

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/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020
Fecha de corte	30/Noviembre/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	\$876,966.58	\$846,134.16
TOTAL			\$876,966.58	\$846,134.16

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

Saldo inicial del periodo	\$ 876,966.58
+ Total de depósitos	\$ 6,905.00
- Total de retiros	\$ 37,447.42
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 250.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 846,134.16
Saldo disponible al día*	\$ 846,134.16

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 857,386.90
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

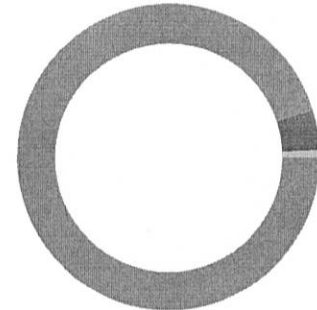
Saldo no disponible al día

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	\$ 250.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$876,966.58)



DEPÓSITOS	\$6,905.00
RETIROS	\$37,447.42
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
SALDO FINAL	\$846,134.16

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

REPORTES DE INGRESOS MES DE NOVIEMBRE 2020

CLAVES	CONCEPTO	importe
1	Cuotas del semestre	\$2.730,00
2	Cuotas del semestre son solicitud	
3	Cuotas servicios escolares	\$4.175,00
4	Cuotas Convenios	
5	Fichas de nuevo ingreso	
	total	\$6.905,00

119 **MES DE NOVIEMBRE 2020** 6.905,00

#	sec	Fecha	Concepto	Depósitos	CODIGO
1	1	03/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	2	05/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	3	06/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	4	06/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	5	08/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	6	10/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	7	10/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	8	10/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	9	10/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	10	10/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	11	10/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	12	10/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	13	10/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	14	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	15	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	16	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	17	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	18	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	19	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	20	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	21	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	22	11/11/20	DEP. EFECTIVO	50,00	3
1	23	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	24	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	25	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	26	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	27	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	28	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	29	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	30	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	31	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	32	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	33	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	34	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3

1	35	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	36	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	37	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	38	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	39	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	40	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	41	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	42	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	43	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	44	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	45	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	46	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	47	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	48	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	49	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	50	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	51	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	52	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	53	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	54	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	55	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	56	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	57	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	58	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	59	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	60	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	61	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	62	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	63	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	64	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	65	11/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	66	12/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	67	12/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	68	12/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	69	12/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	70	12/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	71	12/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	72	12/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	73	12/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	74	12/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	75	12/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	76	12/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	77	12/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	78	12/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	79	15/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	80	16/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	81	16/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	82	17/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3

1	83	17/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	84	17/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	85	17/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	86	17/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	87	17/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	88	17/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	89	17/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	90	18/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	91	18/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	92	18/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	93	18/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	94	18/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	95	18/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	96	18/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	97	19/11/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	98	19/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	99	19/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	100	19/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	101	19/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	102	19/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	103	19/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	104	19/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	105	19/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	106	20/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	107	20/11/20	DEP. EFECTIVO	100,00	3
1	108	20/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	109	24/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	110	24/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	111	24/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	112	24/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	113	24/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	114	25/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	115	25/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	116	25/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	117	26/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	118	26/11/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	119	30/11/20	DEP. EFECTIVO	1.350,00	1


NOVIEMBRE DEL 2020

DATOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		AUXILIAR DE CLASIFICACION SEGUN AREA FINANCIERA		DIFERENCIA
CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES		CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES		
CLAVE	CONCEPTO	CLAVE	CONCEPTO	
	IMPORTE		IMPORTE	
1	Cuotas del Semestre	1	CUOTA VOLUNTARIA COMPLETA	\$ 2,730.00
2	Cuotas con solicitud de reducción	2	EXCENCIÓN DE PAGO	\$ -
3	Cuotas servicios escolares	3	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 1,220.00
4	Cuotas convenios	4	CAFETERÍA Y PAPELERÍA	\$ -
5	Cuotas de Nuevo Ingreso	0	FICHAS NUEVO INGRESO	\$ -
		5	SEGURO ESCOLAR	\$ -
Z	Ingreso no identificado	Z	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$ -
	\$ 6,905.00		\$ 2,955.00	\$ 3,950.00

ANÁLISIS

A	TOTAL DE DEPÓSITOS	\$ 6,905.00
B	COMPRBANTES ENTREGADOS POR FINANCIEROS	\$ 2,955.00
C	DIFERENCIA POR COMPROBAR	\$ 3,950.00
C1	IMPORTES NO IDENTIFICADOS SEGÚN EDO. CTA. BANCARIO	\$ -
C2	IMPORTES POR IDENTIFICAR	\$ 3,950.00

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 MES DE NOVIEMBRE 2020

37,737.42					37,737.42								
año	POL	POLIZA	MES	FECHA	IMPORTE	cha solicit	Folio control	IMPORTE	CONCEPTO	contpaq	RFC	AREA SOLICITANTE	JEFATURA
2020	x	E200	11	02-11	400		B/SERV-45	400	tiempo aire del 2 de nov	5701-53-00	MEMC700821GE6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Servicios Administrativos
2020	x	E201	11	02-11	580		B/serv-46	580	PAGO DE	5901-15-00	PAHR760403R34	TESORERIA	CEAP COMITÉ
2020	x	E202	11	02-11	5,917.16		B/serv-47	5,917.16	material de limpieza	5701-34-00	YAMR691026362	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E203	11	07-11	650		B/SERV-48	650	Servicio de megacable	5701-53-00	SET0912148T6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Servicios Administrativos
2020	x	E204	11	07-11	1,789		B/SERV-49	1,789	telefono mes de	5701-53-00	TME840315KT6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Servicios Administrativos
2020	x	E204	11	07-11	0			0	telefono mes de	5701-53-00	TME840315KT6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Servicios Administrativos
2020	x	E205	11	13-11	2320		B/SERV-50	2320	Apoyo a cursos de	5404-14-00	AABA860112HV1	SERVICIOS DOCENTES	Servicios Docentes
2020	x	E206	11	13-11	8,755.59		B/SERV-51	8,755.59	equipo para conexión	5401-20-00	PAHR760403R34	SERVICIOS DOCENTES	Servicios Docentes
2020	x	E207	11	12-11	6,048.24		B/SERV-52	6,048.24	equipo sanitizante	5701-39-00	AUMA960619RQ0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Servicios Administrativos
2020	x	E208	11	13-11	580		B/SERV-53	580	elaboracion de sistema	5501-52-00	PAHR760403R34	SERVICIOS ESCOLARES	Servicios Escolares
2020	x	E209	11	13-11	4640		B/SERV-54	4640	guardias DEL 1 AL 15	5701-55-00	LOMD951226M2A	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Servicios Administrativos
2020	x	E210	11	13-11	500		B/VIA06	500	Viaticos de Emma	5701-54-00	GSA161017AZ7	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Servicios Administrativos
2020	x	E210	11	13-11	314.23		B/SERV-55	314.23	Mensajería a la Ciudad	5101-41-00	DEM8801152E9	SERVICIOS GENERALES	Dirección
2020	x	E211	11	28-11	4953.2		B/SERV-56	4953.2	Pago guardias segunda	5701-55-00	LOMD951226M2A	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Servicios Administrativos
2020	x	E212	11	30-11	290		EDO CTA	290	Comisiones del mes	5901-09-00	BMN930209927	COMITÉ	COMITÉ