

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/Junio/2021 al 30/Junio/2021
Fecha de corte 30/Junio/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	\$1,001,246.85	\$941,926.03
TOTAL			\$1,001,246.85	\$941,926.03

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1,001,246.85
+ Total de depósitos	\$ 11,905.00
- Total de retiros	\$ 70,906.82
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 275.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 44.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 941,926.03
Saldo disponible al día*	\$ 941,926.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 975,781.70
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

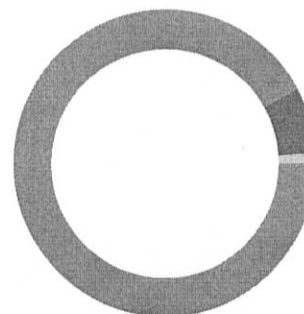
Saldo no disponible al día

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	\$ 275.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,001,246.85)



DEPÓSITOS	\$11,905.00
RETIROS	\$70,906.82
COMISIONES	\$275.00
OTROS CARGOS	\$44.00
SALDO FINAL	\$941,926.03

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 JUNIO 2021

CLAVES	CONCEPTO	importe	
1	Cuotas del semestre	1350	
2	Cuotas del semestre son solicitud	1800	
3	Cuotas servicios escolares	1555	
4	Cuotas Convenios		
5	Fichas de nuevo ingreso	7200	
	total	11905	
		11905	
FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	CLAVE
1-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
1-jun-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$200.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148	\$ 200,00	3
1-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
2-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
2-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
2-jun-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
2-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
3-jun-21	DEP.PAGO MULTIPLE	\$ 400,00	5
3-jun-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
3-jun-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
3-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
4-jun-21	210604012982223624I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:35:58 DEL CLIENTE ZAMARRIPA MEDINA JESU	\$ 120,00	3
4-jun-21	DEP.EFECTIVO	\$ 600,00	2
4-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
4-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
4-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
6-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
8-jun-21	DEP.PAGO MULTIPLE	\$ 600,00	2
10-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
10-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
10-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
11-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 600,00	2
11-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
12-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
14-jun-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
14-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
14-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
14-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
15-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
15-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
16-jun-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
16-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
17-jun-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
18-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
21-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
21-jun-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$70.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148 SAN FE	\$ 70,00	3
21-jun-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
22-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
22-jun-21	TRASPASO 0000210622 , DE LA CUENTA: 1054349963 constancia de validacion de certificado	\$ 35,00	3
22-jun-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
23-jun-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
23-jun-21	TRASPASO 0000210623 , DE LA CUENTA: 0474704257 pago inscripcion	\$ 400,00	5
23-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
23-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
24-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3

24-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
25-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
25-jun-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$40.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148 SAN FE	\$ 40,00	3
27-jun-21	MBAN01002106280075553404 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:10:40 DEL CLIENTE OSCAR	\$ 35,00	3
28-jun-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
28-jun-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
28-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
28-jun-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$40.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148	\$ 40,00	3
28-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
29-jun-21	MBAN01002106290077804934 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:00:36 DEL CLIENTE NAYEL	\$ 35,00	3
30-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0768919607 constancia	\$ 35,00	3
30-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
30-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3

JUNIO 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	\$ 1,800.00
3	Cuotas servicios escolares	\$ 1,555.00
4	Cuotas convenios	\$ -
5	Cuotas de Nuevo Ingreso	\$ 7,200.00
Z	Ingreso no identificado	\$ -
		<u>\$ 11,905.00</u>

AUXILIAR DE CLASIFICACION SEGUN AREA FINANCIERA


CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	DIFERENCIA
1	CUOTA VOLUNTARIA COMPLETA	\$ 1,950.00	-\$ 600.00
2	EXCENCIÓN DE PAGO	\$ -	\$ 1,800.00
3	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 175.00	\$ 1,380.00
4	CAFETERÍA Y PAPELERÍA	\$ -	\$ -
0	FICHAS NUEVO INGRESO	\$ 7,200.00	\$ -
5	SEGURO ESCOLAR	\$ -	\$ -
Z	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$ -	\$ -
		<u>\$ 9,325.00</u>	<u>\$ 2,580.00</u>

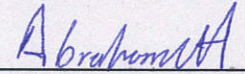
ANÁLISIS

A	TOTAL DE DEPÓSITOS	\$ 11,905.00
B	COMPRBANTES ENTREGADOS POR FINANCIEROS	\$ 9,325.00
C	DIFERENCIA POR COMPROBAR	\$ 2,580.00
C1	IMPORTES NO IDENTIFICADOS SEGÚN EDO. CTA. BANCARIO	\$ -
C2	IMPORTES POR IDENTIFICAR	\$ 2,580.00

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 ACADEMICA


C. SERGIO HERNANDEZ SALÁZAR
DIRECTOR

REPORTE DE EGRESOS 2021 DEL MES DE: JUNIO

71,225.82					71,225.82							
año	POL	POLIZA	MES	FECHA	IMPORTE	fecha solicitud	Folio control	IMPORTE	CONCEPTO	RFC	AREA SOLICITANTE	JEFATURA
2021	x	E293	6	28-06-2021	551	28-05-2021	B/SERV-112	551	Servicios Administrativos	ZAMJ010719S87	TESORERIA	CEAP COMITÉ
2021	x	E294	6	07-06-2021	250	3/6/2021	B/SERV-113	250	Solicitud de diagnostico	RSH960126R38	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E295	6	07-06-2021	250	3/6/2021	B/SERV-114	250	Solicitud de diagnostico	RSH960126R38	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E296	6	07-06-2021	2039.28	3/6/2021	B/SERV-115	2039.28	Compra de material de	GUCC620111B66	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E297	6	07-06-2021	500	3/6/2021	B/VIA-29	500	Comision para llevar las	MGA110810CC3	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E298	6	07-06-2021	1234.16	6/6/2021	B/SERV-116	1234.16	consumo de agua	JMA931119KC4	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E299	6	07-06-2021	998.7	4/6/2021	B/SERV-117	998.7	Compra de material para	HDM001017AS1	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E300	6	07-06-2021	551	04-06-2021	B/SERV-118	551	Servicios Administrativos	ZAMJ010719S87	TESORERIA	CEAP COMITÉ
2021	x	E301	6	08-06-2021	4274	08-08-2021	B/SERV-119	4274	Servicio telefonico	TME840315KT6	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E302	6	12-06-2021	26753.22	11-06-2021	B/SERV-120	26753.22	Instalacion y cableado	PAHR760403R34	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E303	6	12-06-2021	580	11-06-2021	B/SERV-121	580	licencia anual un año	PAHR760403R34	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E303	6	12-06-2021	116	11-06-2021	B/SERV-122	116	Reinstalacion de horarios	PAHR760403R34	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E303	6	12-06-2021	812	11-06-2021	B/SERV/123	812	Sistemas de inscripcion	PAHR760403R34	SERVICIOS ESCOLARES	Servicios Administrativos
2021	x	E304	6	15/6/2021	869	13/6/2021	B/SERV/124	869	MATERIALES PARA	ROSD510819956	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E305	6	15-06-2021	4852.8	15/6/2021	B/SERV/125	4852.8	CUBETAS DE	PIN9710084WA	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E306	6	15-06-2021	4640	15-06-2021	B/SERV/126	4640	guardias nocturnos 1era	LOMD951226M2A	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E307	6	21-06-2021	6205.35	21-06-2021	B/SERV/127	6205.35	Material para hechura	PERG55120	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E308	6	25/6/2021	500	21/6/2021	B/VIA-30	500	COMISION A LEÓN, GTO.	MGA110810CC3	RECURSOS HUMANOS	Servicios Administrativos
2021	x	E309	6	22-06-2021	1329	22-06-2021	B/SERV/128	1329	pintura para puerta de	HERA661111HY3	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E310	6	22-06-2021	512.09	22-06-2021	B/SERV/129	512.09	Material para hechura		SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E312	6	25/6/2021	2284.91	25-06-2021	B/SERV/131	2284.91	material de alumnio para	AHS161107NR8	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E313	6	26-06-2021	5568	26/6/2021	B/SERV/132	5568	mano de obra	ROMC9507189E6	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E315	6	30-06-2021	198.81	28-06-2021	B/SERV/134	198.81	agua potable	JMA931119KC4	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E318	6	30-06-2021	4640	28-06-2021	B/SERV/137	4640	guardias 2da quincena	LOMD951226M2A	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2021	x	E334	6	30-06-2021	319	30-06-2021	Estado de cta	319	COMISINES BANCARIAS	BMN930209927	recursos financieros	Servicios Administrativos
2021	x	E311	6	25/6/2021	397.5	25/6/2021	Pendiente de aclarar si	397.5	PINTURA COMEX PARA	NOTA	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos