

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/Junio/2020 al 30/Junio/2020
Fecha de corte 30/Junio/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	\$276,015.67	\$231,516.89
TOTAL			\$276,015.67	\$231,516.89

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

Saldo inicial del periodo	\$ 276,015.67
+ Total de depósitos	\$ 16,959.00
- Total de retiros	\$ 61,156.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 260.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 41.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 231,516.89
Saldo disponible al día*	\$ 231,516.89

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 256,301.73
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

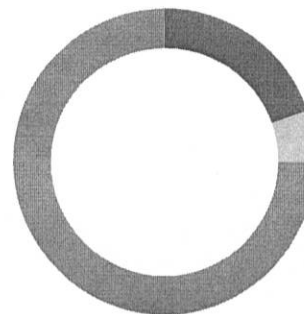
Saldo no disponible al día

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	\$ 260.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$276,015.67)



DEPÓSITOS	\$16,959.00
RETIROS	\$61,156.18
COMISIONES	\$260.00
OTROS CARGOS	\$41.60
SALDO FINAL	\$231,516.89

Con tu **Banca Electrónica PyME (BEP)** puedes realizar transferencias electrónicas a cuentas de otros bancos con total seguridad los 7 días de la semana y las 24 horas, sin costo*.

- **Ahorra tiempo** y transfieres a otros bancos sin ir a sucursal.
- **Realiza fácilmente** tus operaciones desde casa u oficina.

*Aplicable a la cuenta Enlace Negocios PFAE, Enlace Negocios Básica y Enlace Negocios Avanzada. Más información sobre costos y comisiones en www.banorte.com Aplican restricciones.

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 MES DE JUNIO
2020**

CLAVES	CONCEPTO	Importe
1	Cuotas del semestre	\$9.100,00
2	Cuotas del semestre son solicitud	
3	Cuotas servicios escolares	\$3.109,00
4	Cuotas Convenios	
5	Fichas de nuevo ingreso	\$4.750,00
	total	\$16.959,00

99

MES DE JUNIO 2020

16.959,00

#	sec	Fecha	Concepto	Depósitos	CODIGO
1	1	1/6/2020	DEP.EFECTIVO	400	5
1	2	1/6/2020	DEP.EFECTIVO	400	5
1	3	2/6/2020	DEP.EFECTIVO	135	3
1	4	2/6/2020	DEP.EFECTIVO	70	3
1	5	2/6/2020	DEP.EFECTIVO	1350	1
1	6	2/6/2020	DEP.EFECTIVO	400	5
1	7	3/6/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	8	4/6/2020	DEP.EFECTIVO	400	5
1	9	5/6/2020	DEP.EFECTIVO	400	5
1	10	8/6/2020	DEP.EFECTIVO	1350	1
1	11	8/6/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	12	8/6/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	13	8/6/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	14	9/6/2020	DEP.EFECTIVO	400	5
1	15	9/6/2020	DEP.EFECTIVO	400	5
1	16	10/6/2020	DEP.EFECTIVO	50	3
1	17	10/6/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	18	10/6/2020	DEP.EFECTIVO	400	5
1	19	10/6/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	20	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	104	3
1	21	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	52	3
1	22	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	1350	1
1	23	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	52	3
1	24	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	52	3
1	25	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	26	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	52	3
1	27	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	52	3
1	28	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	52	3
1	29	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	30	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	31	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	30	3
1	32	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	33	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	34	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	35	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	36	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	37	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	38	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	39	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	64	3
1	40	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	64	3
1	41	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	42	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	43	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	44	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	64	3
1	45	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	46	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	47	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	30	3
1	48	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	49	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	50	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	51	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	22	3

1	52	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	53	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	54	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	64	3
1	55	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	30	3
1	56	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	57	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	58	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	40	3
1	59	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	60	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	61	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	62	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	63	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	64	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	65	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	66	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	67	15/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	68	16/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	69	16/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	70	16/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	71	16/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	72	16/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	73	16/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	74	16/6/2020	DEP.EFECTIVO	22	3
1	75	16/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	76	16/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	77	16/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	78	17/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	79	17/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	80	17/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	81	17/6/2020	DEP.EFECTIVO	64	3
1	82	18/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	83	18/6/2020	DEP.EFECTIVO	400	5
1	84	19/6/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	85	19/6/2020	DEP.EFECTIVO	1000	1
1	86	19/6/2020	DEP.EFECTIVO	350	5
1	87	19/6/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	88	20/6/2020	DEP.EFECTIVO	38	3
1	89	21/6/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	90	22/6/2020	DEP.EFECTIVO	32	3
1	91	22/6/2020	DEP.EFECTIVO	40	3
1	92	23/6/2020	DEP.EFECTIVO	1350	1
1	93	24/6/2020	DEP.EFECTIVO	400	5
1	94	24/6/2020	DEP.EFECTIVO	1350	1
1	95	26/6/2020	DEP.EFECTIVO	1350	1
1	96	26/6/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	97	29/6/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	98	29/6/2020	DEP.EFECTIVO	400	5
1	99	30/6/2020	DEP.EFECTIVO	35	3

JUNIO DEL 2020

DATOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
1	Cuotas del Semestre	\$ 9,100.00
2	Cuotas con solicitud de reducción	\$ -
3	Cuotas servicios escolares	\$ 3,109.00
4	Cuotas convenios	\$ -
5	Cuotas de Nuevo Ingreso	\$ 4,750.00
		\$ -
Z	Ingreso no identificado	\$ -
		\$ 16,959.00

AUXILIAR DE CLASIFICACION SEGUN AREA FINANCIERA

CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	DIFERENCIA
1	CUOTA VOLUNTARIA COMPLETA	\$ 9,450.00	-\$ 350.00
2	EXCENCIÓN DE PAGO	\$ -	\$ -
3	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 175.00	\$ 2,934.00
4	CAFETERÍA Y PAPELERÍA	\$ -	\$ -
0	FICHAS NUEVO INGRESO	\$ 800.00	\$ 3,950.00
5	SEGURO ESCOLAR	\$ -	\$ -
Z	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$ 936.00	-\$ 936.00
		\$ 11,361.00	\$ 5,598.00

ANÁLISIS

A	TOTAL DE DEPÓSITOS	\$ 16,959.00
B	COMPRBANTES ENTREGADOS POR FINANCIEROS	\$ 11,361.00
C	DIFERENCIA POR COMPROBAR	\$ 5,598.00
C1	IMPORTES NO IDENTIFICADOS SEGÚN EDO. CTA. BANCARIO	\$ -
C2	IMPORTES POR IDENTIFICAR	\$ 5,598.00


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 HERNÁNDEZ SALAZAR
DIRECTOR

REPORTE DE EGRESOS 2020 DEL MES DE: JUNIO

61,457.78					61,457.78							
año	POL	POLIZA	MES	FECHA	IMPORTE	fecha solicitud	Folio control	IMPORTE	CONCEPTO	RFC	AREA SOLICITANTE	JEFATURA
2020	x	E76	6	04-jun	3,100.00	04-jun	REPORTE	3,100.00	pago mes de mayo	TME840315KT6	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E77	6	05-jun	10,377.90	05-jun	PRO01/01	10,377.90	pintura salones	PIN9710084WA	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E78	6	13-jun	228.43	13-jun	PRO01/02	228.43	limpiavidrios y fibra	GOGS620628LA5	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E79	6	12-jun	1250	12-jun	AD-02	1250	publicidad	GUMA600213UJ8	Subdireccion	Servicios Escolares
2020	x	E80	6	15-jun	4000	15-jun	REPORTE	4000	seguridad nocturna 1era	LOMD951226M2A	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E81	6	16-jun	8993.3	16-jun	PRO01/03	8993.3	pintura salones	PIN9710084WA	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E82	6	17-jun	208.8	17-jun	pro01/04	208.8	reparacion de	HLE130130451	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E83	6	18-jun	10237.95	18-jun	pro01/05	10237.95	pintura salones	PIN9710084WA	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E84	6	19-jun	3043.7	19-jun	pro01/06	3043.7	pintura salones	PIN9710084WA	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E85	6	19-jun	927	19-jun	pro01/07	927	accesorios para pintura y	CCC191011LC6	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E86	6	20-jun	3654	20-jun	CEAP-01	3654	diseño y administracion	PAHJ850711FK6	TESORERO	CEAP COMITÉ
2020	x	E87	6	20-jun	1972	20-jun	pro01/08	1972	renta y reparacion de	MECR760304HR4	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E88	6	20-jun	1983.6	20-jun	AD-03	1983.6	servicios de ciber y	PAHJ850711FK6	SUBDIRECCION	Subdirección Técnica
2020	x	E89	6	25-jun	953.1	25-jun	pro01/09	953.1	pintura salones	PIN9710084WA	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E90	6	25-jun	1760	25-jun	CEAP-01	1760	logo CEAP pagina web e	PAHJ850711FK6	TESORERO	CEAP COMITÉ
2020	x	E91	6	26-jun	182.4	26-jun	pro01/10	182.4	pintura salones	ROSD510819956	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E92	6	26-jun	756.8	26-jun	pro01/11	756.8	paquetes de hoja t/carta	GOCA5905055J8	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E93	6	26-jun	2267.2	26-jun	pro01/12	2267.2	papeleria	GOCA5905055J8	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E94	6	27-jun	1260	27-jun	CEAP-01	1260	videos pagina web	PAHJ850711FK6	TESORERO	CEAP COMITÉ
2020	x	E95	6	30-jun	4000	30-jun	REPORTE	4000	vigilancia nocturna	LOMD951226M2A	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E96	6	30-jun	301.6	30-jun	EDO. CTA	301.6	comisiones bancaria	BMN930209927	recursos financieros	Servicios Administrativos