



ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AMIGOS DE JAIME EN ACCIÓN I.B.P. A.C.

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTENIDO

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

AMIGOS DE JAIME EN ACCIÓN I.B.P., A.C.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE:	
CAJA	10,000.00
BANCOS	433,128.65
INVERSIONES EN VALORES	1,589,953.24
DEUDORES DIVERSOS	0.00
<hr/>	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	2,033,081.89
ACTIVO NO CIRCULANTE:	
TERRENO	200,000.00
EDIFICIOS	2,617,231.05
MOBILIARIO Y EQUIPO	461,434.42
EQUIPO DE MONITOREO Y SEGURIDAD	35,741.60
EQUIPO DE CÓMPUTO	45,445.55
EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	96,551.73
DEPREC. ACUMULADA DE EDIFICIO	-1,646,821.07
DEPREC. ACUMULADA DE MOB Y EQUIPO	-425,738.34
DEPREC. ACUMULADA DE EQ. DE COMPUTO Y MONITOREO	-77,187.09
DEPREC. ACUMULADA DE EQ. TRANSPORTE	-95,833.18
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	12,005.00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0.05
<hr/>	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:	1,322,829.72
<hr/>	
TOTAL DE ACTIVO:	3,355,911.61

PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO:	
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	1,737.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	11,600.81
PROVISION DE NOMINA	0.00
PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	12,576.22
<hr/>	
TOTAL DE PASIVO:	25,914.03
PATRIMONIO	
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,951,570.36
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,404,953.02
REMANENTE DEL EJERCICIO	783,380.24
<hr/>	
TOTAL DE PATRIMONIO:	3,329,997.58
<hr/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	3,355,911.61



AMIGOS DE JAIME EN ACCIÓN I.B.P., A.C.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	Mensual	%	Mensual	%	%	Acumulado	%	Acumulado	%	%
	DICIEMBRE 2025		DICIEMBRE 2024		Var.	DICIEMBRE 2025		DICIEMBRE 2024		Var.
INGRESOS										
Donativos anuales	40,000.00	12.4	10,000.00	11.2	-	98,000.00	4.0	106,000.00	6.91	- 7.5
Donativos fijos	112,504.56	35.0	52,236.00	58.5	115.4	809,348.12	32.8	717,496.00	46.78	12.8
Donativos por Eventos	3,395.00	1.1	-	-	-	906,540.26	36.7	-	-	-
Donativos en Especie	12,486.00	3.9	15,800.00	17.7	21.0	156,415.84	6.3	163,236.11	10.64	- 4.2
Donativos extraordinarios	145,478.26	45.3	5,150.00	5.8	2,724.8	424,843.51	17.2	479,232.67	31.25	- 11.3
Productos Financieros	7,444.10	2.3	6,169.46	6.9	-	72,194.57	2.9	67,763.57	4.42	-
Otros	0.25	0.0	0.93	0.0	-	7.62	0.0	0.99	0.00	669.7
Total de Ingresos	321,308.17	100.0	89,356.39	100.0	259.6	2,467,349.92	100.0	1,533,729.34	100.0	60.9
EGRESOS										
Gastos generales	14,275.98	4.4	13,394.67	15.0	6.6	173,349.99	7.0	161,919.86	10.56	7.1
Gastos de Administración	5,277.99	1.6	1,198.00	1.3	340.6	36,314.29	1.5	30,036.53	1.96	20.9
Gastos de Operación	107,392.70	33.4	125,555.81	140.5	14.5	1,402,726.49	56.9	1,269,824.94	82.79	10.5
Gastos No deducibles	6,049.87	1.9	2,838.00	3.2	113.2	57,543.02	2.3	22,793.96	1.49	152.4
Gastos Financieros	2,413.88	0.8	1,585.86	1.8	52.2	14,032.94	0.6	12,372.83	0.81	13.4
Otros Gastos	0.01	0.0	-	-	-	2.95	0.0	-	-	-
Total de Egresos	135,410.43	42.1	144,572.34	161.8	6.3	1,683,969.68	68.3	1,496,948.12	97.6	12.5
CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE	185,897.74	57.9	- 55,215.95	- 61.8	- 436.7	783,380.24	31.7	36,781.22	2.4	2,029.8

