



# Secretaría de Educación

Gobierno de Puebla

ESCUELA C.E. COMUNITARIO DEL SUR "LIC. MANUEL BARTLETT DÍAZ" CLAVE 21AOS4036B  
DOMICILIO HELIOTROPOS S/N 4º SECC. SAN RAMÓN CASTILLOTLA TEL. 222-2-14-06-60  
NIVEL ÁREA CENTRAL ZONA 901 CORDE PUEBLA PONIENTE  
LOCALIDAD PUEBLA MUNICIPIO PUEBLA  
LUGAR Y FECHA PUEBLA, PUE. A 06 DE NOVIEMBRE DE 2023

**CORTE DE CAJA: PRIMER CORTE BIMESTRAL  
PERÍODO: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023**

FECHA	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>\$ 101,723.56</b>
20/JUN	ALIMENTOS T VESP. (EXTEMP)		\$ 170.00	\$ 101,553.56
03/JUL	MANT. IMPRES. SUB.ACADEM.		\$ 350.00	\$ 101,203.56
04/JUL	ACTIV. FISICA INSTITUT.		\$ 500.00	\$ 100,703.56
05/JUL	GAS PODA AREAS GRALES		\$ 400.00	\$ 100,303.56
07/JUL	CAJA DE ENGRANAJE POD.		\$ 391.50	\$ 99,912.06
09/JUL	CAFÉ SOLUBLE		\$ 289.00	\$ 99,623.06
11/JUL	PAN DULCE 25 PZS		\$ 154.00	\$ 99,469.06
15/JUL	10U. ENGRAPADORA MINI		\$ 1,155.65	\$ 98,313.41
15/JUL	PAPELERIA		\$ 553.74	\$ 97,759.67
18/JUL	TOTAL PLAY INTERNET JUL		\$ 1,057.99	\$ 96,701.68
18/JUL	ESTACIONAMIENTO DOC.SEP.		\$ 45.00	\$ 96,656.68
24/JUL	MANT, PODADORA		\$ 350.00	\$ 96,306.68
24/JUL	TONER NEGRO		\$ 1,880.00	\$ 94,426.68
24/JUL	PIPA DE AGUA		\$ 550.00	\$ 93,876.68
26/JUL	GASOL.PODA ÁREAS GRALES.		\$ 300.00	\$ 93,576.68
26/JUL	ALIMENTOS (J.NAR Y TLACOY)		\$ 280.00	\$ 93,296.68
27/JUL	CANDADOS		\$ 436.00	\$ 92,860.68
27/JUL	GASOL.PODA ÁREAS GRALES.		\$ 200.00	\$ 92,660.68
27/JUL	PAN DULCE 14 PZS		\$ 84.00	\$ 92,576.68
27/JUL	TORTAS COMPUESTAS 15U.		\$ 600.00	\$ 91,976.68
31/JUL	LONAS INF. 2U		\$ 300.00	\$ 91,676.68
07/AGO	M.O. INST. ADOQUIN CALZ.		\$ 40,000.00	\$ 51,676.68
13/AGO	COMPRAS DIVERSAS		\$ 310.00	\$ 51,366.68
14/AGO	TOTAL PLAY INTERNET AGO.		\$ 978.00	\$ 50,388.68
16/AGO	ACEITE LTH		\$ 110.00	\$ 50,278.68
17/AGO	GASOL.PODA ÁREAS GRALES.		\$ 300.00	\$ 49,978.68
17/AGO	PODA ARBOLES ENTRADA P.		\$ 1,500.00	\$ 48,478.68
20/AGO	CHOCO FLAN 2U.		\$ 298.00	\$ 48,180.68
20/AGO	CHOCO FLAN 2U.		\$ 298.00	\$ 48,882.68
22/AGO	MANT. IMPRES. SUB. ADMIN..		\$ 350.00	\$ 47,532.68
22/AGO	GASOL.PODA ÁREAS GRALES.		\$ 198.56	\$ 47,334.12
22/AGO	ACEITE LTH		\$ 120.00	\$ 47,214.12
23/AGO	GASOL.PODA ÁREAS GRALES.		\$ 300.00	\$ 46,914.12



Secretaría  
de Educación  
Gobierno de Puebla

24/AGO	DUPLICADOS DE LLAVES		\$ 60.00	\$ 46,854.12
26/AGO	LONAS INF. 2U		\$ 500.00	\$ 46,354.12
27/AGO	PINTURA		\$ 1,166.20	\$ 45,187.92
27/AGO	GALLETAS REUNIÓN		\$ 199.50	\$ 44,988.42
01/SEP	REEMBOLSO		\$ 1,100.00	\$ 43,888.42
14/SEP	PAN DULCE 20 PZS		\$ 125.50	\$ 43,762.92
20/SEP	ADQUISICIÓN 3 COMPUT		\$ 23,760.00	\$ 20,002.92
20/SEP	TOTAL PLAY INTERNET SEP		\$ 1,058.00	\$ 18,944.92
20/SEP	ABONO EN CAJA + BANCO		\$ 18,944.92	\$ 0.00
25/SEP	*APORT. VOL. A.C SPEI 1 DE 2	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00
28/SEP	INS. MEDICOS P /CONSULT.		\$ 1,378.52	\$ 98,621.48
28/SEP	SERV. PC		\$ 350.00	\$ 98,271.48
29/SEP	*SPEI PRUEBA CTA. LIBRE	\$ 1.00		\$ 98,272.48
29/SEP	*APORT. VOL. A.C SPEI 2 DE 2	\$ 149,812.15		\$ 248,084.63
01/OCT	ARREGLOS FLORALES 2U		\$ 800.00	\$ 247,284.63
02/OCT	APORT. AC SPEI	\$ 180.00		\$ 247,464.63
04/OCT	DEVOL. BACH. VESP. ISLAS L.		\$ 50.00	\$ 247,414.63
04/OCT	APORT. AC SPEI	\$ 150.00		\$ 247,564.63
06/OCT	EQUIPOS PERIFERICOS PC		\$ 1,200.00	\$ 246,364.63
12/OCT	TOTAL PLAY OCT		\$ 978.00	\$ 245,386.63
12/OCT	APORT. AC SPEI	\$ 200.00		\$ 245,586.63
12/OCT	APORT. AC SPEI	\$ 150.00		\$ 245,736.63
12/OCT	APORT. AC SPEI	\$ 150.00		\$ 245,886.63
12/OCT	APORT. AC SPEI	\$ 150.00		\$ 246,036.63
13/OCT	LAMPARA FOTOGRAFICA.		\$ 459.20	\$ 245,577.43
15/OCT	TARJETA CONMUTADOR		\$ 5,000.00	\$ 240,577.43
15/OCT	HABILITACIÓN RED TELEF.		\$ 4,000.00	\$ 236,577.43
16/OCT	MANT. IMPR. SUB. ADMIN.		\$ 350.00	\$ 236,227.43
18/OCT	EST.DOC.SEP		\$ 15.00	\$ 236,212.43
20/OCT	PARCHES P/TAMBORES 24U.		\$ 7,200.00	\$ 229,012.43
31/OCT	TUBOS BANDEROLAS		\$ 1,168.21	\$ 227,844.22
	<b>INGRESOS DEL PERÍODO</b>	<b>\$ 250,793.15</b>		
	<b>SALDO INICIAL + INGRESOS DEL PERÍODO</b>	<b>\$ 352,516.71</b>		
	<b>TOTAL INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE</b>		<b>\$ 124,672.49</b>	
		<b>EXISTENCIA EN CAJA</b>		<b>\$ 227,844.22</b>



ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CENTROS ESCOLARES  
C.E. COMUNITARIO DEL SUR  
"C. MANUEL BARTLETT DÍAZ"  
C. JOSÉ FRANCISCO  
ÓSCAR HERRERA LEÓN  
PRESIDENTE  
DIRECCIÓN DE CENTROS ESCOLARES  
DIRECCIÓN DE FAMILIA  
DE ÁREA CENTRAL  
C.C.T. 21AOS4036B  
PUEBLA, PUE.

M.M.A.  
M.A.D.  
C. MAYRA ASUNCIÓN  
MONTAÑO ÁNGEL  
TESORERO

C. MARÍA ELIZABETH  
PINEDA SALDAÑA  
VO.BO.  
PRESIDENTE DE  
CONTRALORÍA  
SOCIAL

C. BASILIO LÓPEZ TAPIAL  
DIRECTOR

Gobierno del Estado de Puebla  
Secretaría de Educación Pública  
Subsecretaría de Educación  
Básica y Media Superior  
Dirección de Centros Escolares  
Centro Escolar Comunitario del Sur  
C.C.T. 21AOS4036B  
Dirección General