

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 280514724000006

Por medio del presente, y en relación a Solicitud de Información 280514724000006, me permito anexar al presente la información solicitada correspondiente a las adquisiciones efectuadas de productos de limpieza y de papelería, en lo que se refiere a la adquisición de equipo de cómputo, me permito informarle que la dependencia no realizó ninguna adquisición de este rubro.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Jorge Antonio Ledesma Pérez

Titular de la Unidad de Transparencia



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Colegio de San Juan Siglo XXI
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2161 a la 5121-2161)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
5121-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$9,726.97	\$0.00	\$9,726.97
E00039	20/01/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 39	Movimiento Directo Automático (PE 39 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$99.50	\$0.00	\$99.50
E00040	20/01/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 40	Movimiento Directo Automático (PE 40 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$97.46	\$0.00	\$196.96
E00041	22/01/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 41	Movimiento Directo Automático (PE 41 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$142.75	\$0.00	\$339.71
E00049	29/01/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 49	Movimiento Directo Automático (PE 49 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$80.12	\$0.00	\$419.83
E00101	14/02/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 23	Movimiento Directo Automático (PE 23 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$83.20	\$0.00	\$503.03
E00124	18/02/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 46	Movimiento Directo Automático (PE 46 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$128.00	\$0.00	\$631.03
E00147	27/02/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 69	Movimiento Directo Automático (PE 69 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$135.43	\$0.00	\$766.46
E00185	02/03/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 4	Movimiento Directo Automático (PE 4 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$673.23	\$0.00	\$1,439.69
E00191	04/03/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 10	Movimiento Directo Automático (PE 10 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$91.76	\$0.00	\$1,531.45
E00194	05/03/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 14	Movimiento Directo Automático (PE 14 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,607.70	\$0.00	\$3,139.15
E00254	27/03/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 73	Movimiento Directo Automático (PE 73 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,159.00	\$0.00	\$4,298.15
E00286	06/04/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 5	Movimiento Directo Automático (PE 5 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$594.56	\$0.00	\$4,892.71
E00287	06/04/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 6	Movimiento Directo Automático (PE 6 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,093.50	\$0.00	\$5,986.21
E00578	10/08/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 6	Movimiento Directo Automático (PE 6 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$195.00	\$0.00	\$6,181.21
E00609	17/08/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 37	Movimiento Directo Automático (PE 37 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHIC		\$202.00	\$0.00	\$6,383.21
E00623	20/08/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 52	Movimiento Directo Automático (PE 52 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$96.23	\$0.00	\$6,479.44
E00678	10/09/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 10	Movimiento Directo Automático (PE 10 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,018.13	\$0.00	\$7,497.57
E00726	28/09/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 58	Movimiento Directo Automático (PE 58 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$611.70	\$0.00	\$8,109.27
E00803	21/10/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 50	Movimiento Directo Automático (PE 50 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$144.73	\$0.00	\$8,254.00
E00860	06/11/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 15	Movimiento Directo Automático (PE 15 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHIC		\$454.34	\$0.00	\$8,708.34
E00900	24/11/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 54	Movimiento Directo Automático (PE 54 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$30.30	\$0.00	\$8,738.64
E01043	14/12/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 20	Movimiento Directo Automático (PE 20 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$473.66	\$0.00	\$9,212.30
E01012	21/12/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 76	Movimiento Directo Automático (PE 76 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$514.67	\$0.00	\$9,726.97
Total :						0.00	9,726.97	0.00	9,726.97



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Colegio de San Juan Siglo XXI
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2161 a la 5121-2161)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
5121-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$2,427.33	\$0.00	\$2,427.33
E00154	10/03/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 32	Movimiento Directo Automático (PE 32 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.82	\$0.00	\$100.82
E00543	19/07/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 51	Movimiento Directo Automático (PE 51 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$92.47	\$0.00	\$193.29
E00604	06/08/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 13	Movimiento Directo Automático (PE 13 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,644.81	\$0.00	\$1,838.10
E00731	24/09/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 52	Movimiento Directo Automático (PE 52 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$206.27	\$0.00	\$2,044.37
E00733	27/09/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 54	Movimiento Directo Automático (PE 54 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$92.47	\$0.00	\$2,136.84
E00743	30/09/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 64	Movimiento Directo Automático (PE 64 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$81.50	\$0.00	\$2,218.34
E00869	09/11/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 14	Movimiento Directo Automático (PE 14 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$182.40	\$0.00	\$2,400.74
E00962	01/12/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 5	Movimiento Directo Automático (PE 5 REGPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$26.59	\$0.00	\$2,427.33
Total :						0.00	2,427.33	0.00	2,427.33



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Colegio de San Juan Siglo XXI
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2161 a la 5121-2161)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 11:19 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
5121-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$4,577.49	\$0.00	\$4,577.49
E00062	31/01/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 67	Movimiento Directo Automático (PE 67 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHIC		\$52.00	\$0.00	\$52.00
E00149	24/02/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 88	Movimiento Directo Automático (PE 88 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$519.01	\$0.00	\$571.01
E00193	03/03/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 9	Movimiento Directo Automático (PE 9 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$473.65	\$0.00	\$1,044.66
E00195	04/03/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 11	Movimiento Directo Automático (PE 11 REGISTRO REPOSICION DE LA CAJA CHIC,		\$34.00	\$0.00	\$1,078.66
E00200	09/03/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 16	Movimiento Directo Automático (PE 16 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$796.50	\$0.00	\$1,875.16
E00203	10/03/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 19	Movimiento Directo Automático (PE 19 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$82.94	\$0.00	\$1,958.10
E00231	17/03/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 47	Movimiento Directo Automático (PE 47 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$205.12	\$0.00	\$2,163.22
E00514	28/06/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 47	Movimiento Directo Automático (PE 47 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$118.00	\$0.00	\$2,281.22
E00550	01/07/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 4	Movimiento Directo Automático (PE 4 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$77.16	\$0.00	\$2,358.38
E00669	13/08/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 26	Movimiento Directo Automático (PE 26 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHIC		\$77.06	\$0.00	\$2,435.44
E00742	02/09/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 9	Movimiento Directo Automático (PE 9 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,257.44	\$0.00	\$3,692.88
E00873	07/10/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 4	Movimiento Directo Automático (PE 4 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$154.31	\$0.00	\$3,847.19
E00913	19/10/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 44	Movimiento Directo Automático (PE 44 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$405.50	\$0.00	\$4,252.69
E00920	21/10/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 51	Movimiento Directo Automático (PE 51 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$324.80	\$0.00	\$4,577.49
Total :						0.00	4,577.49	0.00	4,577.49