AMIGOS DE JAIME EN ACCIÓN I.B.P. A.C.
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NUM. DE CTA.	CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1110-000-000	CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110-001-000	Fondo Fijo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110-001-001	Irene Irigoyen Ramirez	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110-001-002	Ma. Dolores Gonzalez Poxtan	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1120-000-000	BANCOS	227,450.85	302,904.82	97,227.02	433,128.65
1120-001-000	BANCOS NACIONALES	227,450.85	302,904.82	97,227.02	433,128.65
1120-001-002	Santander 65-50786631-6	210,719.90	302,204.82	94,889.22	418,035.50
1120-001-003	BBVA Bancomer 0125332044	16,730.95	0.00	1,665.12	15,065.83
1120-001-004	BBVA Bancomer 0125577616	0.00	700.00	672.68	27.32
1140-000-000	INVERSIONES EN VALORES	1,582,509.14	7,444.10	0.00	1,589,953.24
1140-001-000	Inversiones cuenta Santander 86631-6	1,582,509.14	7,444.10	0.00	1,589,953.24
1170-000-000	DEUDORES DIVERSOS	0.00	827.00	827.00	0.00
1170-005-000	OTROS DEUDORES DIVERSOS	0.00	827.00	827.00	0.00
1170-006-000	IRENE IRIGOYEN RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	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	2,617,231.05	0.00	0.00	2,617,231.05
1220-001-000	Edificio AJA	2,342,091.17	0.00	0.00	2,342,091.17
1221-000-000	Adaptaciones y mejoras	275,139.88	0.00	0.00	275,139.88
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	35,741.60	0.00	0.00	35,741.60
1241-001-000	Equipo de monitoreo y seguridad	35,741.60	0.00	0.00	35,741.60
1245-000-000	EQUIPO DE ALBERGUE	461,434.42	0.00	0.00	461,434.42
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
1245-008-000	Refrigerador	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1245-009-000	Computadoras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1245-010-000	Aire Acondicionado	8,777.00	0.00	0.00	8,777.00
1245-011-000	PARRILLA A GAS CON 6 QUEMADORES HIERRO	13,478.00	0.00	0.00	13,478.00
1246-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	96,551.73	0.00	0.00	96,551.73
1246-001-001	Sistema Fotovoltaico Interconectado de 4	67,241.38	0.00	0.00	67,241.38
1246-001-002	Sistema Fotovoltaico Interconectado 2.2	29,310.35	0.00	0.00	29,310.35
1260-000-000	DEPRECIACION	2,231,303.70	0.00	14,275.98	2,245,579.68
1260-001-000	DEPRECIACION DE EDIFICIOS	1,635,915.94	0.00	10,905.13	1,646,821.07
1260-001-001	Depreciacion Acumulada de Edificio	1,635,915.94	0.00	10,905.13	1,646,821.07
1260-002-000	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	93,749.85	0.00	2,083.33	95,833.18
1260-002-001	Depreciacion Acumulada de Transporte	93,749.85	0.00	2,083.33	95,833.18
1260-003-000	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	77,187.09	0.00	0.00	77,187.09
1260-003-001	Depreciacion Acum. de Eq. de Computo	77,187.09	0.00	0.00	77,187.09
1260-004-000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFIC	424,450.82	0.00	1,287.52	425,738.34
1260-004-001	Depreciacion Acum. de Mob. y Eq. Albergu	424,450.82	0.00	1,287.52	425,738.34
1315-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1315-001-000	ANTICIPO PROVEEDOR NACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1316-000-000	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0.05	0.00	0.00	0.05
1316-002-000	ISR Retenido por Inversiones	0.05	0.00	0.00	0.05
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
1320-002-001	Depósitos Arrendamiento Foro Boca	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-002-001	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2140-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	1,091.00	1,091.00	1,737.00	1,737.00
2140-004-000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,091.00	1,091.00	1,737.00	1,737.00
2150-000-000	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	8,509.80	2,393.53	5,484.54	11,600.81
2150-001-000	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	1,596.94	1,593.19	3,500.46	3,504.21
2150-003-000	RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS / RESICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-005-000	RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-007-000	RETENCIONES IMSS TRABAJADORES	800.34	800.34	800.34	800.34
2150-008-000	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS	6,112.52	0.00	1,183.74	7,296.26
2160-000-000	PROVISION DE NOMINA	0.00	44,873.54	44,873.54	0.00
2160-001-000	PROVISION DE SUELDOS	0.00	29,994.68	29,994.68	0.00
2160-003-000	PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	14,878.86	14,878.86	0.00
2170-000-000	PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,365.05	3,365.05	12,576.22	12,576.22
2170-001-000	PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR	3,365.05	3,365.05	3,503.86	3,503.86
2170-002-000	PROVISION DE SAR POR PAGAR	0.00	0.00	5,741.06	5,741.06
2170-003-000	PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR	0.00	0.00	3,331.30	3,331.30
3200-000-000	PATRIMONIO	2,546,617.34	0.00	0.00	2,546,617.34
3200-001-000	REMANENTES ACUMULADOS	3,951,570.36	0.00	0.00	3,951,570.36
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

