

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

ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO 2020

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO A CORTO PLAZO</i>	
BANCOS	817,192.02		
<i>Total CIRCULANTE</i>	<u>817,192.02</u>	<i>Total PASIVO A CORTO PLAZO</i>	<u>0.00</u>
<i>FIJO</i>		SUMA DEL PASIVO	
			<u>0.00</u>
<i>Total FIJO</i>	<u>0.00</u>	CAPITAL	
<i>DIFERIDO</i>		Resultado del ejercicio	10,000.00
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	<u>807,192.02</u>
<i>Total DIFERIDO</i>	<u>0.00</u>	SUMA DEL CAPITAL	<u>817,192.02</u>
SUMA DEL ACTIVO	<u>817,192.02</u>	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>817,192.02</u>

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS INICIALES	0.00	0.00	10,000.00	0.52
CUOTAS DEL SEMESTRE ENERO JULIO 2020	0.00	0.00	959,623.01	50.36
CUOTAS DEL SEMESTRE AGOSTO 2020 ENERO 2..	3,285.00	100.00	935,818.07	49.11
Total Ingresos	3,285.00	100.00	1,905,441.08	100.00
Egresos				
<i>DIRECCION</i>				
DIRECCION AREA GENERAL	0.00	0.00	2,400.84	0.13
Total DIRECCION	0.00	0.00	2,400.84	0.13
<i>SUBDIRECCION</i>				
SUBDIRECCION AREA GENERAL	0.00	0.00	7,276.10	0.38
Total SUBDIRECCION	0.00	0.00	7,276.10	0.38
<i>PLANEACION Y EVALUACION</i>				
PLANEACION Y EVALUACION AREA GENERAL	0.00	0.00	356.40	0.02
Total PLANEACION Y EVALUACION	0.00	0.00	356.40	0.02
<i>SERVICIOS DOCENTES</i>				
SERVICIOS DOCENTES AREA GENERAL	0.00	0.00	26,966.87	1.42
MEDIOS Y METODOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	2,320.00	0.12
Total SERVICIOS DOCENTES	0.00	0.00	29,286.87	1.54
<i>SERVICIOS ESCOLARES</i>				
SERVICIOS ESCOLARES AREA GENERAL	13,987.00	425.78	106,438.54	5.59
OFICINA DE CONTROL ESCOLAR	0.00	0.00	380.00	0.02
Total SERVICIOS ESCOLARES	13,987.00	425.78	106,818.54	5.61
<i>VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO</i>				
VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO AR..	0.00	0.00	5,230.00	0.27
Total VINCULACION CON EL SECTOR ..	0.00	0.00	5,230.00	0.27
<i>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</i>				
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AREA GENERAL	17,081.74	519.99	374,926.17	19.68
RECURSOS HUMANOS	300.00	9.13	4,828.00	0.25
RECURSOS FINANCIEROS	0.00	0.00	22,544.00	1.18
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,381.74	529.12	402,298.17	21.11
<i>COMITE ESCOLAR</i>				
COMITE ESCOLAR AREA GENERAL	858.40	26.13	15,908.04	0.83
Total COMITE ESCOLAR	858.40	26.13	15,908.04	0.83
<i>MOBILIARIO Y EQUIPO EN DONACION</i>				
EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	0.00	0.00	501,000.00	26.29
MOBILIARIO NUEVO	0.00	0.00	424.80	0.02
EQUIPO Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0.00	0.00	27,249.30	1.43
Total MOBILIARIO Y EQUIPO EN DONACION	0.00	0.00	528,674.10	27.75
Total Egresos	32,227.14	981.04	1,098,249.06	57.64
Utilidad (o Pérdida)	-28,942.14	-881.04	807,192.02	42.36

