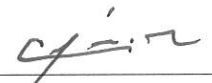


COLEGIO DE SAN JUAN SIGLO XXI
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
06.1



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-01-0005	21/08/2012	MARIA DOLORES LARA TIJERINA	VIATICOS Y GASTOS POR COMPROBAR	10,000.00	COMPROBACION O REINTEGRO	31/12/2022
1123-01-0115	21/10/2019	JULIO CESAR ORTIZ BARRIENTOS	GASTOS POR COMPROBAR, MULTAS Y RECARGOS	218,305.12	COMPROBACION O REINTEGRO	31/12/2023
1123-01-1001	01/10/2020	LILY MARIANA CASTILLO MARTINEZ	DIFERENCIA EN PAGO DE SUELDO	219.56	AJUSTE CONTABLE	31/12/2022
1123-01-1010	01/10/2020	VALERIA ESTEFANIA GAMBOA BERNAL	DIFERENCIA EN PAGO DE SUELDO	0.90	AJUSTE CONTABLE	31/12/2022
1123-01-1011	15/03/2022	MARCOS ORNELAS OROZCO	DIFERENCIA EN PAGO DE SUELDO	363.00	AJUSTE CONTABLE	31/12/2022
1123-01-0208	31/03/2022	ANA CECILIA SORUCO RUZSA	DIFERENCIA EN PAGO DE SUELDO	0.03	AJUSTE CONTABLE	31/12/2022
1123-01-0062	30/06/2022	MIGUEL ANGEL CASTILLO SANCHEZ	VIATICOS A COMPROBAR	13,881.38	COMPROBACION O REINTEGRO	31/12/2022
1123-01-0121	30/06/2022	MAURO ALBERTO ROJAS CARDENAS	VIATICOS Y GASTOS POR COMPROBAR	34,693.50	COMPROBACION O REINTEGRO	31/12/2022
1123-01-0211	22/09/2022	SILVIA HARO RAYGOZA	VIATICOS A COMPROBAR	548.00	COMPROBACION O REINTEGRO	31/12/2022
1123-01-0086	22/09/2022	JOAQUIN RUIZ VERA	VIATICOS A COMPROBAR	340.00	REINTEGRO	31/12/2022
		TOTAL		277,910.57		


 LIC. MAURO ALBERTO ROJAS CARDENAS
 DIRECTOR
 AUTORIZO




 ING. JULIO CESAR ORTIZ BARRIENTOS
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 PRESENTO Y ELABORO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"