AMIGOS DE JAIME EN ACCIÓN I.B.P. A.C.
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NUM. DE CTA.	CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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
3200-001-008	Ejercicio 2023	315,020.54	0.00	0.00	315,020.54
3200-001-009	Ejercicio 2024	36,781.22	0.00	0.00	36,781.22
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	2,081,283.91	0.00	313,863.82	2,395,147.73
4100-002-000	Donativos en Especie	143,929.84	0.00	12,486.00	156,415.84
4100-003-000	Donativos en Dinero	1,937,354.07	0.00	301,377.82	2,238,731.89
4100-003-001	Donativos Fijos	696,843.56	0.00	112,504.56	809,348.12
4100-003-002	Donativo Extraordinario	279,365.25	0.00	145,478.26	424,843.51
4100-003-003	Donativo por Eventos	903,145.26	0.00	3,395.00	906,540.26
4100-003-004	Donativos anuales	58,000.00	0.00	40,000.00	98,000.00
6100-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,036.30	5,277.99	0.00	36,314.29
6100-002-000	Teléfono	11,359.65	1,035.83	0.00	12,395.48
6100-004-000	Papelaría y artículos de oficina	3,765.06	0.00	0.00	3,765.06
6100-006-000	Publicidad	6,300.00	3,500.00	0.00	9,800.00
6100-007-000	Servicios de facturación electrónica	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
6100-008-000	Diversos	3,284.92	0.00	0.00	3,284.92
6100-009-000	IVA deducible administración	4,280.80	727.99	0.00	5,008.79
6100-010-000	Impuestos y derechos	155.87	14.17	0.00	170.04
6150-000-000	GASTOS OPERATIVOS	1,295,333.79	107,392.70	0.00	1,402,726.49
6150-002-000	Despensa para albergue	194,761.87	17,353.30	0.00	212,115.17
6150-003-000	Energía eléctrica	53,253.88	4,255.22	0.00	57,509.10
6150-004-000	Teléfono celular	344.84	0.00	0.00	344.84
6150-005-000	Mantenimiento de local	88,984.19	5,996.00	0.00	94,980.19
6150-006-000	Mantenimiento de mob y equipo	9,461.44	0.00	0.00	9,461.44
6150-007-000	Artículos de limpieza	32,516.17	0.00	0.00	32,516.17
6150-009-000	Gas	9,864.61	694.25	0.00	10,558.86
6150-010-000	Agua y saneamiento	21,992.18	1,788.13	0.00	23,780.31
6150-011-000	Servicio de TV por cable	0.00	0.00	0.00	0.00
6150-012-000	IVA deducible operación	86,616.52	3,831.48	0.00	90,448.00
6150-014-000	Diversos	5,973.58	120.68	0.00	6,094.26
6150-015-000	Combustible	11,569.24	1,202.49	0.00	12,771.73
6150-016-000	Seguros	16,380.25	0.00	0.00	16,380.25
6150-017-000	Mantenimiento de equipo de transporte	22,426.00	5,416.93	0.00	27,842.93
6150-018-000	Medicamentos	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
6150-019-000	Impuestos y Derechos	7,453.60	226.26	0.00	7,679.86
6150-020-000	Vigilancia	2,835.50	0.00	0.00	2,835.50
6150-024-000	Viaticos	20,806.11	0.00	0.00	20,806.11
6150-027-000	Donas	32,879.63	0.00	0.00	32,879.63
6150-029-000	Publicidad	51,735.86	0.00	0.00	51,735.86
6150-030-000	Sueldos y Salarios	347,999.08	31,636.28	0.00	379,635.36
6150-031-000	Cuota I.M.S.S.	37,496.47	3,503.86	0.00	41,000.33
6150-032-000	Aportaciones al SAR	28,663.82	5,741.06	0.00	34,404.88
6150-033-000	Aportaciones al INFONAVIT	16,632.47	3,331.30	0.00	19,963.77
6150-035-000	Aguinaldo	0.00	15,601.50	0.00	15,601.50
6150-036-000	Impuesto Sobre Nómina	10,533.51	1,510.74	0.00	12,044.25
6150-037-000	Donativo	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
6150-038-000	Prima Vacacional	3,120.30	3,120.30	0.00	6,240.60
6150-039-000	Mensajería	0.00	1,724.13	0.00	1,724.13
6150-041-000	Evento AJA	160,177.67	338.79	0.00	160,516.46
6150-042-000	Fletes y acarreos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
6200-000-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	51,493.15	6,049.87	0.00	57,543.02
6200-001-000	Sin Requisitos Fiscales	44,584.25	4,215.27	0.00	48,799.52
6200-003-000	Gasolina	3,569.90	1,095.60	0.00	4,665.50
6200-004-000	Taxis y Pasajes Locales	3,339.00	739.00	0.00	4,078.00
6300-000-000	DEPRECIACION CONTABLE	159,074.01	14,275.98	0.00	173,349.99
6300-001-000	Depreciacion de Edificio	119,731.96	10,905.13	0.00	130,637.09
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	14,162.72	1,287.52	0.00	15,450.24
6300-004-000	Depreciacion de Eq de Computo	2,262.70	0.00	0.00	2,262.70
7100-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	64,750.47	0.00	7,444.10	72,194.57
7100-001-000	Intereses Bancarios Ganados en Inversion	64,750.47	0.00	7,444.10	72,194.57
7200-000-000	GASTOS FINANCIEROS	11,619.06	2,413.88	0.00	14,032.94
7200-003-000	Comisiones Bancarias	11,619.06	2,413.88	0.00	14,032.94
7300-000-000	OTROS PRODUCTOS	7.37	0.00	0.25	7.62
7300-008-000	Otros productos	7.37	0.00	0.25	7.62
7400-000-000	OTROS GASTOS	2.94	0.01	0.00	2.95
7400-008-000	Otros Gastos	2.94	0.01	0.00	2.95
Totales:		0.00	500,309.47	500,309.47	0.00

