



CONTPAQ i

Guanajuato Sin Rezago Educativo A.C.

Posición Financiera, Balance General al 30/Nov/2018

| <b>ACTIVO</b>                     |                     | <b>PASIVO</b>                                 |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| <i>Activo a corto plazo</i>       |                     | <i>Pasivo a corto plazo</i>                   |                     |
| <b>BANCOS</b>                     |                     | <b>Proveedores</b>                            |                     |
| Bancomer Cta. 0110326593 R11      | 85,974.00           | Sergio Cano Castro                            | 0.04                |
| Bancomer Cta. 0110326755 R33      | 7,874.00            | CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV               | 993.37              |
| Bancomer Cta. 0110326771 D        | 12,404.97           | COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.                | 374.50              |
| Bancomer Cta. 0110581526 R        | 9,771.00            | JUANA GONZALEZ GONZALEZ                       | 825.00              |
| Bancomer Cta. 0112016613 R30      | 3,800.00            | Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V. | 456.85              |
| Bancomer Cta. 0112016672 R11      | 936,220.41          | SISTEMA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE CELA'  | 1,601.80            |
| <b>DEUDORES DIVERSOS</b>          |                     | Tiendas Chedraui S.A. de C.V.                 | 472.50              |
| Gastos a Comprobar                | 35,000.00           |   |                     |
| <b>Impuestos a Favor</b>          |                     | <b>Cuentas por pagar a corto plazo</b>        |                     |
| Isr retenido por intereses        | 169.47              | Becas IMPARE RAMO 11 2017                     | 68,142.00           |
|                                   |                     | Becas IMPARE RAMO 33 2017                     | 17,832.00           |
|                                   |                     | Becas IMPARE RAMO 11 2018                     | 9,771.00            |
|                                   |                     | Becas IMPARE RAMO 33 2018                     | 7,874.00            |
|                                   |                     | Becas IMPARE RAMO 30 2018                     | 3,800.00            |
|                                   |                     | Becas IMPARE RAMO 11 2018 B                   | 937,630.97          |
|                                   |                     | <b>Retenciones por pagar</b>                  |                     |
|                                   |                     | Ret ISR S/Honorarios                          | -0.36               |
|                                   |                     | Ret IVA S/Honorarios                          | 0.15                |
|                                   |                     | Ret Cedula S/Honorarios                       | 186.55              |
|                                   |                     | <b>Total Pasivo a corto plazo</b>             | <b>1,049,960.37</b> |
| <b>Total Activo a corto plazo</b> | <b>1,091,213.85</b> | <b>SUMA DEL PASIVO</b>                        | <b>1,049,960.37</b> |
|                                   |                     | <b>CAPITAL</b>                                |                     |
|                                   |                     | Capital Social                                | 0.00                |
|                                   |                     | Resultado del ejercicio                       | -52,642.55          |
|                                   |                     | Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores   | 93,896.03           |
|                                   |                     | <b>SUMA DEL CAPITAL</b>                       | <b>41,253.48</b>    |
| <b>SUMA DEL ACTIVO</b>            | <b>1,091,213.85</b> | <b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>              | <b>1,091,213.85</b> |

ELABORÓ

C.P. PASCUAL ROBLEDO ZAPIEN

AUTORIZÓ

LIC. ROLANDO SERDIO SANTOS

Estado de Resultados del 01/Nov/2018 al 30/Nov/2018

|                               | Periodo          | %             | Acumulado        | %             |
|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Ingresos</b>               |                  |               |                  |               |
| INGRESOS                      |                  |               |                  |               |
| INGRESOS                      |                  |               |                  |               |
| Ingresos por Donativos        | 10,000.00        | 100%          | 22,500.00        | 99%           |
| Total INGRESOS                | 10,000.00        | 100%          | 22,500.00        | 99%           |
| Total INGRESOS                | 10,000.00        | 100%          | 22,500.00        | 99%           |
| OTROS INGRESOS                |                  |               |                  |               |
| OTROS INGRESOS                |                  |               |                  |               |
| Intereses bancarios           | 0.89             | 0%            | 133.44           | 1%            |
| Total OTROS INGRESOS          | 0.89             | 0%            | 133.44           | 1%            |
| <b>Total Ingresos</b>         | <b>10,000.89</b> | <b>100.00</b> | <b>22,633.44</b> | <b>100.00</b> |
| <b>Egresos</b>                |                  |               |                  |               |
| COSTOS                        |                  |               |                  |               |
| COSTO                         | 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         | 20%           |
| Apoyo Didático                | 0.00             | 0%            | 32,300.00        | 143%          |
| Teléfono y comunicaciones     | 0.00             | 0%            | 946.02           | 4%            |
| Honorarios Personas Físicas   | 0.00             | 0%            | 19,674.04        | 87%           |
| Eventos                       | 8,400.00         | 84%           | 13,124.02        | 58%           |
| Iva No Acreditable            | 1,533.44         | 15%           | 3,371.91         | 15%           |
| Total GASTOS GENERALES        | 9,933.44         | 99%           | 73,915.99        | 327%          |
| Total GASTOS                  | 9,933.44         | 99%           | 73,915.99        | 327%          |
| OTROS GASTOS                  |                  |               |                  |               |
| OTROS GASTOS                  |                  |               |                  |               |
| COMISIONES BANCARIAS          | 1,184.00         | 12%           | 1,360.00         | 6%            |

|                             |           |      |            |       |
|-----------------------------|-----------|------|------------|-------|
| Total OTROS GASTOS          | 1,184.00  | 12%  | 1,360.00   | 6%    |
|                             |           |      |            |       |
| Total OTROS GASTOS          | 1,184.00  | 12%  | 1,360.00   | 6%    |
|                             |           |      |            |       |
| <b>Total Egresos</b>        | 11,117.44 | 111% | 75,275.99  | 333%  |
|                             |           |      |            |       |
|                             |           |      |            |       |
| <b>Utilidad (o Pérdida)</b> | -1,116.55 | -11% | -52,642.55 | -233% |

ELABORÒ

C.P. PASCUAL ROBLEDO ZAPIEN

AUTORIZÒ

LIC. ROLANDO SERDIO SANTOS