

CEAP CBTIS 148 SAN FELIPE AC
 CALLE PRIV 16 DE SEPTIEMBRE 132 B
 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/2020 al 30/Abril/2020
 Fecha de corte 30/Abril/2020
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1082565113	072 236 01082565113 8	\$310,035.70	\$280,722.75
TOTAL			\$310,035.70	\$280,722.75

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 310,035.70
+ Total de depósitos	\$ 5,380.00
- Total de retiros	\$ 34,402.95
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 250.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 280,722.75
Saldo disponible al día*	\$ 280,722.75

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 284,057.44
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

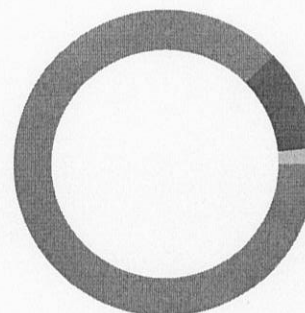
Saldo no disponible al día

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	\$ 250.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$310,035.70)



DEPÓSITOS	\$5,380.00
RETIROS	\$34,402.95
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
SALDO FINAL	\$280,722.75

MENOS FRAUDES Y MÁS SEGURIDAD EN TUS CHEQUES

- El servicio de **Cheque Protegido** está asociado a tu cuenta **sin costo**.
- A través de tu **Banco en Línea** podrás **proteger tus cheques** por folio e importe.
- Tus cheques solo se cobrarán por la **cantidad especificada**.

Comienza a usarlo ya.

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

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 2020

CLAVES	CONCEPTO	importe
1	Cuotas del semestre	\$1.350,00
2	Cuotas del semestre son solicitud	
3	Cuotas servicios escolares	\$830,00
4	Cuotas Convenios	
5	Fichas de nuevo ingreso	\$3.200,00
	total	\$5.380,00

32 **MES DE ABRIL 2020** 5.380,00

#	sec	Fecha	Concepto	Depósitos	CODIGO
1	1	01/Abr./202	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5
1	2	24/04/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	3	24/04/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	4	24/04/2020	DEP.EFECTIVO	30	3
1	5	24/04/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	6	24/04/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	7	24/04/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	8	25/04/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	9	25/04/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	10	25/04/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	11	27/04/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	12	27/04/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	13	28/04/2020	DEP.EFECTIVO	400	5
1	14	28/04/2020	DEP.EFECTIVO	30	3
1	15	28/04/2020	DEP.EFECTIVO	400	5
1	16	28/04/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	17	28/04/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	18	28/04/2020	DEP.EFECTIVO	400	5
1	19	28/04/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	20	29/04/2020	DEP.EFECTIVO	400	5
1	21	29/04/2020	DEP.EFECTIVO	1350	1
1	22	29/04/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	23	29/04/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	24	29/04/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	25	29/04/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	26	29/04/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	27	29/04/2020	DEP.EFECTIVO	400	5
1	28	30/04/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	29	30/04/2020	DEP.EFECTIVO	400	5
1	30	30/04/2020	DEP.EFECTIVO	400	5
1	31	30/04/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	32	30/04/2020	DEP.EFECTIVO	70	3

ABRIL DEL 2020

DATOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
1	Cuotas del Semestre	\$ 1,350.00
2	Cuotas con solicitud de reducción	\$ -
3	Cuotas servicios escolares	\$ 830.00
4	Cuotas convenios	\$ -
5	Cuotas de Nuevo Ingreso	\$ 3,200.00
Z	Ingreso no identificado	\$ -
		<u>\$ 5,380.00</u>

