



ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

AMIGOS DE JAIME EN ACCIÓN I.B.P. A.C.

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTENIDO

- ✓ **ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA**
- ✓ **ESTADO DE ACTIVIDADES**
- ✓ **ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS**
- ✓ **ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS
PERIÓDICOS COMPARATIVOS**
- ✓ **BALANZA DE COMPROBACIÓN**
- ✓ **CONCILIACIÓN BANCARIA**

AMIGOS DE JAIME EN ACCIÓN I.B.P., A.C.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE:	
CAJA	5,591.00
BANCOS	951,908.59
SUBSIDIO AL EMPLEO	205.55
ISR RETENIDO POR INVERSIONES	0.04
<hr/>	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	957,705.18

ACTIVO NO CIRCULANTE:	
TERRENO	200,000.00
EDIFICIOS	2,595,681.41
MOBILIARIO Y EQUIPO	435,179.42
EQUIPO DE MONITOREO Y SEGURIDAD	31,741.60
EQUIPO DE CÓMPUTO	45,445.55
EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	67,241.38
DEPREC. ACUMULADA DE EDIFICIO	-1,386,399.90
DEPREC. ACUMULADA DE MOB Y EQUIPO	-405,867.52
DEPREC. ACUMULADA DE EQ. DE COMPUTO Y MONITOREO	-72,209.15
DEPREC. ACUMULADA DE EQ. TRANSPORTE	-45,833.26
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	12,005.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00
<hr/>	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:	1,576,984.53

TOTAL DE ACTIVO: 2,534,689.71

PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO:	
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	1,719.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	11,658.76
PROVISION DE NOMINA	0.03
PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	11,475.80
<hr/>	
TOTAL DE PASIVO:	24,853.59

PATRIMONIO	
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,599,768.60
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,404,953.02
REMANENTE DEL EJERCICIO	315,020.54
<hr/>	
TOTAL DE PATRIMONIO:	2,509,836.12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 2,534,689.71



AMIGOS DE JAIME EN ACCIÓN I.B.P., A.C.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

	Mensual	%	Mensual	%	%	Acumulado	%	Acumulado	%	%
	DICIEMBRE '23		DICIEMBRE '22		Var.	DICIEMBRE '23		DICIEMBRE '22		Var.
INGRESOS										
Donativos anuales	-	-	-	-	-	56,000.00	4.0	87,000.00	7.21	- 35.6
Donativos fijos	56,800.00	45.8	35,550.00	18.1	59.8	619,560.00	44.0	478,900.00	39.67	29.4
Donativos de Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos en Especie	11,140.29	9.0	9,400.00	4.8	18.5	109,773.29	7.8	135,540.18	11.23	- 19.0
Donativos extraordinarios	56,000.00	45.2	151,385.99	77.1	-	621,634.11	44.2	445,704.92	36.92	39.5
Otros	0.01	0.0	-	-	-	0.06	0.0	60,000.60	4.97	- 100.0
Total de Ingresos	123,940.30	100.0	196,335.99	100.0	- 36.9	1,406,967.46	100.0	1,207,145.70	100.00	16.6
EGRESOS										
Gastos generales	13,838.35	11.2	14,697.44	7.5	- 5.8	168,139.01	12.0	177,306.46	14.69	- 5.2
Gastos de Administración	1,157.62	0.9	845.75	0.4	36.9	20,313.52	1.4	18,600.80	1.54	9.2
Gastos de Operación	91,434.51	73.8	135,766.35	69.2	- 32.7	829,285.65	58.9	1,006,298.28	83.36	- 17.6
Gastos No deducibles	1,572.00	1.3	1,454.80	0.7	8.1	59,088.83	4.2	18,267.55	1.51	223.5
Gastos Financieros	887.98	0.7	1,018.28	0.5	- 12.8	15,119.91	1.1	15,183.61	1.26	- 0.4
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	108,890.46	87.9	153,782.62	78.3	- 29.2	1,091,946.92	77.6	1,235,656.70	102.4	- 11.6
CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE	15,049.84	12.1	42,553.37	21.7	- 64.6	315,020.54	22.4	28,511.00	- 2.4	- 1,204.9

