

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/Julio/2021 al 31/Julio/2021

Fecha de corte 31/Julio/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	\$941,926.03	\$900,323.66
<b>TOTAL</b>			<b>\$941,926.03</b>	<b>\$900,323.66</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 941,926.03
+ Total de depósitos	\$ 6,985.00
- Total de retiros	\$ 48,239.37
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 300.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 900,323.66
Saldo disponible al día*	\$ 900,323.66

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 908,552.63
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**

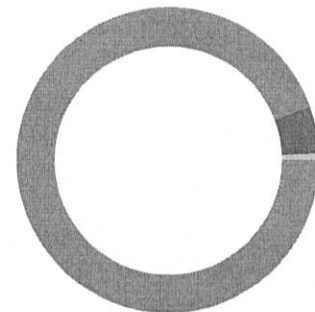
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

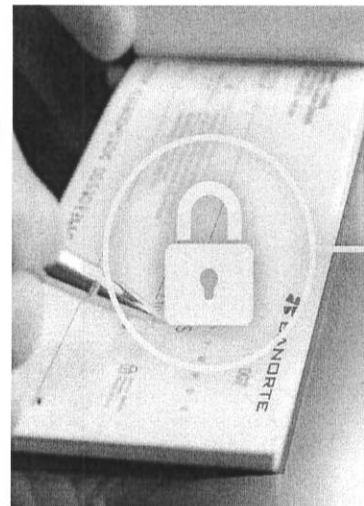
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 300.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$941,926.03)



DEPÓSITOS	\$6,985.00
RETIROS	\$48,239.37
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$900,323.66</b>



**CHEQUE PROTEGIDO**

**Servicio sin costo** con el cual podrás controlar el pago de tus cheques desde tu banca electrónica de una forma fácil y segura, evitando la posibilidad de fraudes por alteración, robo o extravío.

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 DE JULIO 2021**

CLAVES	CONCEPTO	importe
1	Cuotas del semestre	1350
2	Cuotas del semestre son solicitud	
3	Cuotas servicios escolares	1635
4	Cuotas Convenios	
5	Fichas de nuevo ingreso	4000
	total	6985

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	CLAVE
		6985	
1-jul-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
1-jul-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
1-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
1-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
2-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
2-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
5-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
5-jul-21	BNET01002107060035158779 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 22:16:50 DEL CLIENTE RAYMU	\$ 35,00	3
6-jul-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
6-jul-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$40.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148	\$ 40,00	3
6-jul-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$50.00 MXN a la tarjeta **0000 dede CEAP CBTIS 148	\$ 50,00	3
7-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
8-jul-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
8-jul-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
8-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
8-jul-21	DEP.EFECTIVO	\$ 100,00	3
8-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
8-jul-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
8-jul-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$40.00 MXN a la tarjeta **0000 de de CEAP CBTIS 148	\$ 40,00	3
10-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
12-jul-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
12-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
12-jul-21	TRASPASO 0000210712 , DE LA CUENTA: 0541592474 Constancia Ameyalli Aguilar Balderas	\$ 35,00	3
12-jul-21	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:07:24 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE S DE RL DE CV CONCEPTO: M	\$ 35,00	3
12-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 11042 REFERENCIA CLIEN	\$ 35,00	3
13-jul-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
13-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 70,00	3
13-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
13-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
13-jul-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$40.00 MXN a la tarjeta **0000 de de CEAP CBTIS 148	\$ 40,00	3
14-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 11042 REFERENCIA CLIEN	\$ 35,00	3
14-jul-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$40.00 MXN a la tarjeta **0000 de de CEAP CBTIS 148	\$ 40,00	3
14-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 140,00	3
15-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150721 DE LA CUENTA 0440460969 2A-AnaCristina Rivera Cruz	\$ 1.350,00	1
15-jul-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
15-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
16-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
16-jul-21	TRASPASO 0000210716 , DE LA CUENTA: 0456547049 Pago de certificado parcial	\$ 100,00	3
17-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
22-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
26-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 70,00	3
29-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
30-jul-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
30-jul-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3

