



CASA INFANTIL AMMI I.A.P.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ACTIVO			PASIVO	
CIRCULANTE:			A CORTO PLAZO	
CAJA	11,663.51		IMPUESTOS POR PAGAR	7,641.95
BANCOS	<u>106,619.79</u>	118,283.30	IMSS E INF POR PAGAR	2,041.51
			CONTRATOS POR CUMPLIR	108,599.84
			PROVISIONES POR CUMPLIR	-
				<u>118,283.30</u>
FIJO			A LARGO PLAZO	
MOBILIARIO Y EQUIPO	146,261.79			
EQUIPO DE COMPUTO	346,846.47		CAPITAL	
EQUIPO DE TRANSPORTE	884,810.00		RESULTADO DE EJER ANT	-
DEPRECIACIONES	<u>(1,377,918.26)</u>			-
			TOTAL CAPITAL	<u>-</u>
DIFERIDO				
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>118,283.30</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 118,283.30</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"


ammi
 casa infantil I.A.P.
 Virrey de Mendoza 137, Col. Virreyes.
 Querétaro, Qro. C.P. 76175,
 R.F.C. CIA-120202-9X4
 Tel. (442) 2 99 3258, Cel. (442) 109 6316
www.casainfantilammi.org



CASA INFANTIL AMMI I.A.P.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

INGRESOS

DONATIVO EN EFECTIVO	\$	1,942,414.36	
DONATIVO EN ESPECIE		364,765.82	
OTROS INGRESOS		28,595.45	
TOTAL DE INGRESO			\$ 2,335,775.63

EGRESOS

COSTO DE OPERACION			\$ 2,127,781.18
UTILIDAD BRUTA			207,994.45
GASTOS DE ADMINISTACION		17,838.54	
DEPRECIACIONES		81,556.07	
PROVISIONES DESIGNADAS		108,599.84	
TOTAL DE EGRESOS			\$ 207,994.45
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 2020

BANCOS:		106,619.79
BANCOMER		
MOBILIARIO Y EQUIPO		146,261.79
BIENES DE CASA		
EQUIPO DE COMPUTO		346,846.47
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		108,599.84
CHILDREN OF HOPE		



Virrey de Mendoza 137, Col. Virreyes.
Querétaro, Qro. C.P. 76175,
R.F.C. CIA-120202-9/A
Tel. (442) 2 99 3258, Cel. (442)109 6316
www.casainfantilammi.org

CASA INFANTIL AMMI I.A.P
RELACION ANEXA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



101-00-00	CAJA		11,663.51
102-00-00	BANCOS		106,619.79
102-01-00	BANCOMER CTA. 33194	106,619.79	
152-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO		146,261.79
153-00-00	EQUIPO DE COMPUTO		346,846.47
154-00-00	EQUIPO DE TRANSPORTE		884,810.00
160-00-00	APLICACION DEL A.F.		1,377,918.26
160-02-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	146,261.79	
160-03-00	EQUIPO DE COMPUTO	346,846.47	
160-04-00	EQPO DE TRANSPORTE	884,810.00	
204-00-00	IMPUESTOS POR PAGAR		7,641.95
204-01-00	ISPT	100.24	
204-02-00	RET 10% HONORARIOS	65.81	
204-03-00	IVA RET	72.14	
204-04-00	ISR ARRENDAMIENTO	3,503.94	
204-06-00	ISR ASIMILADOS	3,899.82	
206-00-00	CONTRATOS POR COMPLIR		108,599.84
206-01-00	CHILDREN OF HOPE SOCIETY	108,599.84	
207-00-00	IMSS POR PAGAR		1,525.13
207-01-00	CUOTAS PATRONALES	748.93	
207-02-00	CUOTAS OBRERAS	128.40	
207-03-00	CUOTAS CRV	441.33	
207-04-00	SAR	206.47	
208-00-00	INFONAVIT POR PAGAR		516.38
208-01-00	CUOTAS PATRON	516.38	
601-00-00	INGRESOS POR DONACION		2,335,775.63
601-01-00	DONATIVOS EN EFECTIVO	1,942,414.36	
601-02-00	DONATIVOS EN ESPECIE	364,765.82	
601-03-00	CUOTAS DE RECUPERACION	28,595.45	
	OTROS INGRESOS		
500-02-00	NOMINA		294,425.54
500-02-01	SUELDOS	149,261.56	
500-02-03	AGUINALDO	2,123.54	
500-02-07	PREMIOS POR ASISTENCIA	5,824.23	
500-02-08	PREMIOS POR PUNTUALIDAD	5,824.13	
500-02-09	ASIMILADOS	131,392.08	



