

CEAP CBTIS 148 SAN FELIPE A.C.
RFC: CCC191011LC6
KM. 2 CARRET. OCAMPO SAN FELIPE
SAN FELIPE, GTO

ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO- MARZO 2022

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO A CORTO PLAZO</i>	
BANCOS	1,388,174.82	ISR RETENIDO 1.25% R.S.	2,374.07
<i>Total CIRCULANTE</i>	<u>1,388,174.82</u>	<i>Total PASIVO A CORTO PLAZO</i>	<u>2,374.07</u>
<i>FIJO</i>			
EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	501,000.00		
MOBILIARIO NUEVO	77,384.91		
EQUIPO Y ACCESORIOS COMPUTA..	172,148.37		
DISEÑO Y ESTRUCTURA DE INTER..	278,664.26		
<i>Total FIJO</i>	<u>1,029,197.54</u>	SUMA DEL PASIVO	<u>2,374.07</u>
<i>DIFERIDO</i>		CAPITAL	
		Resultado del ejercicio	1,897,384.72
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	517,613.57
<i>Total DIFERIDO</i>	<u>0.00</u>	SUMA DEL CAPITAL	<u>2,414,998.29</u>
SUMA DEL ACTIVO	<u><u>2,417,372.36</u></u>	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u><u>2,417,372.36</u></u>

 PRESIDENTA

 SECRETARIA

 TESORERO

 Contador Publico

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
CUOTAS DEL SEMESTRE FEBRERO- JULIO 2022	112,299.50	100.00	709,376.00	100.00
Total Ingresos	112,299.50	100.00	709,376.00	100.00
Egresos				
<i>DIRECCION</i>				
DIRECCION AREA GENERAL	6,026.79	5.37	9,881.90	1.39
Total DIRECCION	6,026.79	5.37	9,881.90	1.39
<i>SUBDIRECCION</i>				
SUBDIRECCION AREA GENERAL	5,553.28	4.95	5,553.28	0.78
Total SUBDIRECCION	5,553.28	4.95	5,553.28	0.78
<i>PLANEACION Y EVALUACION</i>				
PLANEACION Y EVALUACION AREA GENERAL	0.00	0.00	1,894.30	0.27
Total PLANEACION Y EVALUACION	0.00	0.00	1,894.30	0.27
<i>SERVICIOS DOCENTES</i>				
SERVICIOS DOCENTES AREA GENERAL	0.00	0.00	714.00	0.10
Total SERVICIOS DOCENTES	0.00	0.00	714.00	0.10
<i>SERVICIOS ESCOLARES</i>				
SERVICIOS ESCOLARES AREA GENERAL	962.00	0.86	977.00	0.14
OFICINA DE CONTROL ESCOLAR	940.00	0.84	940.00	0.13
Total SERVICIOS ESCOLARES	1,902.00	1.69	1,917.00	0.27
<i>VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO</i>				
Total VINCULACION CON EL SECTOR ..	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</i>				
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AREA GENERAL	58,904.52	52.45	158,451.85	22.34
RECURSOS HUMANOS	3,529.00	3.14	7,016.00	0.99
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	62,433.52	55.60	165,467.85	23.33
<i>COMITE ESCOLAR</i>				
COMITE ESCOLAR AREA GENERAL	918.20	0.82	6,334.10	0.89
Total COMITE ESCOLAR	918.20	0.82	6,334.10	0.89
Total Egresos	76,833.79	68.42	191,762.43	27.03
Utilidad (o Pérdida)	35,465.71	31.58	517,613.57	72.97