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1101-00-00	BANCOS	846,134.16		3,285.00		32,227.14	817,192.02
1101-01-00	Banorte 1082565113	846,134.16		3,285.00		32,227.14	817,192.02
3102-00-00	Resultado del ejercicio		10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
4000-01-00	INGRESOS INICIALES		10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
4100-00-00	CUOTAS DEL SEMESTRE E..	959,623.01		0.00		0.00	959,623.01
4100-01-00	1.- Cuotas del Semestre	791,930.00		0.00		0.00	791,930.00
4100-02-00	2.- Cuotas del Sem. c/ Solicitud	33,005.00		0.00		0.00	33,005.00
4100-03-00	3.- Cuotas de Servs. Escolares	21,912.01		0.00		0.00	21,912.01
4100-04-00	4.- Cuotas por Convenios Ap. ...	14,100.00		0.00		0.00	14,100.00
4100-05-00	5.- Fichas de Nvo. Ingreso	98,676.00		0.00		0.00	98,676.00
4200-00-00	CUOTAS DEL SEMESTRE A..	932,533.07		0.00	3,285.00		935,818.07
4200-01-00	1.- Cuotas de semestre	909,210.00		0.00	2,760.00		911,970.00
4200-02-00	2.-Cuotas del semestre con so..	2,740.00		0.00	0.00		2,740.00
4200-03-00	3.- Cuotas Servicios Escolares	11,383.07		0.00	525.00		11,908.07
4200-05-00	5.- Fichas de Nuevo Ingreso	9,200.00		0.00	0.00		9,200.00
5101-00-00	DIRECCION AREA GENERAL	2,400.84		0.00		0.00	2,400.84
5101-07-00	Cartuchos de impresion	336.01		0.00		0.00	336.01
5101-41-00	Mensajería	314.23		0.00		0.00	314.23
5101-42-00	Papelería y artículos de escrit..	550.60		0.00		0.00	550.60
5101-56-00	Combustible y gasolina	1,200.00		0.00		0.00	1,200.00
5201-00-00	SUBDIRECCION AREA GEN..	7,276.10		0.00		0.00	7,276.10
5201-36-00	Material electrónico	1,376.00		0.00		0.00	1,376.00
5201-42-00	Papelería y artículos de escrit..	564.50		0.00		0.00	564.50
5201-46-00	Publicidad	1,250.00		0.00		0.00	1,250.00
5201-52-00	Servicios técnicos computacio..	2,215.60		0.00		0.00	2,215.60
5201-54-00	Viáticos	1,870.00		0.00		0.00	1,870.00
5301-00-00	PLANEACION Y EVALUACI..	356.40		0.00		0.00	356.40
5301-42-00	Papelería y artículos de escrit..	356.40		0.00		0.00	356.40
5401-00-00	SERVICIOS DOCENTES AR..	26,966.87		0.00		0.00	26,966.87
5401-07-00	Cartuchos de impresion	2,280.01		0.00		0.00	2,280.01
5401-12-00	Cuadernillos de aprendizajes ..	38.28		0.00		0.00	38.28
5401-14-00	Curso de capacitacion ingles	4,640.00		0.00		0.00	4,640.00
5401-20-00	Instalacion y cableado internet	8,755.59		0.00		0.00	8,755.59
5401-23-00	Licencia pagina web	580.00		0.00		0.00	580.00
5401-36-00	Material electrónico	1,933.99		0.00		0.00	1,933.99
5401-42-00	Papelería y artículos de escrit..	6,270.80		0.00		0.00	6,270.80
5401-52-00	Servicios técnicos computacio..	893.20		0.00		0.00	893.20
5401-54-00	Viáticos	175.00		0.00		0.00	175.00
5401-56-00	Combustible y gasolina	1,400.00		0.00		0.00	1,400.00
5404-00-00	MEDIOS Y METODOS EDUC..	2,320.00		0.00		0.00	2,320.00
5404-14-00	Cursos de capacitacion ingles	2,320.00		0.00		0.00	2,320.00
5501-00-00	SERVICIOS ESCOLARES A..	92,451.54		13,987.00		0.00	106,438.54
5501-01-00	Acondicionamientos centros d..	5,220.00		0.00		0.00	5,220.00
5501-07-00	Cartuchos de impresion	1,322.00		0.00		0.00	1,322.00
5501-18-00	Exámenes nacionales	0.00		13,987.00		0.00	13,987.00
5501-21-00	Juegos deportivos estatales	44,591.21		0.00		0.00	44,591.21
5501-28-00	Mantenimiento de edificios y e..	22,254.45		0.00		0.00	22,254.45
5501-30-00	Mantenimiento de equipo de j..	964.78		0.00		0.00	964.78
5501-31-00	Mantenimiento de equipo de ..	522.00		0.00		0.00	522.00
5501-33-00	Mantenimiento general hidraul..	13.50		0.00		0.00	13.50
5501-36-00	Material eléctrico	6,474.52		0.00		0.00	6,474.52
5501-42-00	Papelería y artículos de escrit..	1,382.30		0.00		0.00	1,382.30
5501-43-00	Paquetería	250.00		0.00		0.00	250.00
5501-48-00	Sellos	600.00		0.00		0.00	600.00
5501-51-00	Servicios de jardinería	1,396.85		0.00		0.00	1,396.85
5501-52-00	Servicios técnicos computacio..	1,798.00		0.00		0.00	1,798.00
5501-54-00	Viáticos	5,661.93		0.00		0.00	5,661.93
5502-00-00	OFICINA DE CONTROL ESC..	380.00		0.00		0.00	380.00
5502-07-00	Cartuchos de impresión	380.00		0.00		0.00	380.00
5601-00-00	VINCULACION CON EL SEC..	5,230.00		0.00		0.00	5,230.00
5601-17-00	Eventos académicos	5,230.00		0.00		0.00	5,230.00
5701-00-00	SERVICIOS ADMINISTRATIV..	357,844.43		17,081.74		0.00	374,926.17
5701-02-00	Acondicionamiento de edificio..	12,941.56		0.00		0.00	12,941.56
5701-04-00	Acondicionamiento y taller de ..	14,203.33		0.00		0.00	14,203.33
5701-05-00	Agua potable	0.00		3,075.74		0.00	3,075.74
5701-07-00	Cartuchos de impresion	380.00		0.00		0.00	380.00
5701-08-00	Cerrajería	7,824.52		0.00		0.00	7,824.52

