



CASA INFANTIL AMMI I.A.P.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO				PASIVO	
CIRCULANTE:				A CORTO PLAZO	
CAJA	12,611.04			IMPUESTOS POR PAGAR	5,178.52
BANCOS	240,638.15			IMSS E INF POR PAGAR	2,012.46
DONADORES	-	253,249.19		CONTRATOS POR CUMPLIR	246,058.21
	<u> </u>			PROVISIONES POR CUMPLIR	-
					<u>253,249.19</u>
FIJO				A LARGO PLAZO	
MOBILIARIO Y EQUIPO	136,698.86			CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	274,853.33			RESULT EJER ANT	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	884,810.00			RESULTADO DEL EJERCICIO	-
DEPRECIACIONES	<u>(1,296,362.19)</u>				
				TOT.	<u> </u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 253,249.19</u>		SUMA PASIVO Y CAPITAL	<u>253,249.19</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 2019

INGRESOS		
DONATIVO EN EFECTIVO	\$	2,609,723.78
DONATIVO EN ESPECIE		155,695.07
OTROS INGRESOS		-
		<hr/>
TOTAL DE INGRESO	\$	2,765,418.85
EGRESOS		
COSTO DE OPERACIÓN	\$	1,916,540.92
		<hr/>
UTILIDAD BRUTA		848,877.93
GASTOS DE ADMINISTRACION		15,444.63
DEPRECIACIONES		587,375.09
PROVISIONES DESIGNADAS		246,058.21
		<hr/>
TOTAL DE EGRESOS	\$	848,877.93
		<hr/>
UTILIDAD NETA	\$	-
		<hr/> <hr/>

"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 2019

BANCOS:		240,638.15
BANCOMER		
MOBILIARIO Y EQUIPO		136,698.86
BIENES DE CASA		
EQUIPO DE COMPUTO		274,853.33
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		246,058.21
CHILDREN OF HOPE		

CASA INFANTIL AMMI I.A.P
RELACION ANEXA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



		12,611.04
BANCOS		240,638.15
BANCOMER CTA. 33194	220,219.78	
BANCOMER 72024	20,418.37	
MOBILIARIO Y EQUIPO		136,698.86
EQUIPO DE COMPUTO		274,853.33
EQUIPO DE TRANSPORTE		884,810.00
APLICACION DEL A.F.		1,296,362.19
MOBILIARIO Y EQUIPO		
EQUIPO DE COMPUTO		
EQPO DE TRANSPORTE		
IMPUESTOS POR PAGAR		5,178.52
ISPT	132.88	
RET 10% HONORARIOS	798.86	
IVA RET	853.49	
ISR ARRENDAMIENTO	3,393.29	
CONTRATOS POR COMPLIR		246,058.21
CHILDREN OF HOPE SOCIETY	246,058.21	
IMSS POR PAGAR		1,501.04
CUOTAS PATRONALES	738.06	
CUOTAS OBRERAS	121.14	
CUOTAS CRV	437.27	
SAR	204.57	
INFONAVIT POR PAGAR		511.42
CUOTAS PATRON	511.42	
INGRESOS POR DONACION		2,765,418.85
DONATIVO NACIONAL	913,226.18	
DONATIVO EXTRANJERO	1,337,269.60	
DONATIVO GUBERNAMENTAL	359,228.00	
ESPECIE NACIONAL	155,695.07	
NOMINA		230,048.87
SUELDOS	215,943.57	
AGUINALDO	2,440.14	
PREMIOS POR ASISTENCIA	5,833.06	
PREMIOS POR PUNTUALIDAD	5,832.10	

CASA INFANTIL AMMI I.A.P
RELACION ANEXA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



GASTOS DE OPERACION		1,515,258.42
ALIMENTOS	214,529.87	
COLEGIATURAS	39,562.59	
ROPA Y ZAPATOS	57,564.57	
AGUA	22,958.97	
ENERGIA ELECTRICA	23,254.42	
GAS LP	24,835.59	
GASOLINA	131,656.07	
ART DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS	63,847.11	
MANTENIMIENTO	81,297.45	
MEDICAMENTOS	51,503.53	
SERVICIO DE TRANSPORTE	22,672.19	
DONATIVOS	2,752.36	
RECREACION Y ENTRETANIMIENTO	51,804.48	
IVA AL GASTO	153,195.55	
ARRENDAMIENTO	388,333.33	
TELEFONO INTERNET	35,142.59	
SEGUROS Y FIANZAS	18,536.58	
HONORARIOS PF	80,423.13	
PAPELERIA Y ART DE OFNA	33,899.95	
TENENCIAS Y VERIFICACIONES	10,709.88	
SERVICIOS MEDICOS	6,778.21	
GASTOS DE PREVISION SOCIAL		15,538.56
CUOTAS IMSS	8,637.90	
CTAS RCV	2,616.45	
SAR	1,224.06	
INFONAVIT	3,060.15	
UTILIZACION DONATIVO EN ESPECIE		155,695.07
GAS LP	2,000.88	
ALIMENTOS	75,436.00	
ART DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS	67,583.12	
DONATIVOS	10,675.07	
GASTOS DE ADMINISTRACION		15,444.63
COMISIONES BANCARIAS	7,400.39	
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	547.84	
MENSAJERIA Y PAQUETERIA	201.11	
VIATICOS	7,295.29	
APLICACION ACTIVO FIJO		587,375.09
PROVISIONES		246,058.21
CHILDREN OF HOPE SOCIETY	246,058.21	