



CASA INFANTIL AMMI I.A.P.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

INGRESOS

DONATIVO EN EFECTIVO	\$ 2,663,943.61
DONATIVO EN ESPECIE	340,711.12
OTROS INGRESOS	-
TOTAL DE INGRESO	\$ 3,004,654.73

EGRESOS

COSTO DE OPERACIÓN	\$ 2,910,094.06
UTILIDAD BRUTA	94,560.67
GASTOS DE ADMINISTACION	71,546.82
APLICACIÓN DE ACTIVO FIJO	23,013.85
PROVISIONES DESIGNADAS	-
TOTAL DE EGRESOS	\$ 94,560.67
UTILIDAD NETA	\$ -

LUCRECIA GARDIÑO VILLALOBOS
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. GEORGINA MADRIGAL RODRIGUEZ
CED. PROF. 1705121

"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas y asimismo asumo cualquier responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



CASA INFANTIL AMMI I.A.P.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

ACTIVO	PASIVO
CORTO PLAZO	A CORTO PLAZO
CAJA 1,271.98	IMPUESTOS POR PAGAR 3,372.94
BANCOS 10,437.65	IMSS E INF POR PAGAR 8,336.69
	CONTRATOS POR CUMPLIR
	PROVISIONES POR CUMPLIR
	<u>11,709.63</u>
LARGO PLAZO	A LARGO PLAZO
MOBILIARIO Y EQUIPO 325,120.28	
EQUIPO DE COMPUTO 456,011.33	
EQUIPO DE TRANSPORTE 956,404.83	
DEPRECIACIONES (1,737,536.44)	
	CAPITAL
	RESULTADO DE EJER ANT
	TOTAL CAPITAL
TOTAL ACTIVO	\$ 11,709.63 SUMA PASIVO Y CAPITAL
	\$ 11,709.63

LUCRECIA GARDINO VILLALOBOS
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. GEORGINA MADRIGAL RODRIGUEZ
CED. PROF. 1705121

"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas y asimismo asumo cualquier responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



CASA INFANTIL AMMI I.A.P
RELACION ANEXA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCOS:	10,437.65
BANCOMER	
MOBILIARIO Y EQUIPO BIENES DE CASA	325,120.28
EQUIPO DE COMPUTO COMPUTADORAS E IMPRESORAS	456,011.33
EQUIPO DE TRANSPORTE	956,404.83
JETTA 2003 MOD	36,810.00
PONTIAC 2008	90,000.00
CAMIONETA TOYOTA 2015	350,000.00
CAMIONETA HIACE 2018	408,000.00
CUATRIMOTO AVANZADA Q9	51,594.83
REMOLQUE HECHIZO	20,000.00

PROVISIONES POR CUMPLIR

LUCRECIA GARDIÑO VILLALOBOS
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. GEORGINA MADRIGAL RODRIGUEZ
CED. PROF. 1705121

CASA INFANTIL AMMI I.A.P

RELACION ANEXA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



101-00-00 CAJA

101-00-00	BANCOS	1,271.98
102-00-00	BANCOMER CTA. 33194	10,393.21
102-01-00	BANCOMER CTA. 72024	44.44
152-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	325,120.28
153-00-00	EQUIPO DE COMPUTO	456,011.33
154-00-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	956,404.83
160-00-00	APLICACION DEL A.F.	1,737,536.44
160-02-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	325,120.28
160-03-00	EQUIPO DE COMPUTO	456,011.33
160-04-00	EQPO DE TRANSPORTE	956,404.83
204-00-00	IMPUESTOS POR PAGAR	3,372.94
204-01-00	ISPT	1,149.89
204-02-00	RET 10% HONORARIOS	301.41
204-03-00	IVA RET	1,743.68
204-04-00	ISR ARRENDAMIENTO	177.96
206-00-00	PROVISIONES POR CUMPLIR	-
206-01-00	CHILDREN OF HOPE SOCIETY	-
207-00-00	IMSS POR PAGAR	6,221.21
207-01-00	CUOTAS PATRONALES	3,128.89
207-02-00	CUOTAS OBRERAS	183.11
207-03-00	CUOTAS CRV	2,063.02
207-04-00	SAR	846.19
208-00-00	INFONAVIT POR PAGAR	2,115.48
208-01-00	CUOTAS PATRON	2,115.48
601-00-00	INGRESOS POR DONACION	3,004,654.73
601-01-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	847,927.78
601-01-02	DONATIVOS EN ESPECIE	833,405.95
601-01-03	CUOTAS DE RECUPERACION	982,609.88
601-02-01	ESPECIE NACIONALES	340,711.12
500-02-00	NOMINA	243,613.10
500-02-01	SUELLOS	208,231.20
500-02-03	AGUINALDO	8,693.10
500-02-07	PREMIOS POR ASISTENCIA	13,344.40
500-02-08	PREMIOS POR PUNTUALIDAD	13,344.40
500-03-00	GASTOS DE OPERACION	2,266,227.77
500-03-01	ALIMENTOS	538,614.76
500-03-02	COLEGIATURAS	66,089.65

CASA INFANTIL AMMI I.A.P
RELACION ANEXA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



500-03-03	ROPA Y ZAPATOS	93,854.40
500-03-06	GAS LP	28,500.28
500-03-07	GASOLINA	220,676.14
500-03-08	ART DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS	74,606.04
500-03-09	MANTENIMIENTO	262,561.41
500-03-11	MEDICAMENTOS	59,281.38
500-03-12	SERVICIO DE TRANSPORTE	4,910.35
500-03-14	RECREACION Y ENTRETANIMIENTO	32,439.55
500-03-15	IVA AL GASTO	229,678.93
500-03-16	ARRENDAMIENTO	169,113.98
500-03-17	TELEFONO INTERNET	29,060.53
500-03-18	SEGUROS Y FIANZAS	25,696.29
500-03-19	HONORARIOS PF	246,670.78
500-03-20	PAPELERIA Y ART DE OFNA	70,760.89
500-03-21	TENENCIAS Y VERIFICACIONES	6,516.47
500-03-22	SERVICIO MEDICO	17,982.59
500-03-24	FORRAJES Y ALIMENTOS	86,097.83
500-03-25	SUSCRIPCIONE Y CUOTAS	3,115.52
500-04-00	GASTOS DE PREVISION SOCIAL	59,542.07
500-04-01	CUOTAS IMSS	32,964.82
500-04-02	CTAS RCV	10,838.08
500-04-03	SAR	4,445.47
500-04-04	INFONAVIT	11,113.70
500-04-05	2% NOMINA	180.00
500-05-00	UTILIZACION DONATIVO EN ESPECIE	340,711.12
500-05-02	ALIMENTOS	186,715.40
500-05-03	ART DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS	95,798.54
500-05-05	VESTIDO Y CALZADO	3,080.00
500-05-08	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	55,117.18
501-00-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	71,546.82
501-02-00	HONORARIOS PM	60,087.95
501-04-00	COMISIONES BANCARIAS	3,322.21
501-09-00	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	56.00
501-11-00	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	445.33
501-16-00	VIATICOS	7,635.33
502-00-00	APLICACION ACTIVO FIJO	23,013.85
504-00-00	PROVISIONES	