

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/Julio/2020 al 31/Julio/2020

Fecha de corte 31/Julio/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	\$231,516.89	\$36,960.49
TOTAL			\$231,516.89	\$36,960.49

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

Saldo inicial del periodo	\$ 231,516.89
+ Total de depósitos	\$ 19,570.00
- Total de retiros	\$ 213,656.60
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 405.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,960.49
Saldo disponible al día*	\$ 36,960.49

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 182,057.48
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

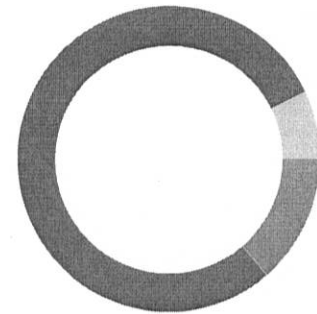
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 405.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$231,516.89)



DEPOSITOS	\$19,570.00
RETIROS	\$213,656.60
COMISIONES	\$405.00
OTROS CARGOS	\$64.80
SALDO FINAL	\$36,960.49

**REPORTE DE INGRESOS MES DE JULIO
2020**

CLAVES	CONCEPTO	importe
1	Cuotas del semestre	\$15.830,00
2	Cuotas del semestre son solicitud	\$1.150,00
3	Cuotas servicios escolares	\$590,00
4	Cuotas Convenios	
5	Fichas de nuevo ingreso	\$2.000,00
	total	\$19.570,00

36 **MES DE JULIO 2020** 19.570,00

#	sec	Fecha	Concepto	Depósitos	CODIGO
1	1	01/07/20	DEP. EFECTIVO	35	3
1	2	02/07/20	DEP. EFECTIVO	650	2
1	3	05/07/20	DEP. EFECTIVO	500	2
1	4	07/07/20	DEP. EFECTIVO	35	3
1	5	07/07/20	DEP. EFECTIVO	35	3
1	6	07/07/20	DEP. EFECTIVO	400	5
1	7	08/07/20	DEP. EFECTIVO	1350	1
1	8	08/07/20	DEP. EFECTIVO	35	3
1	9	09/07/20	DEP. EFECTIVO	1350	1
1	10	09/07/20	DEP. EFECTIVO	35	3
1	11	13/07/20	DEP. EFECTIVO	1350	1
1	12	14/07/20	DEP. EFECTIVO	35	3
1	13	14/07/20	DEP. EFECTIVO	35	3
1	14	14/07/20	DEP. EFECTIVO	1230	1
1	15	14/07/20	DEP. EFECTIVO	1200	1
1	16	14/07/20	DEP. EFECTIVO	35	3
1	17	15/07/20	DEP. EFECTIVO	35	3
1	18	15/07/20	DEP. EFECTIVO	1250	1
1	19	15/07/20	DEP. EFECTIVO	1350	1
1	20	15/07/20	DEP. EFECTIVO	35	3
1	21	15/07/20	DEP. EFECTIVO	400	5
1	22	15/07/20	DEP. EFECTIVO	1350	1
1	23	15/07/20	DEP. EFECTIVO	1350	1
1	24	15/07/20	DEP. EFECTIVO	400	5
1	25	16/07/20	DEP. EFECTIVO	35	3
1	26	21/07/20	DEP. EFECTIVO	1350	1
1	27	21/07/20	DEP. EFECTIVO	1350	1
1	28	22/07/2020	DEP. EFECTIVO	35	3
1	29	23/07/20	DEP. EFECTIVO	1350	1
1	30	23/07/20	DEP. EFECTIVO	35	3
1	31	24/07/20	DEP. EFECTIVO	35	3
1	32	27/07/20	DEP. EFECTIVO	400	5
1	33	27/07/20	DEP. EFECTIVO	400	5
1	34	28/07/20	DEP. EFECTIVO	35	3
1	35	29/07/20	DEP. EFECTIVO	30	3
1	36	29/07/20	DEP. EFECTIVO	35	3

JULIO DEL 2020

DATOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
1	Cuotas del Semestre	\$ 15,830.00
2	Cuotas con solicitud de reducción	\$ 1,150.00
3	Cuotas servicios escolares	\$ 590.00
4	Cuotas convenios	\$ -
5	Cuotas de Nuevo Ingreso	\$ 2,000.00
		\$ -
Z	Ingreso no identificado	\$ -
		\$ 19,570.00

AUXILIAR DE CLASIFICACION SEGUN AREA FINANCIERA

CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	DIFERENCIA
1	CUOTA VOLUNTARIA COMPLETA	\$ 6,750.00	\$ 9,080.00
2	EXCENCIÓN DE PAGO	\$ 650.00	\$ 500.00
3	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 280.00	\$ 310.00
4	CAFETERÍA Y PAPELERÍA	\$ -	\$ -
0	FICHAS NUEVO INGRESO	\$ -	\$ 2,000.00
5	SEGURO ESCOLAR	\$ -	\$ -
Z	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$ 2,430.00	-\$ 2,430.00
		\$ 10,110.00	\$ 9,460.00

ANÁLISIS

A	TOTAL DE DEPÓSITOS	\$ 19,570.00
B	COMPRBANTES ENTREGADOS POR FINANCIEROS	\$ 10,110.00
C	DIFERENCIA POR COMPROBAR	\$ 9,460.00
C1	IMPORTES NO IDENTIFICADOS SEGÚN EDO. CTA. BANCARIO	\$ -
C2	IMPORTES POR IDENTIFICAR	\$ 9,460.00


ENTREGÓ DOCUMENTOS:

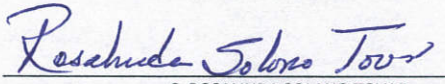

C. PEDRO ZAMORA ANDRADE


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

REPORTE DE EGRESOS 2020 DEL MES DE: JULIO

214,126.40

214,126.40

año	POL	POLIZA	MES	FECHA	IMPORTE	Fecha solicitud	Folio control	IMPORTE	CONCEPTO	RFC	AREA SOLICITANTE	JEFATURA
2020	x	E97	7	06-jul	1299	06-jul	REPORTE	1,299	Internet	SET0912148T6	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E99	7	08-jul	600	08-jul	AD-04	600.00	Gestion IMSS sellos Lucio	PAHJ850711FK6	SERVICIOS ESCOLARES	Servicios Escolares
2020	x	E98	7	08-jul	2560	08-jul	REPORTE	2,560.00	GUARDIAS NOCTURNOS,	LOMD951226M2A	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E100	7	11-jul	9819.33	11-jul	pro2/13	9,819.33	material puertas centro	PERG551202TF4	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E101	7	13-07	6474.52	13-jul	PRO2/14	6,474.52	Material electrico	EBA8202225C7	SERVICIOS ESCOLARES	Servicios Administrativos
2020	x	E102	7	15-jul	1547.5	15-jul	PRO2/15	1,547.50	pintura puertas centro	PIN9710084WA	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E103	7	15-jul	4150	15-jul	REPORTE	4,150.00	GUARDIAS NOCTURNOS	LOMD951226M2A	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E104	7	16-jul	5442.3	16-jul	PRO2/16	5,442.30	Pintura para barandales	PIN9710084WA	SERVICIOS ESCOLARES	Servicios Administrativos
2020	x	E105	7	18-jul	318	18-jul	PRO2/17	318.00	dos chapas centro de	PERG551202TF4	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E106	7	20-jul	5220	20-jul	PRO2/18	5,220.00	mano de obra puertas	ROMC9507189E6	SERVICIOS ESCOLARES	Servicios Administrativos
2020	x	E107	7	20-jul	13641.6	20-jul	PRO2/19	13,641.60	mano de obra	SAGA870720DW9	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	X	E108	7	20-jul	9037.31	20-jul	pro2/20	9,037.31	Equipo para el centro de	PAHR760403R34	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	X	E108	7	20-jul	962.69	20-jul	pro2/20	962.69	Intalacion de accesorios	PAHR760403R34	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E109	7	21-jul	16812.15	21-jul	PRO2/21	16,812.15	Material de	HDM001017AS1	SERVICIOS ESCOLARES	Servicios Administrativos
2020	x	E109	7	21-jul	1396.85	21-jul	PRO2/21	1,396.85	Manguera para riego	HDM001017AS1	SERVICIOS ESCOLARES	Servicios Administrativos
2020	x	E109	7	21-jul	13.5	21-jul	PRO2/21	13.50	cinta de teflon tuberia	HDM001017AS1	SERVICIOS ESCOLARES	Servicios Administrativos
