



**INFORMES FINANCIEROS
DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 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 Junio-Julio 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
MAYO					\$957,751.91
JUNIO	\$32,666.55	\$534,834.09	\$574.20	\$535,408.29	\$455,010.17
JULIO	\$190,810.80	\$489,845.64	\$522.00	\$490,367.64	\$155,453.33
	\$223,477.35	\$1,024,679.73	\$1,096.20	\$1,025,775.93	

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
MAYO			\$957,751.91
JUNIO	\$32,666.55	\$535,408.29	
JULIO	\$190,810.80	\$490,367.64	\$155,453.33
	\$223,477.35	\$1,025,775.93	

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	JUNIO	JULIO
ingresos	\$31,989.00	186,394.90
egresos	\$531,642.54	477,745.35
UTILIDAD O PERDIDA	-\$499,653.54	-\$291,350.45

3.2 Balance General	JUNIO	JULIO
Total activo	\$461,881.44	\$162,501.77
Total pasivo	\$11,050.93	\$2,202.58
Total capital	\$450,830.51	\$160,299.19
Suma de pasivo mas capital	\$461,881.44	\$162,501.77

Se anexan relaciones analíticas

RFC: CCC191011LC6

Km. 2 Carretera San Felipe – Ocampo

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

PRESIDENCIA



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

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

JUNIO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	SALDO POR EJERCER
Ingresos	\$32,666.55		
Egresos	531,642.54	531,642.54	1,795,361.13

JULIO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	SALDO POR EJERCER
Ingresos	\$190,810.80		
Egresos	477,745.35	477,745.35	1,317,615.78
TOTAL EJERCIDO		1,009,387.89	

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