

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/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020

Fecha de corte 29/Febrero/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	\$642,260.00	\$833,160.71
TOTAL			\$642,260.00	\$833,160.71

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

Saldo inicial del periodo	\$ 642,260.00
+ Total de depósitos	\$ 194,554.01
- Total de retiros	\$ 3,096.50
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 480.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 76.80
- Intereses Cobrados / Pagados:	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 833,160.71
Saldo disponible al día*	\$ 833,160.71

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 753,710.10
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

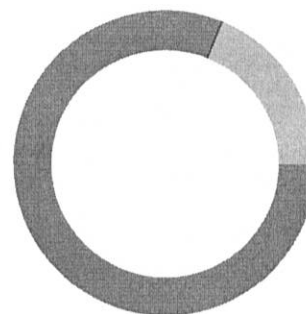
Saldo no disponible al día

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	\$ 480.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$642,260.00)



DEPÓSITOS	\$ 194,554.01
RETIROS	\$ 3,096.50
COMISIONES	\$ 480.00
OTROS CARGOS	\$ 76.80
SALDO FINAL	\$ 833,160.71

MENOS FRAUDES Y MÁS SEGURIDAD EN TUS CHEQUES

- El servicio de **Cheque Protegido** está asociado a tu cuenta **sin costo**.
- A través de tu **Banco en Línea** podrás **proteger tus cheques** por folio e importe.
- Tus cheques solo se cobrarán por la **cantidad especificada**.

Comienza a usarlo ya.

Productos operados por Banco 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

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 FEBRERO 2020

CLAVES	CONCEPTO	importe
1	Cuotas del semestre	\$109.200,00
2	Cuotas del semestre son solicitud	\$4.825,00
3	Cuotas servicios escolares	\$3.413,01
4	Cuotas Convenios aportaciones voluntarias	\$9.200,00
5	Fichas de nuevo ingreso	\$67.916,00
	total	\$194.554,01

340		MES DE FEBRERO 2020		194.554,01		
#	sec	Fecha	Concepto	Depósitos	CODIGO	sec.
1	1	01/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	522
1	2	01/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	523
1	3	01/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	524
1	4	04/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$1.350,00	1	525
1	5	04/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	526
1	6	04/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	527
1	7	04/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	528
1	8	04/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$300,00	5	529
1	9	04/Feb./2020	DEP.PAGO MULTIPLE	\$1.350,00	1	530
1	10	04/Feb./2020	DEP.PAGO MULTIPLE	\$1.350,00	1	531
1	11	04/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	532
1	12	04/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	533
1	13	04/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	534
1	14	04/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	535
1	15	04/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	536
1	16	04/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	537
1	17	04/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	538
1	18	04/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$1.350,00	1	539
1	19	04/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	540
1	20	04/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	541
1	21	04/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	542
1	22	04/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	543
1	23	04/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	544
1	24	04/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	545
1	25	04/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	546
1	26	04/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	547
1	27	04/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$30,00	3	548
1	28	04/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	549
1	29	04/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$1.350,00	1	550
1	30	05/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	551
1	31	05/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	552
1	32	05/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	553
1	33	05/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	554
1	34	05/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	555
1	35	05/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$100,00	3	556
1	36	05/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	557
1	37	05/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	2	558
1	38	05/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	559
1	39	05/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	560
1	40	05/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	561
1	41	05/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	562
1	42	05/Feb./2020	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositast	\$1.350,00	1	563
1	43	05/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$35,00	3	564
1	44	06/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$35,00	3	565
1	45	06/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	566
1	46	06/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	567
1	47	06/Feb./2020	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositast	\$400,00	5	568