2020	x	E110	7	22-jul	1590.8	22-jul	PRO2/22	1,590.80	Material para el	ROSD510819956	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E110	7	22-jul	202	22-jul	PRO2/22	202.00	Refacciones para baños	ROSD510819956	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E110	7	22-jul	95	22-jul	PRO2/22	95.00	aceite para muebles	ROSD510819956	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E111	7	23-jul	372.21	23-jul	pro2/23	372.21	Gastos de viaje a leon	GSA161017AZ7	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E111	7	23-jul	283.33	23-jul	pro2/23	283.33	Gastos de viaje a leon	GSA161017AZ7	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E111	7	23-jul	290	23-jul	pro2/23	290.00	Gastos de viaje a leon	SAGA870720DW9	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E112	7	23-jul	562	23-jul	PRO2/24	562.00	Gastos de viaje a leon	RT0840921RE4	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E112	7	23-jul	500	23-jul	PRO2/24	500.00	Gastos de viaje a leon	CTM1502118FA	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E112	7	23-jul	350	23-jul	PRO2/24	350.00	Gastos de viaje a leon	SAGA870720DW9	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E113	7	23-jul	964.78	23-jul	pro2/52	964.78	JARDINERIA Y CUIDADO	SAGA870720DW9	SERVICIOS ESCOLARES	Servicios Administrativos
2020	x	E114	7	23-jul	1461.6	23-jul	pro2/53	1,461.60	JARDINERIA Y CUIDADO	SAGA870720DW9	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E116	7	23-jul	250	23-jul	pro2/54	250.00	Paqueteria enviada al	SHI171108R23	SERVICIOS ESCOLARES	Servicios Administrativos
2020	x	E115	7	23-jul	799	23-jul	pro2/55	799.00	pistola para pintar	COP920428Q20	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E117	7	23-jul	1774.8	23-jul	pro2/56	1,774.80	candados para centro de	BAPG711212444	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E118	7	23-07	0	23-jul	factura	0.00	servicio de internet alta	TME840315KT6	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E118	7	25-07	1789	25-jul	reporte	1,789.00	complemento de pago	TME840315KT	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E126	7	24-07	270	24-jul	via-15	270.00	VIATICOS A Rosalinda	SCB0902182P4	SUBDIRECCION	Subdirección Técnica
2020	x	E126	7	24-07	500	24-jul	via-15	500.00	VIATICOS A Rosalinda	CTM1502118FA	SUBDIRECCION	Subdirección Técnica
2020	x	E126	7	24-07	250	24-jul	via-16	250.00	VIATICOS A Rosalinda	CTM1502118FA	SUBDIRECCION	Subdirección Técnica
2020	x	E126	7	24-07	250	24-jul	via-17	250.00	VIATICOS A Rosalinda	GSA161017AZ7	SUBDIRECCION	Subdirección Técnica
2020	x	E126	7	24-07	600	24-jul	via-18	600.00	VIATICOS A Rosalinda	GSA161017AZ7	SUBDIRECCION	Subdirección Técnica
2020	x	E119	7	23-07	7600	23-jul	pro2/57	7,600.00	compra de dos celuafres	MEMC700821GEE	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	X	E120	7	23-07	4000	23-jul	pro2/58	4,000.00	Mano de obra pintura de	SAGA870720DW9	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	X	E121	7	24-07	6649.4	24-jul	pro2/59	6,649.40	material para puertas de	PERG551202TF4	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	X	E122	7	24-07	12786.1	24-jul	pro2/60	12,786.10	material de	PIN9710084WA	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	X	E123	7	24-07	706	24-jul	pro2/61	706.00	thiner para barandales	PIN9710084WA	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	X	E124	7	24-07	1159	24-jul	pro2/62	1,159.00	pintura para puertas	HERA661111HY3	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E125	7	24-07	1580	24-jul	PRO2/25	1,580.00	1 tinaco rotoplas de	HEML8405083H6	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	X	E127	7	24-07	7301.44	24-jul	PRO2/27	7,301.44	Instalacion de cableado y	PAHR760403R34	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	X	E127	7	24-07	3246.82	24-jul	PRO2/27	3,246.82	microfonos	PAHR760403R34	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	x	E128	7	24-07	1218	24-jul	AD-05	1,218.00	Videoconferencias,	PAHR760403R34	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos
2020	X	E129	7	27-07	4537.05	27-jul	PRO2/28	4,537.05	IMPERMEABILIZACION	SAGA870720DW9	SERVICIOS GENERALES	Servicios Administrativos