AMIGOS DE JAIME EN ACCIÓN I.B.P., A.C.
ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	Mensual	%	Mensual	%	%	Acumulado	%	Acumulado	%	%
	DICIEMBRE 2025		DICIEMBRE 2024		Var.	DICIEMBRE 2025		DICIEMBRE 2024		Var.
TOTAL DE INGRESOS	321,308.17	100.0	89,356.39	100.00	259.6	2,467,349.92	100.0	1,533,729.34	100.00	60.9
INGRESOS	321,308.17	100.0	89,356.39	100.0	259.6	2,467,349.92	100.0	1,533,729.34	100.0	60.9
Donativos anuales	40,000.00	12.4	10,000.00	11.2	-	98,000.00	4.0	106,000.00	6.9	7.5
Donativos fijos	112,504.56	35.0	52,236.00	58.5	115.4	809,348.12	32.8	717,496.00	46.8	12.8
Donativos por Eventos	3,395.00	1.1	-	-	-	906,540.26	36.7	-	-	-
Donativos en Especie	12,486.00	3.9	15,800.00	17.7	21.0	156,415.84	6.3	163,236.11	10.6	4.2
Donativos extraordinarios	145,478.26	45.3	5,150.00	5.8	-	424,843.51	17.2	479,232.67	31.2	11.3
Intereses Ganados en Inversión	7,444.10	2.3	6,169.46	6.9	-	72,194.57	2.9	67,763.57	4.4	-
Otros	0.25	0.0	0.93	0.0	-	7.62	0.0	0.99	0.0	-
TOTAL DE EGRESOS	135,410.43	42.1	144,572.34	161.8	6.3	1,683,969.68	68.3	1,496,948.12	97.6	12.49
GASTOS GENERALES:	126,946.67	39.5	140,148.48	156.8	9.4	1,612,390.77	65.3	1,461,781.33	95.3	10.3
GASTOS GENERALES	14,275.98	4.4	13,394.67	15.0	6.6	173,349.99	7.0	161,919.86	10.6	7.1
Depreciación de Edificio	10,905.13	3.4	10,815.34	12.1	-	130,637.09	5.3	129,784.08	8.5	-
Depreciación de Transporte	2,083.33	0.6	2,083.33	2.3	-	24,999.96	1.0	24,999.96	1.6	-
Depreciación de Mob y Equipo	1,287.52	0.4	269.73	0.3	-	15,450.24	0.6	4,420.58	0.3	-
Depreciación de Eq de Cómputo	-	-	226.27	0.3	-	2,262.70	0.1	2,715.24	0.2	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,277.99	1.64	1,198.00	1.34	340.6	36,314.29	1.5	30,036.53	2.0	20.9
Teléfono	1,035.83	0.3	1,018.59	1.1	-	12,395.48	0.5	9,167.00	0.6	-
Papelera y artículos de oficina	-	-	-	-	-	3,765.06	0.2	9,569.45	0.6	-
Servicios de Facturación Electrónica	-	-	-	-	-	1,890.00	0.1	1,890.00	0.1	-
Diversos	-	-	-	-	-	3,284.92	0.1	6,375.97	0.4	-
IVA deducible administración	727.99	0.2	165.24	0.2	-	5,008.79	0.2	3,005.77	0.2	-
Impuestos y derechos	14.17	0.0	14.17	0.0	-	170.04	0.0	28.34	0.0	-
GASTOS OPERATIVOS	107,392.70	33.42	125,555.81	140.51	14.5	1,402,726.49	56.9	1,269,824.94	82.8	10.5
Despensa para albergue	17,353.30	5.4	21,088.02	23.6	-	212,115.17	8.6	207,872.21	13.6	-
Energía eléctrica	4,255.22	1.3	3,255.09	3.6	-	57,509.10	2.3	49,121.59	3.2	-
Teléfono celular	-	-	86.21	0.1	-	344.84	0.0	456.05	0.0	-
Mantenimiento de local	5,996.00	1.9	20,247.62	22.7	-	94,980.19	3.8	106,710.60	7.0	-
