

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

ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO 2021

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO A CORTO PLAZO</i>	
BANCOS	1,064,253.68		
<i>Total CIRCULANTE</i>	<u>1,064,253.68</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	817,192.02
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	247,061.66
<i>Total DIFERIDO</i>	<u>0.00</u>	SUMA DEL CAPITAL	<u>1,064,253.68</u>
SUMA DEL ACTIVO	<u>1,064,253.68</u>	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>1,064,253.68</u>

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
CUOTAS DEL SEMESTRE AGOSTO 2020 ENERO 2..	0.00	0.00	4,560.00	0.40
CUOTAS DEL SEMESTRE FEBRERO JULIO 2021	0.00	0.00	323,380.00	28.02
CUOTAS DEL SEMESTRE AGOSTO 2021 ENERO 2..	28,374.50	100.00	826,126.00	71.58
Total Ingresos	28,374.50	100.00	1,154,066.00	100.00
Egresos				
<i>DIRECCION</i>				
DIRECCION AREA GENERAL	7,975.00	28.11	20,802.28	1.80
Total DIRECCION	7,975.00	28.11	20,802.28	1.80
<i>SUBDIRECCION</i>				
SUBDIRECCION AREA GENERAL	0.00	0.00	56,388.25	4.89
Total SUBDIRECCION	0.00	0.00	56,388.25	4.89
<i>PLANEACION Y EVALUACION</i>				
PLANEACION Y EVALUACION AREA GENERAL	0.00	0.00	3,720.10	0.32
Total PLANEACION Y EVALUACION	0.00	0.00	3,720.10	0.32
<i>SERVICIOS DOCENTES</i>				
SERVICIOS DOCENTES AREA GENERAL	434.50	1.53	26,779.25	2.32
Total SERVICIOS DOCENTES	434.50	1.53	26,779.25	2.32
<i>SERVICIOS ESCOLARES</i>				
SERVICIOS ESCOLARES AREA GENERAL	1,468.00	5.17	47,626.44	4.13
OFICINA DE CONTROL ESCOLAR	0.00	0.00	2,934.00	0.25
Total SERVICIOS ESCOLARES	1,468.00	5.17	50,560.44	4.38
<i>VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO</i>				
VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO AR..	0.00	0.00	663.80	0.06
Total VINCULACION CON EL SECTOR ..	0.00	0.00	663.80	0.06
<i>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</i>				
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AREA GENERAL	83,986.52	295.99	417,835.52	36.21
RECURSOS HUMANOS	324.00	1.14	10,670.06	0.92
RECURSOS FINANCIEROS	0.00	0.00	3,037.70	0.26
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	84,310.52	297.13	431,543.28	37.39
<i>COMITE ESCOLAR</i>				
COMITE ESCOLAR AREA GENERAL	6,461.00	22.77	12,090.00	1.05
Total COMITE ESCOLAR	6,461.00	22.77	12,090.00	1.05
<i>MOBILIARIO Y EQUIPO EN DONACION</i>				
MOBILIARIO NUEVO	0.00	0.00	746.11	0.06
EQUIPO Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	64,336.21	226.74	127,449.60	11.04
DISEÑO Y ESTRUCTURA DE INTERNET	73,651.15	259.57	176,261.23	15.27
Total MOBILIARIO Y EQUIPO EN DONACION	137,987.36	486.31	304,456.94	26.38
Total Egresos	238,636.38	841.02	907,004.34	78.59
Utilidad (o Pérdida)	-210,261.88	-741.02	247,061.66	21.41