 PRESIDENTA

 SECRETARIA

 TESORERO

 Contador Publico

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1101-00-00	BANCOS	1,452,132.91		112,302.50	176,260.59	1,388,174.82	
1101-01-00	Banorte 1082565113	1,452,132.91		112,302.50	176,260.59	1,388,174.82	
1106-00-00	CUENTA TRANSITORIA DE..		0.00	3.00	3.00		0.00
1201-00-00	EQUIPO DE COMPUTO NUE..	501,000.00		0.00	0.00	501,000.00	
1201-01-00	CENTROS DE COMPUTO	501,000.00		0.00	0.00	501,000.00	
1202-00-00	MOBILIARIO NUEVO	1,170.91		76,214.00	0.00	77,384.91	
1202-01-00	CENTROS DE COMPUTO	424.80		0.00	0.00	424.80	
1202-02-00	AULAS	746.11		76,214.00	0.00	76,960.11	
1202-02-01	PIZARRONES	746.11		3,200.27	0.00	3,946.38	
1202-02-02	PROYECTORES	0.00		39,808.42	0.00	39,808.42	
1202-02-03	PANTALLAS	0.00		33,205.31	0.00	33,205.31	
1203-00-00	EQUIPO Y ACCESORIOS CO..	167,363.37		4,785.00	0.00	172,148.37	
1203-01-00	CENTROS DE COMPUTO	66,329.03		0.00	0.00	66,329.03	
1203-02-00	AULAS	88,369.87		0.00	0.00	88,369.87	
1203-03-00	OFICINAS ADMINISTRATIVA..	12,664.47		4,785.00	0.00	17,449.47	
1204-00-00	DISEÑO Y ESTRUCTURA DE..	258,998.72		19,665.54	0.00	278,664.26	
2101-00-00	ISR RETENIDO 1.25% R.S.		1,133.33	0.00	1,240.74		2,374.07
3102-00-00	Resultado del ejercicio		1,897,384.72	0.00	0.00		1,897,384.72
4500-00-00	CUOTAS DEL SEMESTRE F..	597,076.50		0.00	112,299.50	709,376.00	
4500-01-00	1.- Cuotas del semestre	545,610.00		0.00	77,093.50	622,703.50	
4500-02-00	2.- Cuotas del semesre c/solici..	9,610.00		0.00	3,050.00	12,660.00	
4500-03-00	3.- Cuotas de servicios escola..	4,460.00		0.00	1,726.00	6,186.00	
4500-05-00	5.- Fichas de Nuevo Ingreso	0.00		0.00	27,200.00	27,200.00	
4500-06-00	6.- Cuotas de semestres anter..	33,663.00		0.00	0.00	33,663.00	
4500-09-00	9.- Otros ingresos	3,733.50		0.00	3,230.00	6,963.50	
5101-00-00	DIRECCION AREA GENERAL	3,855.11		6,026.79	0.00	9,881.90	
5101-46-00	Publicidad	625.01		0.00	0.00	625.01	
5101-54-00	Viaticos	3,230.10		4,726.79	0.00	7,956.89	
5101-58-00	Cursos de capacitadcion area ..	0.00		1,300.00	0.00	1,300.00	
5201-00-00	SUBDIRECCION AREA GEN..	0.00		5,553.28	0.00	5,553.28	
5201-42-00	Papelera y articulos de escrit..	0.00		5,553.28	0.00	5,553.28	
5301-00-00	PLANEACION Y EVALUACI..	1,894.30		0.00	0.00	1,894.30	
5301-54-00	Viaticos	1,894.30		0.00	0.00	1,894.30	
5401-00-00	SERVICIOS DOCENTES AR..	714.00		0.00	0.00	714.00	
5401-22-00	Libros de contabilidad	714.00		0.00	0.00	714.00	
5501-00-00	SERVICIOS ESCOLARES A..	15.00		962.00	0.00	977.00	
5501-54-00	Viaticos	15.00		962.00	0.00	977.00	
5502-00-00	OFICINA DE CONTROL ESC..	0.00		940.00	0.00	940.00	
5502-54-00	Viaticos	0.00		940.00	0.00	940.00	
5701-00-00	SERVICIOS ADMINISTRATIV..	99,547.33		58,904.52	0.00	158,451.85	
5701-02-00	Acondicionamiento de edificio..	28,375.00		0.00	0.00	28,375.00	
5701-03-00	Acondicionamiento de lavabos..	21,114.80		1,670.00	0.00	22,784.80	
5701-04-00	Acondicionamiento y taller de ..	8,834.45		6,330.19	0.00	15,164.64	
5701-05-00	Agua potable	750.22		1,695.41	0.00	2,445.63	
5701-07-00	Cartuchos de impresion	0.00		1,932.50	0.00	1,932.50	
5701-08-00	Cerrajería	1,164.40		0.00	0.00	1,164.40	
5701-26-00	Mantenimiento de conmutador	0.00		4,408.00	0.00	4,408.00	
5701-27-00	Mantenimiento de baños	974.40		10,789.02	0.00	11,763.42	
5701-28-00	Mantenimiento de edificios y e..	3,097.20		1,544.50	0.00	4,641.70	
5701-30-00	Mantenimiento y equipo de jar..	0.00		859.60	0.00	859.60	
