

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/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte	30/Septiembre/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	\$391,840.46	\$870,718.08
<b>TOTAL</b>			<b>\$391,840.46</b>	<b>\$870,718.08</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 391,840.46
+ Total de depósitos	\$ 507,935.00
- Total de retiros	\$ 28,744.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 270.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 43.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 870,718.08
Saldo disponible al día*	\$ 870,718.08

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 711,938.36
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

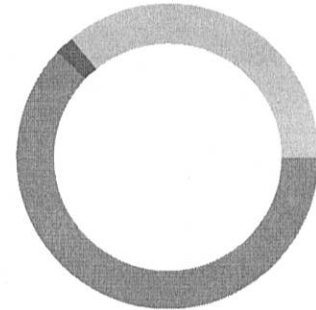
**Saldo no disponible al día**

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	\$ 270.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$391,840.46)



DEPÓSITOS	\$507,935.00
RETIROS	\$28,744.18
COMISIONES	\$270.00
OTROS CARGOS	\$43.20
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$870,718.08</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 MES DE  
SEPTIEMBRE 2020**

CLAVES	CONCEPTO	importe
1	Cuotas del semestre	\$499.460,00
2	Cuotas del semestre son solicitud	\$2.740,00
3	Cuotas servicios escolares	\$2.935,00
4	Cuotas Convenios	
5	Fichas de nuevo ingreso	\$2.800,00
	total	\$507.935,00

426

**MES DE SEPTIEMBRE 2020** 507.935,00

#	poliza	sec	Fecha	Concepto	Depósitos	CODIGO
1	136	1	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	2	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	3	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	4	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	5	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	6	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	7	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	8	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	9	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.300,00	1
1	136	10	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	11	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	12	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	13	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	14	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	15	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	16	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.400,00	1
1	136	17	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	18	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	19	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	20	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	21	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	22	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.350,00	1
1	136	23	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	24	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	25	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	26	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.350,00	1
1	136	27	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	28	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	29	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	30	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	31	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	32	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	33	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	34	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	35	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	36	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	37	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	38	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	39	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1

1	136	40	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	41	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	42	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	43	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	44	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.390,00	1
1	136	45	01/09/20	DEP. EFECTIVO	1.500,00	1
1	136	46	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	47	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	48	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	49	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	50	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	51	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	52	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	53	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	54	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	55	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	56	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	57	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	58	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	59	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	60	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	61	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	62	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	63	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	64	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.350,00	1
1	136	65	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	66	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	67	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	68	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	69	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	70	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	71	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.350,00	1
1	136	72	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	73	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	74	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	75	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.400,00	1
1	136	76	02/09/20	DEP. EFECTIVO	1.400,00	1
1	136	77	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	78	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	79	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	80	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	81	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	82	03/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	136	83	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	84	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	85	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	86	03/09/20	DEP. EFECTIVO	400,00	5
1	136	87	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	88	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	89	03/09/20	DEP. EFECTIVO	400,00	5
1	136	90	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	91	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	92	03/09/20	DEP. EFECTIVO	400,00	5
1	136	93	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1

1	136	94	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	95	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.400,00	1
1	136	96	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	97	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	98	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	99	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	100	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	101	03/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	102	04/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	103	04/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	104	04/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	105	04/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	106	04/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	107	04/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	108	04/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	109	04/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	110	04/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	111	04/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	112	04/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	113	04/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	114	04/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	115	04/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	116	04/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	117	04/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	118	04/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	119	05/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	120	05/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	121	05/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	122	06/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	123	06/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	136	124	06/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	125	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	126	07/09/20	DEP. EFECTIVO	45,00	3
1	137	127	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	128	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	129	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	130	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.300,00	1
1	137	131	07/09/20	DEP. EFECTIVO	690,00	2
1	137	132	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	133	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	134	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	135	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	136	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	137	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	138	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	139	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.300,00	1
1	137	140	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	141	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	142	07/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	137	143	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	144	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	145	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	146	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	147	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1

