

Actividades Noviembre

Saldo Anterior	949,294. ³⁰
Aportaciones Voluntarias	
Otros Ingresos	6,000. ⁰⁰
TOTAL INGRESOS	955,294. ³⁰

FECHA N/N	CONCEPTO	PARTIDA		
2/11/24765	Pipa de Agua	14	600. ⁰⁰	954,694. ³⁰
4/11/24766	Pipa de Agua	14	600. ⁰⁰	954,094. ³⁰
4/11/24767	Camaras Seguridad	3a	34,281. ⁰⁰	919,813. ³⁰
6/11/24768	Electricidad Aula	1c	500. ⁰⁰	919,313. ³⁰
7/11/24769	Candado	1c	499. ⁰¹	918,814. ²⁹
7/11/24770	Anticipo Bancos	2a	30,000. ⁰⁰	888,814. ²⁹
7/11/24771	Candado	1c	314. ⁰⁰	888,500. ²⁹
7/11/24772	Gasolina	10	300. ⁰⁰	888,200. ²⁹
7/11/24773	Tambores Banda de Guerra	8a	28,020. ⁰⁰	860,180. ²⁹
7/11/24774	Desayunos	10	725. ⁰⁰	859,455. ²⁹
7/11/24775	Pipa de Agua	14	600. ⁰⁰	858,855. ²⁹
7/11/24776	Hidratación	10	798. ⁰⁰	858,057. ²⁹
8/11/24777	Pipa de Agua	14	600. ⁰⁰	857,457. ²⁹
8/11/24778	Instructor Escolta	10	1,200. ⁰⁰	856,257. ²⁹
8/11/24779	Playeras Deportivas	5a	2,690. ⁰⁰	853,567. ²⁹
8/11/24780	Transporte	9	134. ⁰⁰	853,433. ²⁹
9/11/24781	Pipa de Agua	14	1,200. ⁰⁰	852,233. ²⁹
9/11/24782	Material Mantenimiento	9	275. ⁰⁰	851,958. ²⁹
10/11/24783	Pizzas	10	990. ⁰⁰	850,968. ²⁹
10/11/24784	Transporte	9	70. ⁰⁰	850,898. ²⁹
11/11/24785	Lonch	10	725. ⁰⁰	850,173. ²⁹
11/11/24786	Penados Escolta	10	665. ⁰⁰	849,508. ²⁹
12/11/24787	Luceo Atletismo	10	650. ⁰⁰	848,858. ²⁹
12/11/24788	Luceo Escoltas	10	800. ⁰⁰	848,058. ²⁹
12/11/24789	Alimentos	10	600. ⁰⁰	847,458. ²⁹
13/11/24790	Hielo	10	36. ⁰⁰	847,422. ²⁹
13/11/24791	Arbitraje Voleivol	10	700. ⁰⁰	846,722. ²⁹
13/11/24792	Transporte	10	2,400. ⁰⁰	844,322. ²⁹
14/11/24793	Tortas	10	825. ⁰⁰	843,497. ²⁹
14/11/24794	Hielo	10	72. ⁰⁰	843,425. ²⁹

LA PRESENTE REVISIÓN QUE HA SUJETA
A LA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLA
SEP
UNIDAD DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA
RE 24 ENE 2025
COORDINACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO
EDUCATIVO PUEBLA NOROCCIDENTAL

