

**CEAP CBTIS 148 SAN FELIPE A.C.
RFC: CCC191011LC6
KM. 2 CARRET OCAMPO SAN FELIPE
SAN FELIPE, GTO**

**REPORTES DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO 2020**

Enero a Diciembre

CONTENIDO:

Contenido de reportes de cada uno de los meses:

- a.- Resumen de los estados de cuenta del año.**
- b.- Estado de cuenta bancario hoja resumen**
- c.- Auxiliar de ingresos CEAP**
- d.- Conciliación de auxiliar de la Oficina de Recursos Financieros con los depósitos de la Cuenta del CEAP.**
- e.- Reporte de Egresos**

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/Enero/2020 al 31/Enero/2020

Fecha de corte 31/Enero/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	\$10,000.00	\$642,260.00
TOTAL			\$10,000.00	\$642,260.00

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

Saldo inicial del periodo	\$ 10,000.00
+ Total de depósitos	\$ 632,260.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 642,260.00
Saldo disponible al día*	\$ 642,260.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 163,360.48
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

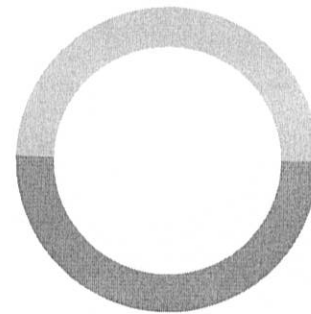
Saldo no disponible al día

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	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$10,000.00)



DEPÓSITOS	\$632,260.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$642,260.00

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

REPORTE DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2020

CLAVE		
1	cuotas semestre	589.320,00
2	Cuota con solicitud de reducción	26.355,00
3	Cuotas servicios escolares	1.685,00
4	Cuotas convenios	4.900,00
5	Cuotas de nuevo ingreso	0,00
7	Ingreso no identificado	10.000,00
		632.260,00

Nota

Nota: Este importe es de una transferencia de la cuenta 1026604098 cuenta a nombre de Cbtis 148 y que por error el Dr. Juan Pardo Sanchez lo deposito en la cuenta del Tesorero y este a su vez lo trasferio a la cuenta del CEAP No. 1082565113

521

MES DE ENERO 2020

632.260,00

#	poliza	sec	fecha	Concepto	Depósitos	sec	CLAVE
1	11	1	09/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	1	3
1	11	2	10/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	2	3
1	11	3	12/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$675,00	3	2
1	12	4	13/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	4	1
1	12	5	13/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	5	1
1	12	6	13/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	6	1
1	12	7	13/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$140,00	7	3
1	12	8	13/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	8	1
1	12	9	13/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	9	3
1	12	10	13/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	10	1
1	12	11	13/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	11	1
1	12	12	13/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	12	1
1	12	13	13/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$35,00	13	3
1	12	14	13/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	14	3
1	12	15	13/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	15	1
1	12	16	14/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	16	1
1	12	17	14/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	17	1
1	12	18	14/Ene./2020	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le	\$1.400,00	18	1
1	12	19	14/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	19	1
1	12	20	14/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	20	1
1	12	21	14/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	21	1
1	12	22	14/Ene./2020	MBANO1002001140003765490 SPEI RECIBIDO, BCO:	\$1.350,00	22	1
1	12	23	14/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	23	1
1	12	24	14/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	24	1
1	12	25	14/Ene./2020	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le	\$4.300,00	25	4
1	12	26	14/Ene./2020	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le	\$600,00	26	4
1	12	27	14/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	27	1
1	12	28	14/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	28	1
1	12	29	14/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	29	1
1	12	30	14/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	30	1
1	12	31	14/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	31	3
1	12	32	14/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.300,00	32	1
1	12	33	14/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	33	1
1	12	34	14/Ene./2020	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le	\$1.350,00	34	1
1	12	35	14/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	35	2
1	12	36	14/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$20,00	36	3
1	12	37	15/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	37	1
1	12	38	15/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.300,00	38	1
1	12	39	15/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	39	1
1	12	40	15/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	40	1
1	12	41	15/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	41	1
1	12	42	15/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	42	1
1	12	43	15/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	43	1
1	12	44	15/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$35,00	44	3
1	12	45	15/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	45	1
1	12	46	15/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$70,00	46	3
1	12	47	15/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	47	1
1	12	48	16/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	48	1
1	12	49	16/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	49	1
1	12	50	16/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	50	1
1	12	51	16/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	51	1
1	12	52	16/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	52	1
1	12	53	16/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	53	1
1	12	54	16/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	54	1

