



Secretaría
de Educación
Gobierno de Puebla

ESCUELA C.E. COMUNITARIO DEL SUR "LIC. MANUEL BARTLETT DÍAZ" CLAVE 21EPR0752H
DOMICILIO HELIOTROPOS S/N 4º SECC. SAN RAMÓN CASTILLOTLA TEL. 222-2-14-06-60
NIVEL PRIMARIA MATUTINO ZONA 901 CORDE PUEBLA PONIENTE
LOCALIDAD PUEBLA MUNICIPIO PUEBLA
LUGAR Y FECHA PUEBLA, PUE. A 05 DE NOVIEMBRE DE 2024

CORTE DE CAJA: PRIMER CORTE BIMESTRAL
PERÍODO: SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2024

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$ 69,379.08
	INGRESO POR APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$ 707,000.00		\$ 776,379.08
1	APOYO ADMINISTRATIVO (ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES)		\$ 2,400.00	\$ 773,979.08
2	MATERIAL PARA BAÑOS		\$ 542.00	\$ 773,437.08
3	COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO		\$ 900.00	\$ 772,537.08
4	TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS USB		\$ 50.00	\$ 772,487.08
5	PAPELERIA		\$ 122.00	\$ 772,365.08
6	PILAS		\$ 40.00	\$ 772,325.08
7	VIAJE REDONDO A UNIFORMES		\$ 1,000.00	\$ 771,325.08
8	PAGO TOTAL PLAY MAS COMISION		\$ 837.00	\$ 770,488.08
9	SELLO DE MADERA		\$ 200.00	\$ 770,288.08
10	PAQUETE DE ENGARGOLADO PARA LISTA DE ASISTENCIA		\$ 50.00	\$ 770,238.08
11	IMPRESA IMPRESIÓN DE RECIBOS		\$ 1,300.00	\$ 768,938.08
12	ALMOHADILLA PARA SELLO		\$ 50.00	\$ 768,888.08
13	ESCRITORIOS PARA DIRECCION		\$ 3,829.00	\$ 765,059.08
14	VIAJE DE ESCRITORIOS		\$ 400.00	\$ 764,659.08
15	PAGO TOTAL PLAY MAS COMISION		\$ 837.00	\$ 763,822.08
16	GASOLINA PARA PODADORAS		\$ 93.64	\$ 763,728.44
17	MATERIAL PARA BAÑOS		\$ 864.00	\$ 762,864.44
18	MATERIAL PARA BAÑOS		\$ 1,797.00	\$ 761,067.44
19	MATERIAL PARA BAÑOS		\$ 490.00	\$ 760,577.44
20	PAPELERIA PARA DIRECCION		\$ 5,542.02	\$ 755,035.42
21	VIAJE DE PAPELERIA		\$ 150.00	\$ 754,885.42
22	MATERIAL PARA BAÑOS		\$ 624.00	\$ 754,261.42
23	REVISION DE IMPRESORA		\$ 100.00	\$ 754,161.42
24	MATERIAL PARA BAÑOS		\$ 861.00	\$ 753,300.42
25	CARBONATO PARA BAÑOS		\$ 25.00	\$ 753,275.42
26	VENENO PARA RATONES		\$ 56.00	\$ 753,219.42



Secretaría
de Educación
Gobierno de Puebla

27	VINAGRE PARA BAÑOS		\$ 26.00	\$ 753,193.42
28	BALONES VOLEY PARA EDUCACION FISICA		\$ 1,250.00	\$ 751,943.42
29	VIAJE MATERIAL DE EDUCACION FISICA		\$ 150.00	\$ 751,793.42
30	MATERIAL PARA INTENDENTES		\$ 2,119.00	\$ 749,674.42
31	INFLADOR PORTATIL		\$ 553.70	\$ 749,120.72
32	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 9,557.28	\$ 739,563.44
33	MATERIAL DE LIMPIEZA BOLSA PARA BASURA		\$ 3,323.88	\$ 736,239.56
34	BOLSA DE GLOBOS DE BIENVENIDA		\$ 39.50	\$ 736,200.06
35	MATERIAL PARA BAÑO		\$ 398.00	\$ 735,802.06
36	GLOBO NO. 9 BIENVENIDA		\$ 95.00	\$ 735,707.06
37	GASOLINA 20 LITROS		\$ 455.40	\$ 735,251.66
38	MATERIAL PARA BAÑOS		\$ 267.00	\$ 734,984.66
39	MATERIAL PARA PIZARRONES		\$ 1,190.25	\$ 733,794.41
40	VIAJE PARA COMPRAR MATERIAL PARA PIZARRONES		\$ 200.00	\$ 733,594.41
41	MEZCLADORAS PARA BAÑOS		\$ 936.00	\$ 732,658.41
42	LONA DE BIENVENIDA		\$ 480.00	\$ 732,178.41
43	GUSANO PARA EDUCACION FISICA		\$ 898.00	\$ 731,280.41
44	CARRITO DE ALMACENAMIENTO		\$ 2,710.00	\$ 728,570.41
45	PINTURA PARA SALONES		\$ 29,164.94	\$ 699,405.47
46	CATALIZADOR PARA BRILLO DE PINTURA		\$ 508.99	\$ 698,896.48
47	LLENADO DE EXTINTORES Y EQ. NUEVO		\$ 4,075.00	\$ 694,821.48
48	COLCHONETAS		\$ 12,200.00	\$ 682,621.48
49	PAGO SEGURO DE ALUMNOS		\$ 90,300.00	\$ 592,321.48
50	PAPELERIA		\$ 26.00	\$ 592,295.48
51	PAPELERIA		\$ 282.00	\$ 592,013.48
52	CINTA DE SEGURIDAD		\$ 227.00	\$ 591,786.48
53	MATERIAL PARA BAÑOS		\$ 702.00	\$ 591,084.48
54	COMPRA DE 3 LAPTOPS		\$ 36,621.62	\$ 554,462.86
55	COMPRA 1 CAJA DE SEGURIDAD		\$ 424.15	\$ 554,038.71
56	VIAJE PARA COMPRAR LAPTOPS		\$ 200.00	\$ 553,838.71
57	MANO DE OBRA REPARACION DE BAÑOS		\$ 8,100.00	\$ 545,738.71
58	ALUMINIERO		\$ 12,450.00	\$ 533,288.71
59	MATERIAL PARA BAÑOS		\$ 1,350.00	\$ 531,938.71
60	MATERIAL PARA BAÑOS		\$ 139.00	\$ 531,799.71
61	COMPRA DE 2 BOCINAS GRANDES		\$ 3,998.00	\$ 527,801.71
62	COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO		\$ 1,119.20	\$ 526,682.51



Secretaría de Educación


Gobierno de Puebla

63	ROLLOS DE PAPEL CONTAC		\$ 500.00	\$ 526,182.51
64	MATERIAL PARA BAÑOS		\$ 633.00	\$ 525,549.51
65	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA BAÑOS		\$ 650.00	\$ 524,899.51
66	10 COPIAS DE LLAVES PARA DIRECCION		\$ 300.00	\$ 524,599.51
67	PEGAMENTO PVC		\$ 30.00	\$ 524,569.51
68	JARRA DE LITROS		\$ 30.00	\$ 524,539.51
69	COLADERA DE ALUMINIO PARA REGISTRO		\$ 138.00	\$ 524,401.51
70	PAGO TOTAL PLAY MAS COMISION		\$ 837.00	\$ 523,564.51
71	FUMIGACION PARA SALONES		\$ 4,550.00	\$ 519,014.51
72	CARPA PARA IRIS PARA VIGILANTE		\$ 1,490.00	\$ 517,524.51
73	TUERCAS PARA DIABLOS		\$ 316.00	\$ 517,208.51
74	FLETE PARA COMPRA DE CARPA		\$ 80.00	\$ 517,128.51
75	PAGO DE LUZ		\$ 134.00	\$ 516,994.51
76	COPIAS DE EXAMENES		\$ 2,507.70	\$ 514,486.81
77	MATERIAL PARA BAÑOS		\$ 322.00	\$ 514,164.81
78	CHALECOS DE SEGURIDAD PARA GUARDIA		\$ 580.00	\$ 513,584.81
79	SERVICIO A COMPUTADORAS		\$ 5,550.00	\$ 508,034.81
80	SERVICIO A CPU		\$ 4,250.00	\$ 503,784.81
81	MATERIAL PARA BAÑOS		\$ 15.00	\$ 503,769.81
82	MATERIAL PARA BAÑOS		\$ 7.00	\$ 503,762.81
83	MATERIAL PARA BAÑOS DE 5		\$ 575.00	\$ 503,187.81
84	LAZO PARA GUARDIAS		\$ 160.00	\$ 503,027.81
85	MANO DE OBRA PARA BAÑOS 1 Y 2		\$ 500.00	\$ 502,527.81
86	VIAJE PARA MATERIAL DE BAÑOS DE 5		\$ 80.00	\$ 502,447.81
87	PLOMERIA BAÑOS 5 Y 6		\$ 3,900.00	\$ 498,547.81
88	LAZO PARA GUARDIA		\$ 160.00	\$ 498,387.81
89	VIAJE DE ARENA PARA ADOQUIN		\$ 1,200.00	\$ 497,187.81
90	ANTICIPO MANO DE OBRA ADOQUIN		\$ 5,500.00	\$ 491,687.81
91	PIPA DE AGUAL 10LTS		\$ 700.00	\$ 490,987.81
92	VIAJE REDONDO A BANCOS		\$ 160.00	\$ 490,827.81
93	PINTURA CANCHA DE VOLEY		\$ 10,508.00	\$ 480,319.81
94	MANO DE OBRA CANCHA DE VOLEY		\$ 3,750.00	\$ 476,569.81
95	VIAJE DE UNIFORMES		\$ 800.00	\$ 475,769.81
96	PAGO VIGILANTE NOCTURNO		\$ 2,800.00	\$ 472,969.81
97	MATERIAL PARA ADOQUIN		\$ 2,732.00	\$ 470,237.81
98	PAGO FINAL DE ADOQUIN		\$ 30,000.00	\$ 440,237.81
99	REVISION DE COPIADORAS		\$ 700.00	\$ 439,537.81

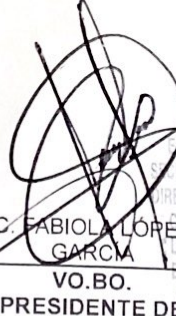


Secretaría
de Educación
Gobierno de Puebla

100	TENDIDO DE GRAVA		\$ 200.00	\$ 439,337.81
101	BOLSA DE GLOBO NO.7		\$ 45.00	\$ 439,292.81
102	SERVICIO DE IMPRESIONES		\$ 50.00	\$ 439,242.81
103	ALCOHOL ISOPROPILICO		\$ 110.00	\$ 439,132.81
104	APORTACION PARA GASTOS DE SUPERVISION		\$ 3,000.00	\$ 436,132.81
105	PAGO DE LUZ		\$ 138.00	\$ 435,994.81
106	REPARACION DE CHAPA Y PUERTA		\$ 1,550.00	\$ 434,444.81
107	BULTO DE CAL		\$ 140.00	\$ 434,304.81
108	COMPRA DE 2 RADIOS		\$ 2,999.00	\$ 431,305.81
109	MEGAFONO PARA SALIDA		\$ 589.00	\$ 430,716.81
110	INSTALACION DE CERRADURAS		\$ 500.00	\$ 430,216.81
111	PAGO VIGILANTE NOCTURNO		\$ 2,800.00	\$ 427,416.81
112	APOYO ADMINISTRATIVO (ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES)		\$ 2,550.00	\$ 424,866.81
113	DUPLICADO DE LLAVES		\$ 51.00	\$ 424,815.81
114	LIBRO FLORETE CONTROL IRIS		\$ 217.64	\$ 424,598.17
115	PAGO SEGURO ALUMNOS RESTANTES		\$ 5,700.00	\$ 418,898.17
116	PAGO TOTAL PLAY MAS COMISION		\$ 916.45	\$ 417,981.72
117	PAGO CREDENCIALES		\$ 19,200.00	\$ 398,781.72
118	VIAJE DE REGRESO DE UNIFORMES Y COMPRA DE IMPRESORA		\$ 300.00	\$ 398,481.72
119	COMPRA DE IMPRESORA		\$ 3,399.00	\$ 395,082.72
120	GUANTES DE LATEX REVISION DE SEGUNDOS		\$ 64.00	\$ 395,018.72
121	PAGO DE VIGILANTE NOCTURNO		\$ 2,800.00	\$ 392,218.72
	TOTAL DE EGRESOS DEL PRIMER BIMESTRE		\$ 384,160.36	
			EXISTENCIA EN CAJA	\$ 392,218.72

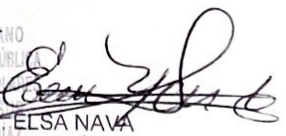

C. MARILU GARDUÑO
REYES
COMITÉ DE FAMILIAR
PRESIDENTE
CECSUR "LIC. MANUEL
BARTLETT DIAZ"
PRIMARIA


C. LIBRADA PÉREZ
AHUATL
TESORERO


C. FABIOLA LÓPEZ
GARCÍA
VO. BO.
**PRESIDENTE DE
CONTRALORÍA
SOCIAL**



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CENTROS ESCOLARES
COMUNITARIO DEL
LIC. MANUEL BARTLETT DIAZ
ESC. PRIM. EDO. MATUTINO
C.C.T. 21EPR0752M
PUEBLA, PUE.


C. ELSA NAVA
CORTÉS
DIRECTORA