



INFORMES FINANCIEROS
DEL 1 DE ABRIL 2023 AL 31 DE MAYO 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 Abril-Mayo 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
MARZO					\$1,519,581.47
ABRIL	\$19,642.00	\$135,043.98	\$342.20	\$135,386.18	\$1,403,837.29
MAYO	\$34,035.15	\$479,726.13	\$394.40	\$480,120.53	\$957,751.91
	\$53,677.15	\$614,770.11	\$736.60	\$615,506.71	

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
MARZO			\$1,519,581.47
ABRIL	\$19,642.00	\$135,386.18	
MAYO	\$34,035.15	\$480,120.53	\$957,751.91
	\$53,677.15	\$615,506.71	

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	ABRIL	MAYO
ingresos	\$19,642.00	33,473.83
egresos	\$136,622.28	489,994.53
UTILIDAD O PERDIDA	-\$116,980.28	-\$456,520.70

3.2 Balance General	ABRIL	MAYO
Total activo	\$1,410,352.18	\$964,144.52
Total pasivo	\$3,347.43	\$12,840.67
Total capital	\$1,407,004.75	\$951,303.85
Suma de pasivo mas capital	\$1,410,352.18	\$964,144.52

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

ABRIL	PRESUPUESTO	EJERCIDO	SALDO POR EJERCER
Ingresos	\$19,642.00		
Egresos	136,622.28	136,622.28	2,190,381.39

MAYO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	SALDO POR EJERCER
Ingresos	\$34,035.15		
Egresos	489,994.53	489,994.53	1,700,386.86
TOTAL EJERCIDO		626,616.81	

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