Virrey de Mendoza 137, Col. Virreyes.

Querétaro, Qro. C.P. 76175,

R.F.C. CIA-120202-9X4

Tel. (442) 2 99 3258, Cel. (442) 109 5315

www.casainfantilammi.org

CASA INFANTIL AMMI I.A.P
RELACION ANEXA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

500-03-00	GASTOS DE OPERACION		1,452,726.93
500-03-01	ALIMENTOS	233,396.74	
500-03-02	COLEGIATURAS	42,500.00	
500-03-03	ROPA Y ZAPATOS	14,514.39	
500-03-04	AGUA	29,852.78	
500-03-05	ENERGIA ELECTRICA	34,366.63	
500-03-06	GAS LP	16,881.94	
500-03-07	GASOLINA	89,561.17	
500-03-08	ART DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS	35,945.01	
500-03-09	MANTENIMIENTO	106,667.21	
500-03-10	PUBLICIDAD	263.79	
500-03-11	MEDICAMENTOS	34,297.70	
500-03-12	SERVICIO DE TRANSPORTE	1,539.00	
500-03-14	RECREACION Y ENTRETANIMIENTO	30,354.69	
500-03-15	IVA AL GASTO	119,930.95	
500-03-16	ARRENDAMIENTO	415,000.00	
500-03-17	TELEFONO INTERNET	27,557.02	
500-03-18	SEGUROS Y FIANZAS	13,801.24	
500-03-19	HONORARIOS PF	7,306.24	
500-03-20	PAPELERIA Y ART DE OFNA	21,646.45	
500-03-21	TENENCIAS Y VERIFICACIONES	2,859.02	
500-03-22	SERVICIOS MEDICOS	500.00	
500-03-23	INVERNADEROS	173,984.96	
500-04-00	GASTOS DE PREVISION SOCIAL		15,862.89
500-04-01	CUOTAS IMSS	8,887.07	
500-04-02	CTAS RCV	2,644.94	
500-04-03	SAR	1,237.39	
500-04-04	INFONAVIT	3,093.49	
500-05-00	UTILIZACION DONATIVO EN ESPECIE		364,765.82
500-05-01	GAS LP	2,334.36	
500-05-02	ALIMENTOS	168,791.24	
500-05-03	ART DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS	37,828.04	
500-05-05	VESTIDO Y CALZADO	2,489.96	
500-05-06	DONATIVOS	98,000.00	
500-05-08	MANTTO INSTALACIONES	55,322.22	
501-00-00	GASTOS DE ADMINISTRACION		17,838.54
501-02-00	HONRARIOS PM	5,448.28	
501-04-00	COMISIONES BANCARIAS	4,463.35	
501-09-00	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	177.00	
501-11-00	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	4,699.32	
501-16-00	VIATICOS	3,050.59	
502-00-00	APLICACION ACTIVO FIJO		81,556.07
504-00-00	PROVISIONES		108,599.84
504-03-00	CHILDREN OF HOPE SOCIETY	108,599.84	

ammi
casa infantil I.a.p.

Virrey de Mendoza 137, Col. Virreyes,
 Querétaro, Qro. C.P. 76175,

R.F.C. CIA-120202-9X4

Tel. (442) 2 99 3258, Cel. (442)109 6316