

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/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$846,134.16	\$817,192.02
<b>TOTAL</b>			<b>\$846,134.16</b>	<b>\$817,192.02</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 846,134.16
+ Total de depósitos	\$ 3,285.00
- Total de retiros	\$ 31,948.74
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 240.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 38.40</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 817,192.02
Saldo disponible al día*	\$ 817,192.02

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 833,159.18
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**

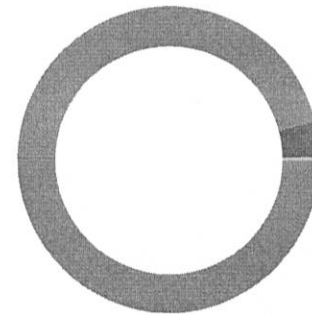
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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>\$ 240.00</b>

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$846,134.16)



DEPÓSITOS	\$3,285.00
RETIROS	\$31,948.74
COMISIONES	\$240.00
OTROS CARGOS	\$38.40
SALDO FINAL	\$817,192.02

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**REPORTE DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020**

CLAVES	CONCEPTO	importe
1	Cuotas del semestre	\$2.760,00
2	Cuotas del semestre son solicitud	
3	Cuotas servicios escolares	\$525,00
4	Cuotas Convenios	
5	Fichas de nuevo ingreso	
	total	<b>\$3.285,00</b>

16

**MES DE DICIEMBRE 2020**

3.285,00

#	sec	Fecha	Concepto	Depósitos	CODIGO
1	1	01/12/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	2	01/12/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	3	02/12/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	4	02/12/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	5	03/12/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	6	03/12/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	7	08/12/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	8	08/12/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	9	08/12/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	10	08/12/20	DEP. EFECTIVO	70,00	3
1	11	09/12/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	12	10/12/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	13	10/12/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	14	10/12/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	15	11/12/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	16	18/12/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3


DICIEMBRE DEL 2020

DATOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		AUXILIAR DE CLASIFICACION SEGUN AREA FINANCIERA		DIFERENCIA		
CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES		CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES				
CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	
1	Cuotas del Semestre	\$ 2,760.00	1	CUOTA VOLUNTARIA COMPLETA	\$ 1,380.00	\$ 1,380.00
2	Cuotas con solicitud de reducción	\$ -	2	EXCENCIÓN DE PAGO	\$ -	\$ -
3	Cuotas servicios escolares	\$ 525.00	3	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 105.00	\$ 420.00
4	Cuotas convenios	\$ -	4	CAFETERÍA Y PAPELERÍA	\$ -	\$ -
5	Cuotas de Nuevo Ingreso	\$ -	0	FICHAS NUEVO INGRESO	\$ -	\$ -
		\$ -	5	SEGURO ESCOLAR	\$ -	\$ -
Z	Ingreso no identificado	\$ -	Z	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$ -	\$ -
		\$ 3,285.00			\$ 1,485.00	\$ 1,800.00

ANÁLISIS

A	TOTAL DE DEPÓSITOS	\$ 3,285.00
B	COMPRBANTES ENTREGADOS POR FINANCIEROS	\$ 1,485.00
C	DIFERENCIA POR COMPROBAR	\$ 1,800.00
C1	IMPORTES NO IDENTIFICADOS SEGÚN EDO. CTA. BANCARIO	\$ -
C2	IMPORTES POR IDENTIFICAR	\$ 1,800.00

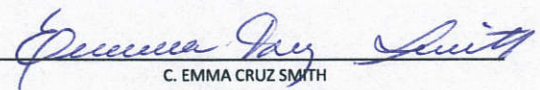
ENTREGÓ DOCUMENTOS:


  
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. SERGIO HERNANDEZ SALAZAR  
DIRECTOR

REPORTE DE EGRESOS 2020 DEL MES DE: DICIEMBRE

32,227.14					32,227.14							
año	POL	POLIZA	MES	FECHA	IMPORTE	fecha solicitud	Folio control	IMPORTE	CONCEPTO	RFC	AREA SOLICITANTE	JEFATURA
2020	x	E213	12	09-12	650	09-dic	B/SERV-57	650	Megacable	SET0912148T6	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2020	x	E214	12	09-12	580	09-dic	B/SERV-58	580	Servicio de	PAHR760403R34	CEAP COMITE	CEAP COMITÉ
2020	x	E215	12	09-12	1526	09-dic	B/SERV-59	1526	servicio telefonico	TME840315KT6	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2020	x	E215	12	09/12	0	09-dic	B/SERV-59	0	servicio telefonico	TME840315KT7	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2020	x	E216	12	09-12	3075.74	09-dic	B/SERV-60	3075.74	agua potable	JMA931119KC4	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2020	x	E217	12	10-12	800	10-dic	B/SERV-61	800	tiempo aire telefonos	MEMC700821GE6	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2020	x	E218	12	15-12	4640	15-dic	B/SERV-62	4640	servicios de guardia 1era	LOMD951226M2A	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2020	x	E219	12	17-12	13987	17-dic	B/SERV-63	13987	exani examen de	CNE940509K59	SERVICIOS ESCOLARE	Subdirección Técnica
2020	x	E220	12	22-12	300	22-dic	B/VIA07	300	viaticos alejandra	GSA161017AZ7	RECURSOS HUMANO	Servicios Administrativos
2020	x	E221	12	22-12	750	22-dic	B/VIA-08	750	viaticos emma cruz smith	GSA161017AZ7	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2020	x	E221	12	22-12	500	22-dic	B/VIA-08	500	viaticos emma cruz smith	GSA161017AZ7	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2020	x	E221	12	22-12	500	22-dic	B/VIA-08	500	viaticos emma cruz smith	CTM1502118FA	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2020	x	E222	12	29-12	4640	29-dic	B/SERV-64	4640	guardias 2da quincena	LOMD951226M2A	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2020	x	E223	12	31-12	278.4	31-dic	EDO CTA	278.4	Comisiones del mes	BMN930209927	recursos financieros	Servicios Administrativos