Mantenimiento de mob y equipo	-	-	-	-	-	9,461.44	0.4	1,213.36	0.1	-
Artículos de limpieza	-	-	1,000.00	1.1	-	32,516.17	1.3	31,347.06	2.0	-
Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	9,100.00	0.6	-
Gas	694.25	0.2	870.52	1.0	-	10,558.86	0.4	6,931.84	0.5	-
Agua y saneamiento	1,788.13	0.6	1,726.55	1.9	-	23,780.31	1.0	19,813.09	1.3	-
Servicio de TV por cable	-	-	-	-	-	-	-	3,149.13	0.2	-
IVA deducible operación	3,831.48	1.2	5,796.41	6.5	-	90,448.00	3.7	72,268.42	4.7	-
Servicio de lavandería	-	-	-	-	-	-	-	750.00	0.0	-
Diversos	120.68	0.0	323.02	0.4	-	6,094.26	0.2	27,637.33	1.8	-
Combustible	1,202.49	0.4	2,020.97	2.3	-	12,771.73	0.5	12,173.61	0.8	-
Seguros	-	-	-	-	-	16,380.25	0.7	15,128.98	1.0	-
Mantenimiento de equipo de transporte	5,416.93	1.7	-	-	-	27,842.93	1.1	22,259.00	1.5	-
Medicamentos	-	-	-	-	-	1,655.00	0.1	-	-	-
Impuestos y Derechos	226.26	0.1	-	-	-	7,679.86	0.3	5,899.34	0.4	-
Vigilancia	-	-	-	-	-	2,835.50	0.1	2,500.00	0.2	-
Viaticos	-	-	-	-	-	20,806.11	0.8	4,417.26	0.3	-
Donas Krispy Kreme	-	-	-	-	-	32,879.63	1.3	33,059.26	2.2	-
Publicidad	-	-	5,000.00	5.6	-	51,735.86	2.1	55,994.14	3.7	-
Sueldos y Salarios	31,636.28	9.8	31,636.28	35.4	-	379,635.36	15.4	379,635.36	24.8	-
Cuota I.M.S.S.	3,503.86	1.1	3,427.40	3.8	-	41,000.33	1.7	40,233.37	2.6	-
Aportaciones al SAR	5,741.06	1.8	5,285.84	5.9	-	34,404.88	1.4	31,773.47	2.1	-
Aportaciones al INFONAVIT	3,331.30	1.0	3,333.08	3.7	-	19,963.77	0.8	19,998.46	1.3	-
Aguinaldo	15,601.50	4.9	15,601.50	17.5	-	15,601.50	0.6	15,601.50	1.0	-
Prima Vacacional	3,120.30	1.0	3,120.30	3.5	-	6,240.60	0.3	6,240.60	0.4	-
Impuesto Sobre Nómina	1,510.74	0.5	1,737.00	1.9	-	12,044.25	0.5	13,846.00	0.9	-
Donativo	-	-	-	-	-	1,200.00	0.0	-	-	-
Mensajería	1,724.13	0.5	-	-	-	1,724.13	0.1	-	-	-
Evento AJA	338.79	0.1	-	-	-	160,516.46	6.5	74,693.91	4.9	-
Fletes y acarreos	-	-	-	-	-	18,000.00	0.7	-	-	-
Deducible Seguro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos No Deducibles	6,049.87	1.88	2,838.00	3.18	113.2	57,543.02	2.3	22,793.96	1.5	152.4
Sin Requisitos Fiscales	4,215.27	1.3	852.00	1.0	-	48,799.52	2.0	15,530.76	1.0	-
Gasolina	1,095.60	0.3	-	-	-	4,665.50	0.2	5,277.20	0.3	-
Taxis y Pasajes Locales	739.00	0.2	1,986.00	2.2	-	4,078.00	0.2	1,986.00	0.1	-
Gastos Financieros	2,413.88	0.8	1,585.86	1.8	52.2	14,032.94	0.6	12,372.83	0.8	13.4
Comisiones y Situaciones Bancarias	2,413.88	0.8	1,585.86	1.8	-	14,032.94	0.6	12,372.83	0.8	-
Otros gastos	0.01	0.0	-	-	-	2.95	0.0	-	-	-
Otros gastos	0.01	0.0	-	-	-	2.95	0.0	-	-	-

AMIGOS DE JAIME EN ACCIÓN I.B.P., A.C.
ANÁLISIS DE GASTOS 2025

CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO 2025	% Ing. Tot.
TOTAL DE INGRESOS	104,900	172,291	114,787	288,977	297,951	375,180	316,712	104,491	154,210	138,004	78,539	321,308	2,467,350	100.0
GASTOS GENERALES:	90,250	170,643	108,096	188,145	208,414	135,581	117,978	123,900	109,650	150,932	81,856	126,947	1,612,391	65.3
GASTOS GENERALES	14,412	14,412	14,457	14,502	14,502	14,502	14,502	14,502	14,502	14,502	14,276	14,276	173,350	7.0
Depreciación de Edificio	10,815	10,815	10,860	10,905	10,905	10,905	10,905	10,905	10,905	10,905	10,905	10,905	130,637	5.3
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	1.0
Depreciación de Mob y Equipo	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	15,450	0.6
Depreciación de Eq de Cómputo	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	-	-	2,263	0.1
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,562	1,198	1,617	1,218	3,540	1,465	1,526	4,853	1,355	8,687	2,015	5,278	36,314	1.5
Teléfono	1,019	1,019	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	12,395	0.5
Papelera y artículos de oficina	85	-	344	-	112	213	265	334	118	1,732	562	-	3,765	0.2
Publicidad	-	-	-	-	-	-	-	2,800	-	3,500	-	3,500	9,800	0.4
Servicios de facturación electrónica	-	-	-	-	1,890	-	-	-	-	-	-	-	1,890	0.1
Diversos	1,953	-	-	-	-	-	-	-	-	1,207	125	-	3,285	0.1
IVA deducible administración	491	165	223	168	488	202	210	669	187	1,198	278	728	5,009	0.2
Impuestos y derechos	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	170	0.0
GASTOS OPERATIVOS	72,275	155,032	92,022	172,425	190,372	119,614	101,949	104,545	93,793	127,742	65,565	107,393	1,402,726	56.9
Despensa para albergue	16,148	11,590	19,555	17,023	24,498	30,771	14,854	17,699	19,340	8,606	14,678	17,353	212,115	8.6
Energía eléctrica	1,263	2,257	2,428	3,663	5,801	7,305	5,594	5,928	7,524	6,926	4,564	4,255	57,509	2.3
Teléfono celular	-	-	-	-	-	86	86	-	86	86	-	-	345	0.0
Mantenimiento de local	-	40,750	-	-	7,624	-	5,170	3,599	17,975	13,866	-	5,996	94,980	3.8
Mantenimiento de mobiliario y equipo	-	-	4,450	1,925	750	-	-	2,000	-	-	336	-	9,461	0.4
Artículos de limpieza	1,441	4,097	1,186	3,283	1,153	3,634	1,172	2,900	1,249	10,784	1,618	-	32,516	1.3
Gas	1,727	-	1,729	965	983	863	992	-	868	867	870	694	10,559	0.4
Agua y saneamiento	1,734	1,741	1,746	3,065	1,756	1,762	1,767	1,772	3,091	1,778	1,782	1,788	23,780	1.0
IVA deducible operación	2,174	9,698	6,441	14,746	17,445	5,725	6,692	7,307	5,173	9,091	2,125	3,831	90,448	3.7
Diversos	-	355	584	139,48	189	74	334	-	765	34	3,500	121	6,094	0.2
Combustible	405	2,074	1,270	1,206	1,604	1,203	407	1,199	407	1,796	-	1,202	12,772	0.5