AMIGOS DE JAIME EN ACCIÓN I.B.P. A.C.
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NUM. DE CTA.	CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1110-000-000	CAJA	5,591.00	0.00	0.00	5,591.00
1110-001-000	Fondo Fijo	5,591.00	0.00	0.00	5,591.00
1110-001-001	Irene Irigoyen Ramirez	2,591.00	0.00	0.00	2,591.00
1110-001-002	Ma. Dolores Gonzalez Poxtan	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1120-000-000	BANCOS	910,866.92	112,800.01	71,758.34	951,908.59
1120-001-000	BANCOS NACIONALES	910,866.92	112,800.01	71,758.34	951,908.59
1120-001-002	Santander 65-50786631-6	910,866.92	112,800.01	71,758.34	951,908.59
1170-000-000	DEUDORES DIVERSOS	1,204.50	0.00	1,204.50	0.00
1170-006-000	IRENE IRIGOYEN RAMIREZ	1,204.50	0.00	1,204.50	0.00
1210-000-000	TERRENOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1210-001-000	Terreno Albergue AJA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1220-000-000	EDIFICIOS	2,595,681.41	0.00	0.00	2,595,681.41
1220-001-000	Edificio AJA	2,342,091.17	0.00	0.00	2,342,091.17
1220-002-000	Adiciones y mejoras	253,590.24	0.00	0.00	253,590.24
1230-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1230-002-000	Camioneta NISSAN 2014	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1240-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	45,445.55	0.00	0.00	45,445.55
1240-001-000	Equipo de Computo	45,445.55	0.00	0.00	45,445.55
1241-000-000	EQUIPO DE MONITOREO Y SEGURIDAD	31,741.60	0.00	0.00	31,741.60
1241-001-000	Equipo de monitoreo y seguridad	31,741.60	0.00	0.00	31,741.60
1245-000-000	EQUIPO DE ALBERGUE	435,179.42	0.00	0.00	435,179.42
1245-001-000	Mobiliario y Equipo	412,606.68	0.00	0.00	412,606.68
1245-002-000	Equipo de refrigeración	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00
1245-003-000	Ventiladores Navia Pared Elairon VPN-M	5,425.02	0.00	0.00	5,425.02
1245-004-000	Lavadora 16 K	6,895.69	0.00	0.00	6,895.69
1245-005-000	Ventiladores	4,306.03	0.00	0.00	4,306.03
1245-006-000	Dispensador de agua	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1246-000-000	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	67,241.38	0.00	0.00	67,241.38
1246-001-001	Sistema Fotovoltaico Interconectado de 4.4 KW	67,241.38	0.00	0.00	67,241.38
1260-000-000	DEPRECIACION	1,896,471.48	0.00	13,838.35	1,910,309.83
1260-001-000	DEPRECIACION DE EDIFICIOS	1,375,584.56	0.00	10,815.34	1,386,399.90
1260-001-001	Depreciacion Acumulada de Edificio	1,375,584.56	0.00	10,815.34	1,386,399.90
1260-002-000	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	43,749.93	0.00	2,083.33	45,833.26
1260-002-001	Depreciacion Acumulada de Transporte	43,749.93	0.00	2,083.33	45,833.26
1260-003-000	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	71,982.88	0.00	226.27	72,209.15
1260-003-001	Depreciacion Acum. de Eq. de Computo	71,982.88	0.00	226.27	72,209.15
1260-004-000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFIC	405,154.11	0.00	713.41	405,867.52
1260-004-001	Depreciacion Acum. de Mob. y Eq. Albergu	405,154.11	0.00	713.41	405,867.52
1316-000-000	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0.03	0.01	0.00	0.04
1316-002-000	ISR Retenido por Inversiones	0.03	0.01	0.00	0.04
1317-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	205.55	0.00	0.00	205.55
1317-001-000	Subsidio al empleo	205.55	0.00	0.00	205.55
1320-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	12,005.00	0.00	0.00	12,005.00
1320-001-000	Depósitos Garantía Contrato CFE	12,005.00	0.00	0.00	12,005.00
2140-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	1,119.00	1,119.00	1,719.00	1,719.00
2140-004-000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,119.00	1,119.00	1,719.00	1,719.00
2150-000-000	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	9,569.01	3,351.78	5,441.53	11,658.76
2150-001-000	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	2,655.20	2,543.00	3,452.83	3,565.03
2150-003-000	RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS	3.73	0.00	7.00	10.73
2150-005-000	RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS	-0.43	0.00	0.00	-0.43
2150-007-000	RETENCIONES IMSS TRABAJADORES	808.78	808.78	808.78	808.78
2150-008-000	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	6,101.73	0.00	1,172.92	7,274.65
2160-000-000	PROVISION DE NOMINA	0.03	43,199.00	43,199.00	0.03
2160-001-000	PROVISION DE SUELDOS	0.03	28,426.62	28,426.62	0.03
2160-003-000	PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	14,772.38	14,772.38	0.00
2170-000-000	PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,216.56	3,216.56	11,475.80	11,475.80
2170-001-000	PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR	3,216.56	3,216.56	3,350.68	3,350.68
2170-002-000	PROVISION DE SAR POR PAGAR	0.00	0.00	4,792.04	4,792.04
2170-003-000	PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR	0.00	0.00	3,333.08	3,333.08
3200-000-000	PATRIMONIO	2,194,815.58	0.00	0.00	2,194,815.58
3200-001-000	REMANENTES ACUMULADOS	3,599,768.60	0.00	0.00	3,599,768.60
3200-001-001	Ejercicio 2009	44,516.97	0.00	0.00	44,516.97
3200-001-002	Ejercicio 2010	39,514.03	0.00	0.00	39,514.03
3200-001-003	Ejercicio 2011	939,992.66	0.00	0.00	939,992.66
3200-001-004	Ejercicio 2012	1,472,810.96	0.00	0.00	1,472,810.96
3200-001-005	Ejercicio 2013	300,548.27	0.00	0.00	300,548.27