2020	X	E129	7	27-07	2217.97
2020	X	E129	7	27-07	1244.98
2020	X	E130	7	27-07	1438
2020	X	E131	7	29-07	414
2020	x	E132	7	29-07	508
2020	X	E133	7	29-07	443
2020	X	E134	7	29-07	1439.4
2020	x	E135	7	29-07	508
2020	x	E136	7	29-07	907
2020	X	E137	7	29-07	429.2
2020	X	E138	7	29-07	174
2020	X	E138	7	29-07	1013
2020	X	E138	7	29-07	293
2020	X	E138	7	29-07	852
2020	X	E138	7	29-07	61
2020	x	E139	7	29-07	913.5
2020	X	E140	7	29-07	4952.3
2020	X	E141	7	29-07	432.21
2020	X	E142	7	29-07	590
2020	X	E143	7	29-07	22600
2020	x	E144	7	29-07	4000
2020	x	E145	7	30-07	1500
2020	X	E146	7	30-07	650
2020	X	E147	7	30-07	4795.44
2020	X	E147	7	30-07	765.6
2020	X	E147	7	30-07	870
2020	X	E148	7	30-07	6400
2020	x	E149	7	30-07	243.6
2020	x	E150	7	30-07	150
2020	x	E151	7	30-07	1328
2020	x	E152	7	30-07	300
2020	x	E153	7	30-07	424.8
2020	x	E154	7	31-07	894.72
2020	X	E155	7	31-07	6670.8
2020	x	E156	7	31-07	469.8

27-jul	PRO2/28	2,217.97	ALBANELERIA CASETA DE	SAGA870720DW1	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
27-jul	PRO2/28	1,244.98	ALBANELERIA TINACOS	SAGA870720DW1	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
27-jul	PRO2/29	1,438.00	VIDRIOS PARA VENTANA	VMA030331SV0	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
29-jul	PRO2/30	414.00	Aspersonres con aspas	HEML8405083H6	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
29-jul	PRO2/31	508.00	pintura para mueble	HERA661111HY3	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
29-jul	PRO2/32	443.00	thiner para barandales	PIN9710084WA	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
29-jul	PRO2/33	1,439.40	MATERIAL PARA	PIN9710084WA	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
29-jul	PRO2/34	508.00	Pintura y thiner para	HERA661111HY3	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
29-jul	pro2/35	907.00	Madera para mueble	ROMM57101669A	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
29-jul	PRO2/36	429.20	Papel higienico	GUCC620111B66	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
29-jul	pro2/37	174.00	Hilo y abrazaderas jardin	ROSD510819956	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
29-jul	pro2/37	1,013.00	Hojas de poliestireno y	ROSD510819957	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
29-jul	pro2/37	293.00	Material electrico sala	ROSD510819958	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
29-jul	pro2/37	852.00	Mortero para caseta y	ROSD510819959	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
29-jul	pro2/37	61.00	silicon para vidrios	ROSD510819960	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
29-jul	PRO2/38	913.50	Mano de Obra	SAGA870720DW9	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
29-jul	pro2/39	4,952.30	Mano de obra pintura de	SAGA870720DW9	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
29-jul	pro2/40	432.21	Tabiques y arena caseta	SAGA870720DW9	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
29-jul	PRO2/41	590.00	Renta de lijadora y	SAGA870720DW9	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
29-jul	PRO2/42	22,600.00	Impermeabilización	SAGA870720DW9	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
29-jul	REPORTE	4,000.00	Guardias nocturnos 2da	LOMD951226M2A	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
30-jul	PRO2/43	1,500.00	Intalación de 30	IASJ690906ED9	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
30-jul	pro2/44	650.00	Dos toner genericos	IASJ690906ED9	SERVICIOS ADMINIST	Servicios Escolares
30-jul	PRO2/45	4,795.44	Equipo para el centro de	PAHR760403R34	SERVICIOS ESCOLARE	Servicios Administrativos
30-jul	PRO2/45	765.60	equipo de comunicacion	PAHR760403R35	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
30-jul	PRO2/45	870.00	Instalación de equipo	PAHR760403R36	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
30-jul	PRO2/46	6,400.00	mano de obra puertas	ROMC9507189E6	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
30-jul	PRO2/47	243.60	Instalación de vidrios 6	SAGA870720DW9	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
30-jul	REPORTE	150.00	Tiempo extra guardias	LOMD951226M2A	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
30-jul	REPORTE	1,328.00	iva del mes de julio	LOMD951226M2A	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
30-jul	PRO2/48	300.00	tiempo aire telefonos	SAGA870720DW9	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
30-jul	pro2/49	424.80	Ruedas para mueble	SAGA870720DW9	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
31-jul	pro2/50	894.72	Servicios de cerrajería	PAMM53041812A	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
31-jul	pro2/51	6,670.80	Impermeabilización	SAGA870720DW9	SERVICIOS GENERALE	Servicios Administrativos
31-jul	ESTADO CTA	469.8	COMISIONES DEL MES DE	BMN930209927	recursos financieros	Servicios Administrativos