30-jul-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
30-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
30-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
30-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3



JULIO DEL 2021

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	\$ 1,635.00
4	Cuotas convenios	\$ -
5	Cuotas de Nuevo Ingreso	\$ 4,000.00
Z	Ingreso no identificado	\$ -
		<u>\$ 6,985.00</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	\$ 350.00	\$ 1,285.00
4	CAFETERÍA Y PAPELERÍA	\$ -	\$ -
0	FICHAS NUEVO INGRESO	\$ 4,000.00	\$ -
5	SEGURO ESCOLAR	\$ -	\$ -
Z	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$ -	\$ -
		<u>\$ 5,700.00</u>	<u>\$ 1,285.00</u>

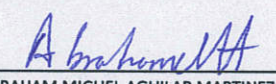
ANÁLISIS

A	TOTAL DE DEPÓSITOS	\$ 6,985.00
B	COMPRBANTES ENTREGADOS POR FINANCIEROS	\$ 5,700.00
C	DIFERENCIA POR COMPROBAR	\$ 1,285.00
C1	IMPORTES NO IDENTIFICADOS SEGÚN EDO. CTA. BANCARIO	\$ -
C2	IMPORTES POR IDENTIFICAR	\$ 1,285.00

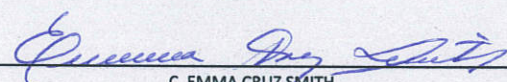
ENTREGÓ DOCUMENTOS:

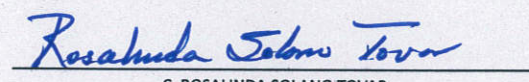
  
C. PEDRO ZAMORA ANDRADE


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 SALAZAR  
DIRECTOR

REPORTE DE EGRESOS 2021 DEL MES DE: JULIO

				48,587.37					48,587.37			
año	POL	POLIZA	MES	FECHA	IMPORTE	fecha solicitud	Folio control	IMPORTE	CONCEPTO	RFC	AREA SOLICITANTE	JEFATURA
2021	x	E311	7	01-07-2021	397.5	25/6/2021	B/SERV/130	397.5	pintura señalamientos	PIN9710084WA	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E314	7	03-07-2021	1789	28-06-2021	B-SERV/133	1789	SERVICIO TELMEX JUNIO	TME840315KT6	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E316	7	03-07-2021	800	28-06-2021	B-SERV/135	800	CELULARES AGOSTO	MEMC700821GE6	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E317	7	03-07-2021	1140	28-06-2021	B-SERV/136	1140	MEGACABLE AGOSTO	SET0912148T6	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E319	7	01-07-2021	829.02	28-06-2021	B/SERV/138	829.02	TERMOMETRO Y LENTES	HDM001017AS1	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E320	7	01-07-2021	765.6	28-06-2021	B/SERV/139	765.6	CAJA DE ROLLO JUMBO	GUCC620111B66	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E321	7	16-07-2021	858.48	28-06-2021	B/SERV/140	858.48	BOTE RUBBERMAID	HDM001017AS1	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E322	7	01-07-2021	495	28-06-2021	B/SERV/141	495	11 PIEZAS DE GEL	HDM001017AS1	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E323	7	01-07-2021	1950.01	28-06-2021	B/SERV/142	1950.01	ATOMIZADORES, CINTA	HDM001017AS1	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E324	7	01-07-2021	1762.62	28-06-2021	B/SERV/143	1762.62	DISPENSADORES DE GEL	HDM001017AS1	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E325	7	01-07-2021	290	28-06-2021	B/SERV/144	290	CUBREBOCAS PLISADO Y	AUMA960619RQ0	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E326	7	01-07-2021	962.4	29-06-2021	B/SERV/145	962.4	Pilas duracel, Marcador	GOCA5905055J8		Servicios Administrativos
2021	x	E327	7	01-07-2021	600	30-06-2021	B/VIA/31	600	COMISIÓN A LEÓN, GTO.	MGA110810CC3	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E328	7	01-07-2021	711.15	30-06-2021	B/VIA/32	711.15	COMISIÓN A LEÓN, GTO.	FARD8409157M0	DIRECCIÓN	Subdirección Técnica
2021	x	E328	7	01-07-2021	420	30-06-2021	B/VIA/32	420	COMISIÓN A LEÓN, GTO.	LRG140701LA4	DIRECCIÓN	Subdirección Técnica
2021	x	E329	7	01-07-2021	750	30-06-2021	B/VIA/33	750	COMISIÓN A LEÓN, GTO.	GSA161017AZ7	SUBDIRECCIÓN	Dirección
2021	x	E329	7	01-07-2021	190	30-06-2021	B/VIA/33	190	COMISIÓN A LEÓN, GTO.	PILE610316UL8	SUBDIRECCIÓN	Dirección
2021	x	E330	7	01-07-2021	750	30-06-2021	B/VIA/34	750	COMISIÓN A CELAYA,	GTR0404283Z1	SUBDIRECCIÓN	Dirección
2021	x	E331	7	01-07-2021	179	30-06-2021	B/VIA/35	179	COMISIÓN A LEÓN, GTO.	LRG140701LA4	SUBDIRECCIÓN	Dirección
2021	x	E331	7	01-07-2021	179	30-06-2021	B/VIA/35	179	COMISIÓN A LEÓN, GTO.	LRG140701LA4	SUBDIRECCIÓN	Dirección
2021	x	E331	7	01-07-2021	179	30-06-2021	B/VIA/35	179	COMISIÓN A LEÓN, GTO.	LRG140701LA4	SUBDIRECCIÓN	Dirección
2021	x	E332	7	01-07-2021	650	30-06-2021	B/VIA/36	650	COMISIÓN A LEÓN, GTO.	GSA161017AZ7	SUBDIRECCIÓN	Dirección
2021	x	E333	7	01-07-2021	364.41	30-06-2021	B/VIA/37	364.41	COMISIÓN A LEÓN, GTO.	MGA110810CC3	DIRECCIÓN	Subdirección Técnica
2021	x	E333	7	01-07-2021	298	30-06-2021	B/VIA/37	298	COMISIÓN A LEÓN, GTO.	SERC000106TS4	DIRECCIÓN	Subdirección Técnica
2021	x	E334	7	02-07-2021	3000	15/7/2021	B/SERV/146	3000	LLaves para lavabo	HETA5606131N9	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E335	7	03-07-2021	6264	15/7/2021	B/SERV/147	6264	varios trabajos de	CICE7107292H4	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E336	7	14-07-2021	5568	15/7/2021	B/SERV/148	5568	Elaboracion de	CICE7107292H4	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E337	7	14-07-2021	1360	15/7/2021	B/SERV/149	1360	Material para	HETA5606131N9	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E338	7	14-07-2021	4046.3	15/7/2021	B/SERV/150	4046.3	fachaleta	ROSD510819956	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E339	7	14-07-2021	3681.2	15/7/2021	B/SERV/151	3681.2	materiales para construir	ROSD510819956	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E340	7	14-07-2021	400	15/7/2021	B/SERV/152	400	Gasolina para traer	CICE7107292H4	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E341	7	14-07-2021	1044	15/7/2021	B/SERV/153	1044	servicio de cerrajería	PAMM53041812A	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E342	7	14-07-2021	5565.68	15/7/2021	B/SERV/154	5565.68	guardia nocturno del 1 al	LOMD951226M2A	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E343	7	31/7/2021	348	31/7/2021	EDO. CUENTA	348	COMISIONES BANCARIAS	BMN930209927	recursos financieros	Servicios Administrativos