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Colegio de San Juan Siglo XXI
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2161 a la 5121-2161)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
5121-2161		Material de limpieza				\$0.00	\$10,296.58	\$0.00	\$10,296.58
E00102	13/02/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 23	Movimiento Directo Automático (PE 23 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$995.67	\$0.00	\$995.67
E00103	15/02/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 24	Movimiento Directo Automático (PE 24 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$702.00	\$0.00	\$1,697.67
E00183	03/03/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 7	Movimiento Directo Automático (PE 7 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$41.40	\$0.00	\$1,739.07
E00192	07/03/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 15	Movimiento Directo Automático (PE 15 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$80.00	\$0.00	\$1,819.07
E00193	10/03/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 16	Movimiento Directo Automático (PE 16 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$222.71	\$0.00	\$2,041.78
E00257	22/03/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 80	Movimiento Directo Automático (PE 80 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$394.60	\$0.00	\$2,436.38
E00276	29/03/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 99	Movimiento Directo Automático (PE 99 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$34.00	\$0.00	\$2,470.38
E00331	17/04/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 25	Movimiento Directo Automático (PE 25 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$418.00	\$0.00	\$2,888.38
E00347	20/04/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 41	Movimiento Directo Automático (PE 41 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$388.58	\$0.00	\$3,276.96
E00361	26/04/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 55	Movimiento Directo Automático (PE 55 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$310.00	\$0.00	\$3,586.96
E00405	11/05/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 19	Movimiento Directo Automático (PE 19 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$85.00	\$0.00	\$3,671.96
E00409	12/05/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 23	Movimiento Directo Automático (PE 23 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,009.80	\$0.00	\$4,681.76
E00410	12/05/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 24	Movimiento Directo Automático (PE 24 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$643.68	\$0.00	\$5,325.44
E00435	16/05/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 49	Movimiento Directo Automático (PE 49 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$85.00	\$0.00	\$5,410.44
E00562	22/06/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 68	Movimiento Directo Automático (PE 68 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$85.77	\$0.00	\$5,496.21
E00564	27/06/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 70	Movimiento Directo Automático (PE 70 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$68.00	\$0.00	\$5,564.21
E00611	13/07/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 15	Movimiento Directo Automático (PE 15 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$68.00	\$0.00	\$5,632.21
E00725	30/08/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 58	Movimiento Directo Automático (PE 58 REPOSICION CAJA CHICA)		\$310.30	\$0.00	\$5,942.51
E00777	21/09/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 33	Movimiento Directo Automático (PE 33 REPOSICION CAJA CHICA)		\$1,403.20	\$0.00	\$7,345.71
E00786	28/09/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 42	Movimiento Directo Automático (PE 42 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$865.07	\$0.00	\$8,210.78
E00794	29/09/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 50	Movimiento Directo Automático (PE 50 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$54.00	\$0.00	\$8,264.78
E00865	16/10/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 53	Movimiento Directo Automático (PE 53 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,078.80	\$0.00	\$9,343.58
E00869	16/10/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 57	Movimiento Directo Automático (PE 57 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$421.20	\$0.00	\$9,764.78
E00891	25/10/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 79	Movimiento Directo Automático (PE 79 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$431.60	\$0.00	\$10,196.38
E00987	27/11/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 65	Movimiento Directo Automático (PE 65 REPOSICION CAJA CHICA)		\$100.20	\$0.00	\$10,296.58
Total :						0.00	10,296.58	0.00	10,296.58



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Colegio de San Juan Siglo XXI
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2161 a la 5121-2161)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 11:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5121-2161		Material de limpieza				\$0.00	\$7,043.70	\$0.00	\$7,043.70
E00112	20/02/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 51	Movimiento Directo Automático (PE 51 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$73.50	\$0.00	\$73.50
E00113	20/02/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 52	Movimiento Directo Automático (PE 52 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$701.00	\$0.00	\$774.50
E00118	20/02/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 57	Movimiento Directo Automático (PE 57 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,383.00	\$0.00	\$2,157.50
E00136	23/02/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 75	Movimiento Directo Automático (PE 75 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$199.90	\$0.00	\$2,357.40
E00229	20/03/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 58	Movimiento Directo Automático (PE 58 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$299.90	\$0.00	\$2,657.30
E00235	25/03/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 64	Movimiento Directo Automático (PE 64 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$283.30	\$0.00	\$2,940.60
E00236	25/03/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 65	Movimiento Directo Automático (PE 65 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,599.23	\$0.00	\$4,539.83
E00266	08/04/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 18	Movimiento Directo Automático (PE 18 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$513.30	\$0.00	\$5,053.13
E00269	09/04/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 21	Movimiento Directo Automático (PE 21 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,820.79	\$0.00	\$6,873.92
E00322	30/04/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 74	Movimiento Directo Automático (PE 74 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$169.78	\$0.00	\$7,043.70
Total :						0.00	7,043.70	0.00	7,043.70



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Colegio de San Juan Siglo XXI
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5121-2111					Papelería y consumibles de oficina	
						\$0.00
						\$24,186.13
						\$0.00
						\$24,186.13
E00003	07/01/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 3		Movimiento Directo Automático (PE 3 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$162.00
E00006	14/01/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 6		Movimiento Directo Automático (PE 6 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$180.01
E00035	16/01/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 35		Movimiento Directo Automático (PE 35 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$335.02
E00039	20/01/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 39		Movimiento Directo Automático (PE 39 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$32.99
E00041	22/01/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 41		Movimiento Directo Automático (PE 41 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$449.44
E00044	24/01/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 44		Movimiento Directo Automático (PE 44 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$137.81
E00046	24/01/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 46		Movimiento Directo Automático (PE 46 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$282.17
E00047	27/01/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 47		Movimiento Directo Automático (PE 47 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$18.52
E00050	30/01/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 50		Movimiento Directo Automático (PE 50 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$82.00
E00081	04/02/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 2		Movimiento Directo Automático (PE 2 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$186.62
E00084	06/02/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 5		Movimiento Directo Automático (PE 5 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$336.40
E00087	10/02/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 8		Movimiento Directo Automático (PE 8 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$351.27
E00089	11/02/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 10		Movimiento Directo Automático (PE 10 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,130.60
E00124	18/02/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 46		Movimiento Directo Automático (PE 46 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$63.00
E00138	24/02/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 60		Movimiento Directo Automático (PE 60 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$2,316.60
E00142	24/02/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 64		Movimiento Directo Automático (PE 64 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$26.99
E00147	27/02/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 69		Movimiento Directo Automático (PE 69 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$162.00
E00185	02/03/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 4		Movimiento Directo Automático (PE 4 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$14.50
E00189	03/03/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 8		Movimiento Directo Automático (PE 8 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$167.59
E00196	06/03/2020	COLEGIO DE SAN JUAN :	PE 16		Movimiento Directo Automático (PE 16 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$31.60
E00202	09/03/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 22		Movimiento Directo Automático (PE 22 REGISTRO REPOSICION CAJA CHICA)	\$2,548.31
E00229	13/03/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 48		Movimiento Directo Automático (PE 48 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$128.50
E00234	18/03/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 53		Movimiento Directo Automático (PE 53 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$191.22
E00240	20/03/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 59		Movimiento Directo Automático (PE 59 RESGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$232.24
E00254	27/03/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 73		Movimiento Directo Automático (PE 73 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$75.00
E00286	06/04/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 5		Movimiento Directo Automático (PE 5 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)	\$84.24
E00353	04/05/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 3		Movimiento Directo Automático (PE 3 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$599.00
E00362	14/05/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 12		Movimiento Directo Automático (PE 12 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$149.99
E00450	15/06/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 51		Movimiento Directo Automático (PE 51 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$91.02
E00571	03/07/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 8		Movimiento Directo Automático (PE 8 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$2,174.85
E00501	04/07/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF	PE 10		Movimiento Directo Automático (PE 10 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$564.46



