

GIRASOLES CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR AC
GCD-050304-U17
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
<u>Ingresos</u>				
Resultados Acreedora				
Ingresos	39,850.00	100.00	3,971,007.09	100.00
Ingresos Pend. De Cobro	-	-	-	-
Otros ingresos	-	-	-	-
<u>TOTAL INGRESOS</u>	39,850.00	100.00	3,971,007.09	100.00
<u>Egresos</u>				
Depreciacion Contable	370,079.06	928.68	4,403,883.59	110.90
<u>TOTAL DE EGRESOS</u>	370,079.06	928.68	4,403,883.59	110.90
<u>Resultado integral por financiamiento</u>				
Gastos financieros	646.78	1.62	2,962.99	0.07
Produtos financieros	- 1,294.14	- 3.25	- 69,916.40	- 1.76
Total de Egresos	369,431.70	927.06	4,336,930.18	109.21
Utilidad (Pérdida)	- 329,581.70	- 827.06	- 365,923.09	- 9.21

SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



DRA. Y CPC 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 2024

ACTIVO			PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>			<i>CIRCULANTE</i>	
CAJA	13,821.55		PROVEEDORES	
BANCOS	234,252.06		ACREEDORES DIVERSOS	- 437.50
CLIENTES	-		IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS	
ASOCIADOS	-		IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS	
DEUDORES DIVERSOS	-		PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL	90,780.94
PAGOS PROVISIONALES	7,500.00		IMPUESTOS POR PAGAR	
IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS	19,606.98		IMPUESTOS RETENIDOS	17,098.32
IMPUESTOS ACREDITABLES POR PAGAR	3,992.85			107,441.76
ANTICIPO A PROVEEDORES	-			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-			
SUBSIDIO AL EMPLEO POR APLICAR	31.07	279,204.51		
<i>FIJO</i>			<i>FIJO</i>	
TERRENO	3,728,700.20	3,728,700.20	CREDITOS HIPOTECARIOS	-
EDIFICIOS	6,395,780.00			
DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	6,395,780.00	-	<i>DIFERIDO</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO	823,543.14		COBROS ANTICIPADOS	-
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ	411,154.39	412,388.75		
EQUIPO DE COMPUTO	398,098.09		TOTAL PASIVO	107,441.76
DEPREC. ACUM. EQ DE COMPUTO	223,769.09	174,329.00		
EQUIPO DE COMUNICACION	20,599.99			
DEPREC. ACUM. EQ DE COMUNICACION	12,457.58	8,142.41		
EQUIPO DE REPARTO	312,775.37			
DEPREC. ACUM. EQ. REPARTO	92,068.47	220,706.90	CAPITAL	
OBRAS EN PROCESO DE ACTIVOS FIJOS	122,108.00		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	2,170,561.54
		122,108.00	UTIL O PERD DEL EJERCICIO	- 365,923.09
OTROS ACTIVOS	665,433.37		RESULTADO DEL EJERCICIO	843,216.81
DEPREC. ACUM. OTROS ACTIVOS	-	665,433.37	RESULTADO DE EJER ANTERIORES	2,855,716.12
		665,433.37		5,503,571.38
		5,331,808.63		5,611,013.14
TOTAL ACTIVO		5,611,013.14	TOTAL PASIVO + CAPITAL	5,611,013.14

SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



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



CAROLINA AMPARAN MAYNEZ
 CONSEJERA DE FONDOS
 INSTITUCIONALES