AMIGOS DE JAIME EN ACCIÓN I.B.P. A.C.
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NUM. DE CTA.	CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3200-001-006	Ejercicio 2014	463,779.65	0.00	0.00	463,779.65
3200-001-007	Ejercicio 2015	338,606.06	0.00	0.00	338,606.06
3200-002-000	PERDIDAS ACUMULADAS	-1,404,953.02	0.00	0.00	-1,404,953.02
3200-002-001	Ejercicio 2016	-18,056.23	0.00	0.00	-18,056.23
3200-002-002	Ejercicio 2017	-215,534.44	0.00	0.00	-215,534.44
3200-002-003	Ejercicio 2018	-344,846.30	0.00	0.00	-344,846.30
3200-002-004	Ejercicio 2019	-366,610.30	0.00	0.00	-366,610.30
3200-002-005	Ejercicio 2020	-299,770.43	0.00	0.00	-299,770.43
3200-002-006	Ejercicio 2021	-131,624.32	0.00	0.00	-131,624.32
3200-002-007	Ejercicio 2022	-28,511.00	0.00	0.00	-28,511.00
4100-000-000	DONATIVOS	1,283,027.11	0.00	123,940.29	1,406,967.40
4100-002-000	Donativos en Especie	98,633.00	0.00	11,140.29	109,773.29
4100-003-000	Donativos en Dinero	1,184,394.11	0.00	112,800.00	1,297,194.11
4100-003-001	Donativos Fijos	562,760.00	0.00	56,800.00	619,560.00
4100-003-002	Donativo Extraordinario	565,634.11	0.00	56,000.00	621,634.11
4100-003-004	Donativos anuales	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
6100-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,155.90	1,157.62	0.00	20,313.52
6100-002-000	Teléfono	7,420.84	674.62	0.00	8,095.46
6100-003-000	Teléfono celular	258.63	172.42	0.00	431.05
6100-004-000	Papelera y artículos de oficina	2,115.94	243.97	0.00	2,359.91
6100-005-000	Mantenimiento de Equipo de Computo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
6100-007-000	Servicios de facturación electrónica	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
6100-009-000	IVA deducible administración	1,817.11	66.61	0.00	1,883.72
6100-010-000	Impuestos y derechos	3,153.38	0.00	0.00	3,153.38
6150-000-000	GASTOS OPERATIVOS	737,851.14	91,434.51	0.00	829,285.65
6150-002-000	Despensa para albergue	139,404.65	12,018.33	0.00	151,422.98
6150-003-000	Energía eléctrica	53,925.47	2,907.65	0.00	56,833.12
6150-004-000	Teléfono celular	1,206.94	0.00	0.00	1,206.94
6150-005-000	Mantenimiento de local	14,956.34	0.00	0.00	14,956.34
6150-006-000	Mantenimiento de mob y equipo	2,645.70	0.00	0.00	2,645.70
6150-007-000	Artículos de limpieza	28,567.44	3,185.39	0.00	31,752.83
6150-008-000	Uniformes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6150-009-000	Gas	6,246.25	867.03	0.00	7,113.28
