

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/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021**
 Fecha de corte **31/Mayo/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	\$995,728.96	\$1,001,246.85
TOTAL			\$995,728.96	\$1,001,246.85

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

Saldo inicial del periodo	\$ 995,728.96
+ Total de depósitos	\$ 28,378.00
- Total de retiros	\$ 22,541.11
+ 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	\$ 1,001,246.85
Saldo disponible al día*	\$ 1,001,246.85

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 997,854.83
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

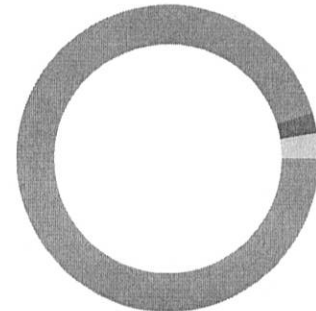
Saldo no disponible al día

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	\$ 275.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$995,728.96)



DEPÓSITOS	\$ 28,378.00
RETIROS	\$ 22,541.11
COMISIONES	\$ 275.00
OTROS CARGOS	\$ 44.00
SALDO FINAL	\$ 1,001,246.85

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 MAYO 2021

CLAVES	CONCEPTO	importe
1	Cuotas del semestre	4080
2	Cuotas del semestre son solicitud	3600
3	Cuotas servicios escolares	1598
4	Cuotas Convenios	
5	Fichas de nuevo ingreso	19100
	total	28378

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	CLAVE
		28378	
1-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
3-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
3-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 25,00	3
4-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
4-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
5-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 600,00	2
5-may-21	BNET01002105050025413607 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:22:20 DEL CLIE	\$ 35,00	3
5-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 200,00	3
5-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
6-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
6-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
6-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
7-may-21	DEP.PAGO MULTIPLE	\$ 1.350,00	1
7-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 58,00	3
7-may-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$40.00 MXN a la tarjeta **0000 de	\$ 40,00	3
7-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
7-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
8-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
10-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
11-may-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$400.00 MXN a la tarjeta **0000 d	\$ 400,00	5
11-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
11-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 600,00	2
12-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
14-may-21	TRASPASO 0000210514 , DE LA CUENTA: 0589319359 constancia	\$ 35,00	3
14-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
14-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
14-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
17-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
17-may-21	085991618156102233 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:05:29 DEL CLIENTE PALOMA D	\$ 35,00	3
17-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
17-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
18-may-21	BNET01002105180027344868 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:56:06 DEL CLIE	\$ 35,00	3
18-may-21	BNET01002105180027351603 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:46:49 DEL CLIE	\$ 35,00	3
18-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
18-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
18-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
18-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
19-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
19-may-21	2105190129171130761 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:51:12 DEL CLIENTE VILLELA	\$ 600,00	2
19-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
19-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.380,00	1
19-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
20-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
20-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
20-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
20-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 45,00	3

21-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
21-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
21-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
24-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
24-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
24-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
24-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
24-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
25-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
25-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
25-may-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$40.00 MXN a la tarjeta **0000 de	\$ 40,00	3
25-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 100,00	3
25-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
25-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
25-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
25-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
26-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
26-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
26-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
26-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 100,00	3
26-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
26-may-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$50.00 MXN a la tarjeta **0000 de	\$ 50,00	3
26-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 11042 REFERENCIA CLIEN	\$ 35,00	3
26-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
27-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
27-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 600,00	2
27-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 600,00	2
27-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 600,00	2
27-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
27-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
27-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
27-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
27-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
28-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 300,00	5
28-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 100,00	3
28-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
28-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
28-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
29-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
30-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.350,00	1
30-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
31-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
31-may-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
31-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
31-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5

MAYO DEL 2021

DATOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
1	Cuotas del Semestre	\$ 4,080.00
2	Cuotas con solicitud de reducción	\$ 3,600.00
3	Cuotas servicios escolares	\$ 1,598.00
4	Cuotas convenios	\$ -
5	Cuotas de Nuevo Ingreso	\$ 19,100.00
Z	Ingreso no identificado	\$ -
		<u>\$ 28,378.00</u>

AUXILIAR DE CLASIFICACION SEGUN AREA FINANCIERA

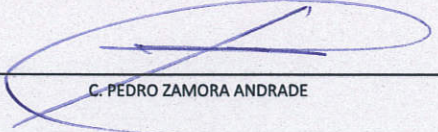
CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	DIFERENCIA
1	CUOTA VOLUNTARIA COMPLETA	\$ 5,280.00	-\$ 1,200.00
2	EXCENCIÓN DE PAGO	\$ -	\$ 3,600.00
3	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 255.00	\$ 1,343.00
4	CAFETERÍA Y PAPELERÍA	\$ -	\$ -
0	FICHAS NUEVO INGRESO	\$ 18,600.00	\$ 500.00
5	SEGURO ESCOLAR	\$ -	\$ -
Z	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$ -	\$ -
		<u>\$ 24,135.00</u>	<u>\$ 4,243.00</u>

