

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/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021**

Fecha de corte **31/Marzo/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	\$967,587.65	\$984,482.29
TOTAL			\$967,587.65	\$984,482.29

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

Saldo inicial del periodo	\$ 967,587.65
+ Total de depósitos	\$ 64,285.00
- Total de retiros	\$ 47,030.76
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 310.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 49.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 984,482.29
Saldo disponible al día*	\$ 984,482.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 975,697.56
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

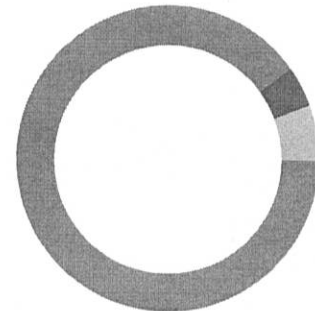
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 310.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$967,587.65)



DEPÓSITOS	\$64,285.00
RETIROS	\$47,030.76
COMISIONES	\$310.00
OTROS CARGOS	\$49.60
SALDO FINAL	\$984,482.29

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 DEL MES MARZO 2021

CLAVES	CONCEPTO	importe
1	Cuotas del semestre	3735
2	Cuotas del semestre son solicitud	7200
3	Cuotas servicios escolares	12550
4	Cuotas Convenios	
5	Fichas de nuevo ingreso	40800
	total	64285

			64285
--	--	--	-------

observ	FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	CLAVE
	1-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
	1-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 600,00	2
	2-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136AXJ7144	\$ 35,00	3
	2-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 600,00	2
	2-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136B1HB144	\$ 35,00	3
1	2-mar-21	TRASPASO 0000210302 , DE LA CUENTA: 0696732119 Cuadernillos de Quimica 2 A	\$ 1.950,00	3
	3-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136BAX5144	\$ 35,00	3
	3-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	3-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	3-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	4-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	4-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136BKS6144	\$ 35,00	3
	4-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 600,00	2
	4-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136BN1H144	\$ 35,00	3
	4-mar-21	MBAN01002103040096184736 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:15:28 DEL CLIENTE JUANA	\$ 35,00	3
	4-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136BR7Y144	\$ 35,00	3
	5-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	5-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	5-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	5-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 600,00	2
	7-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136CG0K144	\$ 25,00	3
	8-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 70,00	3
	9-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 600,00	2
	9-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136CV83144	\$ 35,00	3
	9-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136CVBX144	\$ 35,00	3
	9-mar-21	TRASPASO 0000210309 , DE LA CUENTA: 0564155926 pago de constancia	\$ 35,00	3
	9-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.000,00	1
	9-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 000JB6HDX144	\$ 35,00	3
	10-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136D5KA144	\$ 600,00	2
	10-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136D5WQ144	\$ 35,00	3
	11-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136DBZC144	\$ 35,00	3
	11-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136DC6W144	\$ 35,00	3
	11-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	11-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	11-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136DDEN144	\$ 600,00	2
	11-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136DDF9144	\$ 35,00	3
	11-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3

	12-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	12-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136DLS0144	\$ 35,00	3
	16-mar-21	TRASPASO 0000210316 , DE LA CUENTA: 0269957503 ceap cbtis148 san felipe ficha de pago	\$ 400,00	5
	16-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	16-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136EMDL144	\$ 35,00	3
	16-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136EP7E144	\$ 600,00	2
	16-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136ES2X144	\$ 35,00	3
	17-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	17-mar-21	MBAN01002103170059469321 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:54:47 DEL CLIENTE ABRAH	\$ 35,00	3
	17-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136EW4A144	\$ 35,00	3
	17-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	17-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	17-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
2	17-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 7.760,00	3
	17-mar-21	TRASPASO 0000210317 , DE LA CUENTA: 0426555775 Pago constancia	\$ 35,00	3
	17-mar-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$400.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 14	\$ 400,00	5
	18-mar-21	TRASPASO 0000210318 , DE LA CUENTA: 0406243494 pago de ficha	\$ 400,00	5
	18-mar-21	20210318906776APPNV19EQ0SNG5 SPEI RECIBIDO, BCO:0677 CAJA POP MEXICA HR LIQ: 10:28:21 DEL CLIENTE PA	\$ 400,00	5
	18-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	18-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	18-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	18-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	18-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	18-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	18-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	18-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	18-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136F660144	\$ 400,00	5
	18-mar-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$400.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 14	\$ 400,00	5
	19-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	19-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	19-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	19-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	19-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	19-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	19-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	19-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	19-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
	19-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	19-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	19-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	19-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136FFGB144	\$ 35,00	3
	19-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 000JB9A79144	\$ 400,00	5
	19-mar-21	TRASPASO 0000210319 , DE LA CUENTA: 0833121312 PAGO DE FICHA	\$ 400,00	5
	19-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136FGNT144	\$ 400,00	5
	19-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136FHTV144	\$ 35,00	3
	20-MAR-			
	20-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136FKLF144	\$ 400,00	5
	21-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136FW6H144	\$ 35,00	3
	21-mar-21	TRASPASO 0000210321 , DE LA CUENTA: 0297410663 constancia de Jesus Alejandro Mares m	\$ 35,00	3
	21-mar-21	TRASPASO 0000210321 , DE LA CUENTA: 0358181181 Re inscripcion Judith Mariana Negrete G	\$ 600,00	2
	21-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136FYXA144	\$ 400,00	5
	22-mar-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$400.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 14	\$ 400,00	5
	22-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5

22-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
22-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
22-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
22-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
22-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
22-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
22-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
22-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
22-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
22-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
22-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
22-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
22-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
22-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136G40L144	\$ 35,00	3
22-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
22-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
22-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
22-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
22-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
22-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136G54S144	\$ 400,00	5
22-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136G62W144 22-MAR-	\$ 35,00	3
22-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136G62W144 22-MAR-	\$ 35,00	3
22-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136G62W144 22-MAR-	\$ 35,00	3
22-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136G62W144 22-MAR-	\$ 35,00	3
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
23-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136GD98144	\$ 400,00	5
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
23-mar-21	BNET01002103230043805170 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:48:47 DEL CLIENTE DANIEL	\$ 400,00	5
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 70,00	3
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 600,00	2
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
23-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136GFH2144	\$ 35,00	3
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
23-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
23-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136GGNT144	\$ 35,00	3
23-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136GH4B144 23-MAR-	\$ 400,00	5
23-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 600,00	2
23-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3

23-mar-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$50.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148	\$ 50,00	3
23-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136GJUL144	\$ 35,00	3
23-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136GLGB144 23-MAR-	\$ 400,00	5
23-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
23-mar-21	MBAN01002103240066125791 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 21:50:40 DEL CLIENTEMARIA	\$ 35,00	3
24-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
24-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
24-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136GPDW144	\$ 400,00	5
24-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
24-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
24-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
24-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
24-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
24-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
24-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136GTIA144	\$ 1.385,00	1
24-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136GTIJ144 24-MAR-	\$ 35,00	3
24-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136GTIJ144 24-MAR-	\$ 35,00	3
25-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
25-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
25-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
25-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
25-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
25-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
25-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
25-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
25-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
25-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 600,00	2
25-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136GZ4D144	\$ 400,00	5
25-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
25-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136H0SW144	\$ 35,00	3
25-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136H1HT144	\$ 400,00	5
25-mar-21	BNET01002103250044203944 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:46:02 DEL CLIENTE RAYMU	\$ 35,00	3
25-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136H1VB144	\$ 400,00	5
25-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
25-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136H4VJ144	\$ 35,00	3
26-mar-21	MBAN01002103260068229202 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:21:19 DEL CLIENTE GERAR	\$ 35,00	3
26-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
26-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
26-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136H7PV144	\$ 400,00	5
26-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
26-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136HA32144	\$ 35,00	3
26-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
26-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
26-mar-21	MBAN01002103260068744098 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:48:10 DEL CLIENTE JOSE C	\$ 35,00	3
28-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136HSBH144	\$ 400,00	5
29-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
29-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
29-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
29-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136HZFW144	\$ 400,00	5

29-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136I047144	\$ 400,00	5
29-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136I34E144	\$ 400,00	5
30-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
30-mar-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 00136I6B9144	\$ 400,00	5
31-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 70,00	3
31-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
31-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
31-mar-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
	OBSERVACIONES		
1	Pago de cuadernillos de Química por alumnos del grupo 2A		
2	Suponemos que es un pago a cuenta de los cuadernillos de química adquiridos anteriormente, esperamos más evidencia y/o información al respecto para corroborar		

MARZO DEL 2021

DATOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		AUXILIAR DE CLASIFICACION SEGUN AREA FINANCIERA		DIFERENCIA		
CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	
1	Cuotas del Semestre	\$ 3,735.00	1	CUOTA VOLUNTARIA COMPLETA	\$ 6,000.00	-\$ 2,265.00
2	Cuotas con solicitud de reducción	\$ 7,200.00	2	EXCENCIÓN DE PAGO	\$ -	\$ 7,200.00
3	Cuotas servicios escolares	\$ 12,550.00	3	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 1,135.00	\$ 11,415.00
4	Cuotas convenios	\$ -	4	CAFETERÍA Y PAPELERÍA	\$ -	\$ -
5	Cuotas de Nuevo Ingreso	\$ 40,800.00	0	FICHAS NUEVO INGRESO	\$ 40,400.00	\$ 400.00
		\$ -	5	SEGURO ESCOLAR	\$ -	\$ -
Z	Ingreso no identificado	\$ -	Z	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$ -	\$ -
		\$ 64,285.00			\$ 47,535.00	\$ 16,750.00

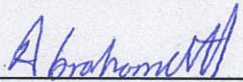
ANÁLISIS

A	TOTAL DE DEPÓSITOS	\$ 64,285.00
B	COMPRBANTES ENTREGADOS POR FINANCIEROS	\$ 47,535.00
C	DIFERENCIA POR COMPROBAR	\$ 16,750.00
C1	IMPORTE NO IDENTIFICADOS SEGÚN EDO. CTA. BANCARIO	\$ -
C2	IMPORTE POR IDENTIFICAR	\$ 16,750.00

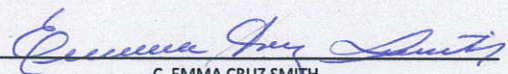
ENTREGÓ DOCUMENTOS:

