

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/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020  
**Fecha de corte** 31/Octubre/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	\$870,718.08	\$876,966.58
<b>TOTAL</b>			<b>\$870,718.08</b>	<b>\$876,966.58</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 870,718.08
+ Total de depósitos	\$ 52,353.00
- Total de retiros	\$ 45,785.50
+ 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	\$ 876,966.58
Saldo disponible al día*	\$ 876,966.58

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 890,169.96
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

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

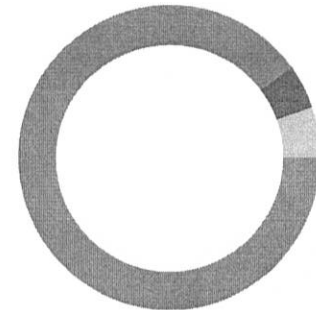
**Saldo no disponible al día**

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

**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 \$870,718.08)



DEPÓSITOS	\$52,353.00
RETIROS	\$45,785.50
COMISIONES	\$275.00
OTROS CARGOS	\$44.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$876,966.58</b>

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 DEL MES DE  
OCTUBRE 2020

CLAVES	CONCEPTO	importe
1	Cuotas del semestre	\$48.930,00
2	Cuotas del semestre son solicitud	
3	Cuotas servicios escolares	\$2.903,00
4	Cuotas Convenios	
5	Fichas de nuevo ingreso	
0	Deposito proveedor	\$520,00
	total	\$52.353,00

85

**MES DE OCTUBRE 2020**

52.353,00

#	sec	Fecha	Concepto	Depósitos	CODIGO
1	1	01/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	2	01/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	3	01/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	4	01/10/20	DEP. EFECTIVO	40,00	3
1	5	01/10/20	DEP. EFECTIVO	1.780,00	1
1	6	02/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	7	02/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	8	02/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	9	02/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	10	02/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	11	02/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	12	02/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	13	02/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	14	02/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	15	02/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	16	05/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	17	05/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	18	05/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	19	05/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	20	05/10/20	DEP. EFECTIVO	1.780,00	1
1	21	05/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	22	06/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	23	06/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	24	06/10/20	DEP. EFECTIVO	1.450,00	1
1	25	06/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	26	06/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	27	06/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	28	06/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	29	06/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	30	06/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	31	06/10/20	DEP. EFECTIVO	1.400,00	1
1	32	06/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	33	07/10/20	DEP. EFECTIVO	360,00	3
1	34	07/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	35	07/10/20	DEP. EFECTIVO	70,00	3
1	36	07/10/20	DEP. EFECTIVO	1.300,00	1
1	37	07/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	38	07/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	39	08/10/20	DEP. EFECTIVO	1.300,00	1

1	40	08/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1	
1	41	08/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1	
1	42	10/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1	
1	43	12/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1	
1	44	12/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	45	13/10/20	DEP. EFECTIVO	22,00	3	
1	46	13/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1	
1	47	13/10/20	DEP. EFECTIVO	1.300,00	1	
1	48	13/10/20	DEP. EFECTIVO	800,00	3	
1	49	15/10/20	DEP. EFECTIVO	70,00	3	
1	50	15/10/20	DEP. EFECTIVO	66,00	3	
1	51	15/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	52	16/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1	
1	53	16/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	54	16/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	55	18/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1	
1	56	19/10/20	DEP. EFECTIVO	1.390,00	1	
1	57	19/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	58	19/10/20	DEP. EFECTIVO	1.350,00	1	
1	59	19/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1	
1	60	19/10/20	DEP. EFECTIVO	70,00	3	
1	61	20/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1	
1	62	20/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	63	20/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	64	21/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	65	21/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	66	21/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	67	21/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1	
1	68	21/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	69	21/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	70	26/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	71	27/10/20	DEP. EFECTIVO	5,00	3	
1	72	27/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	73	27/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	74	27/10/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1	
1	75	27/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	76	27/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	77	27/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	78	27/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	79	28/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	80	28/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	81	28/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	82	29/10/20	DEP. EFECTIVO	520,00	0	DEPOSITO, PROVEEDOR
1	83	30/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	84	30/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	
1	85	31/10/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3	

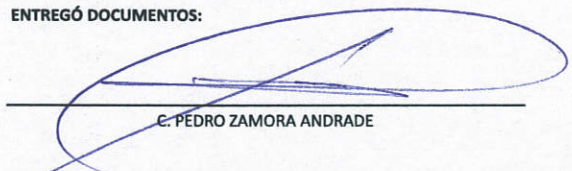
OCTUBRE DEL 2020

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	IMPORTE	CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	DIFERENCIA
1	Cuotas del Semestre	\$ 48,930.00	1	CUOTA VOLUNTARIA COMPLETA	\$ 36,900.00	\$ 12,030.00
2	Cuotas con solicitud de reducción	\$ -	2	EXCENCIÓN DE PAGO	\$ -	\$ -
3	Cuotas servicios escolares	\$ 3,423.00	3	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 245.00	\$ 3,178.00
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	\$ -	\$ -
		<u>\$ 52,353.00</u>			<u>\$ 37,145.00</u>	<u>\$ 15,208.00</u>

ANÁLISIS

A	TOTAL DE DEPÓSITOS	\$ 52,353.00
B	COMPRANTES ENTREGADOS POR FINANCIEROS	\$ 37,145.00
C	DIFERENCIA POR COMPROBAR	\$ 15,208.00
C1	IMPORTES NO IDENTIFICADOS SEGÚN EDO. CTA. BANCARIO	\$ -
C2	IMPORTES POR IDENTIFICAR	\$ 15,208.00