1	12	55	16/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	55	1
1	12	56	16/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.300,00	56	1
1	12	57	16/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	57	3
1	12	58	16/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	58	1
1	12	59	16/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	59	1
1	12	60	16/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.300,00	60	1
1	12	61	17/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	61	1
1	12	62	17/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	62	2
1	12	63	17/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	63	2
1	12	64	17/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	64	1
1	12	65	17/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	65	3
1	12	66	17/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	66	1
1	12	67	17/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	67	1
1	12	68	17/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	68	1
1	12	69	17/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	69	1
1	12	70	17/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	70	1
1	12	71	18/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	71	1
1	12	72	18/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	72	1
1	12	73	18/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	73	1
1	12	74	18/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	74	1
1	12	75	19/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	75	1
1	13	76	20/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	76	1
1	13	77	20/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	77	1
1	13	78	20/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	78	1
1	13	79	20/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	79	1
1	13	80	20/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	80	1
1	13	81	20/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	81	1
1	13	82	20/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$35,00	82	3
1	13	83	20/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	83	1
1	13	84	20/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	84	1
1	13	85	20/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	85	1
1	13	86	20/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	86	1
1	13	87	20/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	87	1
1	13	88	20/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	88	3
1	13	89	20/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	89	1
1	13	90	20/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	90	1
1	13	91	20/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	91	1
1	13	92	20/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	92	1
1	13	93	20/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	93	1
1	13	94	20/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	94	1
1	13	95	20/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	95	1
1	13	96	20/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	96	2
1	13	97	20/Ene./2020	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le	\$1.350,00	97	1
1	13	98	20/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	98	1
1	13	99	20/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	99	2
1	13	100	20/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	100	1
1	13	101	20/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	101	1
1	13	102	20/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	102	1
1	13	103	20/Ene./2020	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le	\$1.350,00	103	1
1	13	104	21/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	104	1
1	13	105	21/Ene./2020	DEP.PAGO MULTIPLE	\$1.350,00	105	1
1	13	106	21/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	106	1
1	13	107	21/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	107	3
1	13	108	21/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	108	1
1	13	109	21/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	109	1
1	13	110	21/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	110	1
1	13	111	21/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	111	1
1	13	112	21/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	112	1
1	13	113	21/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	113	1
1	13	114	21/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	114	1
1	13	115	21/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	115	1
1	13	116	21/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	116	1
1	13	117	21/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	117	1
1	13	118	21/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	118	1
1	13	119	21/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	119	1
1	13	120	21/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	120	1
1	13	121	21/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	121	1
1	13	122	21/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	122	1
1	13	123	21/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	123	1
1	13	124	21/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	124	1
1	13	125	21/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	125	1
1	13	126	21/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	126	1
1	13	127	21/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	127	1

1	I3	128	21/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$70,00	128	3
1	I3	129	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	129	3
1	I3	130	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	130	1
1	I3	131	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	131	1
1	I3	132	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	132	1
1	I3	133	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	133	1
1	I3	134	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	134	1
1	I3	135	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	135	1
1	I3	136	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	136	1
1	I3	137	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	137	1
1	I3	138	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	138	1
1	I3	139	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	139	1
1	I3	140	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	140	1
1	I3	141	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	141	1
1	I3	142	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	142	2
1	I3	143	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	143	1
1	I3	144	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	144	1
1	I3	145	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	145	1
1	I3	146	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$70,00	146	3
1	I3	147	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.250,00	147	1
1	I3	148	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	148	1
1	I3	149	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	149	1
1	I3	150	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	150	1
1	I3	151	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	151	1
1	I3	152	22/Ene./2020	MBANO1002001220003451276 SPEI RECIBIDO, BCO:	\$675,00	152	2
1	D3	153	22/Ene./2020	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002382 DEPOSITO DE LA	\$10.000,00	153	Z
1	I3	154	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	154	1
1	I3	155	22/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$675,00	155	2
1	I3	156	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	156	1
1	I3	157	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$50,00	157	3
1	I3	158	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	158	1
1	I3	159	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	159	1
1	I3	160	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	160	3
1	I3	161	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	161	3
1	I3	162	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	162	1
1	I3	163	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	163	1
1	I3	164	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	164	1
1	I3	165	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	165	1
1	I3	166	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	166	1
1	I3	167	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	167	1
1	I3	168	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	168	1
1	I3	169	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	169	3
1	I3	170	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	170	1
1	I3	171	22/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	171	1
1	I3	172	22/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	172	1
1	I3	173	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	173	2
1	I3	174	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	174	1
1	I3	175	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	175	1
1	I3	176	23/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	176	1
1	I3	177	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	177	1
1	I3	178	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	178	1
1	I3	179	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	179	1
1	I3	180	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	180	1
1	I3	181	23/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	181	1
1	I3	182	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	182	1
1	I3	183	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	183	1
1	I3	184	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	184	1
1	I3	185	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	185	1
1	I3	186	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	186	1
1	I3	187	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	187	1
1	I3	188	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	188	1
1	I3	189	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	189	1
1	I3	190	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	190	1
1	I3	191	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	191	1
1	I3	192	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	192	1
1	I3	193	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	193	1
1	I3	194	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	194	1
1	I3	195	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	195	1
1	I3	196	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	196	1
1	I3	197	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	197	1
1	I3	198	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	198	2
1	I3	199	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	199	3
1	I3	200	23/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$675,00	200	2

