

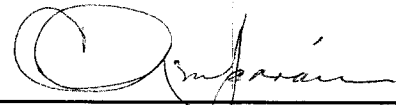
GIRASOLES CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR AC
GCD-050304-U17
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

	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

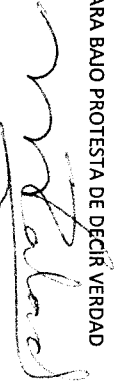


CAROLINA AMPARAN MAYNEZ
 CONSEJERA DE FONDOS
 INSTITUCIONALES

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	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
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	17,022.15
IVA PEND DE ACRD	-		<u>72,280.76</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES	-		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		FUJO	
SUBSIDIO AL EMPLEO	<u>0.42</u>	CREDITOS HIPOTECARIOS	
FUJO		DIFERIDO	
MOBILIARIO Y EQUIPO	439,294.57	COBROS ANTICIPADOS	
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ	158,646.94	TOTAL PASIVO	<u>72,280.76</u>
EQUIPO DE COMPUTO	160,953.09		
DEPREC. ACUM. EQ DE COMPUTO	154,052.80	CAPITAL	
EQUIPO DE REPARTO	92,068.47	CAPITAL SOCIAL	
DEPREC. ACUM. EQ. REPARTO	92,065.19	REMANENTE (PERD)DEL EJER	-
OTROS ACTIVOS	665,433.37	REMANENTE (PERD)DE EJER ANT	2,037,066.40
DEPREC. ACUM. OTROS ACTIVOS	-		
		TOTAL PASIVO + CAPITAL	<u>1,821,652.40</u>
			<u>1,893,933.16</u>
TOTAL ACTIVO	<u>1,893,933.16</u>		

SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



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



CAROLINA AMPARAN MAYNEZ
 CONSEJERA DE FONDOS
 INSTITUCIONALES