



**Comité Escolar de Administración Participativa del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 148**

INFORMES FINANCIEROS  
DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

Con base en el artículo 30 de los Estatutos de la Asociación Civil CEAP CBTIS 148 SAN FELIPE A.C., nos permitimos presentar informes financieros correspondientes al bimestre Febrero-Marzo del 2023.

1.- FLUJO DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO DE LA CUENTA BANORTE No. 1082565113  
(datos extraídos de los estados de cuenta bancarios)

AÑO:	2023				
MES	DEPOSITOS	RETIROS	COMISIONES	TOTAL DE RETIROS	SALDO
ENERO					\$946,269.26
FEBRERO	\$743,329.00	\$135,074.65	\$365.40	\$135,440.05	\$1,554,158.21
MARZO	\$58,921.00	\$93,074.34	\$423.40	\$93,497.74	\$1,519,581.47
	\$802,250.00	\$228,148.99	\$788.80	\$228,937.79	

**Se anexan caratula de los estados de cuenta bancarios**

2.- LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS  
(AUXILIARES EN EXCEL CON BASE EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO)

MES	AUXILIAR DE INGRESOS	AUXILIAR DE EGRESOS	SALDO
ENERO			\$946,269.26
FEBRERO	\$743,329.00	\$135,440.05	
MARZO	\$58,921.00	\$93,497.74	\$1,519,581.47
	\$802,250.00	\$228,937.79	

**Se anexa relaciones en excel con conceptos y referencias**

3.- ESTADOS FINANCIEROS  
(Con base en el libro de ingresos y egresos, estado de cuenta bancario)

3.1 Estado de resultados	FEBRERO	MARZO
ingresos	\$743,329.00	58,721.00
egresos	\$129,106.38	90,345.83
UTILIDAD O PERDIDA	\$614,222.62	-\$31,624.83

3.2 Balance General	FEBRERO	MARZO
Total activo	\$1,557,103.10	\$1,526,096.36
Total pasivo	\$1,493.24	\$2,111.33
Total capital	\$1,555,609.86	\$1,523,985.03
Suma de pasivo mas capital	\$1,557,103.10	\$1,526,096.36

**Se anexan relaciones analíticas**

RFC: CCC191011LC6

Km. 2 Carretera San Felipe – Ocampo

C.P. 37600 / Tel. 4286880340 / email: buzon@ceapcbtis148.com.m

PRESIDENCIA



4.- AVANCE FINANCIERO  
PRESUPUESTO GENERAL \$2,327,003.67

FEBRERO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	SALDO POR EJERCER
Ingresos	\$743,329.00		
Egresos	129,106.38	129,106.38	2,197,897.29

MARZO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	SALDO POR EJERCER
Ingresos	\$58,921.00		
Egresos	90,345.83	90,345.83	2,107,551.46
TOTAL EJERCIDO		219,452.21	

**Se anexa auxiliar de lo ejercido en el bimestre**

\_\_\_\_\_  
C. GRACIELA VENEGAS ORTEGA  
PRESIDENTA

\_\_\_\_\_  
C. SAUL GOMEZ GONZALEZ  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
C. PATRICIA TOVAR JARAMILLO  
SECRETARIA

\_\_\_\_\_  
C.P.C. MARISA VENEGAS BARBOZA  
CONTADORA