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Colegio de San Juan Siglo XXI
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 11:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00545	30/07/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 54	Movimiento Directo Automático (PE 54 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$164.01	\$0.00	\$13,469.97
E00574	04/08/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 2	Movimiento Directo Automático (PE 2 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$614.18	\$0.00	\$14,084.15
E00578	10/08/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 6	Movimiento Directo Automático (PE 6 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$563.50	\$0.00	\$14,647.65
E00580	11/08/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 8	Movimiento Directo Automático (PE 8 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$55.99	\$0.00	\$14,703.64
E00608	17/08/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 36	Movimiento Directo Automático (PE 36 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$174.01	\$0.00	\$14,877.65
E00609	17/08/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 37	Movimiento Directo Automático (PE 37 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$115.45	\$0.00	\$14,993.10
E00623	20/08/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 52	Movimiento Directo Automático (PE 52 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$574.14	\$0.00	\$15,567.24
E00627	24/08/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 56	Movimiento Directo Automático (PE 56 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$368.55	\$0.00	\$15,935.79
E00635	27/08/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 64	Movimiento Directo Automático (PE 64 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$162.00	\$0.00	\$16,097.79
E00647	31/08/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 76	Movimiento Directo Automático (PE 76 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$744.00	\$0.00	\$16,841.79
E00678	10/09/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 10	Movimiento Directo Automático (PE 10 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$388.14	\$0.00	\$17,229.93
E00682	10/09/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 14	Movimiento Directo Automático (PE 14 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$263.31	\$0.00	\$17,493.24
E00683	11/09/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 15	Movimiento Directo Automático (PE 15 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$150.00	\$0.00	\$17,643.24
E00691	15/09/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 23	Movimiento Directo Automático (PE 23 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$306.50	\$0.00	\$17,949.74
E00710	17/09/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 42	Movimiento Directo Automático (PE 42 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$981.24	\$0.00	\$18,930.98
E00729	29/09/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 61	Movimiento Directo Automático (PE 61 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$162.00	\$0.00	\$19,092.98
E00763	06/10/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 9	Movimiento Directo Automático (PE 9 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$230.20	\$0.00	\$19,323.18
E00765	07/10/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 11	Movimiento Directo Automático (PE 11 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$110.00	\$0.00	\$19,433.18
E00769	14/10/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 16	Movimiento Directo Automático (PE 16 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$81.00	\$0.00	\$19,514.18
E00794	16/10/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 41	Movimiento Directo Automático (PE 41 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$395.70	\$0.00	\$19,909.88
E00803	21/10/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 50	Movimiento Directo Automático (PE 50 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$215.05	\$0.00	\$20,124.93
E00849	03/11/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 4	Movimiento Directo Automático (PE 4 REGISTRO DE LA REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$70.00	\$0.00	\$20,194.93
E00860	06/11/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 15	Movimiento Directo Automático (PE 15 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,037.90	\$0.00	\$21,232.83
E00866	13/11/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 21	Movimiento Directo Automático (PE 21 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$48.00	\$0.00	\$21,280.83
E00889	17/11/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 43	Movimiento Directo Automático (PE 43 REGISTRO REPOSICION CAJA CHICA)		\$145.99	\$0.00	\$21,426.82
E00893	20/11/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 47	Movimiento Directo Automático (PE 47 REGISTRO DEPOSICION DE CAJA CHICA)		\$548.60	\$0.00	\$21,975.42
E00895	23/11/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 49	Movimiento Directo Automático (PE 49 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$87.00	\$0.00	\$22,062.42
E00900	24/11/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 54	Movimiento Directo Automático (PE 54 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$129.01	\$0.00	\$22,191.43
E00918	30/11/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 73	Movimiento Directo Automático (PE 73 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$280.80	\$0.00	\$22,472.23
D00058	30/11/2020				Movimiento Directo Automático (PD 4 COMPROBACION PE 14 CAJA CHICA 12 OC)		\$162.00	\$0.00	\$22,634.23
E00940	02/12/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 3	Movimiento Directo Automático (PE 3 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$20.00	\$0.00	\$22,654.23
E00942	04/12/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 5	Movimiento Directo Automático (PE 5 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$82.01	\$0.00	\$22,736.24
E00943	08/12/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 6	Movimiento Directo Automático (PE 6 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$450.96	\$0.00	\$23,187.20
E00946	11/12/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 9	Movimiento Directo Automático (PE 9 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$438.41	\$0.00	\$23,625.61



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Colegio de San Juan Siglo XXI
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 11:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00947	12/12/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 10	Movimiento Directo Automático (PE 10 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$16.07	\$0.00	\$23,641.68
E00982	16/12/2020	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 46	Movimiento Directo Automático (PE 46 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$544.45	\$0.00	\$24,186.13
Total :						0.00	24,186.13	0.00	24,186.13



