



CASA INFANTIL AMMI I.A.P.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO			PASIVO	
CIRCULANTE:			A CORTO PLAZO	
CAJA	4,212.10		IMPUESTOS POR PAGAR	5,001.96
BANCOS	<u>286,347.65</u>	290,559.75	IMSS E INF POR PAGAR	1,987.86
			CONTRATOS POR CUMPLIR	171,039.59
			PROVISIONES POR CUMPLIR	<u>112,530.34</u>
				<u>290,559.75</u>
FIJO			A LARGO PLAZO	
MOBILIARIO Y EQUIPO	111,830.68		CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	120,346.42		RESULTADO DE EJER ANT	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	476,810.00		RESULTADO DEL EJERCICIO	-
DEPRECIACIONES	<u>(708,987.10)</u>	-		
DIFERIDO			TOTAL CAPITAL	<u>-</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 290,559.75</u>	SUMA PASIVO Y CAPITAL	<u>290,559.75</u>

"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.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS	
DONATIVO EN EFECTIVO	\$ 1,640,407.47
DONATIVO EN ESPECIE	183,698.40
OTROS INGRESOS	-
TOTAL DE INGRESO	\$ 1,824,105.87
EGRESOS	
COSTO DE OPERACION	\$ 1,500,349.54
UTILIDAD BRUTA	323,756.33
GASTOS DE ADMINISTRACION	48,234.44
DEPRECIACIONES	162,991.55
PROVISIONES DESIGNADAS	112,530.34
TOTAL DE EGRESOS	\$ 323,756.33
UTILIDAD NETA	\$ -

"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 2018

BANCOS:		286,347.65
BANCOMER		
MOBILIARIO Y EQUIPO		111,830.68
BIENES DE CASA		
EQUIPO DE COMPUTO		120,346.42
COMPUTADORAS E IMPRESORAS		
EQUIPO DE TRANSPORTE		476,810.00
JETTA 2003 MOD	36,810.00	
PONTIAC 2008	90,000.00	
CAMIONETA TOYOTA 2015	350,000.00	
CONTRATOS POR CUMPLIR		171,039.59
CHIDREN OF HOPE		
PROVISIONES POR CUMPLIR		112,530.34
NACIONAL MONTE DE PIEDAD	15,307.26	
PRESUPUESTO 2019	97,223.06	

CASA INFANTIL AMMI I.A.P
RELACION ANEXA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



		4,212.10
BANCOS		286,347.65
BANCOMER CTA. 33194	286,347.65	
MOBILIARIO Y EQUIPO		111,830.68
EQUIPO DE COMPUTO		120,346.42
EQUIPO DE TRANSPORTE		476,810.00
APLICACION DEL A.F.		708,987.10
MOBILIARIO Y EQUIPO	111,830.68	
EQUIPO DE COMPUTO	120,346.42	
EQPO DE TRANSPORTE	476,810.00	
IMPUESTOS POR PAGAR		5,001.96
ISPT	131.00	
RET 10% HONORARIOS	930.57	
IVA RET	992.43	
ISR ARRENDAMIENTO	2,947.96	
CONTRATOS POR CUMPLIR		171,039.59
CHILDREN OF HOPE SOCIETY	171,039.59	
IMSS POR PAGAR		1,476.44
CUOTAS PATRONALES	713.46	
CUOTAS OBRERAS	121.14	
CUOTAS CRV	437.27	
SAR	204.57	
INFONAVIT POR PAGAR		511.42
CUOTAS PATRON	511.42	
PROVISIONES POR CUMPLIR		112,530.34
NACIONAL MONTE DE PIEDAD	15,307.26	
REMANENTE ANUAL	97,223.08	
INGRESOS POR DONACION		1,824,105.87
DONATIVO NACIONAL	680,599.41	
DONATIVO EXTRANJERO	633,182.06	
DONATIVO GUBERNAMENTAL	326,626.00	
ESPECIE NACIONAL	183,698.40	
VOLUNTARIOS		12,000.00
NOMINA		154,420.62
SUELDOS	136,212.49	
SEPTIMO DIA	11,706.70	
AGUINALDO	5,892.88	
PRIMA VACACIONAL	608.55	

CASA INFANTIL AMMI I.A.P
RELACION ANEXA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



GASTOS DE OPERACION		1,121,308.62
ALIMENTOS	129,415.90	
COLEGIATURAS	88,809.23	
ROPA Y ZAPATOS	39,156.40	
AGUA	12,824.42	
ENERGIA ELECTRICA	9,761.11	
GAS LP	10,061.72	
GASOLINA	112,064.17	
ART DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS	68,792.51	
MANTENIMIENTO	109,712.26	
PUBLICIDAD	6,317.08	
MEDICAMENTOS	30,989.93	
SERVICIO DE TRANSPORTE	5,003.45	
DONATIVOS	3,238.00	
RECREACION Y ENTRETANIMIENTO	22,986.77	
IVA AL GASTO	133,567.71	
ARRENDAMIENTO	236,666.64	
TELEFONO INTERNET	24,834.96	
SEGUROS Y FIANZAS	10,280.79	
HONORARIOS PF	66,825.57	
 GASTOS DE PREVISION SOCIAL	 28,921.90	
CUOTAS IMSS	14,545.29	
CTAS RCV	5,451.01	
SAR	2,550.16	
INFONAVIT	6,375.44	
 UTILIZACION DONATIVO EN ESPECIE	 183,698.40	
GAS LP		3,667.17
ALIMENTOS		69,671.49
ART DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS		21,389.27
SUELDOS		4,083.00
VESTIDO Y CALZADO		46,446.48
DONATIVOS		5,013.00
HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		2,218.97
MANTTO INSTALACIONES		31,209.02
 GASTOS DE ADMINISTRACION	 48,234.44	
HONRARIOS PM		10,081.22
ARTICULOS DE OFICINA		26,905.27
COMISIONES BANCARIAS		4,652.50
TENENCIA Y VERIFICACION		5,969.24
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		290.00
MENSAJERIA Y PAQUETERIA		336.21
 APLICACION ACTIVO FIJO		 162,991.55
 PROVISIONES	 112,530.34	
NACIONAL MONTE DE PIEDAD		15,307.26
REMANENTE ANUAL		97,223.08