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1101-00-00	BANCOS	1,274,515.56		28,374.50	238,636.38	1,064,253.68	
1101-01-00	Banorte 1082565113	1,274,515.56		28,374.50	238,636.38	1,064,253.68	
3102-00-00	Resultado del ejercicio		817,192.02	0.00	0.00		817,192.02
4200-00-00	CUOTAS DEL SEMESTRE A..	4,560.00		0.00	0.00	4,560.00	
4200-01-00	1.- Cuotas de semestre	2,580.00		0.00	0.00	2,580.00	
4200-03-00	3.- Cuotas Servicios Escolares	1,980.00		0.00	0.00	1,980.00	
4300-00-00	CUOTAS DEL SEMESTRE F..	323,380.00		0.00	0.00	323,380.00	
4300-01-00	1.- Cuotas del Semestre	32,995.00		0.00	0.00	32,995.00	
4300-02-00	2.- Cuotas del Semestre con ..	177,600.00		0.00	0.00	177,600.00	
4300-03-00	3.- Cuotas Servicios Escolares	19,870.00		0.00	0.00	19,870.00	
4300-05-00	5.- Fichas de Nuevo Ingreso	92,915.00		0.00	0.00	92,915.00	
4400-00-00	CUOTAS DEL SEMESTRE A..	797,751.50		0.00	28,374.50	826,126.00	
4400-01-00	1.- Cuotas del Semestre	711,159.00		0.00	17,504.00	728,663.00	
4400-02-00	2.- Cuotas del Sem. c/ Solicitud	68,333.50		0.00	750.00	69,083.50	
4400-03-00	3.- Cuotas de Servs. Escolares	9,359.00		0.00	640.50	9,999.50	
4400-04-00	4.- Cuotas por Convenios	0.00		0.00	9,480.00	9,480.00	
4400-05-00	5.- Fichas de Nvo. Ingreso	8,900.00		0.00	0.00	8,900.00	
5101-00-00	DIRECCION AREA GENERAL	12,827.28		7,975.00	0.00	20,802.28	
5101-54-00	Viaticos	12,827.28		0.00	0.00	12,827.28	
5101-56-00	Combustible y gasolina	0.00		500.00	0.00	500.00	
5101-57-00	Viaticos Comprobante Simplifi..	0.00		635.00	0.00	635.00	
5101-58-00	Cursos de capacitacion area ..	0.00		6,840.00	0.00	6,840.00	
5201-00-00	SUBDIRECCION AREA GEN..	56,388.25		0.00	0.00	56,388.25	
5201-07-00	Cartuchos de impresion	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
5201-18-00	Exámenes nacionales	41,400.00		0.00	0.00	41,400.00	
5201-22-00	Libros de contabilidad	768.75		0.00	0.00	768.75	
5201-39-00	Material sanitizacion y salud s..	937.80		0.00	0.00	937.80	
5201-42-00	Papelera y articulos de escrit..	845.60		0.00	0.00	845.60	
5201-54-00	Viaticos	6,683.10		0.00	0.00	6,683.10	
5201-57-00	Viaticos comprobante simplific..	353.00		0.00	0.00	353.00	
5301-00-00	PLANEACION Y EVALUACI..	3,720.10		0.00	0.00	3,720.10	
5301-42-00	Papelera y articulos de escrit..	61.10		0.00	0.00	61.10	
5301-52-00	Servicios tecnicos computacio..	200.00		0.00	0.00	200.00	
5301-54-00	Viaticos	3,459.00		0.00	0.00	3,459.00	
5401-00-00	SERVICIOS DOCENTES AR..	26,344.75		434.50	0.00	26,779.25	
5401-06-00	Capacitacion academica doce..	7,795.20		0.00	0.00	7,795.20	
5401-22-00	Libros de contabilidad	3,031.55		0.00	0.00	3,031.55	
5401-29-00	Mantenimiento de equipo de ..	540.00		0.00	0.00	540.00	
5401-42-00	Papelera y articulos de escrit..	6,748.00		434.50	0.00	7,182.50	
5401-52-00	Servicios tecnicos computacio..	7,230.00		0.00	0.00	7,230.00	
5401-54-00	Viaticos	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
5501-00-00	SERVICIOS ESCOLARES A..	46,158.44		1,468.00	0.00	47,626.44	
5501-07-00	Cartuchos de impresion	3,620.00		0.00	0.00	3,620.00	
5501-42-00	Papelera y articulos de escrit..	19,053.34		0.00	0.00	19,053.34	
5501-47-00	Seguro escolar	20,738.50		0.00	0.00	20,738.50	
5501-48-00	Sellos	1,229.60		0.00	0.00	1,229.60	
5501-52-00	Servicios tecnicos computacio..	1,517.00		0.00	0.00	1,517.00	
5501-54-00	Viaticos	0.00		1,468.00	0.00	1,468.00	
5502-00-00	OFICINA DE CONTROL ESC..	2,934.00		0.00	0.00	2,934.00	
5502-07-00	Cartuchos de impresion	2,340.00		0.00	0.00	2,340.00	
5502-29-00	Mantenimiento de equipo de ..	384.00		0.00	0.00	384.00	
