

Asociación de Padres de Familia
Movimiento de Caja
Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/09/25	Saldo Inicial			200.78
30/09/25	PAGO DE 3 PALETAS POR JOVANNA	5.25		
30/09/25	Saldo al 30 de septiembre de 2025	5.25	0.00	206.03

Asociación de Padres de Familia
Movimiento Bancario
Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/09/25	Saldo Inicial			10,935.89
01/09/25	DEPOSITO TOGA	35.00		
01/09/25	DEPOSITO TOGA	35.00		
01/09/25	DEPOSITO TOGA	35.00		
01/09/25	CUOTA 2026	15.00		
01/09/25	DEPOSITO TOGA	35.00		
02/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
02/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
02/09/25	MONEDAS FALSAS EN DEPOSITO		2.00	
02/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
02/09/25	DEPOSITO TOGA	35.00		
03/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
03/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
03/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
03/09/25	CUOTA 2025	15.00		
03/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
03/09/25	DEPOSITO DE TOGA	70.00		
04/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
04/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
05/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
05/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
05/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
05/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
05/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
05/09/25	CUOTA 2026	15.00		
05/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
06/09/25	CUOTA 2025	15.00		
06/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
06/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
06/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
06/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
06/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
06/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
08/09/25	ALQUILER DE TOGAS	1,725.00		
12/09/25	CUOTA 2026	15.00		
12/09/25	CUOTA 2026	15.00		
12/09/25	CUOTA 2026	15.00		
15/09/25	CUOTA 2025	15.00		
15/09/25	CUOTA 2025	15.00		
15/09/25	CUOTA 2026	15.00		
15/09/25	CUOTA 2026	15.00		

Asociación de Padres de Familia
Movimiento Bancario
Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
15/09/25	CUOTA 2026	15.00		
15/09/25	CUOTA 2025	15.00		
16/09/25	CUOTA 2026	15.00		
17/09/25	VENTA DE PALETAS A EVELYN BATISTA	19.50		
18/09/25	CUOTA 2026	15.00		
22/09/25	CUOTA 2026	15.00		
22/09/25	CUOTA 2026	15.00		
23/09/25	CUOTA 2026	15.00		
23/09/25	CUOTA 2026	15.00		
29/09/25	CUOTA 2026	15.00		
29/09/25	DEPOSITO DE TOGA	35.00		
30/09/25	CUOTA 2025	15.00		
30/09/25	CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2025		5.35	
30/09/25	INTERES CUENTA MES DE SEPTIEMBRE	10.42		
30/09/25	Saldo al 30 de septiembre de 2025	3,084.92	7.35	14,013.46