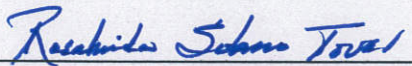

C. PEDRO ZAMORA ANDRADE

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 HERNÁNDEZ SALAZAR
DIRECTOR

REPORTE DE EGRESOS 2021 DEL MES DE: MARZO

47,390.36

47,390.36

año	POL	POLIZA	MES	FECHA	IMPORTE	fecha solicitud	Folio control	IMPORTE	CONCEPTO	RFC	AREA SOLICITANTE	JEFATURA
2021	x	E237	3	2/03/2021	1,950.00	02-03	B/SERV-76	1,950.00	Servicios de internet	SET0912148T6	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2021	x	E238	3	2/03/2021	1,200.00	02-03	B/SERV-77	1,200.00	tiempo aire telefonos	MEMC700821GE6	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2021	x	E239	3	2/03/2021	371.20	02-03	B/SERV-78	371.20	Sanitizante	YAMR691026362	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2021	x	E240	3	2/03/2021	998.70	02-03	B/SERV-79	998.70	agua potable Diciembre	JMA931119KC4	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2021	x	E241	3	8/03/2021	500.00	08-03	B/VIA-09	500.00	Viaticos juan pardo	CBO020417NC4	DIRECCION	Dirección
2021	x	E241	3	8/03/2021	389.00	08-03	B/VIA-09	389.00	Viaticos juan pardo	LRG140701LA4	DIRECCION	Dirección
2021	x	E242	3	8/03/2021	500.00	08-03	B/VIA-10	500.00	Viaticos Bertha Chavez	CTM1502118FA	PLANEACION Y EVALUACION	Planeacion y Evaluación
2021	x	E242	3	8/03/2021	420.00	08-03	B/VIA-10	420.00	Viaticos Bertha Chavez	LRG140701LA4	PLANEACION Y EVALUACION	Planeacion y Evaluación
2021	x	E243	3	10/03/2021	974.40	10-03	B/SERV-80	974.40	servicios de cerrajeria	HEGS790514SV7	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2021	x	E244	3	10/03/2021	5,401.87	10-03	B/SERV-81A	5,401.87	Papeleria para servicios	GOCA5905055J8	SERVICIOS ESCOLARES	Servicios Escolares
2021	x	E244	3	10/03/2021	1,987.89	10-03	B/SERV-81B	1,987.89	Papeleria para servicios	GOCA5905055J8	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2021	x	E244	3	10/03/2021	61.10	10-03	B/SERV-81C	61.10	papeleria para	GOCA5905055J8	PLANEACION Y EVALUACION	Planeacion y Evaluación
2021	x	E245	3	11-03	500.00	11-03	B/VIA-11	500.00	Viaticos Alejandra	CTM1502118FA	RECURSOS HUMANOS	Servicios Administrativos
2021	x	E246	3	11-03	1,229.60	11-03	B/SERV-82	1,229.60	Elaboracion de sellos	YAHM780220MY9	SERVICIOS ESCOLARES	Servicios Escolares
2021	x	E247	3	11-03	323.00	11-03	B/SERV-83	323.00	libros de auditoria	LSC860522T94	SERVICIOS DOCENTES	Subdirección Técnica
2021	x	E248	3	11-03	625.00	11-03	B/SERV-84	625.00	Libros de contabilidad de	LSC860522T94	SERVICIOS DOCENTES	Subdirección Técnica
2021	x	E249	3	12-03	540.00	12-03	B/SERV-85	540.00	mantenimiento a pc del	PAHR760403R34	ACADEMIA DE QUIMICA	Servicios Docentes
2021	x	E249	3	12-03	17.00	12-03	B/SERV-86	17.00	escaneo expedientes de	PAHR760403R34	SERVICIOS PERSONALES	Servicios Administrativos
2021	x	E249	3	12-03	139.00	12-03	B/SERV-86	139.00	escaneo expedientes de	PAHR760403R34	SERVICIOS PERSONALES	Servicios Administrativos
2021	x	E249	3	12-03	100.00	12-03	B/SERV-87	100.00	dar de baja imss alumna	PAHR760403R34	SERVICIOS ESCOLARES	Servicios Escolares
2021	x	E249	3	12-03	200.00	12-03	B/SERV-88	200.00	asesoria configuracion	PAHR760403R34	PLANEACION Y EVALUACION	Planeacion y Evaluación
2021	x	E249	3	12-03	200.00	12-03	B/SERV-88	200.00	asesoria configuracion	PAHR760403R34	PLANEACION Y EVALUACION	Planeacion y Evaluación