6150-010-000	Agua y saneamiento	16,272.10	1,552.96	0.00	17,825.06
6150-011-000	Servicio de TV por cable	3,605.22	331.90	0.00	3,937.12
6150-012-000	IVA deducible operación	39,237.02	2,076.47	0.00	41,313.49
6150-014-000	Diversos	6,483.70	492.59	0.00	6,976.29
6150-015-000	Combustible	11,304.17	1,833.95	0.00	13,138.12
6150-016-000	Seguros	13,792.63	0.00	0.00	13,792.63
6150-017-000	Mantenimiento de equipo de transporte	6,770.00	0.00	0.00	6,770.00
6150-019-000	Impuestos y Derechos	43.99	25.71	0.00	69.70
6150-020-000	Vigilancia	4,732.80	0.00	0.00	4,732.80
6150-021-000	Capacitación personal operativo	950.00	0.00	0.00	950.00
6150-024-000	Viaticos	4,024.34	2,852.13	0.00	6,876.47
6150-029-000	Publicidad	13,152.00	257.57	0.00	13,409.57
6150-030-000	Sueldos y Salarios	285,494.38	31,636.28	0.00	317,130.66
6150-031-000	Cuota I.M.S.S.	28,739.70	3,350.68	0.00	32,090.38
6150-032-000	Aportaciones al SAR	19,730.66	4,792.04	0.00	24,522.70
6150-033-000	Aportaciones al INFONAVIT	15,926.08	3,333.08	0.00	19,259.16
6150-035-000	Aguinaldo	0.00	15,601.50	0.00	15,601.50
6150-036-000	Impuesto Sobre Nómina	9,938.00	1,719.00	0.00	11,657.00
6150-038-000	Prima Vacacional	2,600.25	2,600.25	0.00	5,200.50
6150-039-000	Mensajería	281.81	0.00	0.00	281.81
6150-040-000	Deducible Seguro	4,819.50	0.00	0.00	4,819.50
6200-000-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	57,516.83	1,572.00	0.00	59,088.83
6200-001-000	Sin Requisitos Fiscales	57,073.03	1,572.00	0.00	58,645.03
6200-003-000	Gasolina	425.80	0.00	0.00	425.80
6200-004-000	Taxis y Pasajes Locales	18.00	0.00	0.00	18.00
6300-000-000	DEPRECIACION CONTABLE	154,300.66	13,838.35	0.00	168,139.01
6300-001-000	Depreciacion de Edificio	118,968.74	10,815.34	0.00	129,784.08
6300-002-000	Depreciacion de Eq de Transporte	22,916.63	2,083.33	0.00	24,999.96
6300-003-000	Depreciacion de Mobiliario y Equipo	9,926.32	713.41	0.00	10,639.73
6300-004-000	Depreciacion de Eq de Computo	2,488.97	226.27	0.00	2,715.24
7100-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.01	0.00	0.00	0.01
7100-005-000	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	0.01	0.00	0.00	0.01
7200-000-000	GASTOS FINANCIEROS	14,231.93	887.98	0.00	15,119.91
7200-003-000	Comisiones Bancarias	14,231.93	887.98	0.00	15,119.91
7300-000-000	OTROS PRODUCTOS	0.04	0.00	0.01	0.05
7300-008-000	Otros productos	0.04	0.00	0.01	0.05
Totales:		<u>0.00</u>	<u>272,576.82</u>	<u>272,576.82</u>	<u>0.00</u>

