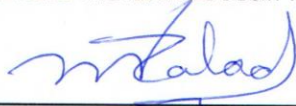


GIRASOLES CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR AC
GCD-050304-U17
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
<u>Ingresos</u>				
<u>Resultados Acreedora</u>				
Ingresos	398,845.00	98.09	2,851,886.70	99.60
Ingresos Pend. De Cobro	-	-	-	-
Otros ingresos	7,773.62	1.91	11,367.86	0.40
<u>TOTAL INGRESOS</u>	406,618.62	100.00	2,863,254.56	100.00
<u>Egresos</u>				
Gastos Generales	352,457.78	86.68	2,969,859.41	103.72
Depreciacion Contable	68,735.00	16.90	68,735.00	2.40
<u>TOTAL DE EGRESOS</u>	421,192.78	103.58	3,038,594.41	106.12
<u>Resultado integral por financiamiento</u>				
Gastos financieros	1,618.47	0.40	6,359.83	0.22
Produtos financieros	- 1,905.46	- 0.47	- 21,343.88	- 0.75
	- 286.99	- 0.07	- 14,984.05	- 0.52
Total de Egresos	420,905.79	103.51	3,023,610.36	105.60
Utilidad (Pérdida)	- 14,287.17	- 3.51	- 160,355.80	- 5.60

SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



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

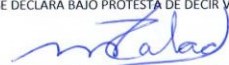


CAROLINA AMPARAN MAYNEZ
CONSEJERA DE FONDOS
INSTITUCIONALES

GIRASOLES CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR, A.C.
GCD-050304-U17
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVO						PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>						<i>CIRCULANTE</i>	
CAJA			11,821.55			PROVEEDORES	
BANCOS			565,006.57			ACREEDORES DIVERSOS	200,000.00
CLIENTES			12,599.00			IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS	
ASOCIADOS			-			IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS	
DEUDORES DIVERSOS			-			PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL	65,386.39
PAGOS PROVISIONALES			-			IMPUESTOS POR PAGAR	
IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS			23.70			IMPUESTOS RETENIDOS	<u>37,745.66</u>
IMPUESTOS ACREDITABLES POR PAGAR			6,420.44				303,132.05
ANTICIPO A PROVEEDORES			-				
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			-				
SUBSIDIO AL EMPLEO POR APLICAR			30.58	595,901.84		<i>FIJO</i>	
						CREDITOS HIPOTECARIOS	
<i>FIJO</i>						<i>DIFERIDO</i>	
TERRENO	3,728,700.20	3,728,700.20				COBROS ANTICIPADOS	
EDIFICIOS	6,395,780.00						
DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	<u>6,395,780.00</u>	-				TOTAL PASIVO	<u>303,132.05</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO	644,977.37						
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ	<u>348,990.58</u>	295,986.79					
EQUIPO DE COMPUTO	210,993.09						
DEPREC. ACUM. EQ DE COMPUTO	<u>176,972.09</u>	34,021.00					
EQUIPO DE COMUNICACION	16,290.51						
DEPREC. ACUM. EQ DE COMUNICACION	<u>6,924.00</u>	9,366.51					
EQUIPO DE REPARTO	92,068.47					CAPITAL	
DEPREC. ACUM. EQ. REPARTO	<u>92,068.47</u>	-				OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	2,170,561.54
OTROS ACTIVOS	665,433.37					UTIL O PERD DEL EJERCICIO	- 160,355.80
DEPREC. ACUM. OTROS ACTIVOS	<u>-</u>	665,433.37	4,733,507.87			RESULTADO DEL EJERCICIO	1,087,400.69
						RESULTADO DE EJER ANTERIORES	<u>1,928,671.23</u>
							5,026,277.66
TOTAL ACTIVO			<u>5,329,409.71</u>			TOTAL PASIVO + CAPITAL	<u>5,329,409.71</u>

SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



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



CAROLINA AMPARAN MAYNEZ
CONSEJERA DE FONDOS
INSTITUCIONALES