

GIRASLOES CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR AC
GCD-050304-U17
ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31/DICIEMBRE/17

Cuenta	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS	30,825.00	100	1,628,794.14	95.88
PRODUCTOS FINANCIEROS	-	0	70,062.13	4.12
TOTAL RESULTADOS ACREEDORA	30,825.00	100	1,698,856.27	100
Total Ingresos	30,825.00	100	1,698,856.27	100
Egresos				
RESULTADOS DEUDORA				
DESCUENTOS SOBRE VENTAS	-	0	-	0
GASTOS GENERALES	131,620.00	426.99	1,650,149.87	97.13
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	0	-	0
DEPRECIACION ACUMULADA DEL EJERCICIO	-	0	-	0
AMORTIZACION CONTABLE	-	0	-	0
ISR	-	0	-	0
PTU	-	0	-	0
GASTOS FINANCIEROS	268.00	0.87	7,356.28	0.43
TOTAL RESULTADOS DEUDORA	131,888.00	427.86	1,657,506.15	97.57
Total Egresos	131,888.00	427.86	1,657,506.15	97.57
Utilidad (o Perdida)	- 101,063.00	-327.86	41,350.12	2.43

SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



CPC Y MI MARIA DEL ROSARIO VALADEZ ARANDA
 CEDULA PROFESIONAL 2091058
 CONTADOR



CAROLINA AMPARAN MAYNEZ
 CONSEJERA DE FONDOS
 INSTITUCIONALES

GIRASOLES CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR, A.C.
GCD-050304-U17
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO			
<i>CIRCULANTE</i>			
CAJA	7,820.30		
BANCOS	1,106,514.05		
INVERSIONES	-		
ASOCIADOS			
DEUDORES DIVERSOS	-		
IVA ACREDITABLE	12,094.43		
IVA PEND DE ACRED	154,855.30		
ANTICIPO A PROVEEDORES	-		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	665,433.37		
SUBSIDIO AL EMPLEO			1,946,717.45
<i>FIJO</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO	366,755.50		
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ	95,283.94	271,471.56	
EQUIPO DE COMPUTO	160,953.09		
DEPREC. ACUM. EQ. DE COMPUTO	115,451.80	45,501.29	
EQUIPO DE REPARTO	92,068.47		
DEPREC. ACUM. EQ. REPARTO	92,065.19	3.28	316,976.13
TOTAL ACTIVO			<u><u>2,263,693.58</u></u>

PASIVO			
<i>CIRCULANTE</i>			
PROVEEDORES	-		
ACREEDORES DIVERSOS	-	91.58	
PROVISION DE SEGURO SOCIAL	25,370.47		
IVA POR PAGAR	17,996.26		
IVA POR PAGAR PEND ACUM	448.28		
IMPUESTOS POR PAGAR	7,218.72		
IMPUESTOS RETENIDOS	-		
ANTICIPOS DE CLIENTES			50,942.15
<i>FIJO</i>			
CREDITOS HIPOTECARIOS			-
<i>DIFERIDO</i>			
COBROS ANTICIPADOS			-
TOTAL PASIVO			<u><u>-</u></u>
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL			-
REMANENTE (PERD)DEL EJER		41,350.12	
REMANENTE (PERD)DE EJER ANT		2,171,401.31	
			2,212,751.43
TOTAL PASIVO + CAPITAL			<u><u>2,263,693.58</u></u>

SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



C.P.C. Y M.I. MARIA DEL ROSARIO VALADEZ ARANDA
 CEDULA PROFESIONAL 2091058
 CONTADOR



CAROLINA AMPARAN MAYNEZ
 CONSEJERA DE FONDOS
 INSTITUCIONALES