AMIGOS DE JAIME EN ACCIÓN I.B.P., A.C.
ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

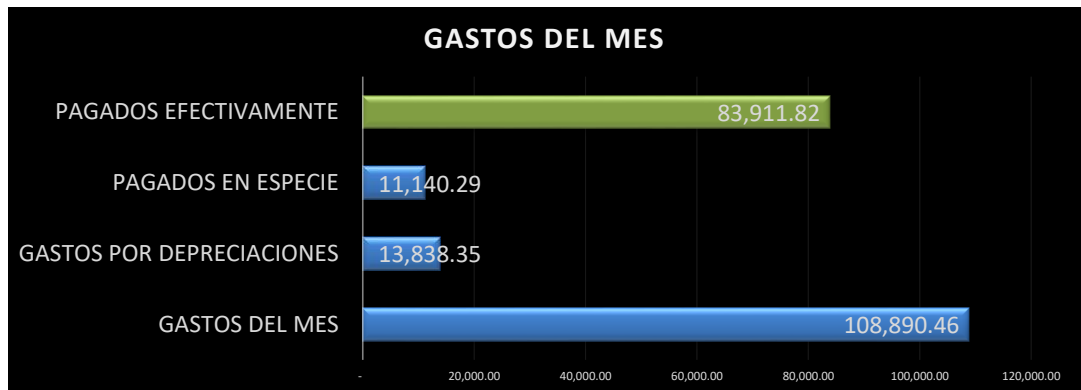
	Mensual	%	Mensual	%	%	Acumulado	%	Acumulado	%	%
	DICIEMBRE '23		DICIEMBRE '22		Var.	DICIEMBRE '23		DICIEMBRE '22		Var.
TOTAL DE INGRESOS	123,940.30	100.0	196,335.99	100.00	- 36.9	1,406,967.46	100.0	1,207,145.70	100.00	16.6
INGRESOS	123,940.30	100.0	196,335.99	100.0	- 36.9	1,406,967.46	100.0	1,207,145.70	100.0	16.6
Donativos anuales	-	-	-	-	-	56,000.00	4.0	87,000.00	7.2	35.6
Donativos fijos	56,800.00	45.8	35,550.00	18.1	59.8	619,560.00	44.0	478,900.00	39.7	29.4
Donativos de Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos en Especie	11,140.29	9.0	9,400.00	4.8	18.5	109,773.29	7.8	135,540.18	11.2	19.0
Donativos extraordinarios	56,000.00	45.2	151,385.99	77.1	-	621,634.11	44.2	445,704.92	36.9	39.5
Otros	0.01	0.0	-	-	-	0.06	0.0	60,000.60	5.0	-
TOTAL DE EGRESOS	108,890.46	87.9	153,782.62	78.3	- 29.2	1,091,946.92	77.6	1,235,656.70	102.4	- 11.63
GASTOS GENERALES:	106,430.48	85.9	151,309.54	77.1	- 29.7	1,017,738.18	72.3	1,202,205.54	99.6	- 15.3
GASTOS GENERALES	13,838.35	11.2	14,697.44	7.5	- 5.8	168,139.01	12.0	177,306.46	14.7	- 5.2
Depreciación de Edificio	10,815.34	8.7	10,815.34	5.5	-	129,784.08	9.2	129,784.08	10.8	-
Depreciación de Eq de Cómputo	226.27	0.2	226.27	0.1	-	2,715.24	0.2	1,357.62	0.1	-
Depreciación de Mob y Equipo	713.41	0.6	1,572.50	0.8	-	10,639.73	0.8	21,893.96	1.8	-
Depreciación de Transporte	2,083.33	1.7	2,083.33	1.1	-	24,999.96	1.8	24,270.80	2.0	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,157.62	0.93	845.75	0.43	36.9	20,313.52	1.4	18,600.80	1.5	9.2
Teléfono	674.62	0.5	674.62	0.3	-	8,095.46	0.6	8,097.44	0.7	-
Teléfono celular	172.42	0.1	-	-	-	431.05	0.0	172.42	0.0	-
Papelería y artículos de oficina	243.97	0.2	-	-	-	2,359.91	0.2	2,664.91	0.2	-
Mantenimiento de equipo de cómputo	-	-	-	-	-	2,500.00	0.2	4,512.93	0.4	-
Diversos	-	-	-	-	-	-	-	112.07	0.0	-
Servicios de Facturación Electrónica	-	-	-	-	-	1,890.00	0.1	1,375.00	0.1	-
IVA deducible administración	66.61	0.1	156.96	0.1	-	1,883.72	0.1	1,553.00	0.1	-
Impuestos y derechos	-	-	14.17	0.0	-	3,153.38	0.2	113.03	0.0	-
GASTOS OPERATIVOS	91,434.51	73.77	135,766.35	69.15	- 32.7	829,285.65	58.9	1,006,298.28	83.4	- 17.6
Despensa para albergue	12,018.33	9.7	8,642.56	4.4	-	151,422.98	10.8	167,113.76	13.8	-
Energía eléctrica	2,907.65	2.3	2,842.24	1.4	-	56,833.12	4.0	45,953.50	3.8	-