1	13	201	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	201	1
1	13	202	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	202	1
1	13	203	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	203	1
1	13	204	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	204	1
1	13	205	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	205	1
1	13	206	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	206	2
1	13	207	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	207	2
1	13	208	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	208	1
1	13	209	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	209	3
1	13	210	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	210	1
1	13	211	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	211	1
1	13	212	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	212	1
1	13	213	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	213	1
1	13	214	23/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	214	1
1	13	215	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	215	2
1	13	216	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	216	2
1	13	217	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	217	1
1	13	218	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	218	3
1	13	219	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	219	3
1	13	220	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	220	1
1	13	221	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	221	3
1	13	222	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	222	1
1	13	223	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	223	2
1	13	224	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	224	1
1	13	225	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	225	2
1	13	226	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	226	1
1	13	227	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	227	1
1	13	228	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	228	1
1	13	229	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	229	1
1	13	230	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	230	1
1	13	231	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	231	1
1	13	232	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	232	1
1	13	233	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	233	1
1	13	234	24/Ene./2020	DEP.PAGO MULTIPLE	\$1.000,00	234	1
1	13	235	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$350,00	235	1
1	13	236	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	236	1
1	13	237	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	237	1
1	13	238	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	238	1
1	13	239	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	239	1
1	13	240	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	240	1
1	13	241	24/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	241	1
1	13	242	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	242	2
1	13	243	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	243	2
1	13	244	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	244	1
1	13	245	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$70,00	245	3
1	13	246	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	246	1
1	13	247	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	247	1
1	13	248	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	248	3
1	13	249	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	249	1
1	13	250	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	250	1
1	13	251	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	251	1
1	13	252	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	252	1
1	13	253	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	253	1
1	13	254	24/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	254	1
1	13	255	24/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	255	1
1	13	256	24/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$30,00	256	3
1	13	257	24/Ene./2020	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le	\$1.350,00	257	1
1	13	258	26/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	258	1
1	13	259	26/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	259	1
1	13	260	26/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	260	1
1	14	261	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	261	1
1	14	262	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	262	1
1	14	263	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	263	1
1	14	264	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	264	1
1	14	265	27/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	265	1
1	14	266	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	266	1
1	14	267	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	267	1
1	14	268	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	268	1
1	14	269	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	269	1
1	14	270	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	270	1
1	14	271	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	271	1
1	14	272	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	272	1
1	14	273	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	273	1

1	14	274	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	274	1
1	14	275	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	275	1
1	14	276	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	276	1
1	14	277	27/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO		\$1.350,00	277	1
1	14	278	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	278	1
1	14	279	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	279	1
1	14	280	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$675,00	280	2
1	14	281	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$920,00	281	1
1	14	282	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	282	1
1	14	283	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	283	1
1	14	284	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	284	1
1	14	285	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	285	1
1	14	286	27/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO		\$1.350,00	286	1
1	14	287	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	287	1
1	14	288	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	288	1
1	14	289	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	289	1
1	14	290	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	290	1
1	14	291	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	291	1
1	14	292	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	292	1
1	14	293	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$675,00	293	2
1	14	294	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	294	1
1	14	295	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	295	1
1	14	296	27/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO		\$1.350,00	296	1
1	14	297	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	297	1
1	14	298	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$675,00	298	2
1	14	299	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	299	1
1	14	300	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	300	1
1	14	301	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	301	1
1	14	302	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	302	1
1	14	303	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$700,00	303	2
1	14	304	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	304	1
1	14	305	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	305	1
1	14	306	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	306	1
1	14	307	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	307	1
1	14	308	27/Ene./2020	TRASPASO	0000200127 , DE LA	\$1.350,00	308	1
1	14	309	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$675,00	309	2
1	14	310	27/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	310	1
1	14	311	27/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO		\$1.350,00	311	1
1	14	312	27/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO		\$30,00	312	3
1	14	313	27/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO		\$1.350,00	313	1
1	14	314	27/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO		\$1.350,00	314	1
1	14	315	27/Ene./2020	Deposito en efectivo	en cajero Banorte. Le	\$1.350,00	315	1
1	14	316	27/Ene./2020	TRASPASO	0000200127 , DE LA	\$1.350,00	316	1
1	14	317	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	317	1
1	14	318	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	318	1
1	14	319	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	319	1
1	14	320	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	320	1
1	14	321	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	321	1
1	14	322	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	322	1
1	14	323	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	323	1
1	14	324	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	324	1
1	14	325	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	325	1
1	14	326	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	326	1
1	14	327	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	327	1
1	14	328	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	328	1
1	14	329	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$675,00	329	2
1	14	330	28/Ene./2020	Deposito en efectivo	en cajero Banorte. Le	\$1.400,00	330	1
1	14	331	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	331	1
1	14	332	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	332	1
1	14	333	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	333	1
1	14	334	28/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO		\$1.350,00	334	1
1	14	335	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	335	1
1	14	336	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	336	1
1	14	337	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	337	1
1	14	338	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	338	1
1	14	339	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	339	1
1	14	340	28/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO		\$1.350,00	340	1
1	14	341	28/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO		\$1.350,00	341	1
1	14	342	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$680,00	342	2
1	14	343	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO		\$1.350,00	343	1

