



GRUPO GPA CONSULTORES

Mazatepec 316 - Col. Reforma - 62260 - Cuernavaca, Morelos - Tel. 311 70 52 - F 311 95 76 - grupogpa@prodigy.net.mx

FUNDACIÓN PARA LA CULTURA Y EDUCACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE MORELOS, A.C.

Díaz Ordaz 87, Acapantzingo  
C.P. 62440 Cuernavaca Morelos  
FCE-960119-KB8

Estado de Resultados del mes de Octubre y Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2010

	Octubre	Acumulado
INGRESOS	612,038	720,730
PRODUCTOS FINANCIEROS ( SCOTIABANK )	0	351
TOTAL DE INGRESOS	612,038	721,081
GASTOS GENERALES	257,131	507,850
GASTOS GENERALES (PROYECTO OCUITUCO)	0	80,768
GASTOS FINANCIEROS	1,886	10,600
TOTAL DE GASTOS .	259,017	599,218
INCREMENTO AL PATRIMONIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2010	353,021	121,863

*Ma Guadalupe Pérez Abe*

C.P. MA. GUADALUPE PÉREZ ABE  
ADMINISTRADOR ÚNICO

**FUNDACIÓN PARA LA CULTURA Y EDUCACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE MOR. A.C.**  
ESTADO DE RESULTADOS DEL MES DE OCTUBRE Y ACUMULADO DE 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

CONCEPTO	DEL MES DE OCTUBRE DE 2010	ACUMULADO DE ENERO A OCTUBRE DE 2010
<b>INGRESOS</b>		
Eventos(Subasta)	607,338	607,338
Donativos Personas Morales	1,000	37,548
Donativos Personas Físicas	700	21,749
Donativo en Efectivo (Tarjeta)	0	43,136
Donativos en Especie	0	7,960
Otros Ingresos	3,000	3,000
Productos Financieros (Intereses a Favor)	0	351
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>612,038</b>	<b>721,081</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>GASTOS GENERALES DE FUNDACION RAYUELA</b>		
Teléfono	1,222	9,362
Energía Eléctrica	873	2,429
Alimentos	0	953
Papelaría	80	1,965
Servicios Contables	1,740	16,356
Servicios de Auditoría	0	16,704
Gastos Legales	0	1,740
Impresos y Presentaciones (anexo 2-A)	1,590	6,822
Gastos de Viaje	0	4,571
Mensajería	0	1,541
Mantenimiento y Acond. Inmueble	0	9,943
Servicios Profesionales	0	4,792
Donativos	5,300	8,900
Donativos en Especie	0	7,960
Honorarios Asimilados	22,473	168,324
Impuestos y Derechos	0	1,574
Recargos y Actualizaciones	4	1,174
Eventos Varios	222,637	222,637
Consumibles Equipo de Computo	389	3,954
Muebles y Enseres Menores	0	495
Publicidad	545	3,445
Depreciaciones	278	2,220
Uniformes	0	609
Cuotas y suscripciones	0	6,148
Varios	0	1,457
Iva de Activo Fijo	0	1,776
Comisiones Bancarias	1,886	10,600
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>259,017</b>	<b>518,450</b>
<b>GASTOS PROYECTO DE OCUITUCO</b>		
Muebles para Oficina	0	4,400
Muebles y Enseres Menores	0	470
Servicios Profesionales	0	5,914
Impresos y Presentaciones (anexo 2-A)	0	14,500
Trabajos de Herrería	0	25,800
Otros Materiales de Construcción	0	29,300
Papelaría	0	384
	<u>0</u>	<u>80,768</u>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>259,017</b>	<b>599,218</b>
<b>INCREMENTO AL PATRIMONIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2010</b>	<b>353,021</b>	<b>\$ 121,863</b>



GRUPO GPA CONSULTORES

eppec 316 - Col. Reforma - 62260 - Cuernavaca, Morelos - Tel. 311 70 52 - F 311 95 76 - grupogpa@prodigy.net.r

**FUNDACIÓN PARA LA CULTURA Y EDUC. DE NIÑOS Y NIÑAS DE MORELOS, A.C.**

Díaz Ordaz 87, Acapantzingo \*  
C.P. 62440 Cuernavaca Morelos  
FCE-960119-KB8

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

**ACTIVO**

**CIRCULANTE :**

FONDO FIJO	\$	2,000
BANCO HSBC CTA No. 4115		6,306
BANCO INTERACCIONES		42
IXE BANCOS		256,174
IXE BANCOS INVERSIONES		44,984
BANCO SCOTIABANK/INVERLAT		47,928
DEUDORES DIVERSOS		6,616
TOTAL DE CIRCULANTE		<u>364,051</u>

**Activo Fijo:**

EQUIPO DE COMPUTO		11,100
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO		-2,220
CONSTRUCCIONES EN PROCESOS		100,000
		<u>108,880</u>

TOTAL DE ACTIVO 472,931

**PASIVO**

**A CORTO PLAZO**

ACREEDORES DIVERSOS		60,121
IMPUESTOS POR PAGAR		4,671
TOTAL DE PASIVO		<u>64,792</u>

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INICIAL		5,000
INCREMENTO AL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004		103,553
INCREMENTO AL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		991,080
DISMINUCIÓN AL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006		-812,197
DISMINUCIÓN AL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007		-94,408
INCREMENTO AL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008		1,759,246
DISMINUCIÓN AL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009		-1,665,998
INCREMENTO AL PATRIMONIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2010		121,863
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>408,139</u>

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO 472,931

*Ma Guadalupe Pérez Abe*

C.P. MA. GUADALUPE PÉREZ ABE  
ADMINISTRADOR UNICO

FUNDACIÓN P/ LA CULTURA Y EDUC. DE NIÑOS Y NIÑAS DE MORELOS, A.C.

CEDULA DE ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

**Anexo 1 - A :**

**Deudores Diversos:**

	<b>SALDOS</b>
Patrimonio Inicial	5,000
Varios (Hector Marcos Muñoz Ledo (Ch-348 Septiembre 2010 Pago de Traducción)	280
Varios (Ch-008 Octubre 2010 Pago Tramite Cambio de Nombre)	1,000
Lizbeth Haro Elizalde(P-Ing. 01 Octubre 2010 Diferencias de Recibo de Ingresos)	336
	<hr/>
<b>TOTAL</b>	<b>6,616</b>
	<hr/> <hr/>

**Anexo 1 - B :**

**Impuestos por pagar**

ISR Ret. Asimilados (Septiembre y Octubre 2010 (Administradora, Renta y Secretaria)	3,817
ISR Ret. A Personas Físicas(Ch-333 Julio 2010 y Ch-348 Sep 2010)	413
IVA Retenido(Ch-333 Julio 2010 y Ch-348 Sep 2010)	441
	<hr/>
<b>TOTAL</b>	<b>4,671</b>
	<hr/> <hr/>

**Patrimonio y Resultado de Ejercicio Anteriores**

PATRIMONIO INICIAL	5,000
AUMENTO AL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	103,553
AUMENTO AL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	991,080
DISMINUCIÓN AL PATRIMONIO AL 31 DE DIC DE 2006	-812,197
DISMINUCIÓN AL PATRIMONIO AL 31 DE DIC DE 2007	-94,408
AUMENTO AL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	1,759,246
AUMENTO AL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	-1,665,998
	<hr/>
<b>TOTAL</b>	<b>286,276</b>
	<hr/> <hr/>

**Anexo 2 - A :**

**Gastos : Impresos y Presentaciones**

INFORME ANUAL 2009(P-CH-286 FEBRERO 2010 SCOTABANK)	14,500
RECIBOS DE DONATIVO(CH-292 FEBRERO 2010 SCOTIABANK)	510
500 RECIBOS CASA CULTURA(CH-924 FEBRERO 2010 HSBC)	754
TARJETAS DE PRESENTACION SERIGRAFIA(P-DR. 01 FEBRERO 2010)	557
TARJETAS DE PRESENTACION SERIGRAFIA(P-DR. 01 MARZO 2010)	186
DISEÑO GRAFICO(CH-1939 MARIA DEL REFUGIO ALBA SANCHEZ ABRIL 2010)	1,740
DISEÑO CONCEPTUAL (CH-342 AGOSTO 2010 LIQ. INVITACIONES EVENTO)	1,485
AL PORTADOR (CH-009 OCTUBRE 2010 PAG. DE IMPRESIONES BOOK MARK)	1,242
JUAN MIGUEL PEREZ ABE(CH-011 OCTUBRE 2010 BOLETOS P/PROGRAMA HOSPEDARTE)	348
	<hr/>
<b>TOTAL</b>	<b>21,322</b>
	<hr/> <hr/>