AUXILIAR DE CLASIFICACION SEGUN AREA FINANCIERA

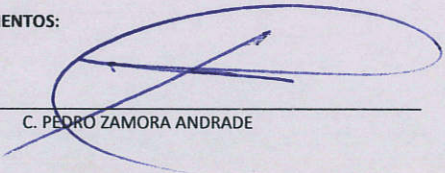
CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	DIFERENCIA
1	CUOTA VOLUNTARIA COMPLETA	\$ -	\$ 1,350.00
2	EXCENCIÓN DE PAGO	\$ -	\$ -
3	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 70.00	\$ 760.00
4	CAFETERÍA Y PAPELERÍA	\$ -	\$ -
0	FICHAS NUEVO INGRESO	\$ -	\$ 3,200.00
5	SEGURO ESCOLAR	\$ -	\$ -
Z	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$ -	\$ -
		<u>\$ 70.00</u>	<u>\$ 5,310.00</u>

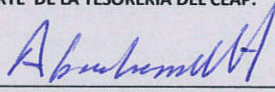
ANÁLISIS

A	TOTAL DE DEPÓSITOS	\$ 5,380.00
B	COMPRBANTES ENTREGADOS POR FINANCIEROS	\$ 70.00
C	DIFERENCIA POR COMPROBAR	\$ 5,310.00
C1	IMPORTES NO IDENTIFICADOS SEGÚN EDO. CTA. BANCARIO	\$ -
C2	IMPORTES POR IDENTIFICAR	\$ 5,310.00

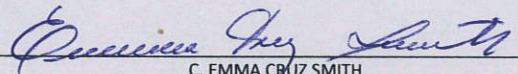
ENTREGÓ DOCUMENTOS:

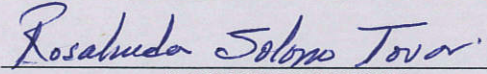

C. PEDRO ZAMORA ANDRADE

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 HERNÁNDEZ SALAZAR
DIRECTOR

REPORTE DE EGRESOS 2020 DEL MES DE: ABRIL

				34,692.95					34,692.95			
año	POL	POLIZA	MES	FECHA	IMPORTE	fecha solicitud	Folio control	IMPORTE	CONCEPTO	RFC	AREA SOLICITANTE	JEFATURA
2020	x	E51	4	01-abr	3,166.80	01-abr	2.7.3	3166.8	revisión y reparación de	MECR760304HR4	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E52	4	01-abr	1,480.63	01-abr	2.7.3	1480.63	material utilizado para	MECR760304HR4	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E53	4	01-abr	5,079.02	01-abr	2.7.3	5079.02	cerraduras, valVula y	MECR760304HR4	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E54	4	01-abr	4,263.00	01-abr	2.7.3	4263	revisión, reparación y	MECR760304HR4	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E55	4	01-abr	1,238.00	01-abr	2.7.3	1238	esmalte novoperno gris y	HERA661111HY3	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E56	4	03-abr	2,088.00	03-abr	2.7.1	2088	asesoría y gestión para la	ROMJ880429LQ0	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E57	4	04-abr	324.00	04-abr	2.7.3	324	candado	PERG551202TF4	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E58	4	04-abr	662.50	04-abr	2.7.3	662.5	tubo negro estructural	PERG551202TF4	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E59	4	04-abr	213.00	04-abr	2.7.3	213	pintura y tiner centro de	HERA661111HY3	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E60	4	06-abr	7,308.00	06-abr	2.7.3	7308	herrera centro de	ROMC9507189E6	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E61	4	14-abr	4,000.00	14-abr	REPORTE	4000	vigilancia	LOMD951226M2A	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E61	4	14-abr		14-abr	REPORTE	0	vigilancia	LOMD951226M2A	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E62	4	29-abr	580.00	29-abr	AD-01	580	licencia pagina web	PAHJ850711FK6	Servicios Docentes	Servicios Docentes
2020	x	E63	4	30-abr	4,000.00	30-abr	REPORTE	4000	vigilancia	LOMD951226M2A	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E63	4	30-abr		30-abr	REPORTE	0	vigilancia	LOMD951226M2A	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E64	4	14-abr	290.00	14-abr	ESTADO DE CTA	290	comisiones bancarias	BMN930209927	recursos financieros	Servicios Administrativos