

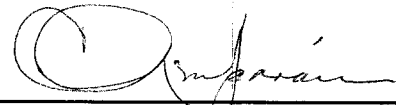
GIRASOLES CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR AC
GCD-050304-U17
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

| | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|---|-------------------|---------------|---------------------|----------------|
| <u>Ingresos</u> | | | | |
| <u>Resultados Acreedora</u> | | | | |
| Ingresos | 248,194.70 | 99.45 | 1,708,935.67 | 98.75 |
| Ingresos Pend. De Cobro | - | - | - | - |
| Otros ingresos | 1,360.68 | 0.55 | 21,575.31 | 1.25 |
| <u>TOTAL INGRESOS</u> | 249,555.38 | 100.00 | 1,730,510.98 | 100.00 |
| <u>Egresos</u> | | | | |
| Gastos Generales | 202,627.55 | 16.21 | 1,923,211.30 | 2.34 |
| Depreciacion Acumulada del ejercicio | 40,456.00 | 81.20 | 40,456.00 | 111.14 |
| <u>TOTAL DE EGRESOS</u> | 243,083.55 | 97.41 | 1,963,667.30 | 113.48 |
| <u>Resultado integral por financiamiento</u> | | | | |
| Gastos financieros | 311.85 | 0.13 | 7,757.63 | 0.45 |
| Produtos financieros | - 9.70 | - 0.01 | - 25,499.95 | - 1.47 |
| | 302.15 | 0.12 | - 17,742.32 | - 1.02 |
| Total de Egresos | 243,385.70 | 97.53 | 1,945,924.98 | 112.46 |
| Utilidad (Pérdida) | 6,169.68 | 2.47 | - 215,414.00 | - 12.46 |

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

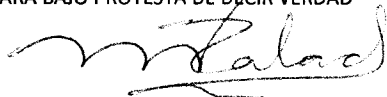
GIRASOLES CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR, A.C.

GCD-050304-U17

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| <i>CIRCULANTE</i> | | | | <i>CIRCULANTE</i> | | | |
| CAJA | 7,820.75 | | | PROVEEDORES | | | |
| BANCOS | 800,669.79 | | | ACREEDORES DIVERSOS | - | 91.58 | |
| INVERSIONES | | | | IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS | | 17,996.26 | |
| ASOCIADOS | 132,000.00 | | | IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS | | 448.28 | |
| DEUDORES DIVERSOS | - | | | PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL | | 33,807.71 | |
| PAGOS PROVISIONALES | | | | IMPUESTOS POR PAGAR | | 3,097.94 | |
| IVA ACREDITABLE | 457.63 | | | IMPUESTOS RETENIDOS | | <u>17,022.15</u> | 72,280.76 |
| IVA PEND DE ACRED | | | | | | | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | - | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | | | | | |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | | <u>0.42</u> | 940,948.59 | | | | |
| | | | | <i>FIJO</i> | | | |
| | | | | CREDITOS HIPOTECARIOS | | | - |
| <i>FIJO</i> | | | | | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 439,294.57 | | | <i>DIFERIDO</i> | | | |
| DEPREC. ACUM. MOB Y EQ | <u>158,646.94</u> | 280,647.63 | | COBROS ANTICIPADOS | | | - |
| EQUIPO DE COMPUTO | 160,953.09 | | | TOTAL PASIVO | | | <u>72,280.76</u> |
| DEPREC. ACUM. EQ DE COMPUTO | <u>154,052.80</u> | 6,900.29 | | | | | |
| EQUIPO DE REPARTO | 92,068.47 | | | | | | |
| DEPREC. ACUM. EQ. REPARTO | <u>92,065.19</u> | 3.28 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 665,433.37 | | | CAPITAL | | | |
| DEPREC. ACUM. OTROS ACTIVOS | <u>-</u> | 665,433.37 | 952,984.57 | CAPITAL SOCIAL | | - | |
| | | | | REMANENTE (PERD)DEL EJER | - | 215,414.00 | |
| | | | | REMANENTE (PERD)DE EJER ANT | | <u>2,037,066.40</u> | |
| | | | | | | | <u>1,821,652.40</u> |
| TOTAL ACTIVO | | <u><u>1,893,933.16</u></u> | | TOTAL PASIVO + CAPITAL | | | <u><u>1,893,933.16</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