1	137	148	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	149	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	150	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	151	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	152	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	153	07/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	154	08/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	155	08/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	156	08/09/20	DEP. EFECTIVO	80,00	3
1	137	157	08/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	158	08/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	159	08/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	160	08/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	161	08/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	162	08/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	137	163	08/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	164	08/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	165	08/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	166	08/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	167	08/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	168	08/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	169	08/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	170	08/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	171	08/09/20	DEP. EFECTIVO	1.400,00	1
1	137	172	09/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	137	173	09/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	174	09/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	175	09/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	176	09/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	177	09/09/20	DEP. EFECTIVO	1.350,00	1
1	137	178	09/09/20	DEP. EFECTIVO	30,00	3
1	137	179	09/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	180	09/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	181	09/09/20	DEP. EFECTIVO	100,00	3
1	137	182	09/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	183	09/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	184	09/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	185	09/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	186	09/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	187	09/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	137	188	09/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	189	09/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	190	09/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	191	10/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	192	10/09/20	DEP. EFECTIVO	400,00	5
1	137	193	10/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	194	10/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	195	10/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	196	10/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	197	10/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	198	10/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	199	10/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	200	10/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	201	10/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1

1	137	202	10/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	203	10/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	204	10/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	205	11/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	206	11/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	207	11/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	137	208	11/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	209	11/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	210	11/09/20	DEP. EFECTIVO	1.400,00	1
1	137	211	11/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	212	11/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	213	11/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	214	11/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	215	11/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	216	11/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	137	217	11/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	137	218	12/09/20	DEP. EFECTIVO	1.400,00	1
1	138	219	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	220	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.300,00	1
1	138	221	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	222	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	223	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	224	14/09/20	DEP. EFECTIVO	400,00	5
1	138	225	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	226	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	227	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	228	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	229	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	230	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	231	14/09/20	DEP. EFECTIVO	100,00	3
1	138	232	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.270,00	1
1	138	233	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.350,00	1
1	138	234	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.350,00	1
1	138	235	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	236	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	237	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	238	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	239	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	240	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	241	14/09/20	DEP. EFECTIVO	400,00	5
1	138	242	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	243	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	244	14/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	245	15/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	246	15/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	247	15/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	248	15/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	249	15/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	250	15/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	251	15/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	252	15/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	253	15/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	254	15/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	255	15/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1

1	138	256	16/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	257	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	258	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	259	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	260	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.350,00	1
1	138	261	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	262	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	263	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	264	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	265	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	266	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	267	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	268	17/09/20	DEP. EFECTIVO	190,00	3
1	138	269	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	270	17/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	138	271	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	272	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	273	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	274	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	275	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.300,00	1
1	138	276	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	277	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	278	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	279	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.400,00	1
1	138	280	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	281	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	282	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	283	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.350,00	1
1	138	284	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.400,00	1
1	138	285	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	286	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	287	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	288	17/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	289	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	290	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.350,00	1
1	138	291	18/09/20	DEP. EFECTIVO	70,00	3
1	138	292	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	293	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	294	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	295	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.350,00	1
1	138	296	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	297	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	298	18/09/20	DEP. EFECTIVO	220,00	3
1	138	299	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.300,00	1
1	138	300	18/09/20	DEP. EFECTIVO	80,00	3
1	138	301	18/09/20	DEP. EFECTIVI EN DEMASIA	420,00	1
1	138	302	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	303	18/09/20	DEP. EFECTIVO	80,00	3
1	138	304	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	305	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.400,00	1
1	138	306	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	307	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	308	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	309	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1

1	138	310	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	311	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	312	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	313	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	314	18/09/20	DEP. EFECTIVO	30,00	3
1	138	315	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	316	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	317	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.350,00	1
1	138	318	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	319	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	320	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	321	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	322	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	323	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	324	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	325	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	326	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	327	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	328	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.000,00	1
1	138	329	18/09/20	DEP. EFECTIVO	370,00	3
1	138	330	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	331	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.500,00	1
1	138	332	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	138	333	18/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	334	21/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	139	335	21/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	336	21/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	337	21/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	338	21/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	339	21/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	340	21/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	341	21/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	342	21/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	343	21/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	344	21/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	345	21/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	346	21/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	347	21/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	139	348	21/09/20	DEP. EFECTIVO	500,00	2
1	139	349	21/09/20	DEP. EFECTIVO	850,00	2
1	139	350	21/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	139	351	22/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	352	22/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	353	22/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	354	22/09/20	DEP. EFECTIVO	40,00	3
1	139	355	22/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	356	23/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	357	23/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	358	23/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	359	23/09/20	DEP. EFECTIVO	1.350,00	1
1	139	360	23/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	361	23/09/20	DEP. EFECTIVO	70,00	3
1	139	362	23/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	363	23/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3



