

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

ESTADOS FINANCIEROS

ENERO 2022

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
BANCOS	1,244,670.72	ISR RETENIDO 1.25% R.S.	87.00
CUENTA TRANSITORIA DEUDORA	226.20	CEDULAR RETENIDO R.S.	139.20
<i>Total CIRCULANTE</i>	<u>1,244,896.92</u>	<i>Total PASIVO A CORTO PLAZO</i>	<u>226.20</u>
<b>FIJO</b>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	
<i>Total FIJO</i>	<u>0.00</u>		<u>226.20</u>
<b>DIFERIDO</b>		<b>CAPITAL</b>	
<i>Total DIFERIDO</i>	<u>0.00</u>	Resultado del ejercicio	1,064,253.68
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	180,417.04
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<u>1,244,670.72</u>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<u>1,244,896.92</u>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>1,244,896.92</u>

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
CUOTAS DEL SEMESTRE FEBRERO- JULIO 2022	256,496.00	100.00	256,496.00	100.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>256,496.00</b>	<b>100.00</b>	<b>256,496.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
<i>DIRECCION</i>				
DIRECCION AREA GENERAL	625.01	0.24	625.01	0.24
Total DIRECCION	625.01	0.24	625.01	0.24
<i>SUBDIRECCION</i>				
Total SUBDIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>PLANEACION Y EVALUACION</i>				
PLANEACION Y EVALUACION AREA GENERAL	1,394.30	0.54	1,394.30	0.54
Total PLANEACION Y EVALUACION	1,394.30	0.54	1,394.30	0.54
<i>SERVICIOS DOCENTES</i>				
SERVICIOS DOCENTES AREA GENERAL	714.00	0.28	714.00	0.28
Total SERVICIOS DOCENTES	714.00	0.28	714.00	0.28
<i>SERVICIOS ESCOLARES</i>				
Total SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
<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	68,156.25	26.57	68,156.25	26.57
RECURSOS HUMANOS	3,487.00	1.36	3,487.00	1.36
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	71,643.25	27.93	71,643.25	27.93
<i>COMITE ESCOLAR</i>				
COMITE ESCOLAR AREA GENERAL	1,702.40	0.66	1,702.40	0.66
Total COMITE ESCOLAR	1,702.40	0.66	1,702.40	0.66
<i>MOBILIARIO Y EQUIPO EN DONACION</i>				
Total MOBILIARIO Y EQUIPO EN DONACION	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Egresos</b>	<b>76,078.96</b>	<b>29.66</b>	<b>76,078.96</b>	<b>29.66</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>180,417.04</b>	<b>70.34</b>	<b>180,417.04</b>	<b>70.34</b>

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1101-00-00	BANCOS	1,064,253.68		257,121.00	76,703.96	1,244,670.72	
1101-01-00	Banorte 1082565113	1,064,253.68		257,121.00	76,703.96	1,244,670.72	
1106-00-00	CUENTA TRANSITORIA DE..	0.00		851.20	625.00	226.20	
2101-00-00	ISR RETENIDO 1.25% R.S.	0.00		0.00	87.00	87.00	
2102-00-00	CEDULAR RETENIDO R.S.	0.00		0.00	139.20	139.20	
3102-00-00	Resultado del ejercicio	1,064,253.68		0.00	0.00	1,064,253.68	
4500-00-00	CUOTAS DEL SEMESTRE F..	0.00		0.00	256,496.00	256,496.00	
4500-01-00	1.- Cuotas del semestre	0.00		0.00	228,760.00	228,760.00	
4500-02-00	2.- Cuotas del semestre c/solici..	0.00		0.00	8,860.00	8,860.00	
4500-03-00	3.- Cuotas de servicios escola..	0.00		0.00	1,295.50	1,295.50	
4500-06-00	6.- Cuotas de semestres anter..	0.00		0.00	13,847.00	13,847.00	
4500-09-00	9.- Otros ingresos	0.00		0.00	3,733.50	3,733.50	
5101-00-00	DIRECCION AREA GENERAL	0.00		625.01	0.00	625.01	
5101-46-00	Publicidad	0.00		625.01	0.00	625.01	
5301-00-00	PLANEACION Y EVALUACI..	0.00		1,394.30	0.00	1,394.30	
5301-54-00	Viaticos	0.00		1,394.30	0.00	1,394.30	
5401-00-00	SERVICIOS DOCENTES AR..	0.00		714.00	0.00	714.00	
5401-22-00	Libros de contabilidad	0.00		714.00	0.00	714.00	
5701-00-00	SERVICIOS ADMINISTRATIV..	0.00		68,156.25	0.00	68,156.25	
5701-02-00	Acondicionamiento de edificio..	0.00		22,472.00	0.00	22,472.00	
5701-03-00	Acondicionamiento de lavabos..	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
5701-04-00	Acondicionamiento y taller de ..	0.00		8,834.45	0.00	8,834.45	
5701-08-00	Cerrajería	0.00		625.00	0.00	625.00	
5701-27-00	Mantenimiento de baños	0.00		974.40	0.00	974.40	
5701-28-00	Mantenimiento de edificios y e..	0.00		3,097.20	0.00	3,097.20	
5701-31-00	Mantenimiento de equipo de ..	0.00		2,586.80	0.00	2,586.80	
5701-34-00	Material de limpieza	0.00		7,215.10	0.00	7,215.10	
5701-40-00	Material y servicios electricos	0.00		5,491.00	0.00	5,491.00	
5701-42-00	Papelera y articulos de escrit..	0.00		6,472.30	0.00	6,472.30	
5701-53-00	Telefonia e internet	0.00		4,388.00	0.00	4,388.00	
5702-00-00	RECURSOS HUMANOS	0.00		3,487.00	0.00	3,487.00	
5702-54-00	Viaticos	0.00		3,487.00	0.00	3,487.00	
5901-00-00	COMITE ESCOLAR AREA G..	0.00		1,702.40	0.00	1,702.40	
5901-09-00	Comisiones bancarias	0.00		394.40	0.00	394.40	
5901-42-00	Papelera y articulos de escrit..	0.00		158.00	0.00	158.00	
5901-50-00	Servicios administrativos alum..	0.00		950.00	0.00	950.00	
5901-59-00	apoyo alumnos academia de ..	0.00		200.00	0.00	200.00	