

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/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021  
 Fecha de corte 31/Agosto/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	\$900,323.66	\$948,049.91
<b>TOTAL</b>			<b>\$900,323.66</b>	<b>\$948,049.91</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 900,323.66
+ Total de depósitos	\$ 171,291.76
- Total de retiros	\$ 123,217.51
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 300.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 48.00</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 948,049.91
Saldo disponible al día*	\$ 948,049.91

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 947,881.53
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

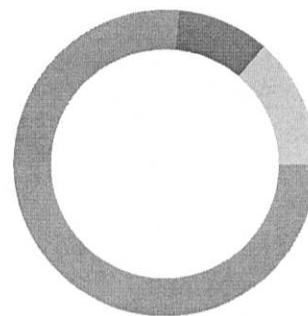
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 300.00</b>

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$900,323.66)



DEPÓSITOS	\$171,291.76
RETIROS	\$123,217.51
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$948,049.91

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			900,323.66

**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](http://www.banorte.com)

REPORTE DE INGRESOS MES DE AGOSTO 2021

CLAVES	CONCEPTO	importe
1	Cuotas del semestre	130600
2	Cuotas del semestre son solicitud	21739
3	Cuotas servicios escolares	2700
4	Cuotas Convenios	
5	Fichas de nuevo ingreso	7700
	total	162739

			DIF. DEPÓSITO	
		171291,76	8552,76	
OBSERV	FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	CLAVE
	2-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 30,00	3
	2-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
	2-ago-21	MBAN01002108020070549161 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:49:14 DEL CLIENTE AXEL C	\$ 35,00	3
	2-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	2-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
	2-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	2-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	2-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	2-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	2-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	2-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	2-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	2-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 70,00	3
	3-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
	3-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	3-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	3-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	3-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 600,00	2
	3-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 600,00	2
	3-ago-21	TRASPASO 0000210803 , DE LA CUENTA: 0596843188 pago de constancia de validacion	\$ 35,00	3
	3-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
	4-ago-21	17B117E292D64DCD SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:08:15 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE S DE RL	\$ 35,00	3
	5-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
	5-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	5-ago-21	MBAN01002108050074882748 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:52:35 DEL CLIENTE AXEL C	\$ 35,00	3
	6-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	6-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 589,00	2
	6-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
	8-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 30,00	3
	9-ago-21	MBAN01002108090078920699 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 00:02:33 DEL CLIENTE OSCAR	\$ 35,00	3
	9-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	9-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
	9-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
	9-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
	10-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
	10-ago-21	BNET01002108110040871551 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 22:26:04 DEL CLIENTE RAYMU	\$ 35,00	3
	11-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
	11-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	11-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369	\$ 400,00	5
	11-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
	11-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
	11-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
	11-ago-21	MBAN01002108120082428007 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 22:08:14 DEL CLIENTE MA DE	\$ 35,00	3
	12-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	12-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3

13-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
13-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
13-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
13-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
13-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
13-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. WALMART 01195 REFERENCIA 081313451792	\$ 35,00	3
13-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
14-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
15-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.350,00	1
16-ago-21	MBAN01002108160088261303 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 07:02:09 DEL CLIENTE JOSE D	\$ 1.350,00	1
16-ago-21	BNET01002108160041691273 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:49:24 DEL CLIENTE CIRENIA	\$ 1.350,00	1
16-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
16-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
16-ago-21	17B4FDC447A12C84 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:47:57 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE S DE RL	\$ 1.350,00	1
16-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
16-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
16-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
16-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
16-ago-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,350.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148	\$ 1.350,00	1
16-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.350,00	1
16-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.350,00	1
16-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
16-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.350,00	1
16-ago-21	TRASPASO 0000210816 , DE LA CUENTA: 0652950067 Inscpcion Sofia Brenely Cardenas Carde	\$ 1.350,00	1
17-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
17-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
17-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
17-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.350,00	1
17-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
17-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
17-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
17-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
17-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.300,00	1
17-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
17-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
17-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
17-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
17-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
17-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
17-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 50,00	3
17-ago-21	TRASPASO 0000210817 , DE LA CUENTA: 0358181181 Mariana Judith Negrete Gonzalez	\$ 750,00	2
17-ago-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,350.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148 SA	\$ 1.350,00	1
17-ago-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,350.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148 SA	\$ 1.350,00	1
18-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 450,00	5
18-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
18-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
18-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.350,00	1
18-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
18-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
18-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
18-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
18-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
18-ago-21	MBAN01002108180091662403 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:15:34 DEL CLIENTE PEDRO	\$ 750,00	2
18-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
18-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.350,00	1
18-ago-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,350.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148	\$ 1.350,00	1
18-ago-21	BNET01002108190042204529 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 20:37:05 DEL CLIENTE DANIEL	\$ 1.350,00	1
19-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 8.552,76	0
19-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2