Seguros	-	-	16,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,380	0.7
Mantenimiento de equipo de transporte	3,250	-	-	2,548	-	-	-	16,315	-	313	-	5,417	27,843	1.1
Medicamentos	15	-	-	1,640	-	-	-	-	-	-	-	-	1,655	0.1
Impuestos y Derechos	3,104	2,785	164	142	319	148	159	174	166	151	142	226	7,680	0.3
Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	336	-	2,500	-	-	2,836	0.1
Donas	-	32,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,880	1.3
Viaticos	-	-	-	-	20,535	272	-	-	-	-	-	-	20,806	0.8
Publicidad	5,000	2,300	-	6,800	1,500	5,500	4,860	-	-	25,776	-	-	51,736	2.1
Sueldos y Salarios	31,636	31,636	31,636	31,636	31,636	31,636	31,636	31,636	31,636	31,636	31,636	31,636	379,635	15.4
Aguinaldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,602	0.6
Prima Vacacional	-	-	-	-	-	-	3,120	-	-	-	-	-	3,120	0.3
Cuota I.M.S.S.	3,430	3,087	3,504	3,365	3,504	3,365	3,504	3,504	3,365	3,504	3,365	3,504	41,000	1.7
Aportaciones al SAR	-	5,605	-	5,741	-	5,741	-	5,835	-	5,741	-	5,741	34,405	1.4
Aportaciones al INFONAVIT	-	3,228	-	3,337	-	3,337	-	3,392	-	3,337	-	3,331	19,964	0.8
Impuesto Sobre Nómina	949	949	949	949	949	949	1,043	949	949	949	949	1,511	12,044	0.5
Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	-	-	-	1,200	0.0
Evento AJA	-	-	-	70,250	70,125	17,243	2,560	-	-	-	-	339	160,516	6.5
Mensajería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,724	1,724	0.1
Fletes y acarreos	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	18,000	0.7
Gastos No Deducibles	491	29	489	1,753	709	2,113	6,812	11,767	6,255	11,686	9,390	6,050	57,543	2.3
Sim requisitos fiscales	446	29	232	220	709	1,203	6,572	9,761	6,219	10,811	8,382	4,215	48,800	2.0
Gasolina	-	-	94	233	-	230	-	1,816	-	718	480	1,096	4,666	0.2
Taxis y Pasajes Locales	45	-	163	1,300	-	680	240	190	36	157	528	739	4,078	0.2
Gastos Financieros	-	-	1,028	1,041	729	524	1,810	1,023	1,018	2,540	1,906	2,414	14,033	0.6
Comisiones bancarias	-	-	1,028	1,041	729	524	1,810	1,023	1,018	2,540	1,906	2,414	14,033	0.6
Otros gastos	0	0	0	1	0	0	0	1	-	1	0	0	3	0.0
Otros gastos	0	0	0	1	0	0	0	1	-	1	0	0	3	0.0
TOTAL DE EGRESOS	90,741	170,672	109,613	190,940	209,852	138,218	126,600	136,690	116,923	165,159	93,152	135,410	1,683,970	68.3

AMIGOS DE JAIME EN ACCIÓN I.B.P., A.C.
ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

GASTOS DEL MES	135,410.43
GASTOS POR DEPRECIACIONES	14,275.98
PAGADOS EN ESPECIE	12,486.00
PAGADOS EFECTIVAMENTE	108,648.45



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: 31/12/2025 \$ 418,035.50

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: 31/12/2025 \$ 418,035.50