

**CEAP CBTIS 148 SAN FELIPE A.C.
RFC: CCC191011LC6
KM. 2 CARRET OCAMPO SAN FELIPE
SAN FELIPE, GTO**

**REPORTES DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO 2021**

Enero a Diciembre

CONTENIDO:

Contenido de reportes de cada uno de los meses:

- a.- Resumen de los estados de cuenta del año.**
- b.- Estado de cuenta bancario hoja resumen**
- c.- Auxiliar de ingresos CEAP**
- d.- Conciliación de auxiliar de la Oficina de Recursos Financieros con los depósitos de la Cuenta del CEAP.**
- e.- Reporte de Egresos**

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/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/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	\$817,192.02	\$809,122.07
TOTAL			\$817,192.02	\$809,122.07

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 817,192.02
+ Total de depósitos	\$ 4,560.00
- Total de retiros	\$ 12,380.55
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 215.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 34.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 809,122.07
Saldo disponible al día*	\$ 809,122.07

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 814,209.16
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

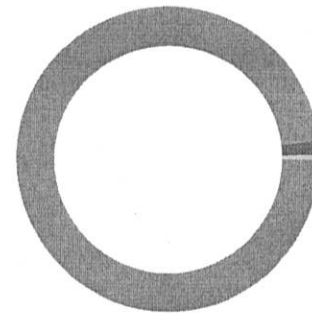
Saldo no disponible al día

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	\$ 215.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$817,192.02)



DEPÓSITOS	\$4,560.00
RETIROS	\$12,380.55
COMISIONES	\$215.00
OTROS CARGOS	\$34.40
SALDO FINAL	\$809,122.07

¡TUS TRANSFERENCIAS AHORA SON MAS RÁPIDAS!

Desde tu **Banca Electrónica PyME (BEP)** transfieres hasta \$8,000 pesos por operación a cuentas Banorte y de otros Bancos Nacionales las 24 hrs. los 7 días de la semana.

Además, no es necesario registrar previamente la cuenta a la que enviarás la transferencia.

Aplican restricciones. Para más información sobre costos y comisiones en www.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

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 DE ENERO 2021

CLAVES	CONCEPTO	importe
1	Cuotas del semestre	2580
2	Cuotas del semestre son solicitud	
3	Cuotas servicios escolares	1980
4	Cuotas Convenios	
5	Fichas de nuevo ingreso	
	total	4560

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	CLAVE
		4560	
12-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 100,00	3
14-ene-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1401202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160392379450 , BXI SPEI BCO:137 BENEF:DAVID ALEJANDRO LOZAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1era quincena de enero 2021 CVE RASTREO: 7875APR1202101141176947510 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:46:21		
14-ene-21	MBAN01002101140095508525 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:12:51 DEL CLIENTE MARIA DE FATIMA RINCON LUNA DE LA CLABE 012236014244715475 CON RFC RILF770501P82 CONCEPTO: JAVIER MAXIMILIANO CALVILLO RINCON REFERENCIA: 1401210 CVE RAST: MBAN01002101140095508525	\$ 135,00	3
14-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 190,00	3
14-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 330,00	3
14-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 190,00	3
15-ene-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
17-ene-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$40.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148	\$ 40,00	3
19-ene-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.230,00	1
19-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
19-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
19-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 70,00	3
19-ene-21	TRASPASO 0000210119 , DE LA CUENTA: 0541592474 Constancia Ameyalli Aguilar	\$ 35,00	3
19-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
19-ene-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$70.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148 SAN FELIPE AC en el cajero de SAN FELIPE II, JUAREZ # 101, CENTRO, SAN FELIPE a las 14:45 hrs. - N40738	\$ 70,00	3
19-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
19-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
20-ene-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$70.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148 SAN FELIPE AC en el cajero de SAN FELIPE II, JUAREZ # 101, CENTRO, SAN FELIPE a las 11:20 hrs. - N40738	\$ 70,00	3
20-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
20-ene-21	MBAN01002101200051953003 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:17:31 DEL CLIENTE NANCY VERONICA CARREON COLUNGA DE LA CLABE 012813015170866522 CON RFC CACN8207214R8 CONCEPTO: CONSTANCIA PAOLA ALONDRA LUGO REFERENCIA: 2001210 CVE RAST: MBAN01002101200051953003	\$ 35,00	3
21-ene-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$50.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148 SAN FELIPE AC en el cajero de SAN FELIPE II, JUAREZ # 101, CENTRO, SAN FELIPE a las 11:36 hrs. - N40738	\$ 50,00	3
21-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
21-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
21-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
22-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
23-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
25-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
25-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
26-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 11042 REFERENCIA CLIENTE	\$ 35,00	3
27-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
28-ene-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
28-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3

28-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
29-ene-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.350,00	1

ENERO DEL 2021

DATOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
1	Cuotas del Semestre	\$ 2,580.00
2	Cuotas con solicitud de reducción	\$ -
3	Cuotas servicios escolares	\$ 1,980.00
4	Cuotas convenios	\$ -
5	Cuotas de Nuevo Ingreso	\$ -
		\$ -
Z	Ingreso no identificado	\$ -
		\$ 4,560.00


AUXILIAR DE CLASIFICACION SEGUN AREA FINANCIERA
CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	DIFERENCIA
1	CUOTA VOLUNTARIA COMPLETA	\$ 1,230.00	\$ 1,350.00
2	EXCENCIÓN DE PAGO	\$ -	\$ -
3	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 665.00	\$ 1,315.00
4	CAFETERÍA Y PAPELERÍA	\$ -	\$ -
0	FICHAS NUEVO INGRESO	\$ -	\$ -
5	SEGURO ESCOLAR	\$ -	\$ -
Z	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$ -	\$ -
		\$ 1,895.00	\$ 2,665.00

ANÁLISIS

A	TOTAL DE DEPÓSITOS	\$ 4,560.00
B	COMPRBANTES ENTREGADOS POR FINANCIEROS	\$ 1,895.00
C	DIFERENCIA POR COMPROBAR	\$ 2,665.00
C1	IMPORTES NO IDENTIFICADOS SEGÚN EDO. CTA. BANCARIO	\$ -
C2	IMPORTES POR IDENTIFICAR	\$ 2,665.00


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 2021 DEL MES DE: ENERO

		12,629.95				12,629.95						
año	POL	POLIZA	MES	FECHA	IMPORTE	fecha solicitud	Folio control	IMPORTE	CONCEPTO	RFC	AREA SOLICITANTE	JEFATURA
2021	x	E224	1	14-01	4640	14-01	B/SERV-65	4640	Guardias del 1 al 15 de	LOMD951226M2A	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E225	1	14-01	650	14-01	B/SERV-66	650	megacable	SET0912148T6	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E226	1	14-01	1,789	14-01	B/SERV-67	1,789	mes de diciembre 2020 y	TME840315KT6	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E227	1	14-01	661.55	14-01	B/SERV-68	661.55	Agua potable	JMA931119KC4	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E228	1	30-01	4640	30-01	B/SERV-69	4640	Guardias del 16 al 30 de	LOMD951226M2A	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E229	1	31-1	249.4	31-01	EST CTA	249.4	comisiones del mes	BMN930209927	recursos financieros	Servicios Administrativos