19-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
19-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
19-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 750.00	2
19-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750.00	2
19-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
19-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
19-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750.00	2
19-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750.00	2
19-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
19-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
19-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
19-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 750.00	2
19-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
19-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
19-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
19-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
19-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
19-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
19-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1,350.00	1
19-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00137IEDX14	\$ 1,350.00	1
19-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00137IEE1144	\$ 1,350.00	1
19-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00137IEM514	\$ 1,350.00	1
19-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00137IEWY14	\$ 1,350.00	1
19-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00137IF5814	\$ 400.00	5
19-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00137IF7814	\$ 1,350.00	1
19-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00137IGK114	\$ 1,350.00	1
19-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 750.00	2
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 600.00	2
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750.00	2
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35.00	3
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750.00	2
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
20-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1,350.00	1
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,000.00	1
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 150.00	3
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
20-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400.00	5
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35.00	3
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350.00	1
20-ago-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,350.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148	\$ 1,350.00	1
20-ago-21	MBAN01002108230094782149 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:28:56 DEL CLIENTE JOSE E	\$ 1,350.00	1
21-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1,350.00	1
21-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1,350.00	1
22-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1,350.00	1
23-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1,350.00	1



23-ago-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,400.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148 SA	\$ 1,400,00	1
23-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
23-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 200,00	3
23-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350,00	1
23-ago-21	MBAN01002108230097524729 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:22 DEL CLIENTE EDY Z	\$ 1,350,00	1
23-ago-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$750.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148 SAN	\$ 750,00	2
23-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
24-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350,00	1
24-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350,00	1
24-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1,350,00	1
24-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
24-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1,350,00	1
24-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
24-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00378 REFERENCIA	\$ 35,00	3
24-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350,00	1
24-ago-21	MBAN01002108240098744320 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:02:30 DEL CLIENTE AMELI	\$ 35,00	3
25-ago-21	MBAN01002108250099595808 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:33:26 DEL CLIENTE OSCAR	\$ 750,00	2
25-ago-21	MBAN01002108250099597748 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:35:02 DEL CLIENTE OSCAR	\$ 750,00	2
25-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
25-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350,00	1
25-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
25-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
25-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350,00	1
25-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 450,00	5
26-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 750,00	2
26-ago-21	MBAN01002108260051007384 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:26:22 DEL CLIENTE ALEJAN	\$ 35,00	3
26-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 600,00	2
26-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
27-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350,00	1
27-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
27-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
27-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350,00	1
27-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1,350,00	1
27-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1,350,00	1
27-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
29-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
30-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
30-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350,00	1
30-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
30-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
30-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1,350,00	1
30-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
30-ago-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
31-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
31-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
31-ago-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$100.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148	\$ 100,00	3
31-ago-21	BNET01002108310044242868 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:12:03 DEL CLIENTE ALMA F	\$ 70,00	3
31-ago-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$40.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148 SAN F	\$ 40,00	3

#### OBSERVACIONES

- 1 Este depósito corresponde a un pago que hicimos por error al Proveedor "CANDIDO EMMANUEL RODRIGUEZ MAYA" por \$8,552.76 pesos, el cual, el mismo al identificar dicho depósito y no estar amparado ante una solicitud, orden de compra, requisición y/o factura, se nos fue devuelto a nuestra cuenta por el mismo importe. El depósito se clasificó con la CLAVE 0 ya que dicho depósito no se relaciona con ninguna de las 5 claves abarcadas.