FECHA	N/N	CONCEPTO	PARTIDA		
14/11/24	795	Arbitraje Voleibol	10	700. ⁰⁰	842,725. ²⁹
14/11/24	796	Escolta	10	760. ⁰⁰	841,965. ²⁹
14/11/24	797	Lonch	10	960. ⁰⁰	841,005. ²⁹
18/11/24	798	Pipa de Agua	14	600. ⁰⁰	840,405. ²⁹
19/11/24	799	Pago Megacable	12	705. ⁰⁰	839,700. ²⁹
19/11/24	800	Recarga Tel	12	250. ⁰⁰	839,450. ²⁹
19/11/24	801	Instructor Escolta	10	2,400. ⁰⁰	837,050. ²⁹
21/11/24	802	Papel Kraft	9	500. ⁰⁰	836,550. ²⁹
22/11/24	803	Autobus P/Banda	10	3,000. ⁰⁰	833,550. ²⁹
22/11/24	804	Gasolina	10	500. ⁰⁰	833,050. ²⁹
22/11/24	805	Corona Floral	10	1,200. ⁰⁰	831,850. ²⁹
23/11/24	806	Candado	10	499. ³⁹	831,351. ²⁹
23/11/24	807	Material Actividades Escolares	9	187. ⁰⁰	831,163. ⁹⁰
23/11/24	808	Pipa de Agua	14	600. ⁰⁰	830,563. ⁹⁰
23/11/24	809	Pipa de Agua	14	600. ⁰⁰	829,963. ⁹⁰
23/11/24	810	Palomas Hensaveras	10	1300. ⁰⁰	828,663. ⁹⁰
25/11/24	811	Autobus CEDEFOR	10	320. ⁰⁰	828,343. ⁹⁰
28/11/24	812	Desayuno	10	2,000. ⁰⁰	826,343. ⁹⁰
29/11/24	813	Pipa de Agua	14	600. ⁰⁰	825,743. ⁹⁰
30/11/24	814	Pipa de Agua	14	600. ⁰⁰	825,143. ⁹⁰
30/11/24	815	Material Electrico		658. ⁶⁷	824,485. ²³
29/11/24	816	Sistema Administración		20,000. ⁰⁰	804,485. ²³
29/11/24	817	Lonch	10	1,100. ⁰⁰	803,385. ²³
29/11/24	818	Lugos	10	319. ⁰⁰	803,066. ²³
29/11/24	819	Lonch	10	780. ⁰⁰	802,286. ²³
29/11/24	820	Lonch	10	960. ⁰⁰	801,326. ²³
29/11/24	821	Lonch	10	780. ⁰⁰	800,546. ²³
29/11/24	822	Lonch	10	960. ⁰⁰	799,586. ²³

Ingreso Noviembre

155,708.⁰⁷

LA PRESENTE REVISIÓN QUEDA SUJETA
A LA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA
S.E.P.
UNIDAD DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA
RECIBIDO
24 ENE 2025
COORDINACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO
EDUCATIVO PUEBLA NORTE

Balance Noviembre

TOTAL INGRESO
 SUBTOTAL EGRESO
 COMISIONES BANCARIAS
 TOTAL EGRESOS

955,294.³⁰
 155,708.⁰⁷
 36.⁰⁰
 155,744.⁰⁷

Saldo al Corte



PUEBLA DE ZARAGOZA A 30 NOVIEMBRE


 PRAXECI RODRIGUEZ
 PRESIDENTE APP


 TESCORO APP

SECRETARIA DE EDUCACION
 SUBSECRETARIA DE EDUCACION
 OBLIGATORIA
 DIRECCION GENERAL
 DE EDUCACION BASICA SE- JUN. 3 NIVEL
 DIRECCION DE BACHILLERATOS ESTATALES Y
 PREPARATORIA ASIERT
 SUPERVISION ESCOLAR DI. BACH. LERATOS
 GENERALES
 ZONA 01E
 BACHILLERATO GENERAL DE "DAL
 "BINE GRAL. JUAN CRISOSTOMO BONILLA"
 C.C.T. 21EBH0525C
 MATUTIN J
 PUEBLA, PUE.

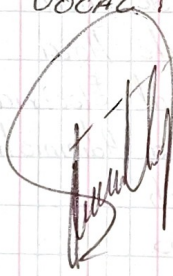

 VICEPRESIDENTE

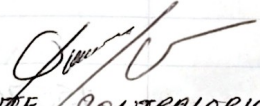

 SECRETARIA


 VOCAL 1


 VOCAL


 VOCAL


 VOCAL


 PRESIDENTE CONTRALORIA

VOCAL

SECRETARIA SUJETA
 LA PRESENTE REVISTA
 A LA AUTORIZACION DE LA FAMILIA
 SE P
 UNIDAD DE ATENCION A PADRES DE FAMILIA
 RE 24 ENE 2025
 COORDINACION REGIONAL DE DESARROLLO
 EDUCATIVO PUEBLA NORTE