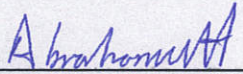
ANÁLISIS

A	TOTAL DE DEPÓSITOS	\$ 28,378.00
B	COMPRBANTES ENTREGADOS POR FINANCIEROS	\$ 24,135.00
C	DIFERENCIA POR COMPROBAR	\$ 4,243.00
C1	IMPORTES NO IDENTIFICADOS SEGÚN EDO. CTA. BANCARIO	\$ -
C2	IMPORTES POR IDENTIFICAR	\$ 4,243.00

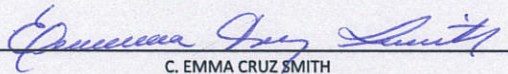
ENTREGÓ DOCUMENTOS:



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 HERNANDEZ SALAZAR
DIRECTOR

REPORTE DE EGRESOS 2021 DEL MES DE: MAYO

año	22,860.11				22,860.11							
	POL	POLIZA	MES	FECHA	IMPORTE	fecha solicitud	Folio control	IMPORTE	CONCEPTO	RFC	AREA SOLICITANTE	JEFATURA
2021	x	E275	5	12-05-2021	210	29-04-2021	B/VIA-19	210	Comision Leon, gto	LRG140701LA4	DIRECCION	Dirección
2021	x	E275	5	12-02-2021	264.11	29-04-2021	B/VIA-19	264.11	Paqueteria	FDM9911259E3	DIRECCION	Dirección
2021	x	E275	5	12-05-2021	310	29-04-2021	B/VIA-19	310	paqueteria	HEC981006JJ2	DIRECCION	Dirección
2021	x	E276	5	12-05-2021	200	03-05-2021	B/VIA-20	200	Enviar paqueteria en	CTM1502118FA	RECURSOS HUMANO	Dirección
2021	x	E277	5	12-05-2021	1950	12-05-2021	B/SERV-105	1950	Meses de mayo junio y	SET0912148T6	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2021	x	E278	5	12-05-2021	3578	12-05-2021	B/SERV-106	3578	meses de febrero y	TME840315KT6	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2021	x	E279	5	12-05-2021	1200	12-05-2021	B/SERV-107	1200	meses de mayo junio y	MEMC700821GE6	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2021	x	E280	5	12-05-2021	4640	12-05-2021	B/SERV-108	4640	guardias 1era quincena	LOMD951226M2A	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2021	x	E281	5	28-05-2021	500	19/5/2021	B/VIA-21	500	comision oficial a Leon	CTM1502118FA	OFICINA DE PERSONA	Servicios Administrativos
2021	x	E282	5	28-05-2021	400	19/5/2021	B/VIA-22	400	Comision al isste en	MGA110810CC3	SUBDIRECCION	Subdirección Técnica
2021	x	E283	5	28-05-2021	500	19/5/2021	B/VIA-23	500	Comision a Leon Gto,	CTM1502118FA	OFICINA DE PERSONA	Servicios Administrativos
2021	x	E284	5	25-05-2021	551	25/5/2021	B/SERV-109	551	Servicios Administrativos	ZAMJ010719S87	TESORERIA	CEAP COMITÉ
2021	x	E285	5	31-05-2021	1125	26/05/2021	B/SERV-110	1125	Compra de herramienta	ROSD510819956	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2021	x	E286	5	28-05-2021	500	26/05/2021	B/VIA-24	500	Comisión oficial a León,	MGA110810CC3	OFNA. PERSONAL	Servicios Administrativos
2021	x	E287	5	28-05-2021	500	26/05/2021	B/VIA-25	500	Comisión oficial a León,	MGA110810CC3	OFNA. PERSONAL	Servicios Administrativos
2021	x	E288	5	28-05-2021	600	26/05/2021	B/VIA-26	600	Comision a Leon Gto,	GSA1610174Z7	SERVICIOS ADMINIST	Dirección
2021	x	E289	5	28-05-2021	600	26/05/2021	B/VIA-27	600	Comision a Leon Gto,	GSA1610174Z7	SERVICIOS ADMINIST	Dirección
2021	x	E290	5	28-05-2021	273	26/05/2021	B/VIA-28	273	Consumo de allmentos	OFA9210138U1	SERVICIOS ADMINIST	Dirección
2021	x	E291	5	31-05-2021	4640	31/5/2021	B/SERV-111	4640	Guardias 2da quincena	LOMD951226M2A	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
2021	x	E292	5	31-05-2021	319		ESTADO CTA	319	Comisiones banco mes	BMN930209927	recursos financieros	Servicios Administrativos