1	14	344	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	344	1
1	14	345	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	345	1
1	14	346	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	346	1
1	14	347	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	347	1
1	14	348	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	348	1
1	14	349	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	349	1
1	14	350	28/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	350	1
1	14	351	28/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	351	1
1	14	352	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	352	1
1	14	353	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	353	1
1	14	354	28/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	354	1
1	14	355	28/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	355	1
1	14	356	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	356	1
1	14	357	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	357	1
1	14	358	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	358	1
1	14	359	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	359	1
1	14	360	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	360	1
1	14	361	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	361	1
1	14	362	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	362	1
1	14	363	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	363	1
1	14	364	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	364	1
1	14	365	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	365	1
1	14	366	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	366	1
1	14	367	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	367	1
1	14	368	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	368	1
1	14	369	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	369	1
1	14	370	28/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	370	1
1	14	371	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	371	1
1	14	372	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	372	1
1	14	373	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	373	1
1	14	374	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	374	1
1	14	375	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	375	1
1	14	376	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	376	1
1	14	377	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	377	1
1	14	378	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	378	1
1	14	379	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	379	1
1	14	380	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	380	1
1	14	381	28/Ene./2020	BNETO1002001280002640642 SPEI RECIBIDO, BCO:	\$1.350,00	381	1
1	14	382	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	382	1
1	14	383	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	383	1
1	14	384	28/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$50,00	384	3
1	14	385	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	385	2
1	14	386	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	386	1
1	14	387	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	387	2
1	14	388	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	388	1
1	14	389	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	389	1
1	14	390	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	390	1
1	14	391	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	391	2
1	14	392	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	392	1
1	14	393	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	393	1
1	14	394	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	394	1
1	14	395	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	395	1
1	14	396	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	396	1
1	14	397	28/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$675,00	397	2
1	14	398	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	398	1
1	14	399	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	399	1
1	14	400	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	400	1
1	14	401	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	401	1
1	14	402	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	402	1
1	14	403	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	403	1
1	14	404	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	404	1
1	14	405	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	405	2
1	14	406	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	406	1
1	14	407	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	407	1
1	14	408	28/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	408	1
1	14	409	28/Ene./2020	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le	\$1.350,00	409	1