Teléfono celular	-	-	172.42	0.1	-	1,206.94	0.1	1,551.78	0.1	-
Mantenimiento de local	-	-	77.59	0.0	-	14,956.34	1.1	104,220.01	8.6	-
Mantenimiento de mob y equipo	-	-	-	-	-	2,645.70	0.2	8,383.62	0.7	-
Artículos de limpieza	3,185.39	2.6	3,500.00	1.8	-	31,752.83	2.3	31,654.27	2.6	-
Uniformes	-	-	-	-	-	3,000.00	0.2	-	-	-
Gas	867.03	0.7	-	-	-	7,113.28	0.5	10,056.28	0.8	-
Agua y saneamiento	1,552.96	1.3	1,403.60	0.7	-	17,825.06	1.3	15,837.73	1.3	-
Servicio de TV por cable	331.90	0.3	292.25	0.1	-	3,937.12	0.3	3,426.78	0.3	-
IVA deducible operación	2,076.47	1.7	5,571.96	2.8	-	41,313.49	2.9	53,264.21	4.4	-
Diversos	492.59	0.4	53.45	0.0	-	6,976.29	0.5	29,146.73	2.4	-
Combustible	1,833.95	1.5	356.34	0.2	-	13,138.12	0.9	11,771.47	1.0	-
Seguros	-	-	-	-	-	13,792.63	1.0	12,807.72	1.1	-
Mantenimiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	6,770.00	0.5	17,928.20	1.5	-
Impuestos y Derechos	25.71	0.0	11.53	0.0	-	69.70	0.0	6,766.21	0.6	-
Vigilancia	-	-	-	-	-	4,732.80	0.3	2,200.00	0.2	-
Capacitación personal operativo	-	-	-	-	-	950.00	0.1	-	-	-
Viaticos	2,852.13	2.3	7,533.31	3.8	-	6,876.47	0.5	7,533.31	0.6	-
Publicidad	257.57	0.2	-	-	-	13,409.57	1.0	7,224.00	0.6	-
Gel y Cubrebocas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanitización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donas Krispy Kreme	-	-	51,764.20	26.4	-	-	-	51,764.20	4.3	-
Sueldos y Salarios	31,636.28	25.5	26,363.60	13.4	-	317,130.66	22.5	316,363.20	26.2	-
Cuota I.M.S.S.	3,350.68	2.7	2,966.31	1.5	-	32,090.38	2.3	34,665.40	2.9	-
Aportaciones al SAR	4,792.04	3.9	3,488.82	1.8	-	24,522.70	1.7	20,875.70	1.7	-
Aportaciones al INFONAVIT	3,333.08	2.7	2,779.92	1.4	-	19,259.16	1.4	16,633.95	1.4	-
Aguinaldo	15,601.50	12.6	13,001.25	6.6	-	15,601.50	1.1	13,001.25	1.1	-
Prima Vacacional	2,600.25	2.1	3,467.00	1.8	-	5,200.50	0.4	3,467.00	0.3	-
Impuesto Sobre Nómina	1,719.00	1.4	1,478.00	0.8	-	11,657.00	0.8	11,488.00	1.0	-
Mensajería	-	-	-	-	-	281.81	0.0	-	-	-
Donativo	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	0.1	-
Deducible Seguro	-	-	-	-	-	4,819.50	0.3	-	-	-
Gastos No Deducibles	1,572.00	1.27	1,454.80	0.74	8.1	59,088.83	4.2	18,267.55	1.5	223.5
Sin Requisitos Fiscales	1,572.00	1.3	1,454.80	0.7	-	59,088.83	4.2	18,267.55	1.5	-
Gastos Financieros	887.98	0.7	1,018.28	0.5	- 12.8	15,119.91	1.1	15,183.61	1.3	- 0.4
Comisiones y Situaciones Bancarias	887.98	0.7	1,018.28	0.5	-	15,119.91	1.1	15,183.61	1.3	-

AMIGOS DE JAIME EN ACCIÓN I.B.P., A.C.
ANÁLISIS DE GASTOS 2023

CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO 2023	% Ing. Tot.
TOTAL DE INGRESOS	183,220	54,526	87,081	59,543	205,901	193,100	164,836	60,600	66,205	78,616	129,399	123,940	1,406,967	100.0
GASTOS GENERALES:	69,626	87,262	85,406	82,018	81,165	105,926	80,030	69,720	80,879	98,482	70,794	106,430	1,017,738	72.3
GASTOS GENERALES	14,697	14,697	13,956	13,901	13,901	13,894	13,881	13,858	13,838	13,838	13,838	13,838	168,139	12.0
Depreciación de Edificio	10,815	10,815	10,815	10,815	10,815	10,815	10,815	10,815	10,815	10,815	10,815	10,815	129,784	9.2
Depreciación de Eq de Computo	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	2,715.24	0.2
Depreciación de Mob y Equipo	1,573	1,573	831	776	776	769	756	733	713	713	713	713	10,640	0.8
Depreciación de Transporte	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	25,000	1.8
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,486	846	723	4,135	2,881	834	744	1,246	852	1,486	924	1,158	20,314	1.4
Teléfono	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	8,095	0.6
Teléfono celular	86	-	-	-	-	-	-	86	-	-	86	172	431	0.0
Papelería y artículos de oficina	431	-	31	471	-	137	60	410	-	460	116	244	2,360	0.2
Mantenimiento de Equipo de Computo	-	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	0.2
Servicios de facturación electrónica	-	-	-	-	1,890	-	-	-	-	-	-	-	1,890	0.1
IVA deducible administración	240	157	3	475	302	22	10	75	163	337	32	67	1,884	0.1
Impuestos y derechos	3,054	14	14	14	14	-	-	-	14	14	14	-	3,153	0.2
GASTOS OPERATIVOS	50,443	71,718	70,727	63,983	64,382	91,199	65,405	54,617	66,189	83,158	56,032	91,434.51	829,286	58.9
Despensa para albergue	9,109	14,336	10,042	11,782	14,227	30,438	8,279	9,600	11,603	11,249	8,740	12,018	151,423	10.8
Energía eléctrica	2,391	3,169	3,997	4,614	5,556	6,793	6,939	6,584	5,490	4,791	3,601	2,908	56,833	4.0
Teléfono celular	86	172	-	259	172	86	172	-	86	172	-	-	1,207	0.1
Mantenimiento de local	3,455	-	-	3,945	-	-	-	-	5,298	1,699	559	-	14,956	1.1
Mantenimiento de mobiliario y equipo	-	-	-	2,646	-	-	-	-	-	-	-	-	2,646	0.2
Artículos de limpieza	203	4,376	2,967	-	5,714	-	6,182	158	5,997	143	2,828	3,185	31,753	2.3
Uniformes	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	0.2
Gas	437	-	865	877	-	602	865	868	865	866	-	867	7,113	0.5
Agua y saneamiento	1,419	1,431	1,448	1,463	1,475	1,482	1,486	1,495	1,509	1,525	1,539	1,553	17,825	1.3
Servicio de TV por cable	292	292	366	332	332	332	332	332	332	332	332	332	3,937	0.3
IVA deducible operación	1,646	2,859	3,762	2,702	2,574	4,200	12,842	1,985	2,347	3,032	1,288	2,076	41,313	2.9