Actividades Diciembre

Saldo Anterior
Aportaciones Voluntarias
Otras Ingresos

799,550.²³

FECHA U/N	CONCEPTO	PARTIDA		
2/12/24 823	Material Limpieza	1C	1,273. ⁴⁰	798,276. ⁸³
3/12/24 824	Pipa de Agua	14	600. ⁰⁰	797,676. ⁸³
4/12/24 825	Pipa de Agua	14	600. ⁰⁰	797,076. ⁸³
5/12/24 826	Sanitas	9	254. ⁴⁰	796,822. ⁴³
5/12/24 827	Obsequios	10	2,743. ⁰³	794,079. ⁴⁰
5/12/24 828	Adornos	10	258. ⁶⁰	793,820. ⁸⁰
9/12/24 829	Luceo Atletismo	10	850. ⁰⁰	792,970. ⁸⁰
9/12/24 830	Luceo Escolta	10	1,190. ⁰⁰	791,780. ⁸⁰
9/12/24 831	Desayunos	10	800. ⁰⁰	790,980. ⁸⁰
9/12/24 832	Peinados Escolta	10	665. ⁰⁰	790,315. ⁸⁰
9/12/24 833	Honorarios Handball	10	5,600. ⁰⁰	784,715. ⁸⁰
9/12/24 834	Honorarios Rondalla	10	5,800. ⁰⁰	778,915. ⁸⁰
9/12/24 835	Honorarios Banda Guerra	10	5,000. ⁰⁰	773,915. ⁸⁰
9/12/24 836	Honorarios Voleibol	10	4,000. ⁰⁰	769,915. ⁸⁰
9/12/24 837	Honorarios Futbol	10	6,200. ⁰⁰	763,715. ⁸⁰
9/12/24 838	Honorarios Baquet	10	7,000. ⁰⁰	756,715. ⁸⁰
9/12/24 839	Honorarios Matematicas Apoyo	10	3,100. ⁰⁰	753,615. ⁸⁰
9/12/24 840	Duplicado llaves	1C	1,275. ⁰⁰	752,340. ⁸⁰
9/12/24 841	Pipa de Agua	14	600. ⁰⁰	751,740. ⁸⁰
9/12/24 842	Trabajos Electricidad	1C	2,500. ⁰⁰	749,240. ⁸⁰
10/12/24 843	Pipa de Agua	14	600. ⁰⁰	748,640. ⁸⁰
10/12/24 844	Lunch	10	500. ⁰⁰	748,140. ⁸⁰
10/12/24 845	Obsequios	10	3645. ⁰⁰	744,495. ⁸⁰
10/12/24 846	Lunch	10	1,100. ⁰⁰	743,395. ⁸⁰
10/12/24 847	Arcones	10	10,500. ⁰⁰	732,895. ⁸⁰
12/12/24 848	Papelena	10	140. ⁰⁰	732,755. ⁸⁰
13/12/24 849	Hojas	10	6,000. ⁰⁰	726,755. ⁸⁰
12/12/24 850	Pilas	3a	1,395. ⁰⁰	725,360. ⁸⁰

LA PRESENTE REVISION QUEDA SUJETA
A LA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA
S.E.P.
UNIDAD DE ATENCION A PADRES DE FAMILIA
24 ENE 2025
COORDINACION REGIONAL DE DESARROLLO
EDUCATIVO PUEBLA NORTE