1	14	410	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	410	1
1	14	411	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	411	1
1	14	412	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	412	1
1	14	413	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	413	1
1	14	414	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	414	1
1	14	415	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	415	1
1	14	416	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	416	1
1	14	417	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	417	1
1	14	418	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	418	1
1	14	419	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	419	1
1	14	420	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	420	1
1	14	421	29/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	421	1
1	14	422	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	422	1
1	14	423	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	423	1
1	14	424	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	424	1
1	14	425	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	425	1
1	14	426	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	426	1
1	14	427	29/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	427	1
1	14	428	29/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	428	1
1	14	429	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	429	1
1	14	430	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	430	1
1	14	431	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	431	1
1	14	432	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	432	1
1	14	433	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	433	2
1	14	434	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	434	1
1	14	435	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	435	1
1	14	436	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	436	3
1	14	437	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	437	3
1	14	438	29/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$35,00	438	3
1	14	439	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	439	1
1	14	440	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	440	1
1	14	441	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	441	1
1	14	442	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	442	1
1	14	443	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	443	1
1	14	444	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	444	1
1	14	445	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	445	1
1	14	446	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	446	1
1	14	447	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	447	1
1	14	448	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	448	1
1	14	449	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	449	1
1	14	450	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	450	2
1	14	451	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	451	1
1	14	452	29/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	452	1
1	14	453	29/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	453	1
1	14	454	29/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	454	1
1	14	455	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	455	1
1	14	456	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	456	2
1	14	457	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	457	1
1	14	458	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	458	1
1	14	459	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	459	1
1	14	460	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	460	1
1	14	461	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	461	1
1	14	462	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	462	1
1	14	463	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	463	1
1	14	464	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	464	1
1	14	465	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	465	1
1	14	466	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	466	1
1	14	467	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	467	1
1	14	468	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	468	1
1	14	469	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	469	1
1	14	470	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	470	3
1	14	471	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	471	1
1	14	472	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	472	2
1	14	473	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	473	1
1	14	474	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	474	1
1	14	475	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	475	1
1	14	476	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	476	1
1	14	477	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	477	1
1	14	478	29/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	478	1
1	14	479	29/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	479	1
1	14	480	29/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	480	1
1	14	481	30/Ene./2020	DEP.PAGO MULTIPLE	\$1.350,00	481	1
1	14	482	30/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	482	1

1	14	483	30/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	483	1
1	14	484	30/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	484	1
1	14	485	30/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	485	1
1	14	486	30/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	486	1
1	14	487	30/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	487	1
1	14	488	30/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	488	1
1	14	489	30/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	489	1
1	14	490	30/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	490	3
1	14	491	30/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	491	3
1	14	492	30/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	492	3
1	14	493	30/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	493	3
1	14	494	30/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	494	1
1	14	495	30/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	495	1
1	14	496	30/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	496	1
1	14	497	30/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$35,00	497	3
1	14	498	30/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	498	1
1	14	499	30/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	499	1
1	14	500	30/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	500	1
1	14	501	30/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	501	1
1	14	502	30/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	502	1
1	14	503	30/Ene./2020	ACLARA CAJERO 2001279409	\$1.350,00	503	1
1	14	504	30/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$675,00	504	2
1	14	505	31/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	505	1
1	14	506	31/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	506	1
1	14	507	31/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	507	1
1	14	508	31/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	508	1
1	14	509	31/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	509	1
1	14	510	31/Ene./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO	\$1.350,00	510	1
1	14	511	31/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	511	1
1	14	512	31/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	512	1
1	14	513	31/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	513	1
1	14	514	31/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	514	1
1	14	515	31/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	515	1
1	14	516	31/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	516	1
1	14	517	31/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	517	1
1	14	518	31/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	518	1
1	14	519	31/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	519	2
1	14	520	31/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	520	2
1	14	521	31/Ene./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	521	1

ENERO DEL 2020

DATOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
1	cuotas semestre	\$ 589,320.00
2	Cuota con solicitud de reducción	\$ 26,355.00
3	Cuotas servicios escolares	\$ 1,685.00
4	Cuotas convenios	\$ 4,900.00
5	Cuotas de Nuevo Ingreso	\$ -
		\$ -
Z	Ingreso no identificado	\$ 10,000.00
		\$ 632,260.00

AUXILIAR DE CLASIFICACION SEGUN AREA FINANCIERA
CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	DIFERENCIA
1	CUOTA VOLUNTARIA COMPLETA	\$ 545,250.00	\$ 44,070.00
2	EXCENCIÓN DE PAGO	\$ 26,355.00	\$ -
3	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 1,455.00	\$ 230.00
4	CAFETERÍA Y PAPELERÍA	\$ 4,900.00	\$ -
0	FICHAS NUEVO INGRESO	\$ -	\$ -
5	SEGURO ESCOLAR	\$ 30.00	-\$ 30.00
Z	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$ -	\$ 10,000.00
		\$ 577,990.00	\$ 54,270.00

ANÁLISIS

A	TOTAL DE DEPÓSITOS	\$ 632,260.00
B	COMPRBANTES ENTREGADOS POR FINANCIEROS	\$ 577,990.00
C	DIFERENCIA POR COMPROBAR	\$ 54,270.00
C1	IMPORTES NO IDENTIFICADOS SEGÚN EDO. CTA. BANCARIO	\$ 10,000.00
C2	IMPORTES POR IDENTIFICAR	\$ 44,270.00


ENTREGÓ DOCUMENTOS:

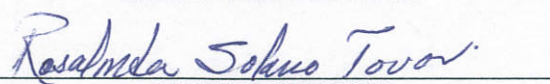

C. PEDRO ZAMORA ANDRADE

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