

CEAP CBTIS 148 SAN FELIPE AC
 CALLE KM2 CARRETERA SAN FELIPE SN
 SAN FELIPE CENTRO
 SAN FELIPE GTO. C.P. 37600
 SUCURSAL: 0813 SAN FELIPE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 60927968
 RFC: CCC191011LC6

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: JUAREZ 101 CENTRO
 TELÉFONO: 6850002

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021

Fecha de corte 30/Abril/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1082565113	072 236 01082565113 8	\$984,482.29	\$995,728.96
TOTAL			\$984,482.29	\$995,728.96

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 984,482.29
+ Total de depósitos	\$ 25,717.00
- Total de retiros	\$ 14,197.73
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 235.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 37.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 995,728.96
Saldo disponible al día*	\$ 995,728.96

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 989,573.84
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

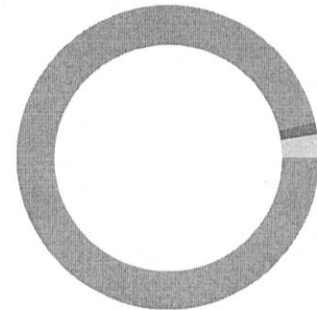
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 235.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$984,482.29)



DEPÓSITOS	\$25,717.00
RETIROS	\$14,197.73
COMISIONES	\$235.00
OTROS CARGOS	\$37.60
SALDO FINAL	\$995,728.96

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

REPORTE DE INGRESOS ABRIL 2021

CLAVES	CONCEPTO	importe	
1	Cuotas del semestre	1400	
2	Cuotas del semestre son solicitud	1800	
3	Cuotas servicios escolares	1002	
4	Cuotas Convenios		
5	Fichas de nuevo ingreso	21515	
	total	25717	
		25717	
FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	CLAVE
4-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 600,00	2
5-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
5-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
5-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
5-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
5-abr-21	MBAN01002104060079402360 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:53:42 DEL CLIENTE MARIA	\$ 300,00	5
6-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
7-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
7-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
7-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
9-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
12-abr-21	TRASPASO 0000210412 , DE LA CUENTA: 0541592474 Constancia	\$ 35,00	3
12-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
12-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
12-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
12-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
12-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
12-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
13-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
13-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
13-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
13-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
13-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01342 REFERENCIA	\$ 400,00	5
14-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
14-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
14-abr-21	BNET01002104140046995318 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:22:26 DEL CLIENTE ALMA F	\$ 600,00	2
14-abr-21	BNET01002104140046996375 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:24:58 DEL CLIENTE ALMA F	\$ 600,00	2
14-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
14-abr-21	TRASPASO 0000210414 , DE LA CUENTA: 0635474203 pago Ficha CEAP-CBTIS	\$ 400,00	5
14-abr-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$400.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148	\$ 400,00	5
15-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
15-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
15-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 300,00	5
15-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
15-abr-21	MBAN01002104150089510651 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:05:07 DEL CLIENTE CARLO	\$ 35,00	3
15-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 11042 REFERENCIA CLIENTE	\$ 400,00	5
15-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
16-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
16-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
16-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
16-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
17-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
18-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
19-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
19-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5

20-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
20-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
20-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
21-abr-21	MBAN01002104210096319551 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 07:40:40 DEL CLIENTE NEREI	\$ 400,00	5
21-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
21-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
21-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
21-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
21-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
21-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 100,00	3
21-abr-21	TRASPASO 0000210421 , DE LA CUENTA: 1148953045 Inscripcion	\$ 400,00	5
22-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
22-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
22-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
23-abr-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$40.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148	\$ 40,00	3
23-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 57,00	3
23-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
24-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
26-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
26-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
26-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 330,00	5
26-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 360,00	5
26-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
26-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
27-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
27-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
27-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
27-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 320,00	5
27-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 225,00	5
27-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 480,00	5
27-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.400,00	1
27-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
28-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
29-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
29-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
29-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
29-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
30-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
30-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
30-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
30-abr-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
30-abr-21	ANUL.DEP.EFECTIVO	-\$ 400,00	5

OBSERVACIONES

ABRIL DEL 2021

DATOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
1	Cuotas del Semestre	\$ 1,400.00
2	Cuotas con solicitud de reducción	\$ 1,800.00
3	Cuotas servicios escolares	\$ 1,002.00
4	Cuotas convenios	\$ -
5	Cuotas de Nuevo Ingreso	\$ 21,515.00
		\$ -
Z	Ingreso no identificado	\$ -
		\$ 25,717.00

AUXILIAR DE CLASIFICACION SEGUN AREA FINANCIERA

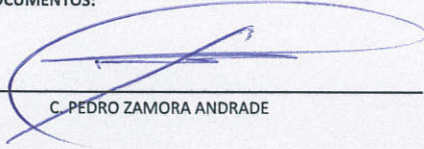
CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	DIFERENCIA
1	CUOTA VOLUNTARIA COMPLETA	\$ 1,200.00	\$ 200.00
2	EXCENCIÓN DE PAGO	\$ -	\$ 1,800.00
3	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 70.00	\$ 932.00
4	CAFETERÍA Y PAPELERÍA	\$ -	\$ -
0	FICHAS NUEVO INGRESO	\$ 17,900.00	\$ 3,615.00
5	SEGURO ESCOLAR	\$ -	\$ -
Z	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$ -	\$ -
		\$ 19,170.00	\$ 6,547.00

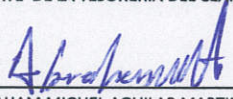
ANÁLISIS

A	TOTAL DE DEPÓSITOS	\$ 25,717.00
B	COMPRBANTES ENTREGADOS POR FINANCIEROS	\$ 19,170.00
C	DIFERENCIA POR COMPROBAR	\$ 6,547.00
C1	IMPORTES NO IDENTIFICADOS SEGÚN EDO. CTA. BANCARIO	\$ -
C2	IMPORTES POR IDENTIFICAR	\$ 6,547.00

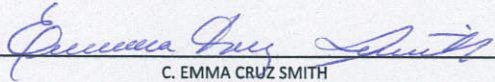
ENTREGÓ DOCUMENTOS:



C. PEDRO ZAMORA ANDRADE

RECIBIO DOCUMENTOS PARA SU REVISION
POR PARTE DE LA TESORERIA DEL CEAP.


C.- ABRAHAM MIGUEL AGUILAR MARTINEZ

REVISIÓN Y VO. BUENO DEL ANÁLISIS:


C. EMMA CRUZ SMITH
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


C. ROSALINDA SOLANO TOVAR
SUBDIRECTORA ACADEMICA


C. SERGIO HERNANDEZ SALAZAR
DIRECTOR

REPORTE DE EGRESOS 2021 DEL MES DE: ABRIL

				14,470.33					14,470.33			
año	POL	POLIZA	MES	FECHA	IMPORTE	fecha solicitud	Folio control	IMPORTE	CONCEPTO	RFC	AREA SOLICITANTE	JEFATURA
2021	x	E266	4	8/04/2021	1484.55	08-04	B/SERV-97	1484.55	Libros academia de	LSC860522794	ACADEMIA DE CONT	Servicios Docentes
2021	x	E267	4	9/04/2021	993.07	09-04	B/SERV-98	993.07	Agua potable	JMA931119KC4	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2021	x	E268	4	9/04/2021	823	09-04	B/SERV-99	823	materiales para	ROSD510819956	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2021	x	E269	4	9/04/2021	272	09-04	B/SERV-100	272	Tiempo extra guardias	LOMD951226M2A	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2021	x	E270	4	14/04/2021	4640	14-04	B/SERV-101	4640	1era quincena de abril	LOMD951226M2A	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2021	x	E271	4	16/04/2021	599	16-04	B/SERV-102	599	Academia de	LSC860522794	Servicios Docentes	Subdirección Técnica
2021	x	E272	4	23/04/2021	746.11	23-04	B/SERV-103	746.11	Compra de pizarron	TTI961202IM1	Servicios Docentes	Subdirección Técnica
2021	x	E273	4	29/04/2021	4640	29-04	B/SERV-104	4640	Segunda quincena de	LOMD951226M2A	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2021	x	E274	4	30/04/2021	272.6	30-04	EDO CTA	272.6	Comisiones banco mes	BMN930209927	recursos financieros	Servicios Administrativos