1	48	06/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	569
1	49	06/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	570
1	50	06/Feb./2020	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositast	\$400,00	5	571
1	51	06/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	572
1	52	06/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	573
1	53	06/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	574
1	54	06/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	575
1	55	06/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	576
1	56	06/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	577
1	57	06/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$70,00	3	578
1	58	06/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	579
1	59	06/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$1.350,00	1	580
1	60	06/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	581
1	61	06/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	2	582
1	62	06/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	583
1	63	06/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$1.350,00	1	584
1	64	07/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$35,00	3	585
1	65	07/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	586
1	66	07/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	587
1	67	07/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$416,00	5	588
1	68	07/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	589
1	69	07/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	590
1	70	07/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$108,00	3	591
1	71	07/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$35,00	3	592
1	72	07/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	593
1	73	07/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	594
1	74	07/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	595
1	75	07/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	596
1	76	07/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	597
1	77	07/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	598
1	78	07/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	599
1	79	07/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$1.350,00	1	600
1	80	07/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	601
1	81	08/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	602
1	82	08/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	603
1	83	08/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	604
1	84	08/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	605
1	85	08/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	606
1	86	08/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	607
1	87	09/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	608
1	88	09/Feb./2020	TRASPASO 0000200209 , DE LA CU	\$35,00	3	609
1	89	09/Feb./2020	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositast	\$400,00	5	610
1	90	10/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	611
1	91	10/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	612
1	92	10/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	613
1	93	10/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	614
1	94	10/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	615
1	95	10/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	616
1	96	10/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	617
1	97	10/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	618
1	98	10/Feb./2020	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositast	\$400,00	5	619
1	99	10/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	620
1	100	10/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	621
1	101	10/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	622
1	102	10/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	623
1	103	10/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	624
1	104	10/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	625
1	105	10/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	626
1	106	10/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	627
1	107	10/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	628
1	108	10/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	629
1	109	10/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	630

1	110	10/Feb./2020	DEP.PAGO MULTIPLE	\$0,01	3	631
1	111	10/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$35,00	3	632
1	112	10/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	633
1	113	10/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	634
1	114	10/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	635
1	115	10/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	636
1	116	10/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	637
1	117	10/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	638
1	118	10/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	639
1	119	10/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$35,00	3	640
1	120	11/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	641
1	121	11/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	642
1	122	11/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	643
1	123	11/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	644
1	124	11/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	2	645
1	125	11/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	646
1	126	11/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	647
1	127	11/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	648
1	128	11/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	649
1	129	11/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	650
1	130	11/Feb./2020	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositast	\$400,00	5	651
1	131	11/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$1.350,00	1	652
1	132	11/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	653
1	133	11/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	654
1	134	11/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	655
1	135	11/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	656
1	136	11/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	657
1	137	11/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	658
1	138	11/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	659
1	139	11/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	660
1	140	11/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	661
1	141	11/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	662
1	142	11/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	663
1	143	11/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	664
1	144	11/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	665
1	145	11/Feb./2020	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositast	\$400,00	5	666
1	146	11/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	667
1	147	11/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	668
1	148	11/Feb./2020	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositast	\$400,00	5	669
1	149	11/Feb./2020	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositast	\$400,00	5	670
1	150	11/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	671
1	151	11/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$675,00	2	672
1	152	11/Feb./2020	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositast	\$400,00	5	673
1	153	12/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	674
1	154	12/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	675
1	155	12/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	676
1	156	12/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	677
1	157	12/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	678
1	158	12/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	679
1	159	12/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	680
1	160	12/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	681
1	161	12/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	682
1	162	12/Feb./2020	DEP.PAGO MULTIPLE	\$400,00	5	683
1	163	12/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	684
1	164	12/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$100,00	3	685
1	165	12/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	686
1	166	12/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	687
1	167	12/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	688
1	168	12/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	689
1	169	12/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	690
1	170	12/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	691
1	171	12/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	692

