



CONTPAQ i

Guanajuato Sin Rezago Educativo A.C.

Posición Financiera, Balance General al 31/Mayo/2018

ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
BANCOS		Proveedores	
Bancomer Cta. 0110326593 R11	88,932.00	EH WEB S. DE RL. DE CV.	946.02
Bancomer Cta. 0110326755 R33	753,374.00	Sergio Cano Castro	6,000.05
Bancomer Cta. 0110326771 D	44,550.00	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	993.37
Bancomer Cta. 0110581526 R	9,771.00	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	374.5
DEUDORES DIVERSOS		JUANA GONZALEZ GONZALEZ	825
Gastos a Comprobar	25,000.00	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	456.85
Impuestos a Favor		SISTEMA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE CEI	1601.8
Isr retenido por Intereses	143.44	Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	472.5
		Cuentas por pagar a corto plazo	
		Becas IMPARE RAMO 11 2017	59,002.00
		Becas IMPARE RAMO 33 2017	16,335.00
		Becas IMPARE RAMO 11 2018	29,930.00
		Becas IMPARE RAMO 33 2018	746,800.00
		Retenciones por pagar	
		Ret ISR S/Honorarios	636.04
		Ret IVA S/Honorarios	678.40
		Ret Cedular S/Honorarios	63.60
		Total Pasivo a corto plazo	865,115.13
Total Activo a corto plazo	921,770.44	SUMA DEL PASIVO	865,115.13
		CAPITAL	
		Capital Social	0.00
		Resultado del ejercicio	-37,240.72
		Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores	93,896.03
		SUMA DEL CAPITAL	56,655.31
SUMA DEL ACTIVO	921,770.44	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	921,770.44

C.P. PASCUAL POBLEDO ZAPIEN
ELABORÓ

LIC. ROLANDO SERDIO SANTOS
AUTORIZÓ

Estado de Resultados del 01/May/2018 al 31/May/2018

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
INGRESOS				
Ingresos por Donativos	0.00	0%	12,500.00	99%
Total INGRESOS	0.00	0%	12,500.00	99%
Total INGRESOS	0.00	0%	12,500.00	99%
OTROS INGRESOS				
OTROS INGRESOS				
Intereses bancarios	32.10	100%	107.41	1%
Total OTROS INGRESOS	32.10	100%	107.41	1%
Total Ingresos	32.10	100.00	12,607.41	100.00
Egresos				
COSTOS				
COSTO				
Total COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS				
GASTOS GENERALES				
Honorarios a personas Morales	0.00	0%	4,500.00	36%
Apoyo Didático	0.00	0%	32,300.00	256%
Teléfono y comunicaciones	0.00	0%	946.02	8%
Honorarios Personas Físicas	0.00	0%	7,378.09	59%
Eventos	4,724.02	14717%	4,724.02	37%
Total GASTOS GENERALES	0.00	0%	49,848.13	395%
Total GASTOS	4,724.02	14717%	49,848.13	395%
OTROS GASTOS				

OTROS GASTOS				
OTROS GASTOS	0.00	0%	0.00	0%
Total OTROS GASTOS	0.00	0%	0.00	0%
Total OTROS GASTOS	0.00	0%	0.00	0%
Total Egresos	4,724.02	14717%	49,848.13	395%
Utilidad (o Pérdida)	-4,691.92	-14617%	-37,240.72	-295%



C.P. PASCUAL ROBLEDO ZAPIEN
ELABORÓ



LIC. ROLANDO SERDIO SANTOS
AUTORIZÓ