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5701-11-00	Compra de equipo para comu..		7,600.00	0.00	0.00		7,600.00
5701-15-00	Diseño y administracion pagin..		580.00	0.00	0.00		580.00
5701-16-00	Equipo para personal de servi..		212.00	0.00	0.00		212.00
5701-25-00	Mantenimiento canchas de fut..		6,177.10	0.00	0.00		6,177.10
5701-27-00	Mantenimiento de baños		202.00	0.00	0.00		202.00
5701-28-00	Mantenimiento de edificios y e..		122,485.03	0.00	0.00		122,485.03
5701-29-00	Mantenimiento de equipo de c..		9,551.00	0.00	0.00		9,551.00
5701-30-00	Mantenimiento y equipo de jar..		2,061.20	0.00	0.00		2,061.20
5701-31-00	Mantenimiento de equipo de ..		370.50	0.00	0.00		370.50
5701-32-00	Mantenimiento de mobiliario		95.00	0.00	0.00		95.00
5701-33-00	Mantenimiento general hidraul..		8,678.40	0.00	0.00		8,678.40
5701-34-00	Material de limpieza		12,092.86	0.00	0.00		12,092.86
5701-36-00	Material electronico		293.00	0.00	0.00		293.00
5701-39-00	Material sanitizacion y salud s..		6,048.24	0.00	0.00		6,048.24
5701-40-00	Material y servicios electricos		18,807.94	0.00	0.00		18,807.94
5701-42-00	Papeleria y articulos de escrit..		3,024.00	0.00	0.00		3,024.00
5701-49-00	Servicios de laboratorio		2,838.13	0.00	0.00		2,838.13
5701-51-00	Servicios de jardineria		174.00	0.00	0.00		174.00
5701-52-00	Servicios tecnicos computacio..		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
5701-53-00	Telefonia e internet		28,336.00	2,976.00	0.00		31,312.00
5701-54-00	Viaticos		1,250.00	1,750.00	0.00		3,000.00
5701-55-00	Vigilancia nocturna		89,053.20	9,280.00	0.00		98,333.20
5701-56-00	Combustible y gasolina		1,065.42	0.00	0.00		1,065.42
5702-00-00	RECURSOS HUMANOS		4,528.00	300.00	0.00		4,828.00
5702-42-00	Papeleria y articulos de escrit..		1,075.00	0.00	0.00		1,075.00
5702-54-00	Viaticos		2,253.00	300.00	0.00		2,553.00
5702-56-00	Combustible y gasolina		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
5703-00-00	RECURSOS FINANCIEROS		22,544.00	0.00	0.00		22,544.00
5703-13-00	Cuotas de padres devolucion ..		420.00	0.00	0.00		420.00
5703-47-00	Seguro escolar		21,720.00	0.00	0.00		21,720.00
5703-54-00	Viaticos		404.00	0.00	0.00		404.00
5901-00-00	COMITE ESCOLAR AREA G..		15,049.64	858.40	0.00		15,908.04
5901-09-00	Comisiones bancarias		3,539.16	278.40	0.00		3,817.56
5901-15-00	Diseño y administracion pagin..		6,804.00	580.00	0.00		7,384.00
5901-19-00	Informes pagina web		580.00	0.00	0.00		580.00
5901-23-00	Licencia pagina web		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
5901-24-00	Logo CEAP pagina web		1,760.00	0.00	0.00		1,760.00
5901-42-00	Papeleria y articulos de escrit..		461.40	0.00	0.00		461.40
5901-52-00	Servicios tecnicos computacio..		305.08	0.00	0.00		305.08
6001-00-00	EQUIPO DE COMPUTO NUE..		501,000.00	0.00	0.00		501,000.00
6001-01-00	CENTROS DE COMPUTO		501,000.00	0.00	0.00		501,000.00
6002-00-00	MOBILIARIO NUEVO		424.80	0.00	0.00		424.80
6002-01-00	CENTROS DE COMPUTO		424.80	0.00	0.00		424.80
6003-00-00	EQUIPO Y ACCESORIOS CO..		27,249.30	0.00	0.00		27,249.30
6003-02-00	AULAS		27,249.30	0.00	0.00		27,249.30