1	172	12/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	693
1	173	12/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	694
1	174	12/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	695
1	175	12/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	696
1	176	12/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	697
1	177	12/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	698
1	178	12/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	699
1	179	13/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	700
1	180	13/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	701
1	181	13/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	702
1	182	13/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	703
1	183	13/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	704
1	184	13/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	705
1	185	13/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	706
1	186	13/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	707
1	187	13/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	708
1	188	14/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$70,00	3	709
1	189	14/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	710
1	190	14/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	711
1	191	14/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	712
1	192	14/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	713
1	193	14/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	714
1	194	14/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	715
1	195	14/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	716
1	196	14/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	717
1	197	14/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	718
1	198	14/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	719
1	199	14/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	720
1	200	14/Feb./2020	MBAN01002002140003597014 SPEI RECIBIDO, BCO:001	\$950,00	2	721
1	201	14/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	722
1	202	14/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	723
1	203	15/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$1.350,00	1	724
1	204	16/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$35,00	3	725
1	205	16/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	726
1	206	17/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	727
1	207	17/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$70,00	3	728
1	208	17/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	729
1	209	17/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	730
1	210	17/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	731
1	211	17/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	732
1	212	17/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	733
1	213	17/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	734
1	214	17/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.300,00	1	735
1	215	17/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	736
1	216	17/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	737
1	217	17/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	738
1	218	18/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	739
1	219	18/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	740
1	220	18/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$35,00	3	741
1	221	18/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	742
1	222	18/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	743
1	223	18/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	744
1	224	18/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$35,00	3	745
1	225	18/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	746
1	226	18/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	747
1	227	18/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	748
1	228	18/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	749
1	229	18/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$70,00	3	750
1	230	18/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	751
1	231	18/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$35,00	3	752
1	232	19/Feb./2020	DEP.PAGO MULTIPLE	\$400,00	5	753
1	233	19/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	754

1 234	19/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	755
1 235	19/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	756
1 236	19/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	757
1 237	19/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	758
1 238	19/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	759
1 239	19/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$70,00	3	760
1 240	19/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$1.350,00	1	761
1 241	19/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	762
1 242	19/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	763
1 243	19/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	764
1 244	19/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	765
1 245	19/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	766
1 246	19/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	767
1 247	20/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	768
1 248	20/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	769
1 249	20/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	770
1 250	20/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	771
1 251	20/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	772
1 252	20/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	773
1 253	20/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	774
1 254	20/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	775
1 255	20/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	776
1 256	20/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	777
1 257	20/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	778
1 258	20/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	779
1 259	20/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	780
1 260	20/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$70,00	3	781
1 261	20/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	782
1 262	21/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	783
1 263	21/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	784
1 264	21/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	785
1 265	21/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	786
1 266	21/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	787
1 267	21/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	788
1 268	21/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	789
1 269	21/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	790
1 270	21/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	791
1 271	21/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	792
1 272	21/Feb./2020	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositast	\$500,00	2	793
1 273	21/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$8.000,00	4	794
1 274	21/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.200,00	4	795
1 275	21/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$35,00	3	796
1 276	22/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	797
1 277	22/Feb./2020	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositast	\$400,00	5	798
1 278	24/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	799
1 279	24/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	800
1 280	24/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.250,00	1	801
1 281	24/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	802
1 282	24/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$35,00	3	803
1 283	24/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	804
1 284	24/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	805
1 285	24/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	806
1 286	24/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$70,00	3	807
1 287	24/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	808
1 288	24/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$400,00	5	809
1 289	24/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FA	\$35,00	3	810
1 290	25/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	811
1 291	25/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	812
1 292	25/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	813
1 293	25/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$70,00	3	814
1 294	25/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$100,00	3	815
1 295	25/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	816

