

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/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020  
 Fecha de corte 31/Mayo/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	\$280,722.75	\$276,015.67
<b>TOTAL</b>			<b>\$280,722.75</b>	<b>\$276,015.67</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 280,722.75
+ Total de depósitos	\$ 12,840.00
- Total de retiros	\$ 17,242.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 263.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 42.08
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 276,015.67
Saldo disponible al día*	\$ 276,015.67

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 276,889.74
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>

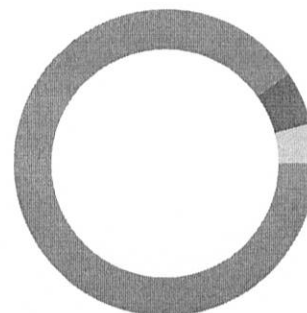
**Saldo no disponible al día**

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	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 245.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$280,722.75)



DEPÓSITOS	\$12,840.00
RETIROS	\$17,242.00
COMISIONES	\$263.00
OTROS CARGOS	\$42.08
SALDO FINAL	\$276,015.67

**BANORTE SE PONE EN TU LUGAR**


¡Su Estado de Cuenta en un clic!

Consúltelo en formato digital a través de su **Banca Electrónica (BEM/BEP)**.

**Ecológico, fácil y seguro.**

Productos operados por Banca Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en 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](http://www.banorte.com)

**"REPORTE DE INGRESOS MES DE  
MAYO DEL 2020**

CLAVES	CONCEPTO	importe
1	Cuotas del semestre	\$5.400,00
2	Cuotas del semestre son solicitud	
3	Cuotas servicios escolares	\$630,00
4	Cuotas Convenios	
5	Fichas de nuevo ingreso	\$6.810,00
	total	\$12.840,00

39

**MES DE MAYO 2020**

12.840,00

#	sec	Fecha	Concepto	Depósitos	CODIGO
1	1	5/5/2020	DEP.EFFECTIVO	1350	1
1	2	5/5/2020	DEP.EFFECTIVO	35	3
1	3	6/5/2020	DEP.EFFECTIVO	1350	1
1	4	7/5/2020	DEP.EFFECTIVO	35	3
1	5	7/5/2020	DEP.EFFECTIVO	35	3
1	6	7/5/2020	DEP.EFFECTIVO	35	3
1	7	8/5/2020	DEP.EFFECTIVO	35	3
1	8	8/5/2020	DEP.EFFECTIVO	35	3
1	9	13/5/2020	DEP.EFFECTIVO	35	3
1	10	14/5/2020	DEP.EFFECTIVO	70	3
1	11	14/5/2020	DEP.EFFECTIVO	35	3
1	12	14/5/2020	DEP.EFFECTIVO	400	5
1	13	18/5/2020	DEP.EFFECTIVO	400	5
1	14	21/5/2020	DEP.EFFECTIVO	400	5
1	15	21/5/2020	DEP.EFFECTIVO	400	5
1	16	21/5/2020	DEP.EFFECTIVO	400	5
1	17	23/5/2020	DEP.EFFECTIVO	35	3
1	18	25/5/2020	DEP.EFFECTIVO	400	5
1	19	25/5/2020	DEP.EFFECTIVO	400	5
1	20	25/5/2020	DEP.EFFECTIVO	400	5
1	21	27/5/2020	DEP.EFFECTIVO	35	3
1	22	27/5/2020	DEP.EFFECTIVO	35	3
1	23	27/5/2020	DEP.EFFECTIVO	410	5
1	24	28/5/2020	DEP.EFFECTIVO	400	5
1	25	28/5/2020	DEP.EFFECTIVO	20	3
1	26	28/5/2020	DEP.EFFECTIVO	20	3
1	27	28/5/2020	DEP.EFFECTIVO	400	5
1	28	29/5/2020	DEP.EFFECTIVO	400	5
1	29	29/5/2020	DEP.EFFECTIVO	1350	1
1	30	29/5/2020	DEP.EFFECTIVO	35	3
1	31	29/5/2020	DEP.EFFECTIVO	1350	1
1	32	29/5/2020	DEP.EFFECTIVO	30	3
1	33	29/5/2020	DEP.EFFECTIVO	35	3
1	34	29/5/2020	DEP.EFFECTIVO	400	5
1	35	29/5/2020	DEP.EFFECTIVO	400	5

1	36	29/5/2020	DEP.EFECTIVO	35	3
1	37	29/5/2020	DEP.EFECTIVO	400	5
1	38	30/5/2020	DEP.EFECTIVO	400	5
1	39	31/5/2020	DEP.EFECTIVO	400	5

MAYO DEL 2020

**DATOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO**

CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
1	Cuotas del Semestre	\$ 5,400.00
2	Cuotas con solicitud de reducción	\$ -
3	Cuotas servicios escolares	\$ 630.00
4	Cuotas convenios	\$ -
5	Cuotas de Nuevo Ingreso	\$ 6,810.00
Z	Ingreso no identificado	\$ -
		<b>\$ 12,840.00</b>

**AUXILIAR DE CLASIFICACION SEGUN AREA FINANCIERA**

CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	DIFERENCIA
1	CUOTA VOLUNTARIA COMPLETA	\$ -	\$ 5,400.00
2	EXCENCIÓN DE PAGO	\$ -	\$ -
3	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 35.00	\$ 595.00
4	CAFETERÍA Y PAPELERÍA	\$ -	\$ -
0	FICHAS NUEVO INGRESO	\$ 800.00	\$ 6,010.00
5	SEGURO ESCOLAR	\$ -	\$ -
Z	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$ -	\$ -
		<b>\$ 835.00</b>	<b>\$ 12,005.00</b>

**ANÁLISIS**

A	TOTAL DE DEPÓSITOS	\$ 12,840.00
B	COMPRBANTES ENTREGADOS POR FINANCIEROS	\$ 835.00
C	DIFERENCIA POR COMPROBAR	\$ 12,005.00
C1	IMPORTES NO IDENTIFICADOS SEGÚN EDO. CTA. BANCARIO	\$ -
C2	IMPORTES POR IDENTIFICAR	\$ 12,005.00


ENTREGÓ DOCUMENTOS:

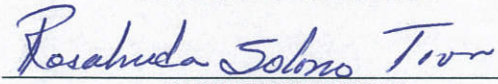
  
C. PEDRO ZAMORA ANDRADE

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 SALAZAR  
DIRECTOR

REPORTE DE EGRESOS 2020 DEL MES DE: MAYO

17,547.08					17,547.08							
año	POL	POLIZA	MES	FECHA	IMPORTE	Fecha solicitud	Folio control	IMPORTE	CONCEPTO	RFC	AREA SOLICITANTE	JEFATURA
2020	x	E65	5	02-may	3,232.00	02-may	REPORTE	3232	vigilancia	LOMD951226M2A	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E66	5	05-may	2244	05-may	REPORTE	2244	telefono del mes de abril	TME840315KT6	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E67	5	14-may	4000	14-may	REPORTE	4000	vigilancia	LOMD951226M2A	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E67	5	14-may	0	14-may	REPORTE	0	vigilancia	LOMD951226M2A	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E68	5	22-may	650	22-may	REPORTE	650	telefonía	SET0912148T8	Servicios generales	Servicios Administrativos
2020	x	E69	5	22-may	379	22-may	REPORTE	379	telefonía	SET0912148T8	Servicios generales	Servicios Administrativos
2020	x	E70	5	22-may	379	22-may	REPORTE	379	telefonía	SET0912148T8	Servicios generales	Servicios Administrativos
2020	x	E71	5	22-may	379	22-may	REPORTE	379	telefonía	SET0912148T8	Servicios generales	Servicios Administrativos
2020	x	E72	5	22-may	379	22-may	REPORTE	379	telefonía	SET0912148T8	Servicios generales	Servicios Administrativos
2020	x	E73	5	29-may	1600	29-may	CEAP01	1600	licencia pagina web	PAHJ850711FK6	TESORERO	CEAP COMITÉ
2020	x	E74	5	30-may	4,000.00	30-may	REPORTE	4000	vigilancia	LOMD951226M2A	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E74	5	30-may	0.00	30-may	REPORTE	0	vigilancia	LOMD951226M2A	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E75	5	31-may	305.08	31-may	ESTADO DE CTA	305.08	comisiones bancarias	BMN930209927	recursos financieros	Servicios Administrativos