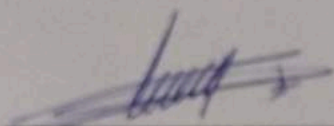





CASA INFANTIL AMMI I.A.P.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

INGRESOS		
DONATIVO EN EFECTIVO	\$	1,180,861.87
DONATIVO EN ESPECIE		110,364.06
OTROS INGRESOS		<u>7,684.97</u>
TOTAL DE INGRESO	\$	1,298,910.90
EGRESOS		
COSTO DE OPERACIÓN	\$	<u>1,014,930.14</u>
UTILIDAD BRUTA		283,980.76
GASTOS DE ADMINISTRACION		16,140.11
DEPRECIACIONES		112,950.10
PROVISIONES DESIGNADAS		<u>154,890.55</u>
TOTAL DE EGRESOS	\$	283,980.76
UTILIDAD NETA	\$	<u><u>-</u></u>



LUCRECIA GARDINO VILLALOBOS
REPRESENTANTE LEGAL



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

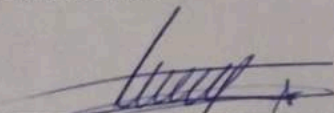
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas y asimismo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



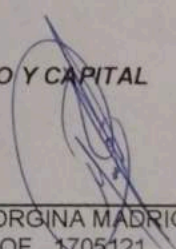
CASA INFANTIL AMMI I.A.P.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2021

ACTIVO			PASIVO	
CIRCULANTE:			A CORTO PLAZO	
CAJA	3,500.35		IMPUESTOS POR PAGAR	10,159.95
BANCOS	<u>163,579.92</u>	167,080.27	IMSS E INF POR PAGAR	2,029.77
			CONTRATOS POR CUMPLIR	154,890.55
			PROVISIONES POR CUMPLIR	-
				<u>167,080.27</u>
FIJO			A LARGO PLAZO	
MOBILIARIO Y EQUIPO	184,663.61		CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	421,394.75		RESULTADO DE EJER ANT	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	884,810.00			-
DEPRECIACIONES	<u>(1,490,868.36)</u>	-		
DIFERIDO			TOTAL CAPITAL	<u>-</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 167,080.27</u>	SUMA PASIVO Y CAPITAL	<u>167,080.27</u>



 LUCRECIA GARDINO VILLALOBOS
 REPRESENTANTE LEGAL



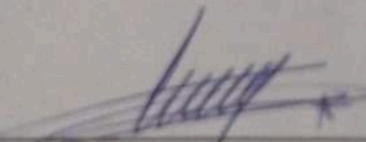
 C.P. GEORGINA MADRIGAL RODRIGUEZ
 CED. PROF. 1705121

"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 30 DE JUNIO DE 2021

BANCOS:		163,579.92
BANCOMER		
MOBILIARIO Y EQUIPO		184,663.61
BIENES DE CASA		
EQUIPO DE COMPUTO		421,394.75
COMPUTADORAS E IMPRESORAS		
EQUIPO DE TRANSPORTE		884,810.00
JETTA 2003 MOD	36,810.00	
PONTIAC 2008	90,000.00	
CAMIONETA TOYOTA 2015	350,000.00	
CAMIONETA HIACE 2018	408,000.00	
CONTRATOS POR CUMPLIR		154,890.55
CHILDREN OF HOPE		

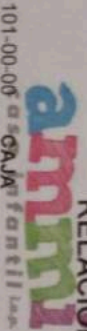


LUCRECIA GARDIÑO VILLALOBOS
REPRESENTANTE LEGAL



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

CASA INFANTIL AMMI I.A.P
RELACION ANEXA AL 30 DE JUNIO DE 2021



101-00-00	CASA INFANTIL AMMI I.A.P.		3,500.35
102-00-00	BANCOS		
102-01-00	BANCOMER CTA. 33194	163,579.92	163,579.92
152-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	184,663.61	
153-00-00	EQUIPO DE COMPUTO	421,394.75	
154-00-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	884,810.00	
160-00-00	APLICACION DEL A.F.		1,490,868.36
160-02-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	184,663.61	
160-03-00	EQUIPO DE COMPUTO	421,394.75	
160-04-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	884,810.00	
204-00-00	IMPUESTOS POR PAGAR		10,159.95
204-01-00	ISPT	72.58	
204-02-00	RET 10% HONORARIOS	1,050.40	
204-03-00	IVA RET	1,006.79	
204-04-00	ISR ARRENDAMIENTO	3,558.24	
204-06-00	ISR ASIMILADOS	4,471.94	
206-00-00	CONTRATOS POR CUMPLIR		154,890.55
206-01-00	CHILDREN OF HOPE SOCIETY	154,890.55	
207-00-00	IMSS POR PAGAR		1,513.59
207-01-00	CUOTAS PATRONALES	739.79	
207-02-00	CUOTAS OBRERAS	126.00	
207-03-00	CUOTAS CRV	441.33	
207-04-00	SAR	206.47	
208-00-00	INFONAVIT POR PAGAR		516.18
208-01-00	CUOTAS PATRON	516.18	
601-00-00	INGRESOS POR DONACION		1,298,910.90
601-01-00	DONATIVOS EN EFECTIVO	1,180,861.87	
601-02-00	DONATIVOS EN ESPECIE	110,364.06	
601-03-00	OTROS INGRESOS	7,684.97	
500-02-00	NOMINA		115,026.81
500-02-01	SUELDOS	29,145.62	
500-02-07	PREMIOS POR ASISTENCIA	2,914.56	
500-02-08	PREMIOS POR PUNTUALIDAD	2,914.56	
500-02-09	ASIMILADOS	80,052.07	

CASA INFANTIL AMMI I.A.P
RELACION ANEXA AL 30 DE JUNIO DE 2021



500-03-00	GASTOS DE OPERACION		
500-03-01	ALIMENTOS	86,869.81	775,961.96
500-03-02	COLEGIATURAS	22,655.19	
500-03-03	ROPA Y ZAPATOS	31,805.09	
500-03-04	AGUA	14,118.93	
500-03-05	ENERGIA ELECTRICA	5,245.40	
500-03-06	GAS LP	3,695.98	
500-03-07	GASOLINA	47,874.12	
500-03-08	ART DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS	21,516.74	
500-03-09	MANTENIMIENTO	129,069.38	
500-03-10	PUBLICIDAD	700.00	
500-03-11	MEDICAMENTOS	19,904.65	
500-03-12	SERVICIO DE TRANSPORTE	1,450.63	
500-03-14	RECREACION Y ENTRETANIMIENTO	3,293.10	
500-03-15	IVA AL GASTO	76,045.73	
500-03-16	ARRENDAMIENTO	213,333.30	
500-03-17	TELEFONO INTERNET	12,734.05	
500-03-18	SEGUROS Y FIANZAS	8,110.00	
500-03-19	HONORARIOS PF	68,276.19	
500-03-20	PAPELERIA Y ART DE OFNA	4,236.59	
500-03-21	TENENCIAS Y VERIFICACIONES	3,408.39	
500-03-22	SERVICIOS MEDICOS	1,620.69	
500-03-23	INVERNADEROS	-	
500-04-00	GASTOS DE PREVISION SOCIAL		9,334.75
500-04-01	CUOTAS IMSS	4,433.97	
500-04-02	CTAS RCV	1,309.52	
500-04-03	SAR	612.64	
500-04-04	INFONAVIT	1,531.62	
500-04-05	2% NOMINA	1,447.00	
500-05-00	UTILIZACION DONATIVO EN ESPECIE		114,606.62
500-05-02	ALIMENTOS	59,422.60	
500-05-03	ART DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS	38,572.46	
500-05-05	VESTIDO Y CALZADO	9,240.00	
500-05-06	DONATIVOS	2,521.56	
500-05-08	MANTTO INSTALACIONES	4,850.00	
501-00-00	GASTOS DE ADMINISTRACION		16,140.11
501-02-00	HONORARIOS PM	8,620.70	
501-03-00	ARTICULOS DE OFICINA	431.04	
501-04-00	COMISIONES BANCARIAS	1,650.00	
501-06-00	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	40.00	
501-11-00	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	4,582.00	
501-16-00	VIATICOS	816.37	
502-00-00	APLICACION ACTIVO FIJO		112,960.10
504-00-00	PROVISIONES		
504-03-00	CHILDREN OF HOPE SOCIETY	154,890.55	154,890.55