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Colegio de San Juan Siglo XXI
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 11:16 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
5121-2111		Papelería y consumibles de oficina				\$0.00	\$26,184.34	\$0.00	\$26,184.34
E00044	29/01/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 45	Movimiento Directo Automático (PE 45 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$355.03	\$0.00	\$355.03
E00069	03/02/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 23	Movimiento Directo Automático (PE 23 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$612.57	\$0.00	\$967.60
E00073	06/02/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 27	Movimiento Directo Automático (PE 27 REGISTRO DEPOSICION DE CAJA CHICA)		\$529.49	\$0.00	\$1,497.09
E00075	10/02/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 29	Movimiento Directo Automático (PE 29 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$411.00	\$0.00	\$1,908.09
E00121	22/02/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 64	Movimiento Directo Automático (PE 64 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$2,553.50	\$0.00	\$4,461.59
E00111	26/02/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 68	Movimiento Directo Automático (PE 68 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$81.00	\$0.00	\$4,542.59
E00149	08/03/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 27	Movimiento Directo Automático (PE 27 REGISTRO DEPOSICION DE CAJA CHICA)		\$2,087.79	\$0.00	\$6,630.38
E00177	18/03/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 56	Movimiento Directo Automático (PE 56 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$140.40	\$0.00	\$6,770.78
E00191	25/03/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 69	Movimiento Directo Automático (PE 69 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,283.50	\$0.00	\$8,054.28
E00224	04/04/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 2	Movimiento Directo Automático (PE 2 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$335.41	\$0.00	\$8,389.69
E00237	14/04/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 15	Movimiento Directo Automático (PE 15 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$619.01	\$0.00	\$9,008.70
E00262	16/04/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 40	Movimiento Directo Automático (PE 40 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$82.00	\$0.00	\$9,090.70
E00277	22/04/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 55	Movimiento Directo Automático (PE 55 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$264.49	\$0.00	\$9,355.19
E00281	28/04/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 60	Movimiento Directo Automático (PE 60 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$496.84	\$0.00	\$9,852.03
E00319	07/05/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 22	Movimiento Directo Automático (PE 22 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,094.90	\$0.00	\$10,946.93
E00320	12/05/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 23	Movimiento Directo Automático (PE 23 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$819.39	\$0.00	\$11,766.32
E00356	17/05/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 59	Movimiento Directo Automático (PE 59 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$280.39	\$0.00	\$12,046.71
E00362	25/05/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 65	Movimiento Directo Automático (PE 65 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$835.01	\$0.00	\$12,881.72
E00375	28/05/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 78	Movimiento Directo Automático (PE 78 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$222.40	\$0.00	\$13,104.12
E00401	01/06/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 7	Movimiento Directo Automático (PE 7 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$304.01	\$0.00	\$13,408.13
E00402	03/06/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 8	Movimiento Directo Automático (PE 8 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,036.00	\$0.00	\$14,444.13
E00405	08/06/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 11	Movimiento Directo Automático (PE 11 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$371.50	\$0.00	\$14,815.63
E00413	11/06/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 19	Movimiento Directo Automático (PE 19 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$50.50	\$0.00	\$14,866.13
E00414	11/06/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 20	Movimiento Directo Automático (PE 20 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$81.00	\$0.00	\$14,947.13
E00443	16/06/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 49	Movimiento Directo Automático (PE 49 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$777.60	\$0.00	\$15,724.73
E00459	22/06/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 65	Movimiento Directo Automático (PE 65 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,159.00	\$0.00	\$16,883.73
E00470	29/06/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 76	Movimiento Directo Automático (PE 76 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$99.99	\$0.00	\$16,983.72
E00469	30/06/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 75	Movimiento Directo Automático (PE 75 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$164.01	\$0.00	\$17,147.73
E00506	07/07/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 11	Movimiento Directo Automático (PE 11 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$159.50	\$0.00	\$17,307.23
E00512	13/07/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 20	Movimiento Directo Automático (PE 20 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$204.99	\$0.00	\$17,512.22
E00514	14/07/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 21	Movimiento Directo Automático (PE 21 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$128.00	\$0.00	\$17,640.22



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Colegio de San Juan Siglo XXI
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 11:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
E00543	19/07/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 51	Movimiento Directo Automático (PE 51 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$184.75	\$0.00	\$17,824.97
E00582	30/07/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 91	Movimiento Directo Automático (PE 91 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$81.00	\$0.00	\$17,905.97
E00597	04/08/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 6	Movimiento Directo Automático (PE 6 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$497.20	\$0.00	\$18,403.17
E00604	06/08/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 13	Movimiento Directo Automático (PE 13 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$147.27	\$0.00	\$18,550.44
E00627	15/08/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 37	Movimiento Directo Automático (PE 37 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$374.99	\$0.00	\$18,925.43
E00642	19/08/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 52	Movimiento Directo Automático (PE 52 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$167.61	\$0.00	\$19,093.04
E00643	19/08/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 53	Movimiento Directo Automático (PE 53 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$576.00	\$0.00	\$19,669.04
E00649	25/08/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 60	Movimiento Directo Automático (PE 60 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$555.25	\$0.00	\$20,224.29
E00650	27/08/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 61	Movimiento Directo Automático (PE 61 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$245.00	\$0.00	\$20,469.29
E00682	01/09/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 3	Movimiento Directo Automático (PE 3 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$315.21	\$0.00	\$20,784.50
E00691	06/09/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 12	Movimiento Directo Automático (PE 12 REGISTRO REPOSICION CAJA CHICA)		\$90.00	\$0.00	\$20,874.50
E00692	08/09/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 13	Movimiento Directo Automático (PE 13 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$214.00	\$0.00	\$21,088.50
E00703	15/09/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 24	Movimiento Directo Automático (PE 24 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$340.49	\$0.00	\$21,428.99
E00725	17/09/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 46	Movimiento Directo Automático (PE 46 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$151.20	\$0.00	\$21,580.19
E00730	22/09/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 51	Movimiento Directo Automático (PE 51 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$223.90	\$0.00	\$21,804.09
E00731	24/09/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 52	Movimiento Directo Automático (PE 52 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$162.00	\$0.00	\$21,966.09
E00733	27/09/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 54	Movimiento Directo Automático (PE 54 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$10.99	\$0.00	\$21,977.08
E00743	30/09/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 64	Movimiento Directo Automático (PE 64 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$481.01	\$0.00	\$22,458.09
E00773	08/10/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 9	Movimiento Directo Automático (PE 9 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$183.80	\$0.00	\$22,641.89
E00799	14/10/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 35	Movimiento Directo Automático (PE 35 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$162.00	\$0.00	\$22,803.89
E00817	21/10/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 53	Movimiento Directo Automático (PE 53 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$343.06	\$0.00	\$23,146.95
E00818	22/10/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 54	Movimiento Directo Automático (PE 54 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$99.50	\$0.00	\$23,246.45
E00851	29/10/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 87	Movimiento Directo Automático (PE 87 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$329.21	\$0.00	\$23,575.66
E00858	04/11/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 3	Movimiento Directo Automático (PE 3 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$215.00	\$0.00	\$23,790.66
E00869	09/11/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 14	Movimiento Directo Automático (PE 14 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$878.62	\$0.00	\$24,669.28
E00870	10/11/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 15	Movimiento Directo Automático (PE 15 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$178.01	\$0.00	\$24,847.29
E00900	19/11/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 45	Movimiento Directo Automático (PE 45 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$179.99	\$0.00	\$25,027.28
E00926	23/11/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 71	Movimiento Directo Automático (PE 71 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$220.00	\$0.00	\$25,247.28
E00957	29/11/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 75	Movimiento Directo Automático (PE 75 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$90.00	\$0.00	\$25,337.28
E00965	03/12/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 8	Movimiento Directo Automático (PE 8 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$90.00	\$0.00	\$25,427.28
E00968	06/12/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 11	Movimiento Directo Automático (PE 11 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$33.00	\$0.00	\$25,460.28
E00969	07/12/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 12	Movimiento Directo Automático (PE 12 REGISTRO REPOSICION CAJA CHICA)		\$269.00	\$0.00	\$25,729.28
E00970	07/12/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 13	Movimiento Directo Automático (PE 13 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$90.00	\$0.00	\$25,819.28
E00979	13/12/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 22	Movimiento Directo Automático (PE 22 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$95.06	\$0.00	\$25,914.34