2021	x	E250	3	12-03	4,640.00	12-03	B/SERV-89	4,640.00	servicio de guardias	LOMD951226M2A	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2021	x	E251	3	25-03	500.00	25-03	B/VIA-12	500.00	Viaticos c. Ma. Juana	CTM1502118FA	RECURSOS HUMANOS	Servicios Administrativos
2021	x	E252	3	25-03	500.00	25-03	B/VIA-13	500.00	viaticos c. Genaro Cortes	CTM1502118FA	RECURSOS HUMANOS	Servicios Administrativos
2021	x	E253	3	30-03	4,640.00	30-03	B/SERV-90	4,640.00	servicio de guardias	LOMD951226M2A	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2021	x	E254	3	31-03	2,340.00	31-03	B/SERV-91A	2,340.00	Cartuchos toner 85a,	MOOS770525EK7	CONTROL ESCOLAR	Servicios Escolares
2021	x	E254	3	31-03	900.00	31-03	B/SERV-91B	900.00	Tintas epson 664 colores	MOOS770525EK7	SERVICIOS ESCOLARES	Servicios Escolares
2021	x	E254	3	31-03	680.00	31-03	B/SERV-91C	680.00	Tintas epson 664 colores	MOOS770525EK7	RECURSOS HUMANOS	Servicios Administrativos
2021	x	E254	3	31-03	380.00	31-03	B/SERV-91D	380.00	Cartuchos de toner 85a	MOOS770525EK7	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Servicios Administrativos
2021	x	E254	3	31-03	680.00	31-03	B/SERV-91E	680.00	Tintas epson 664 colores	MOOS770525EK7	RECURSOS FINANCIEROS	Servicios Administrativos
2021	x	E254	3	31-03	3,800.00	31-03	B/SERV-91F	3,800.00	Cartucho de toner 90a	MOOS770525EK7	SUBDIRECCION	Subdirección Técnica
2021	x	E255	3	31-03	4,640.00	31-03	B/SERV-92	4,640.00	Demolicion de	PEIB900307549	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2021	x	E256	3	31-03	500.00	31-03	B/VIA-14	500.00	VIATICOS OFICIO NUM	CTM1502118FA	RECUROS HUMANOS	Servicios Administrativos
2021	x	E257	3	31-03	380.00	31-03	B/SERV-93	380.00	TONER CEAP	MOOS770525EK7	TESORERO	CEAP COMITÉ
2021	x	E258	3	31-03	700.00	31-03	B/VIA-15	700.00	VIATICOS OFICIO NUM	GSA161017AZ7	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Servicios Administrativos
2021	x	E259	3	31-03	500.00	31-03	B/VIA-16	500.00	VIATICOS OFICIO NUM	CTM1502118FA	PLANEACION	Planeacion y Evaluación
2021	x	E260	3	31-03	110.00	31-03	B/SERV-94	110.00	pago de paqueteria de	BPU1309115J6	CONTROL ESCOLAR	Servicios Escolares
2021	x	E261	3	31-03	100.00	31-03	B/SERV-95	100.00	Entrega de	GSA161017AZ7	SERVICIOS GENERALE	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2021	x	E262	3	31-03	270.00	31-03	B/SERV-96A	270.00	Escaneos	PAHR760403R34	SERVICIOS DOCENTES	Servicios Docentes
2021	x	E262	3	31-03	54.00	31-03	B/SERV-96B	54.00	Escaneos	PAHR760403R34	RECURSOS HUMANOS	Servicios Administrativos
2021	x	E262	3	31-03	384.00	31-03	B/SERV-96C	384.00	Mantenimiento maquina	PAHR760403R34	CONTROL ESCOLAR	Servicios Escolares
2021	x	E262	3	31-03	100.00	31-03	B/SERV-96D	100.00	IMSS ajuste a PC	PAHR760403R34	CONTROL ESCOLAR	Servicios Escolares
2021	x	E262	3	31-03	605.00	31-03	B/SERV-96E	605.00	Sistema de reinscripcion	PAHR760403R34	SERVICIOS ESCOLARES	Servicios Escolares
2021	x	E259	3	31-03	358.00	31-03	B/VIA-16	358.00	VIATICOS OFICIO NUM	LRG140701LA4	PLANEACION	Planeacion y Evaluación
2021	x	E263	3	31-03	700.00	31-03	B/VIA-17	700.00	VIATICOS OFICIO NUM	GSA161017AZ7	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2021	x	E264	3	31-03	142.00	31-03	B/VIA-18	142.00	VIATICOS OFICIO NUM	GCO130717437	RECURSOS HUMANOS	Servicios Administrativos
2021	x	E265	3	31-03	359.60	31-03	EDO CTA	359.60	Comisiones del banco	BMN930209927	recursos financieros	Servicios Administrativos