

Asociación de Padres de Familia
Movimiento de Caja
Periodo del 01 al 31 de enero 2026

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/01/26	Saldo Inicial			206.03
01/01/26	3 DEPOSITOS DE TOGA PENDIENTES	105.00		
31/01/26	Saldo al 31 de enero de 2026	105.00		311.03

Asociación de Padres de Familia
Movimiento Bancario
Periodo del 01 al 31 de enero 2026

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/01/26	Saldo Inicial			6,103.50
06/01/26	CUOTA 2026	15.00		
12/01/26	CUOTA 2026	15.00		
13/01/26	CUOTA 2026	15.00		
14/01/26	CUOTA 2026	15.00		
15/01/26	CUOTA 2026	15.00		
15/01/26	CUOTA 2026	15.00		
15/01/26	CUOTA 2026	15.00		
15/01/26	CUOTA 2026	15.00		
16/01/26	CUOTA 2026	15.00		
16/01/26	CUOTA 2026	15.00		
16/01/26	CUOTA 2026	15.00		
19/01/26	CUOTA 2026	15.00		
19/01/26	CUOTA 2026	15.00		
19/01/26	CUOTA 2026	15.00		
19/01/26	CUOTA 2026	15.00		
19/01/26	CUOTA 2026	15.00		
19/01/26	CUOTA 2026	15.00		
19/01/26	CUOTA 2026	15.00		
20/01/26	CUOTA 2026	15.00		
20/01/26	CUOTA 2026	30.00		
21/01/26	CUOTA 2026	15.00		
22/01/26	CUOTA 2026	15.00		
23/01/26	CUOTA 2026	15.00		
23/01/26	CUOTA 2026	15.00		
24/01/26	CUOTA 2026	15.00		
26/01/26	CUOTA 2026	15.00		
30/01/26	CUOTA 2026	15.00		
31/01/26	CARGOS BANCARIOS ENERO 2026		5.35	
31/01/26	INTERES CUENTA MES DE ENERO	4.03		
31/01/26	Saldo al 31 de enero de 2026	424.03	5.35	6,522.18