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Colegio de San Juan Siglo XXI
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 11:16 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01026	17/12/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 69	Movimiento Directo Automático (PE 69 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$90.00	\$0.00	\$26,004.34
E01040	28/12/2021	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 83	Movimiento Directo Automático (PE 83 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHCIA)		\$180.00	\$0.00	\$26,184.34
Total :						0.00	26,184.34	0.00	26,184.34



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Colegio de San Juan Siglo XXI
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 11:19 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
5121-2111		Papelería y consumibles de oficina				\$0.00	\$44,218.75	\$0.00	\$44,218.75
E00033	18/01/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 34	Movimiento Directo Automático (PE 34 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$357.96	\$0.00	\$357.96
E00036	27/01/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 39	Movimiento Directo Automático (PE 39 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$83.98	\$0.00	\$441.94
E00037	27/01/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 40	Movimiento Directo Automático (PE 40 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$332.00	\$0.00	\$773.94
E00062	31/01/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 67	Movimiento Directo Automático (PE 67 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$347.98	\$0.00	\$1,121.92
E00074	02/02/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 8	Movimiento Directo Automático (PE 8 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$153.00	\$0.00	\$1,274.92
E00108	11/02/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 45	Movimiento Directo Automático (PE 45 REGISTRO DE LA REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$90.00	\$0.00	\$1,364.92
E00132	15/02/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 72	Movimiento Directo Automático (PE 72 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$355.00	\$0.00	\$1,719.92
E00137	21/02/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 77	Movimiento Directo Automático (PE 77 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$330.90	\$0.00	\$2,050.82
E00136	22/02/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 76	Movimiento Directo Automático (PE 76 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$2,845.80	\$0.00	\$4,896.62
E00150	25/02/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 89	Movimiento Directo Automático (PE 89 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$2,845.80	\$0.00	\$7,742.42
E00152	25/02/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 91	Movimiento Directo Automático (PE 91 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$2,845.80	\$0.00	\$10,588.22
E00193	03/03/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 9	Movimiento Directo Automático (PE 9 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$81.00	\$0.00	\$10,669.22
E00237	03/03/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 53	Movimiento Directo Automático (PE 53 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$98.00	\$0.00	\$10,767.22
E00195	04/03/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 11	Movimiento Directo Automático (PE 11 REGISTRO REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$491.48	\$0.00	\$11,258.70
E00196	04/03/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 12	Movimiento Directo Automático (PE 12 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$289.96	\$0.00	\$11,548.66
E00203	10/03/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 19	Movimiento Directo Automático (PE 19 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$189.00	\$0.00	\$11,737.66
E00204	15/03/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 20	Movimiento Directo Automático (PE 20 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$324.00	\$0.00	\$12,061.66
E00230	17/03/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 46	Movimiento Directo Automático (PE 46 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$144.98	\$0.00	\$12,206.64
E00231	17/03/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 47	Movimiento Directo Automático (PE 47 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$275.50	\$0.00	\$12,482.14
E00234	22/03/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 50	Movimiento Directo Automático (PE 50 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$99.00	\$0.00	\$12,581.14
E00236	24/03/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 52	Movimiento Directo Automático (PE 52 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$99.00	\$0.00	\$12,680.14
E00273	01/04/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 3	Movimiento Directo Automático (PE 3 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$260.10	\$0.00	\$12,940.24
E00278	08/04/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 8	Movimiento Directo Automático (PE 8 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$99.00	\$0.00	\$13,039.24
E00545	19/04/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 52	Movimiento Directo Automático (PE 52 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$389.00	\$0.00	\$13,428.24
E00339	28/04/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 70	Movimiento Directo Automático (PE 70 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$98.00	\$0.00	\$13,526.24
D00011	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (PD 4 COMPROBACION CAJA CHICA 01 MARZO 2022)		\$1,252.77	\$0.00	\$14,779.01
E00367	02/05/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 2	Movimiento Directo Automático (PE 2 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$64.50	\$0.00	\$14,843.51
E00374	06/05/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 9	Movimiento Directo Automático (PE 9 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$313.13	\$0.00	\$15,156.64
E00376	09/05/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 11	Movimiento Directo Automático (PE 11 REGISTRO REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$174.00	\$0.00	\$15,330.64
E00466	12/05/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 15	Movimiento Directo Automático (PE 15 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$102.50	\$0.00	\$15,433.14
E00467	12/05/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 16	Movimiento Directo Automático (PE 16 REGISTRO REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$500.05	\$0.00	\$15,933.19



