

Estados financieros

Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre del 2018 (CIFRA EN PESOS)

A C T I V O		P A S I V O	
C I R C U L A N T E		A C O R T O P L A Z O	
Fondo Fijo de Caja	5447		
Bancos	441.811	Impuestos por Pagar	98.232
Inversiones	794972	Proveedores	17261
Deudores Diversos	39.970	Acreedores Diversos	18.972
Subsidio al Empleo	621		
Impuestos por Recuperar	745		
Almacén	839640		
Depositos en Garantía	41.257		
Anticipos de ISR	673		
Suma Circulante	2.165.136	Suma Pasivo	134465



NO CIRCULANTE		PATRIMONIO CONTABLE	
FIJO			
Equipo de Cocina y Muebles		1.216.414	
Depreciación Acumulada de Equipo de Cocina y Muebles -	414.486	Remanente de Ejercicios Anteriores	30.565.455
Equipo de Transporte		899.319	
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte -	791.297		
Equipo de Computo		120.570	
Depreciación Acumulada de Equipo de Computo -	98.846		
Mobiliario de Almacen		9.264	
Depreciación Acumulada de Mobiliario de Almacen -	5.569		
Mobiliario y Equipo de Oficina		59.069	
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficin -	27.814		
Mobiliario para Habitaciones		23.966	
Depreciación Acumulada de Mobiliario para Habitaciones -	8.944		
Terreno		269.573	
Mobiliario y Equipo de Lavanderia		46.566	
Depreciación Acumulada de Mob y Eq de Lavanderia -	16.298		
Mobiliario y Equipo de Ludoteca		5.300	
Depreciacion Acumulada de Mob y Equipo de Ludoteca -	1.943		
Edificio Casa Hogar	31.339.285	Remanente del Ejercicio	2.524.579
Depreciacion Acumulada de Edificio Casa Hogar -	1.564.766		
Suma Del Activo No Circulante		31.059.363	Suma del Patrimonio Contable 33.090.034
TOTAL	ACTIVO	33.224.499	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 33.224.499

Estado de actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

(CIFRA EN PESOS)

I N G R E S O S :

Donativos en Dinero	8.542.835
Donativos en Especie	1.528.330
Intereses	20.434
Otros Ingresos	19.009
Total Ingresos	10.110.608

G A S T O S :

Atencion a Infantes	1.414.904
Gastos de Operación	5.954.225
Depreciaciones del ejercicio (1,738,714)	
Gastos de Administración	211.441
Gastos Financieros	5.459
Total de Gastos	7.586.029
Patrimonio Contable	2.524.579

Flujo de Operación del Ejercicio 2018

(CIFRA EN PESOS)

I N G R E S O S		%	%
Donativos Recibidos Personas Morales	4.975.664	49%	
Donativos Recibidos Personas Fisicas	2.702.622	27%	
Donativos por Organos Gubernamentales	864.549	9%	
Donativos en Especie	1.528.330	15%	
Intereses	20.434	0,20%	
Otros Ingresos	19.009	0,19%	
Total	10.110.608	100%	100%
G A S T O S :			
Atencion a Infantes	1.414.904	19%	14%
Gastos de Operación	5.954.225	77%	59%
Gastos de Administración	211.441	3%	2%
Gastos Financieros	5.459	1%	0,1%
Total de Gastos	7.586.029	100%	75,1%
Remanente del Ejercicio	2.524.579		24,9%