5701-31-00	Mantenimiento de equipo de ..	2,586.80		0.00	0.00	2,586.80	
5701-33-00	Mantenimiento general hidraul..	1,291.70		6,449.60	0.00	7,741.30	
5701-34-00	Material de limpieza	7,215.10		10,574.56	0.00	17,789.66	
5701-40-00	Material y servicios electricos	5,491.00		0.00	0.00	5,491.00	
5701-42-00	Papelera y articulos de escrit..	6,472.30		2,820.10	0.00	9,292.40	
5701-52-00	Servicios tecnicos computacio..	0.00		5,155.04	0.00	5,155.04	
5701-53-00	Telefonia e internet	10,080.00		2,235.00	0.00	12,315.00	
5701-54-00	Viaticos	2,099.96		1,165.00	0.00	3,264.96	
5701-61-00	Renta de copiadora	0.00		1,276.00	0.00	1,276.00	
5702-00-00	RECURSOS HUMANOS	3,487.00		3,529.00	0.00	7,016.00	
5702-54-00	Viaticos	3,487.00		3,529.00	0.00	7,016.00	
5901-00-00	COMITE ESCOLAR AREA G..	5,415.90		918.20	0.00	6,334.10	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5901-07-00	Cartuchos de impresion		0.00	380.00	0.00		380.00
5901-09-00	Comisiones bancarias		771.40	458.20	0.00		1,229.60
5901-42-00	Papeleria y articulos de escrit..		886.50	80.00	0.00		966.50
5901-50-00	Servicios administrativos alum..		950.00	0.00	0.00		950.00
5901-59-00	apoyo alumnos academia de ..		450.00	0.00	0.00		450.00
5901-60-00	Gasos Notariales		2,358.00	0.00	0.00		2,358.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1000-00-00	ACTIVO	2,380,665.91		212,970.04	176,263.59	2,417,372.36	
1100-00-00	CIRCULANTE	1,452,132.91		112,305.50	176,263.59	1,388,174.82	
1101-00-00	BANCOS	1,452,132.91		112,302.50	176,260.59	1,388,174.82	
1101-01-00	Banorte 1082565113	1,452,132.91		112,302.50	176,260.59	1,388,174.82	
1106-00-00	CUENTA TRANSITORIA DE..	0.00		3.00	3.00	0.00	
1200-00-00	FIJO	928,533.00		100,664.54	0.00	1,029,197.54	
1201-00-00	EQUIPO DE COMPUTO NU..	501,000.00		0.00	0.00	501,000.00	
1201-01-00	CENTROS DE COMPUTO	501,000.00		0.00	0.00	501,000.00	
1202-00-00	MOBILIARIO NUEVO	1,170.91		76,214.00	0.00	77,384.91	
1202-01-00	CENTROS DE COMPUTO	424.80		0.00	0.00	424.80	
1202-02-00	AULAS	746.11		76,214.00	0.00	76,960.11	
1202-02-01	PIZARRONES	746.11		3,200.27	0.00	3,946.38	
1202-02-02	PROYECTORES	0.00		39,808.42	0.00	39,808.42	
1202-02-03	PANTALLAS	0.00		33,205.31	0.00	33,205.31	
1203-00-00	EQUIPO Y ACCESORIOS C..	167,363.37		4,785.00	0.00	172,148.37	
1203-01-00	CENTROS DE COMPUTO	66,329.03		0.00	0.00	66,329.03	
1203-02-00	AULAS	88,369.87		0.00	0.00	88,369.87	
1203-03-00	OFICINAS ADMINISTRATIV..	12,664.47		4,785.00	0.00	17,449.47	
1204-00-00	DISEÑO Y ESTRUCTURA D..	258,998.72		19,665.54	0.00	278,664.26	
2000-00-00	PASIVO	1,133.33		0.00	1,240.74	2,374.07	
2100-00-00	PASIVO A CORTO PLAZO	1,133.33		0.00	1,240.74	2,374.07	
2101-00-00	ISR RETENIDO 1.25% R.S.	1,133.33		0.00	1,240.74	2,374.07	
3000-00-00	PATRIMONIO	1,897,384.72		0.00	0.00	1,897,384.72	
3102-00-00	Resultado del ejercicio	1,897,384.72		0.00	0.00	1,897,384.72	
4000-00-00	INGRESOS	597,076.50		0.00	112,299.50	709,376.00	
4500-00-00	CUOTAS DEL SEMESTRE ..	597,076.50		0.00	112,299.50	709,376.00	
4500-01-00	1.- Cuotas del semestre	545,610.00		0.00	77,093.50	622,703.50	
4500-02-00	2.- Cuotas del semesre c/soli..	9,610.00		0.00	3,050.00	12,660.00	
4500-03-00	3.- Cuotas de servicios escol..	4,460.00		0.00	1,726.00	6,186.00	
4500-05-00	5.- Fichas de Nuevo Ingreso	0.00		0.00	27,200.00	27,200.00	
4500-06-00	6.- Cuotas de semestres ant..	33,663.00		0.00	0.00	33,663.00	
4500-09-00	9.- Otros ingresos	3,733.50		0.00	3,230.00	6,963.50	
5000-00-00	EGRESOS	114,928.64		76,833.79	0.00	191,762.43	