1	296	25/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	817
1	297	25/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	818
1	298	25/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$35,00	3	819
1	299	25/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	820
1	300	25/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	821
1	301	25/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	822
1	302	25/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$35,00	3	823
1	303	25/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$35,00	3	824
1	304	26/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	825
1	305	26/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	826
1	306	26/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	827
1	307	26/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	828
1	308	26/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	829
1	309	26/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$35,00	3	830
1	310	26/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$675,00	2	831
1	311	27/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	832
1	312	27/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$70,00	3	833
1	313	27/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$35,00	3	834
1	314	27/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	835
1	315	27/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	836
1	316	27/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	837
1	317	27/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	838
1	318	27/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	839
1	319	27/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	840
1	320	27/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$35,00	3	841
1	321	27/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	842
1	322	27/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$70,00	3	843
1	323	28/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	844
1	324	28/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	845
1	325	28/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	846
1	326	28/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	847
1	327	28/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	848
1	328	28/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	849
1	329	28/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	850
1	330	28/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$70,00	3	851
1	331	28/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$35,00	3	852
1	332	28/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	853
1	333	28/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	854
1	334	28/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	855
1	335	28/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$1.350,00	1	856
1	336	28/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	857
1	337	28/Feb./2020	DEP.EFECTIVO	\$400,00	5	858
1	338	28/Feb./2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO F	\$400,00	5	859
1	339	29/Feb./2020	DEPOSITO EN FARMACIA GUADALAJARA	\$35,00	3	860
1	340	29/Feb./2020	DEPOSITO EN FARMACIA GUADALAJARA	\$1.350,00	1	861

FEBRERO DEL 2020

DATOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
1	Cuotas del Semestre	\$ 109,200.00
2	Cuotas con solicitud de reducción	\$ 4,825.00
3	Cuotas servicios escolares	\$ 3,413.01
4	Cuotas convenios	\$ 9,200.00
5	Cuotas de Nuevo Ingreso	\$ 67,916.00
		\$ -
Z	Ingreso no identificado	\$ -
		\$ 194,554.01

AUXILIAR DE CLASIFICACION SEGUN AREA FINANCIERA

CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	DIFERENCIA
1	CUOTA VOLUNTARIA COMPLETA	\$ 94,400.00	\$ 14,800.00
2	EXCENCIÓN DE PAGO	\$ 4,050.00	\$ 775.00
3	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 2,968.00	\$ 445.01
4	CAFETERÍA Y PAPELERÍA	\$ 9,200.00	\$ -
0	FICHAS NUEVO INGRESO	\$ 65,216.00	\$ 2,700.00
5	SEGURO ESCOLAR	\$ 30.00	-\$ 30.00
Z	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$ 175.00	-\$ 175.00
		\$ 176,039.00	\$ 18,515.01

ANÁLISIS

A	TOTAL DE DEPÓSITOS	\$ 194,554.01
B	COMPRBANTES ENTREGADOS POR FINANCIEROS	\$ 176,039.00
C	DIFERENCIA POR COMPROBAR	\$ 18,515.01
C1	IMPORTES NO IDENTIFICADOS SEGÚN EDO. CTA. BANCARIO	\$ -
C2	IMPORTES POR IDENTIFICAR	\$ 18,515.01


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 2021 DEL MES DE: FEBRERO

3,653.30

3,653.30

año	POL	POLIZA	MES	FECHA	IMPORTE	fecha solicitud	Folio control	IMPORTE	CONCEPTO	RFC	AREA SOLICITANTE	JEFATURA
2020	X	E01	2	19-feb	379.00	19-feb	Reporte	379.00	telefonía	SET0912148T6	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	X	E02	2	20-feb	758.00	20-feb	Reporte	758.00	telefonía	SET0912148T7	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	X	E03	2	20-feb	379.01	20-feb	Reporte	379.01	telefonía	SET0912148T8	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	X	E04	2	20-feb	649.99	20-feb	Reporte	649.99	telefonía	SET0912148T9	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	X	E05	2	25-feb	250.00	25-feb	CONVENIO	250.00	duplicado llave	BAPG711212444	Servicios generales	Servicios Administrativos
2020	x	E06	2	25-feb	505.50	25-feb	serv-05	505.50	compra de tanque de gas	GEN700527K14	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E07	2	26-feb	175.00	26-feb	Via01	175.00	págo de viaticos al	OST0812081J6	Servicios Docentes	Servicios Docentes
2020	x	E08	2	26-feb	556.80	26-feb	Edo cta	556.80	comisiones bancarias	BMN930209927	recursos financieros	Servicios Administrativos