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Colegio de San Juan Siglo XXI
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 11:19 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
E00415	17/05/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 52	Movimiento Directo Automático (PE 52 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$487.98	\$0.00	\$16,421.17
E00425	19/05/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 62	Movimiento Directo Automático (PE 62 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$196.00	\$0.00	\$16,617.17
E00427	19/05/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 64	Movimiento Directo Automático (PE 64 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$728.00	\$0.00	\$17,345.17
E00428	20/05/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 65	Movimiento Directo Automático (PE 65 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$194.01	\$0.00	\$17,539.18
E00432	26/05/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 69	Movimiento Directo Automático (PE 69 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$379.99	\$0.00	\$17,919.17
E00438	30/05/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 76	Movimiento Directo Automático (PE 76 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$699.86	\$0.00	\$18,619.03
E00469	02/06/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 2	Movimiento Directo Automático (PE 2 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$395.91	\$0.00	\$19,014.94
E00470	03/06/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 3	Movimiento Directo Automático (PE 3 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$254.99	\$0.00	\$19,269.93
E00473	13/06/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 6	Movimiento Directo Automático (PE 6 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$154.01	\$0.00	\$19,423.94
E00476	14/06/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 9	Movimiento Directo Automático (PE 9 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$268.01	\$0.00	\$19,691.95
E00510	18/06/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 43	Movimiento Directo Automático (PE 43 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,454.99	\$0.00	\$21,146.94
E00544	30/06/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 77	Movimiento Directo Automático (PE 77 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,352.56	\$0.00	\$22,499.50
D00033	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (PD 13 ENVÍO AL GASTO ARTÍCULOS SEXENIO AN		\$1,751.00	\$0.00	\$24,250.50
E00550	01/07/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 4	Movimiento Directo Automático (PE 4 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$194.58	\$0.00	\$24,445.08
E00563	06/07/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 17	Movimiento Directo Automático (PE 17 PAGO REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$586.29	\$0.00	\$25,031.37
E00565	07/07/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 19	Movimiento Directo Automático (PE 19 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$390.00	\$0.00	\$25,421.37
E00567	11/07/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 21	Movimiento Directo Automático (PE 21 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$291.26	\$0.00	\$25,712.63
E00568	11/07/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 22	Movimiento Directo Automático (PE 22 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$260.00	\$0.00	\$25,972.63
E00569	12/07/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 23	Movimiento Directo Automático (PE 23 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$248.27	\$0.00	\$26,220.90
E00570	13/07/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 24	Movimiento Directo Automático (PE 24 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$331.99	\$0.00	\$26,552.89
E00620	29/07/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 74	Movimiento Directo Automático (PE 74 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$643.40	\$0.00	\$27,196.29
E00645	01/08/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 2	Movimiento Directo Automático (PE 2 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$90.01	\$0.00	\$27,286.30
E00647	02/08/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 4	Movimiento Directo Automático (PE 4 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$128.00	\$0.00	\$27,414.30
E00654	03/08/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 11	Movimiento Directo Automático (PE 11 REGISTRO REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$443.99	\$0.00	\$27,858.29
E00655	05/08/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 12	Movimiento Directo Automático (PE 12 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$327.00	\$0.00	\$28,185.29
E00667	09/08/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 24	Movimiento Directo Automático (PE 24 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$272.87	\$0.00	\$28,458.16
E00669	13/08/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 26	Movimiento Directo Automático (PE 26 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$280.01	\$0.00	\$28,738.17
E00694	19/08/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 51	Movimiento Directo Automático (PE 51 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$476.52	\$0.00	\$29,214.69
E00695	22/08/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 52	Movimiento Directo Automático (PE 52 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$261.00	\$0.00	\$29,475.69
E00698	23/08/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 55	Movimiento Directo Automático (PE 55 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$352.50	\$0.00	\$29,828.19
E00706	26/08/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 63	Movimiento Directo Automático (PE 63 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$180.00	\$0.00	\$30,008.19
E00708	29/08/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 65	Movimiento Directo Automático (PE 65 REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$260.00	\$0.00	\$30,268.19
E00733	31/08/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 88	Movimiento Directo Automático (PE 88 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$340.60	\$0.00	\$30,608.79
E00742	02/09/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 9	Movimiento Directo Automático (PE 9 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$22.33	\$0.00	\$30,631.12



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Colegio de San Juan Siglo XXI TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 11:19 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00755	09/09/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 22	Movimiento Directo Automático (PE 22 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$432.71	\$0.00	\$31,063.83
E00757	12/09/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 24	Movimiento Directo Automático (PE 24 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$66.01	\$0.00	\$31,129.84
E00792	19/09/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 59	Movimiento Directo Automático (PE 59 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$485.43	\$0.00	\$31,615.27
E00799	19/09/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 66	Movimiento Directo Automático (PE 66 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$180.01	\$0.00	\$31,795.28
E00803	21/09/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 70	Movimiento Directo Automático (PE 70 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$837.14	\$0.00	\$32,632.42
E00816	27/09/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 84	Movimiento Directo Automático (PE 84 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$115.01	\$0.00	\$32,747.43
E00817	28/09/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 85	Movimiento Directo Automático (PE 85 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$367.98	\$0.00	\$33,115.41
E00832	30/09/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 100	Movimiento Directo Automático (PE 100 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,024.27	\$0.00	\$34,139.68
E00873	07/10/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 4	Movimiento Directo Automático (PE 4 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$824.51	\$0.00	\$34,964.19
E00880	14/10/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 11	Movimiento Directo Automático (PE 11 REGISTRO REPOSICION DE LA CAJA CHICA)		\$1,136.07	\$0.00	\$36,100.26
E00913	19/10/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 44	Movimiento Directo Automático (PE 44 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$200.02	\$0.00	\$36,300.28
E00920	21/10/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 51	Movimiento Directo Automático (PE 51 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$263.52	\$0.00	\$36,563.80
E00923	24/10/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 54	Movimiento Directo Automático (PE 54 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$140.01	\$0.00	\$36,703.81
E00925	27/10/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		PE 56	Movimiento Directo Automático (PE 56 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.01	\$0.00	\$36,803.82
E00953	01/11/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		P.E. 2	Movimiento Directo Automático (P.E. 2 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$501.81	\$0.00	\$37,305.63
E00957	03/11/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		P.E. 6	Movimiento Directo Automático (P.E. 6 REPOSICION CAJA CHICA)		\$175.00	\$0.00	\$37,480.63
E00961	04/11/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		P.E. 10	Movimiento Directo Automático (P.E. 10 REPOSICION CAJA CHICA)		\$593.11	\$0.00	\$38,073.74
E00964	07/11/2022	JULIO CESAR ORTIZ BAF		P.E. 13	Movimiento Directo Automático (P.E. 13 REPOSICION CAJA CHICA)		\$130.00	\$0.00	\$38,203.74
E00999	28/11/2022	JORGE ANTONIO LEDES		P.E. 48	Movimiento Directo Automático (P.E. 48 REPOSICION CAJA CHICA)		\$1,449.02	\$0.00	\$39,652.76
E00984	30/11/2022	JORGE ANTONIO LEDES		P.E. 33	Movimiento Directo Automático (P.E. 33 REPOSICION CAJA CHICA)		\$568.02	\$0.00	\$40,220.78
E01024	01/12/2022	JORGE ANTONIO LEDES		P.E. 3	Movimiento Directo Automático (P.E. 3 REPOSICION CAJA CHICA)		\$1,354.88	\$0.00	\$41,575.66
E01025	01/12/2022	JORGE ANTONIO LEDES		P.E. 4	Movimiento Directo Automático (P.E. 4 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$518.00	\$0.00	\$42,093.66
E01029	02/12/2022	JORGE ANTONIO LEDES		P.E. 8	Movimiento Directo Automático (P.E. 8 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,363.00	\$0.00	\$43,456.66
E01031	07/12/2022	JORGE ANTONIO LEDES		P.E. 10	Movimiento Directo Automático (P.E. 10 REPOSICION CAJA CHICA)		\$32.01	\$0.00	\$43,488.67
E01033	08/12/2022	JORGE ANTONIO LEDES		P.E. 12	Movimiento Directo Automático (P.E. 12 REPOSICION CAJA CHICA)		\$408.00	\$0.00	\$43,896.67
E01039	12/12/2022	JORGE ANTONIO LEDES		P.E. 18	Movimiento Directo Automático (P.E. 18 REPOSICION CAJA CHICA)		\$322.08	\$0.00	\$44,218.75
Total :						0.00	44,218.75	0.00	44,218.75