5100-00-00	DIRECCION	3,855.11		6,026.79	0.00	9,881.90	
5101-00-00	DIRECCION AREA GENER..	3,855.11		6,026.79	0.00	9,881.90	
5101-46-00	Publicidad	625.01		0.00	0.00	625.01	
5101-54-00	Viaticos	3,230.10		4,726.79	0.00	7,956.89	
5101-58-00	Cursos de capacitadcion are..	0.00		1,300.00	0.00	1,300.00	
5200-00-00	SUBDIRECCION	0.00		5,553.28	0.00	5,553.28	
5201-00-00	SUBDIRECCION AREA GE..	0.00		5,553.28	0.00	5,553.28	
5201-42-00	Papeleria y articulos de escri..	0.00		5,553.28	0.00	5,553.28	
5300-00-00	PLANEACION Y EVALUACI..	1,894.30		0.00	0.00	1,894.30	
5301-00-00	PLANEACION Y EVALUACI..	1,894.30		0.00	0.00	1,894.30	
5301-54-00	Viaticos	1,894.30		0.00	0.00	1,894.30	
5400-00-00	SERVICIOS DOCENTES	714.00		0.00	0.00	714.00	
5401-00-00	SERVICIOS DOCENTES AR..	714.00		0.00	0.00	714.00	
5401-22-00	Libros de contabilidad	714.00		0.00	0.00	714.00	
5500-00-00	SERVICIOS ESCOLARES	15.00		1,902.00	0.00	1,917.00	
5501-00-00	SERVICIOS ESCOLARES A..	15.00		962.00	0.00	977.00	
5501-54-00	Viaticos	15.00		962.00	0.00	977.00	
5502-00-00	OFICINA DE CONTROL ES..	0.00		940.00	0.00	940.00	
5502-54-00	Viaticos	0.00		940.00	0.00	940.00	
5700-00-00	SERVICIOS ADMINISTRATI..	103,034.33		62,433.52	0.00	165,467.85	
5701-00-00	SERVICIOS ADMINISTRATI..	99,547.33		58,904.52	0.00	158,451.85	
5701-02-00	Acondicionamiento de edifici..	28,375.00		0.00	0.00	28,375.00	
5701-03-00	Acondicionamiento de lavab..	21,114.80		1,670.00	0.00	22,784.80	
5701-04-00	Acondicionamiento y taller d..	8,834.45		6,330.19	0.00	15,164.64	
5701-05-00	Agua potable	750.22		1,695.41	0.00	2,445.63	
5701-07-00	Cartuchos de impresion	0.00		1,932.50	0.00	1,932.50	
5701-08-00	Cerrajeria	1,164.40		0.00	0.00	1,164.40	
5701-26-00	Mantenimiento de conmutador	0.00		4,408.00	0.00	4,408.00	
5701-27-00	Mantenimiento de baños	974.40		10,789.02	0.00	11,763.42	
5701-28-00	Mantenimiento de edificios y ..	3,097.20		1,544.50	0.00	4,641.70	
5701-30-00	Mantenimiento y equipo de j..	0.00		859.60	0.00	859.60	
5701-31-00	Mantenimiento de equipo d..	2,586.80		0.00	0.00	2,586.80	
5701-33-00	Mantenimiento general hidra..	1,291.70		6,449.60	0.00	7,741.30	
5701-34-00	Material de limpieza	7,215.10		10,574.56	0.00	17,789.66	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5701-40-00	Material y servicios electricos	5,491.00		0.00	0.00	5,491.00	
5701-42-00	Papeleria y articulos de escri..	6,472.30		2,820.10	0.00	9,292.40	
5701-52-00	Servicios tecnicos computaci..	0.00		5,155.04	0.00	5,155.04	
5701-53-00	Telefonia e internet	10,080.00		2,235.00	0.00	12,315.00	
5701-54-00	Viaticos	2,099.96		1,165.00	0.00	3,264.96	
5701-61-00	Renta de copiadora	0.00		1,276.00	0.00	1,276.00	
5702-00-00	RECURSOS HUMANOS	3,487.00		3,529.00	0.00	7,016.00	
5702-54-00	Viaticos	3,487.00		3,529.00	0.00	7,016.00	
5900-00-00	COMITE ESCOLAR	5,415.90		918.20	0.00	6,334.10	
5901-00-00	COMITE ESCOLAR AREA ..	5,415.90		918.20	0.00	6,334.10	
5901-07-00	Cartuchos de impresion	0.00		380.00	0.00	380.00	
5901-09-00	Comisiones bancarias	771.40		458.20	0.00	1,229.60	
5901-42-00	Papeleria y articulos de escri..	886.50		80.00	0.00	966.50	
5901-50-00	Servicios administrativos alu..	950.00		0.00	0.00	950.00	
5901-59-00	apoyo alumnos academia d..	450.00		0.00	0.00	450.00	
5901-60-00	Gasos Notariales	2,358.00		0.00	0.00	2,358.00	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		2,495,594.55		289,803.83	289,803.83	2,609,134.79	
		2,495,594.55				2,609,134.79	