AGOSTO DEL 2021

DATOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
1	Cuotas del Semestre	\$ 130,600.00
2	Cuotas con solicitud de reducción	\$ 21,739.00
3	Cuotas servicios escolares	\$ 2,700.00
4	Cuotas convenios	\$ -
5	Cuotas de Nuevo Ingreso	\$ 7,700.00
Z	Ingreso no identificado	\$ -
		<u>\$ 162,739.00</u>

AUXILIAR DE CLASIFICACION SEGUN AREA FINANCIERA

CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	DIFERENCIA
1	CUOTA VOLUNTARIA COMPLETA	\$ 141,439.00	-\$ 10,839.00
2	EXCENCIÓN DE PAGO	\$ -	\$ 21,739.00
3	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 350.00	\$ 2,350.00
4	CAFETERÍA Y PAPELERÍA	\$ -	\$ -
0	FICHAS NUEVO INGRESO	\$ 5,300.00	\$ 2,400.00
5	SEGURO ESCOLAR	\$ 30.00	-\$ 30.00
Z	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$ -	\$ -
		<u>\$ 147,119.00</u>	<u>\$ 15,620.00</u>

ANÁLISIS

A	TOTAL DE DEPÓSITOS	\$ 162,739.00
B	COMPRANTES ENTREGADOS POR FINANCIEROS	\$ 147,119.00
C	DIFERENCIA POR COMPROBAR	\$ 15,620.00
C1	IMPORTES NO IDENTIFICADOS SEGÚN EDO. CTA. BANCARIO	\$ -
C2	IMPORTES POR IDENTIFICAR	\$ 15,620.00


ENTREGÓ DOCUMENTOS:

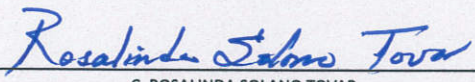
\_\_\_\_\_  
C. PEDRO ZAMORA ANDRADE

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 ACADÉMICA

  
\_\_\_\_\_  
C. SÉRGIO HERNÁNDEZ SALÁZAR  
DIRECTOR



REPORTE DE EGRESOS 2021 DEL MES DE: AGOSTO

123,565.76					123,565.76							
año	POL	POLIZA	MES	FECHA	IMPORTE	fecha solicitud	Folio control	IMPORTE	CONCEPTO	RFC	AREA SOLICITANTE	JEFATURA
2021	x	E345	8	31-08-2021	500.00	16-07-2021	B/VIA/039	500	COMBUSTIBLE POR	GSA161017A27	SUBDIRECCION	Subdirección Técnica
2021	x	E346	8	31-08-2021	1,162.00	16-07-2021	B/SERV/155	1162	materiales para construir	HETA5606131N9	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E347	8	31-08-2021	206.00	16-07-2021	B/SERV/156	206	TRAPEADORES Y	NWM9709244W4	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E348	8	19-08-2021	224.00	31-07-2021	B/VIA/040	224	RECOGER NOMINA EN	API6609273E0	RECURSOS HUMANOS	Servicios Administrativos
2021	x	E349	8	19-08-2021	395.94	31-07-2021	B/SERV/157	395.94	CONSUMO DE AGUA	JMA931119KC4	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E350	8	19-08-2021	3,840.00	5/8/2021	B/SERV/158	3840	SERVICIO TELMEX MES	TME840315KT6	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E351	8	31-08-2021	500.00	05-08-2021	B/VIA/041	500	VISITAS DOMICILIARIAS	MGA110810CC3	SUBDIRECCIÓN	Subdirección Técnica
2021	x	E352	8	26-08-2021	500.00	06-08-2021	B/VIA/042	500	RECOGER TABLETAS	MGA110810CC3	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Planeacion y Evaluación
2021	x	E352	8	26-08-2021	460.00	06-08-2021	B/VIA/042	460	RECOGER TABLETAS	PRN000324UY2	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Planeacion y Evaluación
2021	x	E353	8	19-08-2021	3,778.25	09-08-2021	B/SERV/159	3778.25	MATERIALES PARA	ROSD510819956	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E354	8	19-08-2021	8,552.76	09-08-2021	B/SERV/160	8552.76	MATERIALES PARA	PERG551202TF4	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E354B	8	19-08-2021	8,552.76	09-08-2021	B/SERV/160	8552.76	error de deposito			
2021	x	E355	8	20-08-2021	1,925.60	09-08-2021	B/SERV/161	1925.6	MANTENIMIENTO DE	RSH960126R38	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E356	8	31-08-2021	585.00	17-08-2021	B/SERV/162	585	15 BOTELLAS DE GEL	NWM9709244W4	SUBDIRECCIÓN	Subdirección Técnica
2021	x	E356	8	31-08-2021	352.80	17-08-2021	B/SERV/162	352.8	15 BOTELLAS	MARA900506MK1	SUBDIRECCIÓN	Subdirección Técnica
2021	x	E357	8	19-08-2021	555.00	19-08-2021	B/SERV/163	555	PINTURA Y THINNER	HERA661111HY3	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E358	8	31-08-2021	500.00	23-08-2021	B/VIA/043	500	COMPRAS PARA EL	MGA110811CC3	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E359	8	31-08-2021	500.00	23-08-2021	B/V/A/044	500	ENTREGAR TRAMITE DE	MGA110811CC3	RECURSOS HUMANOS	Servicios Administrativos
2021	x	E360	8	26-08-2021	41,400.00	26-08-2021	B/SERV/164	41400	PAGO DE EXAMENES	CNE940509K59	SUBDIRECCIÓN	Subdirección Técnica
2021	x	E361	8	27-08-2021	4,640.00	27-08-2021	B/SERV/165	4640	ARMADO E INSTALACION	ROMC9507189E6	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E362	8	31-08-2021	500.00	31-08-2021	B/SERV/166	500	COMPRAS DE	SLN840412JD4	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E362	8	31-08-2021	1,754.34	31-08-2021	B/SERV/166	1754.34	MATERIALES DE	HDM001017AS1	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E362	8	31-08-2021	985.91	31-08-2021	B/SERV/166	985.91	TUBOS LED Y GABINETES	EBA8202225C7	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E363	8	31-08-2021	640.00	31-08-2021	B/SERV/167	640	CONVERTIDORES VGA -	MOOS770525EK7	SUBDIRECCIÓN	Subdirección Técnica
2021	x	E364	8	31-08-2021	845.60	31-08-2021	B/SERV/168	845.6	MARCADORES PARA	GOCA5905055J8	SUBDIRECCIÓN	Subdirección Técnica
2021	x	E365	8	31-08-2021	2,210.00	31-08-2021	B/SERV/169	2210	CONVERTIDOR TIPO C Y	IASJ690906ED9	SUBDIRECCION	Subdirección Técnica
2021	x	E365	8	31-08-2021	1,600.00	31-08-2021	B/SERV/169	1600	2 TONER GENERICO 90a	IASJ690906ED9	SUBDIRECCION	Subdirección Técnica
2021	x	E366	8	31-08-2021	1,624.00	30-08-2021	B/SERV/170	1624	DISCOS SOLIDOS PARA	PAHR760403R34	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E366	8	31-08-2021	1,096.20	30-08-2021	B/SERV/170	1096.2	MANTENIMIENTO A	PAHR760403R34	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E366	8	31-08-2021	7,632.80	31-08-2021	B/SERV/170	7632.8	SERVICIOS	PAHR760403R34	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E367	8	31-08-2021	6,148.00	31-08-2021	B/SERV/171	6148	MANTENIMIENTO	IASJ690906ED9	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E368	8	31-08-2021	5,165.60	31-08-2021	B/SERV/172	5165.6	MATERIALES PARA	ROSD510819956	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E369	8	31-08-2021	13,885.20	31-08-2021	B/SERV/173	13,885.20	MANO DE OBRA,	CICE7107292H4	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E370	8	31-08-2021	348.00	31/8/2021	EDO. CTA.	348	COMISIONES BANCARIAS	BMN930209927	recursos financieros	Servicios Administrativos