5502-43-00	Paqueteria	110.00		0.00	0.00	110.00	
5502-52-00	Servicios tecnicos computacio..	100.00		0.00	0.00	100.00	
5601-00-00	VINCULACION CON EL SEC..	663.80		0.00	0.00	663.80	
5601-17-00	Eventos academicos	663.80		0.00	0.00	663.80	
5701-00-00	SERVICIOS ADMINISTRATIV..	333,849.00		83,986.52	0.00	417,835.52	
5701-01-00	Acondicionamiento centros de..	22,352.75		0.00	0.00	22,352.75	
5701-02-00	Acondicionamiento de edificio..	31,381.98		20,315.76	0.00	51,697.74	
5701-03-00	Acondicionamiento de lavabos..	64,745.75		4,176.50	0.00	68,922.25	
5701-04-00	Acondicionamiento y taller de ..	11,978.72		20,949.25	0.00	32,927.97	
5701-05-00	Agua potable	5,814.69		577.05	0.00	6,391.74	
5701-07-00	Cartuchos de impresion	380.00		0.00	0.00	380.00	
5701-08-00	Cerrajería	3,757.80		0.00	0.00	3,757.80	
5701-11-00	Compra de equipo para comu..	800.00		0.00	0.00	800.00	
5701-16-00	Equipo para personal de servi..	829.02		0.00	0.00	829.02	
5701-20-00	Instalacion de cableado e inter..	0.00		10,035.36	0.00	10,035.36	
5701-23-00	Licencia pagina web	580.00		0.00	0.00	580.00	
5701-28-00	Mantenimiento de edificios y e..	16,398.80		7,598.57	0.00	23,997.37	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5701-29-00	Mantenimiento de equipo de c..		2,720.20	5,220.00	0.00		7,940.20
5701-30-00	Mantenimiento y equipo de jar..		2,425.60	0.00	0.00		2,425.60
5701-31-00	Mantenimiento de equipo de ..		6,148.00	0.00	0.00		6,148.00
5701-33-00	Mantenimiento general hidraul..		3,084.11	1,035.00	0.00		4,119.11
5701-34-00	Material de limpieza		16,361.83	2,265.63	0.00		18,627.46
5701-36-00	Material electronico		985.66	0.00	0.00		985.66
5701-39-00	Material sanitizacion y salud s..		5,571.73	0.00	0.00		5,571.73
5701-40-00	Material y servicios electricos		20,475.79	0.00	0.00		20,475.79
5701-42-00	Papeleria y articulos de escrit..		2,950.29	1,128.40	0.00		4,078.69
5701-52-00	Servicios tecnicos computacio..		7,788.80	6,759.10	0.00		14,547.90
5701-53-00	Telefonia e internet		35,422.00	2,919.00	0.00		38,341.00
5701-54-00	Viaticos		8,078.00	306.90	0.00		8,384.90
5701-55-00	Vigilancia nocturna		61,517.68	0.00	0.00		61,517.68
5701-56-00	Combustible y gasolina		1,299.80	700.00	0.00		1,999.80
5702-00-00	RECURSOS HUMANOS		10,346.06	324.00	0.00		10,670.06
5702-07-00	Cartuchos de impresion		680.00	0.00	0.00		680.00
5702-52-00	Servicios tecnicos computacio..		54.00	0.00	0.00		54.00
5702-54-00	Viaticos		9,412.06	324.00	0.00		9,736.06
5702-57-00	Viaticos comprobante simplif..		200.00	0.00	0.00		200.00
5703-00-00	RECURSOS FINANCIEROS		3,037.70	0.00	0.00		3,037.70
5703-07-00	Cartuchos de impresion		984.50	0.00	0.00		984.50
5703-09-00	Comisiones bancarias		2,053.20	0.00	0.00		2,053.20
5901-00-00	COMITE ESCOLAR AREA G..		5,629.00	6,461.00	0.00		12,090.00
5901-07-00	Cartuchos de impresion		380.00	0.00	0.00		380.00
5901-09-00	Comisiones bancarias		1,519.60	493.00	0.00		2,012.60
5901-50-00	Servicios administrativos alum..		1,653.00	0.00	0.00		1,653.00
5901-52-00	Servicios tecnicos computacio..		2,076.40	5,568.00	0.00		7,644.40
5901-59-00	apoyo alumnos academia de ..		0.00	400.00	0.00		400.00
6002-00-00	MOBILIARIO NUEVO		746.11	0.00	0.00		746.11
6002-02-00	AULAS		746.11	0.00	0.00		746.11
6002-02-01	PIZARRONES		746.11	0.00	0.00		746.11
6003-00-00	EQUIPO Y ACCESORIOS CO..		63,113.39	64,336.21	0.00		127,449.60
6003-01-00	CENTROS DE COMPUTO		60,263.39	6,066.64	0.00		66,329.03
6003-02-00	AULAS		2,850.00	58,270.57	0.00		61,120.57
6004-00-00	DISEÑO Y ESTRUCTURA DE..		102,610.08	73,651.15	0.00		176,261.23