Diversos	148	-	667	-	-	940	52	-	-	4,677	-	493	6,976	0.5
Combustible	1,015	356	733	1,079	1,149	1,087	1,454	1,458	375	2,226	372	1,834	13,138	0.9
Seguros	-	-	13,793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,793	1.0
Mantenimiento de equipo de transporte	-	6,770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,770	0.5
Impuestos y Derechos	-	-	-	-	-	14	14	14	-	1	-	26	70	0.0
Vigilancia	-	-	-	-	2,533	-	-	-	-	2,200	-	-	4,733	0.3
Capacitación personal operativo	-	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950	0.1
Viaticos	-	-	-	-	2,748	1,276	-	-	-	-	-	2,852	6,876	0.5
Publicidad	-	-	-	-	-	11,760	-	-	-	1,392	-	258	13,410	1.0
Sueldos y Salarios	26,364	24,495	28,199	24,203	24,844	21,894	21,894	21,894	28,433	31,636	31,636	31,636	317,131	22.5
Aguinaldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,602	1.1
Prima Vacacional	-	-	-	-	-	-	1,800	-	-	-	801	2,600	5,201	0.4
Cuotas I.M.S.S.	2,967	2,355	2,915	2,126	2,201	2,184	2,276	2,277	2,872	3,351	3,217	3,351	32,090	2.3
Cuotas SAR	-	3,627	-	3,928	-	3,745	-	3,810	-	4,621	-	4,792	24,523	1.7
Cuotas INFONAVIT	-	2,685	-	3,192	-	3,329	-	3,387	-	3,333	-	3,333	19,259	1.4
Impuesto Sobre Nómina	910	845	973	835	857	755	817	755	981	1,091	1,119	1,719	11,657	0.8
Mensajería	-	-	-	-	-	282	-	-	-	-	-	-	282	0.0
Deducible Seguro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820	-	-	4,820	0.3
Gastos No Deducibles	286	216	110	269	3,955	858	436	903	769	30,901	18,814	1,572	59,089	4.2
Sin requisitos fiscales	286	216	110	269	3,955	858	436	903	769	30,901	18,814	1,572	59,089	4.2
Gastos Financieros	946	4,940	965	958	976	968	948	879	879	879	892	888	15,120	1.1
Comisiones bancarias	946	4,940	965	958	976	968	948	879	879	879	892	888	15,120	1.1
TOTAL DE EGRESOS	70,858	92,418	86,481	83,245	86,096	107,753	81,414	71,503	82,527	130,262	90,500	108,890	1,091,947	77.6

AMIGOS DE JAIME EN ACCIÓN I.B.P., A.C.
ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

GASTOS DEL MES	108,890.46
GASTOS POR DEPRECIACIONES	13,838.35
PAGADOS EN ESPECIE	11,140.29
PAGADOS EFECTIVAMENTE	83,911.82



AMIGOS DE JAIME EN ACCION I.B.P. A.C.**CONCILIACION BANCARIA**

Mes	Banco	Número de Cuenta
DICIEMBRE	SANTANDER	65-50786631-6

Saldo según Bancos al: 31/12/2023 \$ 951,908.59

MAS

Depósitos No Considerados en Bancos \$ 0.00

Fecha	Origen	Importe	Fecha	Origen	Importe

Cargos Bancarios No Considerados en Contabilidad \$ 0.00

Fecha	Origen	Importe	Fecha	Origen	Importe

MENOS

Cheques Pendientes de Cobro \$ 0.00

Fecha	N Cheque	Importe	Fecha	Origen	Importe

Abonos Bancarios No Considerados en Contabilidad \$ 0.00

Fecha	Origen	Importe	Fecha	Origen	Importe

Saldo según Contabilidad al: 31/12/2023 \$ 951,908.59