1	139	364	23/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	139	365	23/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	139	366	24/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	367	24/09/20	DEP. EFECTIVO	1.350,00	1
1	139	368	24/09/20	DEP. EFECTIVO	30,00	3
1	139	369	24/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	370	24/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	371	24/09/20	DEP. EFECTIVO	1.350,00	1
1	139	372	24/09/20	DEP. EFECTIVO	1.350,00	1
1	139	373	24/09/20	DEP. EFECTIVO	1.350,00	1
1	139	374	24/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	375	24/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	139	376	24/09/20	DEP. EFECTIVO	2.000,00	1
1	139	377	24/09/20	DEP. EFECTIVO	1.400,00	1
1	139	378	24/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	379	25/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	380	25/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	381	25/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	382	25/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	139	383	25/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	384	25/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	385	25/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	139	386	25/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	139	387	25/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	139	388	25/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	139	389	25/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	390	25/09/20	DEP. EFECTIVO	1.400,00	1
1	139	391	25/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	392	25/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	393	25/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	139	394	25/09/20	DEP. EFECTIVO	700,00	2
1	139	395	25/09/20	DEP. EFECTIVO	1.370,00	1
1	139	396	25/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	139	397	25/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	139	398	25/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	399	25/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	139	400	25/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	401	25/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	402	25/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	403	25/09/20	DEP. EFECTIVO	1.400,00	1
1	139	404	26/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	405	26/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	139	406	26/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	139	407	26/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	408	26/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	139	409	26/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	139	410	26/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	139	411	27/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	140	412	28/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	140	413	28/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	140	414	28/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	140	415	28/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	140	416	28/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	140	417	28/09/20	DEP. EFECTIVO	400,00	5

1	140	418	28/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	140	419	29/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	140	420	29/09/20	DEP. EFECTIVO	70,00	3
1	140	421	29/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1
1	140	422	29/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	140	423	30/09/20	DEP. EFECTIVO	35,00	3
1	140	424	30/09/20	DEP. EFECTIVO	2.600,00	1
1	140	425	30/09/20	DEP. EFECTIVO	70,00	3
1	140	426	30/09/20	DEP. EFECTIVO	1.380,00	1


SEPTIEMBRE 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	
1	Cuotas del Semestre	\$499,460.00	1	CUOTA VOLUNTARIA COMPLETA	\$ 471,460.00	\$ 28,000.00
2	Cuotas con solicitud de reducción	\$ 2,740.00	2	EXCENCIÓN DE PAGO	\$ -	\$ 2,740.00
3	Cuotas servicios escolares	\$ 2,935.00	3	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 345.00	\$ 2,590.00
4	Cuotas convenios	\$ -	4	CAFETERÍA Y PAPELERÍA	\$ -	\$ -
5	Cuotas de Nuevo Ingreso	\$ 2,800.00	0	FICHAS NUEVO INGRESO	\$ -	\$ 2,800.00
		\$ -	5	SEGURO ESCOLAR	\$ -	\$ -
Z	Ingreso no identificado	\$ -	Z	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$ 910.00	-\$ 910.00
		<b>\$507,935.00</b>			<b>\$ 472,715.00</b>	<b>\$ 35,220.00</b>

ANÁLISIS

A	TOTAL DE DEPÓSITOS	\$507,935.00
B	COMPRBANTES ENTREGADOS POR FINANCIEROS	\$472,715.00
C	DIFERENCIA POR COMPROBAR	\$ 35,220.00
C1	IMPORTES NO IDENTIFICADOS SEGÚN EDO. CTA. BANCARIO	\$ -
C2	IMPORTES POR IDENTIFICAR	\$ 35,220.00

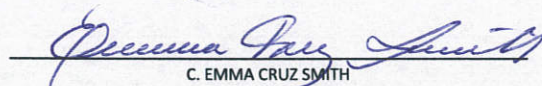
ENTREGÓ DOCUMENTOS:

  
 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 HERNÁNDEZ SALAZAR  
 DIRECTOR