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Colegio de San Juan Siglo XXI
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5121-2111					Papelería y consumibles de oficina	
						\$0.00
E00002	04/01/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 2		Movimiento Directo Automático (PE 2 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$117.20
E00003	06/01/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 3		Movimiento Directo Automático (PE 3 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$500.01
E00005	10/01/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 5		Movimiento Directo Automático (PE 5 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$219.99
E00009	11/01/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 9		Movimiento Directo Automático (PE 9 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$150.10
E00011	11/01/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 11		Movimiento Directo Automático (PE 11 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$99.72
E00012	13/01/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 12		Movimiento Directo Automático (PE 12 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,249.00
E00031	18/01/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 31		Movimiento Directo Automático (PE 31 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$929.69
E00052	25/01/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 52		Movimiento Directo Automático (PE 52 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$988.01
E00057	30/01/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 57		Movimiento Directo Automático (PE 57 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,410.00
E00101	10/02/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 22		Movimiento Directo Automático (PE 22 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$40.00
E00102	13/02/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 23		Movimiento Directo Automático (PE 23 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$85.32
E00103	15/02/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 24		Movimiento Directo Automático (PE 24 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$697.00
E00128	21/02/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 49		Movimiento Directo Automático (PE 49 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$367.98
E00142	23/02/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 63		Movimiento Directo Automático (PE 63 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$658.59
E00150	27/02/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 71		Movimiento Directo Automático (PE 71 REPOSICION CAJA CHICA)	\$1,095.00
E00180	02/03/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 4		Movimiento Directo Automático (PE 4 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,235.50
E00182	03/03/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 6		Movimiento Directo Automático (PE 6 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$722.02
E00183	03/03/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 7		Movimiento Directo Automático (PE 7 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$776.00
E00193	10/03/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 16		Movimiento Directo Automático (PE 16 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$222.92
E00216	15/03/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 39		Movimiento Directo Automático (PE 39 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$685.00
E00257	22/03/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 80		Movimiento Directo Automático (PE 80 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$639.73
E00266	24/03/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 89		Movimiento Directo Automático (PE 89 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$934.28
E00272	28/03/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 95		Movimiento Directo Automático (PE 95 REGISTRO REPOSICION DE LA CAJA CHICA)	\$1,166.40
E00273	28/03/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 96		Movimiento Directo Automático (PE 96 REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$690.20
E00276	29/03/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 99		Movimiento Directo Automático (PE 99 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$618.58
E00330	17/04/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 24		Movimiento Directo Automático (PE 24 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$134.00
E00331	17/04/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 25		Movimiento Directo Automático (PE 25 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$436.00
E00332	17/04/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 26		Movimiento Directo Automático (PE 26 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$183.99
E00360	24/04/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 54		Movimiento Directo Automático (PE 54 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$86.49
E00361	26/04/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 55		Movimiento Directo Automático (PE 55 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,134.00
E00389	02/05/2023	JORGE ANTONIO LEDES	PE 3		Movimiento Directo Automático (PE 3 REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$567.20



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Colegio de San Juan Siglo XXI
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00394	04/05/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 8	Movimiento Directo Automático (PE 8 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$514.90	\$0.00	\$19,354.82
E00410	12/05/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 24	Movimiento Directo Automático (PE 24 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$420.36	\$0.00	\$19,775.18
E00456	22/05/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 70	Movimiento Directo Automático (PE 70 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$611.29	\$0.00	\$20,386.47
E00459	24/05/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 73	Movimiento Directo Automático (PE 73 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$60.00	\$0.00	\$20,446.47
E00470	29/05/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 84	Movimiento Directo Automático (PE 84 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$706.02	\$0.00	\$21,152.49
E00502	02/06/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 8	Movimiento Directo Automático (PE 8 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$182.20	\$0.00	\$21,334.69
E00516	07/06/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 22	Movimiento Directo Automático (PE 22 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$213.81	\$0.00	\$21,548.50
E00524	09/06/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 30	Movimiento Directo Automático (PE 30 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$160.01	\$0.00	\$21,708.51
E00526	12/06/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 32	Movimiento Directo Automático (PE 32 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$140.00	\$0.00	\$21,848.51
E00558	20/06/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 64	Movimiento Directo Automático (PE 64 REPOSICION CAJA CHICA)		\$220.83	\$0.00	\$22,069.34
E00562	22/06/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 68	Movimiento Directo Automático (PE 68 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$186.54	\$0.00	\$22,255.88
E00564	27/06/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 70	Movimiento Directo Automático (PE 70 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$630.95	\$0.00	\$22,886.83
E00571	29/06/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 77	Movimiento Directo Automático (PE 77 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$74.87	\$0.00	\$22,961.70
E00576	30/06/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 82	Movimiento Directo Automático (PE 82 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$2,081.10	\$0.00	\$25,042.80
E00598	04/07/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 2	Movimiento Directo Automático (PE 2 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$140.77	\$0.00	\$25,183.57
E00611	13/07/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 15	Movimiento Directo Automático (PE 15 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,342.23	\$0.00	\$26,525.80
E00645	20/07/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 49	Movimiento Directo Automático (PE 49 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$754.50	\$0.00	\$27,280.30
E00646	20/07/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 50	Movimiento Directo Automático (PE 50 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$357.51	\$0.00	\$27,637.81
E00706	21/08/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 41	Movimiento Directo Automático (PE 41 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$235.03	\$0.00	\$27,872.84
E00777	21/09/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 33	Movimiento Directo Automático (PE 33 REPOSICION CAJA CHICA)		\$180.01	\$0.00	\$28,052.85
E00778	21/09/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 34	Movimiento Directo Automático (PE 34 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$763.17	\$0.00	\$28,816.02
E00783	28/09/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 39	Movimiento Directo Automático (PE 39 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,561.77	\$0.00	\$30,377.79
E00785	28/09/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 41	Movimiento Directo Automático (PE 41 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,528.75	\$0.00	\$31,906.54
E00786	28/09/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 42	Movimiento Directo Automático (PE 42 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$339.00	\$0.00	\$32,245.54
E00794	29/09/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 50	Movimiento Directo Automático (PE 50 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,563.20	\$0.00	\$33,808.74
E00795	29/09/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 51	Movimiento Directo Automático (PE 51 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$637.17	\$0.00	\$34,445.91
E00796	29/09/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 52	Movimiento Directo Automático (PE 52 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$193.19	\$0.00	\$34,639.10
E00846	10/10/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 34	Movimiento Directo Automático (PE 34 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$98.49	\$0.00	\$34,737.59
E00865	16/10/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 53	Movimiento Directo Automático (PE 53 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$202.49	\$0.00	\$34,940.08
E00869	16/10/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 57	Movimiento Directo Automático (PE 57 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$248.99	\$0.00	\$35,189.07
E00887	20/10/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 75	Movimiento Directo Automático (PE 75 REPOSICION CAJA CHICA)		\$898.00	\$0.00	\$36,087.07
E00890	25/10/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 78	Movimiento Directo Automático (PE 78 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$629.25	\$0.00	\$36,716.32
E00892	26/10/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 80	Movimiento Directo Automático (PE 80 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$625.00	\$0.00	\$37,341.32
E00893	26/10/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 81	Movimiento Directo Automático (PE 81 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,494.00	\$0.00	\$38,835.32



