



CONTPAQ i

Guanajuato Sin Rezago Educativo A.C.

Posición Financiera, Balance General al 30/Sept/2018

ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
BANCOS		Proveedores	
Bancomer Cta. 0110326593 R11	86,474.00	Sergio Cano Castro	0.04
Bancomer Cta. 0110326755 R33	7,874.00	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	993.37
Bancomer Cta. 0110326771 D	14,689.97	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	1,800.00	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	456.85
Bancomer Cta. 0112016672 R11	859,619.96	SISTEMA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE CELA'	1,601.80
DEUDORES DIVERSOS		Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	472.50
Gastos a Comprobar	35,000.00		
Impuestos a Favor		Cuentas por pagar a corto plazo	
Isr retenido por intereses	167.50	Becas IMPARE RAMO 11 2017	68,642.00
		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	1,800.00
		Becas IMPARE RAMO 11 2018 B	859,619.96
		Retenciones por pagar	
		Ret ISR S/Honorarios	1,229.64
		Ret IVA S/Honorarios	1,311.15
		Ret Cedula S/Honorarios	166.55
		Total Pasivo a corto plazo	972,990.36
Total Activo a corto plazo	1,015,396.43	SUMA DEL PASIVO	972,990.36
		CAPITAL	
		Capital Social	0.00
		Resultado del ejercicio	-51,489.96
		Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores	93,896.03
		SUMA DEL CAPITAL	42,406.07
SUMA DEL ACTIVO	1,015,396.43	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,015,396.43

ELABORÓ

C.P. PASCUAL ROBLEDO ZAPIEN

AUTORIZÓ

LIC. ROLANDO SERDIO SANTOS

Estado de Resultados del 01/Sept/2018 al 30/Sept/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	1.35	100%	131.47	1%
Total OTROS INGRESOS	1.35	100%	131.47	1%
Total Ingresos	1.35	100.00	12,631.47	100.00
Egresos				
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	36%
Apoyo Didático	0.00	0%	32,300.00	256%
Teléfono y comunicaciones	0.00	0%	946.02	7%
Honorarios Personas Físicas	0.00	0%	19,674.04	156%
Eventos	0.00	0%	4,724.02	37%
Iva No Acreditable	23.04	1707%	1,833.35	15%
Total GASTOS GENERALES	23.04	1707%	63,977.43	506%
Total GASTOS	23.04	1707%	63,977.43	506%
OTROS GASTOS				
OTROS GASTOS				
COMISIONES BANCARIAS	144.00	10667%	144.00	1%

Total OTROS GASTOS	144.00	10667%	144.00	1%
Total OTROS GASTOS	144.00	10667%	144.00	1%
Total Egresos	167.04	12373%	64,121.43	508%
Utilidad (o Pérdida)	-165.69	-12273%	-51,489.96	-408%

ELABORÓ

C.P. PASCUAL ROBLEDO ZAPIEN

AUTORIZÓ

LIC. ROLANDO SERDIO SANTOS