REPORTE DE EGRESOS 2020 DEL MES DE: SEPTIEMBRE

29,057.38					29,057.38							
año	POL	POLIZA	MES	FECHA	IMPORTE	fecha solicitud	Folio control	IMPORTE	CONCEPTO	RFC	AREA SOLICITANTE	JEFATURA
2020	X	E162	9	02-09	1,300.00	02-sep	B/SERV-08	1,300.00	pago de megacable	SET0912148T6	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E163	9	01-09	185.6	01-sep	B/SERV-09	185.6	Aceite para podadora	AAME640403SR5	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E163	9	01-09	380.52	01-sep	B/SERV-09	380.52	Litros de gasolina para	MGA110810CC3	servicios generales	Servicios Administrativos
2020	X	E164	9	02-09	386	02-sep	B-SERV-10	386	Copias y engargolado de	PAHR760403R34	TESORERO	CEAP COMITÉ
2020	X	E164	9	02-09	150	02-sep	B-SERV -11	150	Video informativo	PAHR760403R34	TESORERO	CEAP COMITÉ
2020	X	E165	9	04-09	2,051.00	04-sep	B/SERV-12	2,051.00	PAGO TELMEX JULIO	TME840315KT6	servicios generales	Servicios Administrativos
2020	X	E165	9	04-09	1,789	04-sep	B/SERV-13	1,789	PAGO TELMEX AGOSTO	TME840315KT6	servicios generales	Servicios Administrativos
2020	X	E165	9	04-09	0	04-sep		0	PAGO TELMEX AGOSTO	TME840315KT6	servicios generales	Servicios Administrativos
2020	X	E166	9	05-09	75.4	05-sep	B/SERV-14	75.4	Copias formatos de	PAHR760403R34	Tesorero	CEAP COMITÉ
2020	X	E166	9	05-09	305.08	05-sep	B/SERV-15	305.08	escaneo de documentos	PAHR760403R34	Tesorero	CEAP COMITÉ
2020	X	E166	9	05-09	38.28	05-sep	B/SERV-16	38.28	cuadernillo de curso de	PAHR760403R34	SERVICIOS DOCENTES	Servicios Docentes
2020	X	E166	9	05-09	1,160	05-sep	B/SERV-17	1,160	Sistema digital de	PAHR760403R34	Servicios escolares	Servicios Escolares
2020	X	E166	9	05-09	580	05-sep	B/SERV-18	580	Servicio de	PAHR760403R34	Tesorero	CEAP COMITÉ
2020	X	E167	9	05-09	300	05-sep	B/SERV-19	300	tiempo aire telefonos	MEMC700821GE6	servicios generales	Servicios Administrativos
2020	X	E168	9	14-09	4,640	14-sep	B/SERV-20	4,640	PAGO GUARDIAS 1ERA	LOMD951226M2A	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	X	E169	9	18-09	600	18-sep	B/VIA-02	600	VIATICOS GENARO	CTM1502118FA	recursos humanos	Servicios Administrativos
2020	X	E170	9	21-09	5,020	21-sep	B/SERV-21	5,020	COMPRA DE MATERIAL	ROSD510819956	servicios generales	Servicios Administrativos
2020	X	E171	9	21-09	212	21-sep	B/SERV-22	212	LENTES DE SEGURIDAD	ROSD510819956	servicios generales	Servicios Administrativos
2020	x	E172	9	28-09	650	28-sep	B/SERV-23	650	PAGO DEL MES DE	SET0912148T6	servicios generales	Servicios Administrativos
2020	x	E173	9	28-09	1,789	28-sep	B/SERV-24	1,789	TELEMEX MES DE	TME840315KT6	servoicios generales	Servicios Administrativos
2020	x	E173	9	30-09	0	30-sep	B/SERV-24	0	TELEMEX MES DE	TME840315KT6	servoicios generales	Servicios Administrativos
2020	X	E174	9	28-09	580	28-sep	B/SERV-25	580	PAGO DE	PAHR760403R34	Tesorero	CEAP COMITÉ
2020	x	E175	9	29-09	4,640	29-sep	B/SERV-26	4,640	PAGO GUARDIAS 2DA	LOMD951226M2A	Servicios Generales	Servicios Administrativos
2020	x	E176	9	30-09	150	30-sep	B/VIA-03	150	VIATICOS EMMA	SSR970609HJ1	servicios generales	Servicios Administrativos
2020	x	E177	9	30-09	380	30-sep	B/SERV-27	380	TONER PARA CONTROL	MOOS770525EK7	Control Escolar	Servicios Escolares
2020	x	E178	9	30-09	1,382.3	30-sep	B/SERV-28	1,382.3	PAPELERIA PARA	GOCA5905055J8	Control Escolar	Servicios Escolares
2020	X	E179	9	30-09	313.2	30-sep	Estado de cta	313.2	COMISIONES BANCARIAS	BMN930209927	recursos financieros	Servicios Administrativos