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Colegio de San Juan Siglo XXI
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00894	26/10/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 82	Movimiento Directo Automático (PE 82 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$899.00	\$0.00	\$39,734.32
E00900	27/10/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 88	Movimiento Directo Automático (PE 88 REPOSICION CAJA CHICA)		\$79.00	\$0.00	\$39,813.32
E00925	01/11/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 3	Movimiento Directo Automático (PE 3 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$482.05	\$0.00	\$40,295.37
E00926	01/11/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 4	Movimiento Directo Automático (PE 4 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$365.17	\$0.00	\$40,660.54
E00928	06/11/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 6	Movimiento Directo Automático (PE 6 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$942.77	\$0.00	\$41,603.31
E00957	14/11/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 35	Movimiento Directo Automático (PE 35 REPOSICION CAJA CHICA)		\$69.00	\$0.00	\$41,672.31
E00980	22/11/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 58	Movimiento Directo Automático (PE 58 REPOSICION CAJA CHICA)		\$42.00	\$0.00	\$41,714.31
E00987	27/11/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 65	Movimiento Directo Automático (PE 65 REPOSICION CAJA CHICA)		\$735.36	\$0.00	\$42,449.67
E00989	28/11/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 67	Movimiento Directo Automático (PE 67 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,111.50	\$0.00	\$43,561.17
E00999	30/11/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 77	Movimiento Directo Automático (PE 77 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,813.44	\$0.00	\$45,374.61
E01003	30/11/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 81	Movimiento Directo Automático (PE 81 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,118.60	\$0.00	\$46,493.21
E01020	02/12/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 2	Movimiento Directo Automático (PE 2 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$881.00	\$0.00	\$47,374.21
E01028	08/12/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 10	Movimiento Directo Automático (PE 10 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$59.98	\$0.00	\$47,434.19
E01042	13/12/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 24	Movimiento Directo Automático (PE 24 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,251.64	\$0.00	\$48,685.83
E01044	13/12/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 26	Movimiento Directo Automático (PE 26 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$59.98	\$0.00	\$48,745.81
E01050	15/12/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 32	Movimiento Directo Automático (PE 32 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$308.00	\$0.00	\$49,053.81
E01051	15/12/2023	JORGE ANTONIO LEDES		PE 33	Movimiento Directo Automático (PE 33 REPOSICION CAJA CHICA)		\$974.18	\$0.00	\$50,027.99
Total :						0.00	50,027.99	0.00	50,027.99



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Colegio de San Juan Siglo XXI
TAMAULIPAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5121-2111 a la 5121-2111)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 11:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5121-2111		Papelería y consumibles de oficina				\$0.00	\$19,543.30	\$0.00	\$19,543.30
E00112	20/02/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 51	Movimiento Directo Automático (PE 51 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$117.99	\$0.00	\$117.99
E00113	20/02/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 52	Movimiento Directo Automático (PE 52 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,395.91	\$0.00	\$1,513.90
E00116	20/02/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 55	Movimiento Directo Automático (PE 55 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$379.00	\$0.00	\$1,892.90
E00117	20/02/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 56	Movimiento Directo Automático (PE 56 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$470.20	\$0.00	\$2,363.10
E00118	20/02/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 57	Movimiento Directo Automático (PE 57 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,040.47	\$0.00	\$3,403.57
E00119	20/02/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 58	Movimiento Directo Automático (PE 58 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,599.87	\$0.00	\$5,003.44
E00120	20/02/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 59	Movimiento Directo Automático (PE 59 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,047.92	\$0.00	\$6,051.36
E00121	20/02/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 60	Movimiento Directo Automático (PE 60 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$52.00	\$0.00	\$6,103.36
E00122	20/02/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 61	Movimiento Directo Automático (PE 61 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,708.03	\$0.00	\$7,811.39
E00124	20/02/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 63	Movimiento Directo Automático (PE 63 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$719.84	\$0.00	\$8,531.23
E00136	23/02/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 75	Movimiento Directo Automático (PE 75 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,334.79	\$0.00	\$9,866.02
E00137	23/02/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 76	Movimiento Directo Automático (PE 76 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,460.00	\$0.00	\$11,326.02
E00178	01/03/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 7	Movimiento Directo Automático (PE 7 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,181.03	\$0.00	\$12,507.05
E00179	01/03/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 8	Movimiento Directo Automático (PE 8 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$253.35	\$0.00	\$12,760.40
E00180	01/03/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 9	Movimiento Directo Automático (PE 9 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$90.00	\$0.00	\$12,850.40
E00216	15/03/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 45	Movimiento Directo Automático (PE 45 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$10.50	\$0.00	\$12,860.90
E00218	15/03/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 47	Movimiento Directo Automático (PE 47 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$703.00	\$0.00	\$13,563.90
E00229	20/03/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 58	Movimiento Directo Automático (PE 58 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$699.84	\$0.00	\$14,263.74
E00235	25/03/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 64	Movimiento Directo Automático (PE 64 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$208.00	\$0.00	\$14,471.74
E00236	25/03/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 65	Movimiento Directo Automático (PE 65 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$197.92	\$0.00	\$14,669.66
E00262	01/04/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 14	Movimiento Directo Automático (PE 14 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$131.99	\$0.00	\$14,801.65
E00269	09/04/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 21	Movimiento Directo Automático (PE 21 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$79.80	\$0.00	\$14,881.45
E00292	17/04/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 44	Movimiento Directo Automático (PE 44 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,141.45	\$0.00	\$16,022.90
E00313	24/04/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 65	Movimiento Directo Automático (PE 65 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,950.50	\$0.00	\$17,973.40
E00314	24/04/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 66	Movimiento Directo Automático (PE 66 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,394.00	\$0.00	\$19,367.40
E00322	30/04/2024	JORGE ANTONIO LEDES		PE 74	Movimiento Directo Automático (PE 74 REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$175.90	\$0.00	\$19,543.30
Total :						0.00	19,543.30	0.00	19,543.30