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 2020 DEL MES DE: OCTUBRE

46,104.50					46,104.50							
año	POL	POLIZA	MES	FECHA	IMPORTE	fecha solicitud	Folio control	IMPORTE	CONCEPTO	RFC	AREA SOLICITANTE	JEFATURA
2020	x	E180	10	03-10	300	03-oct	B-SERV-29	300	Tiempo aire telefonos	MEMC700821GE6	servicios generales	Servicios Administrativos
2020	x	E181	10	05-10	50	05-oct	B-VIA-02	50	Complemento de pago	CTM1502118FA	RECURSOS HUMANOS	Servicios Administrativos
2020	x	E182	10	12-10	580	12-oct	B-SERV-30	580	Video de rendicion de	PAHR760403R34	TESORERIA	CEAP COMITÉ
2020	x	E183	10	12-10	357.8	12-oct	B-SERV-31	357.8	hojas t. carta folder	GOCA5905055J8	SERVICIOS DOCENTES	Servicios Docentes
2020	x	E184	10	12-10	380	12-oct	B-SERV-32	380	cartucho toner	MOOS770525EK7	SERVICIOS DOCENTES	Servicios Docentes
2020	x	E185	10	14-10	21,720	14-oct	B-SERV-33	21,720	pago de seguro escolar		RECURSOS FINANCIEROS	Servicios Administrativos
2020	x	E186	10	14-10	4,640	14-oct	B-SERV-34	4,640	guardias de 1 al 15 de	LOMD951226M2A	servicios generales	Servicios Administrativos
2020	x	E187	10	14-10	500	26-oct	B-VIA-04	500	viaticos de alejandra	CTM1502118FA	RECURSOS HUMANOS	Servicios Administrativos
2020	x	E188	10	27-10	420	27-oct	B-SERV-35	420	Devolucion de cuotas		RECURSOS FINANCIEROS	Servicios Administrativos
2020	x	E189	10	28-10	1,170	28-oct	B-SERV-36	1,170	marcadores, borrador,	GOCA5905055J8	SERVICIOS DOCENTES	Servicios Docentes
2020	x	E190	10	28-10	370.5	28-oct	B-SERV-37	370.5	Mouse, tapete, tramo de	MOOS770525EK7	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Servicios Administrativos
2020	x	E190	10	28-10	380	28-oct	B-SERV-37	380	Cartucho de toner	MOOS770525EK7	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Servicios Administrativos
2020	x	E191	10	28-10	270	28-oct	B-SERV-38	270	bocinas 2.1 pc guia	MOOS770525EK7	SERVICIOS DOCENTES	Servicios Docentes
2020	x	E192	10	28-10	522	28-oct	B-SERV-39	522	Mantenimiento	MOOS770525EK7	SERVICIOS ESCOLARES	Servicios Escolares
2020	x	E192	10	28-10	672	28-oct	B-SERV-39	672	cartuchos de tinta	MOOS770525EK8	servicios escolares	Servicios Escolares
2020	x	E193	10	28-10	500	28-oct	B-VIA-05	500	Viaticos Emma Cruz	CTM1502118FA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Servicios Administrativos
2020	x	E194	10	29-10	72	29-oct	B-SERV-40	72	aceite, foco, escobas,	ROSD510819956	servicios generales	Servicios Administrativos
2020	x	E194	10	29-10	50	29-oct	B-SERV-40	50	aceite, foco, escobas,	ROSD510819956	servicios generales	Servicios Administrativos
2020	x	E194	10	29-10	32	29-oct	B-SERV-40	32	aceite, foco, escobas,	ROSD510819956	servicios generales	Servicios Administrativos
2020	x	E194	10	29-10	202	29-oct	B-SERV-40	202	aceite, foco, escobas,	ROSD510819956	servicios generales	Servicios Administrativos
2020	x	E194	10	29-10	16	29-oct	B-SERV-40	16	aceite, foco, escobas,	ROSD510819956	servicios generales	Servicios Administrativos
2020	x	E194	10	29-10	85	29-oct	B-SERV-40	85	aceite, foco, escobas,	ROSD510819956	servicios generales	Servicios Administrativos
2020	x	E194	10	29-10	63	29-oct	B-SERV-40	63	aceite, foco, escobas,	ROSD510819956	servicios generales	Servicios Administrativos
2020	x	E195	10	29-10	4640	29-oct	B-SERV-41	4640	guardias de 16 al 31 de	LOMD951226M2A	servicios generales	Servicios Administrativos
2020	x	E196	10	29-10	2,030	29-oct	B-SERV-42	2030	Mantenimiento de	PAHR760403R34	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Servicios Administrativos
2020	x	E197	10	29-10	58	29-oct	B-SERV-43	58	Escaneos, cable utp.	PAHR760403R34	SERVICIOS ESCOLARES	Servicios Escolares
2020	x	E197	10	29-10	23.2	29-oct	B-SERV-43	23	Escaneos, cable utp.	PAHR760403R34	SERVICIOS DOCENTES	Servicios Docentes
2020	x	E197	10	29-10	58	29-oct	B-SERV-43	58	Escaneos, cable utp.	PAHR760403R34	SERVICIOS DOCENTES	Servicios Docentes
2020	x	E197	10	29-10	464	29-oct	B-SERV-43	464	Escaneos, cable utp.	PAHR760403R34	SERVICIOS DOCENTES	Servicios Docentes
2020	X	E198	10	29-10	4,640	29-oct	B-SERV-44	4,640	Curso de capacitación	AABA860112HV1	SERVICIOS DOCENTES	Servicios Docentes
2020	x	E199	10	31-10	319	31-oct	EDO. CTA	319	comisiones del mes	BMN930209927	recursos financieros	Servicios Administrativos
2020	x	D11	10	20-10	520	20-oct	Estado de cta	520	Error en envio de dinero	ROMM57101669A	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos