

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/2021 al 30/Septiembre/2021  
 Fecha de corte 30/Septiembre/2021  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1082565113	072 236 01082565113 8	\$948,049.91	\$1,256,282.91
<b>TOTAL</b>			<b>\$948,049.91</b>	<b>\$1,256,282.91</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 948,049.91
+ Total de depósitos	\$ 308,465.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 200.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 32.00</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,256,282.91
Saldo disponible al día*	\$ 1,256,282.91

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1,013,659.83
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>

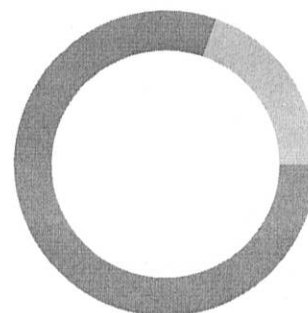
**Saldo no disponible al día**

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
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 200.00</b>

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$948,049.91)



DEPÓSITOS	\$308,465.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$200.00
OTROS CARGOS	\$32.00
SALDO FINAL	\$1,256,282.91

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			948,049.91
01-SEP-21	DEP.EFFECTIVO	1,350.00		949,399.91

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

**REPORTE DE INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2021**

CLAVES	CONCEPTO	importe
1	Cuotas del semestre	272508,5
2	Cuotas del semestre son solicitud	32410
3	Cuotas servicios escolares	2346,5
4	Cuotas Convenios	
5	Fichas de nuevo ingreso	1200
	total	308465

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITO	CLAVE
		308465	
1-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
1-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
1-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
2-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
2-sept-21	TRASPASO 0000210902 , DE LA CUENTA: 1137389666 CEAP CBTIS 148 SAN FELIPE AC.	\$ 35,00	3
3-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
3-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
3-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
3-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
3-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 780,00	2
4-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 70,00	3
6-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 750,00	2
6-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
6-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
7-sept-21	MBAN01002109070067875943 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:54:28 DEL CLIENTE LUIS C	\$ 2.730,00	1
7-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
7-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 199,00	3
7-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
7-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
8-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 400,00	5
8-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
8-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
8-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
8-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
9-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 750,00	2
9-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
9-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
9-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
9-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
9-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
9-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
9-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
9-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.350,00	1
9-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
10-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
10-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
10-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.350,00	1
10-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.350,00	1
10-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.350,00	1
11-sept-21	50117593TRANSBPI52098843 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 12:15:04 DEL CLIENTE JOSE MARIO F	\$ 750,00	2
12-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 750,00	2
12-sept-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$750.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148	\$ 750,00	2
13-sept-21	TRASPASO 0000210913 , DE LA CUENTA: 0541592474 Total pago 6to. Sem. Aguilar Balderas Am	\$ 750,00	2
13-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
13-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2

13-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
13-sept-21	MBAN01002109130074871066 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:26:10 DEL CLIENTE CLAUD	\$ 750,00	2
13-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
13-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
14-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 750,00	2
15-sept-21	210915013437854184I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:21:50 DEL CLIENTE LOPEZ MEJIA CHAYKA FA	\$ 750,00	2
15-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 750,00	2
15-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
15-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
15-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
15-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 750,00	2
17-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
17-sept-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$750.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148 SAN	\$ 750,00	2
17-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
17-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 750,00	2
17-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 750,00	2
17-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
17-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
20-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 750,00	2
20-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.300,00	1
20-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.300,00	1
20-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 700,00	2
20-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
20-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
20-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 750,00	2
20-sept-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$750.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS	\$ 750,00	2
20-sept-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$40.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148	\$ 40,00	3
20-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
20-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
20-sept-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$50.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148	\$ 50,00	3
21-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
21-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 750,00	2
21-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
21-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 400,00	5
21-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
21-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.350,00	1
21-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
22-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
22-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
22-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 750,00	2
22-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
22-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
23-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
23-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 750,00	2
23-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
23-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
23-sept-21	TRASPASO 0000210923 , DE LA CUENTA: 1055435199 COLEGIATURA DE PRIMER SEMESTRE	\$ 1.379,50	1
23-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
23-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.379,50	1
23-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.380,00	1
23-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.380,00	1
23-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
23-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.380,00	1
23-sept-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,400.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148	\$ 1.400,00	1
23-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
23-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
24-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.379,50	1
24-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
24-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1





28-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.379,50	1
28-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
28-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.379,50	1
28-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.379,50	1
28-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
28-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.379,50	1
28-sept-21	DEP.PAGO MULTIPLE	\$ 1.379,50	1
28-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
28-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
28-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
28-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
28-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.379,50	1
28-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.379,50	1
28-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.379,50	1
28-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.379,50	1
28-sept-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,390.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148	\$ 1.390,00	1
28-sept-21	MBAN01002109280094852762 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:43:57 DEL CLIENTE EMMA	\$ 100,00	3
29-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
29-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
29-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.379,50	1
29-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
29-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
29-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
29-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
29-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.300,00	1
29-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.370,00	1
29-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
29-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
29-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
29-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.380,00	1
29-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
29-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.379,50	1
29-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.379,50	1
29-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
29-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
29-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
29-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
29-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
29-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
29-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
29-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
29-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.380,00	1
29-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.350,00	1
30-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	MBAN01002109300097445635 SPEI RECIBIDO DEL CLIENTE JAVIER ANTONIO MENDEZ ORDAZ	\$ 35,00	3
30-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
30-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	MBAN01002109300097530072 SPEI RECIBIDO, DEL CLIENTE DANIEL RODRIGUEZ RIEVELING	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1

30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 930,00	2
30-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.300,00	1
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 79,50	3
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
30-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 48,00	3
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 1.379,50	1
30-sept-21	DEP.EFECTIVO	\$ 35,00	3
30-sept-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA	\$ 35,00	3
	<b>OBSERVACIONES</b>		

SEPTIEMBRE DEL 2021

DATOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
1	Cuotas del Semestre	\$272,508.50
2	Cuotas con solicitud de reducción	\$ 32,410.00
3	Cuotas servicios escolares	\$ 2,346.50
4	Cuotas convenios	\$ -
5	Cuotas de Nuevo Ingreso	\$ 1,200.00
Z	Ingreso no identificado	\$ -
		<u>\$308,465.00</u>

AUXILIAR DE CLASIFICACION SEGUN AREA FINANCIERA

CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	DIFERENCIA
1	CUOTA VOLUNTARIA COMPLETA	\$ 259,253.00	\$ 13,255.50
2	EXCENCIÓN DE PAGO	\$ -	\$ 32,410.00
3	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 1,245.00	\$ 1,101.50
4	CAFETERÍA Y PAPELERÍA	\$ -	\$ -
0	FICHAS NUEVO INGRESO	\$ 1,200.00	\$ -
5	SEGURO ESCOLAR	\$ -	\$ -
Z	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$ 199.00	-\$ 199.00
		<u>\$ 261,897.00</u>	<u>\$ 46,568.00</u>

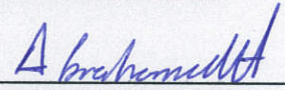
ANÁLISIS

A	TOTAL DE DEPÓSITOS	\$308,465.00
B	COMPRBANTES ENTREGADOS POR FINANCIEROS	\$261,897.00
C	DIFERENCIA POR COMPROBAR	\$ 46,568.00
C1	IMPORTES NO IDENTIFICADOS SEGÚN EDO. CTA. BANCARIO	\$ -
C2	IMPORTES POR IDENTIFICAR	\$ 46,568.00

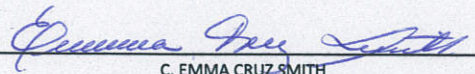
ENTREGÓ DOCUMENTOS:

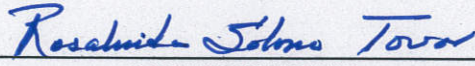
  
C. PEDRO ZAMORA ANDRADE

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 2021 DEL MES DE: SEPTIEMBRE

		232.00				232.00						
año	POL	POLIZA	MES	FECHA	IMPORTE	fecha solicitud	Folio control	IMPORTE	CONCEPTO	RFC	AREA SOLICITANTE	JEFATURA
2021	x	E371	9	30-09-21	232	30-09-2021	EDO. CTA.	232	COMISIONES BANCARIAS	BMN930209927	recursos financieros	Servicios Administrativos