FECHA	U/N	CONCEPTO	PARTIDA		
13/12/24	851	Lugo		29. ²⁰	725,331. ⁶⁰
13/12/24	852	Tazas Sublimadas		30,600. ⁰⁰	694,731. ⁶⁰
13/12/24	853	Pastas	10	80. ⁴⁰	694,651. ²⁰
13/12/24	854	Despensas	10	1,694. ²⁰	692,957. ⁰⁰
13/12/24	855	Lonch	10	1,100. ⁰⁰	691,857. ⁰⁰
13/12/24	856	Pipa de Agua	14	600. ⁰⁰	691,257. ⁰⁰
15/12/24	857	Tarjetas Google	10	2,200. ⁰⁰	689,057. ⁰⁰
15/12/24	858	Tarjetas Google	10	800. ⁰⁰	688,257. ⁰⁰
15/12/24	859	Tarjetas Google	10	1,000. ⁰⁰	687,257. ⁰⁰
15/12/24	860	Tarjetas Google	10	1,000. ⁰⁰	686,257. ⁰⁰
15/12/24	861	Chocolate Kinder Delice 900pcs	10	11,700. ⁰⁰	674,557. ⁰⁰
16/12/24	862	Pizzas	10	990. ⁰⁰	673,567. ⁰⁰
16/12/24	863	Pizzas	10	990. ⁰⁰	672,577. ⁰⁰
16/12/24	864	Pizzas	10	990. ⁰⁰	671,587. ⁰⁰
16/12/24	865	Pizzas	10	990. ⁰⁰	670,597. ⁰⁰
16/12/24	866	Comida	10	7,235. ⁰⁰	663,362. ⁰⁰
16/12/24	867	Comida	10	2,000. ⁰⁰	661,362. ⁰⁰
16/12/24	868	Refrescos	10	566. ⁰⁰	660,796. ⁰⁰
17/12/24	869	Cafe	10	120. ⁰⁰	660,676. ⁰⁰
17/12/24	870	Arreglo Tololoche	10	1,200. ⁰⁰	659,476. ⁰⁰
23/12/24	871	Megacable	12	670. ⁰⁰	658,806. ⁰⁰

Egreso Diciembre 140,744.²³

Balance Diciembre

TOTAL INGRESO

SUBTOTAL EGRESO

COMISIONES BANCARIAS

TOTAL EGRESO

COORDINACION REGIONAL DE DESARROLLO
EDUCATIVO PUEBLA NORTE
7.1 ENE 2025
UNIDAD DE ATENCION A PADRES DE FAMILIA
S.E.P.
LA PRESENTE REVISION QUEDA SUJETA
A LA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA
140,744.²³
41.⁷⁶
140,785.⁹⁹

PUEBLA DE ZARAGOZA A 23

MARCELI RODRIGUEZ
PRESIDENTE APF

TESORERO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
OBLIGATORIA
DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN BÁSICA SEGUNDO NIVEL
DIRECCIÓN DE BACHILLERATOS ESTATALES Y
PREPARATORIA ABIERTA
SUPERVISIÓN ESCOLAR DE BACHILLERATOS
GENERALES
ZONA 03A DIRECTORA
"BACHILLERATO GENERAL OFICIAL
"BINE GRAL. JUAN CRISÓSTOMO BONILLA"
C.C.T. 21EBH0525C
MATUTINO
PUEBLA, PUE.

VICEPRESIDENTE

SECRETARIA

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

PRESIDENTE CONTRAORIA

SECRETARIA

VOCAL.

LA PRESENTE REVISIÓN QUEDA SUJETA
A LA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA
SE P
UNIDAD DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA
RECEBIDO 7.4 ENE 2025
COORDINACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO
EDUCATIVO PUEBLA NORTE

H. Puebla de Zaragoza a 29 de Enero de 2025

En presencia de la mayoría del APF en reunión se retoman actividades del bimestre Noviembre - Diciembre, reunidos en las instalaciones que ocupa las instalaciones del Bachillerato Matutino del BINE se procede a Realizar el informe por parte del APF con presencia del Comité de Contraloría. Se hace la recepción de libro de Notas y libro caja teniendo como gasto del mes de Noviembre.

Total Ingreso \$ 955,294³⁰

Subtotal egreso \$ 155,708⁰⁷ Comisiones bancarias \$ 36⁰⁰

Total de egreso \$ 155,744⁰⁷

Sub Total Corte. \$ 799,550²³

Balance del mes de Diciembre

Total ingreso 799,550²³

Subtotal. egreso 140,744²³

Comisiones bancarias 41⁷⁶

Total Egreso 140,785⁹⁹

Se toman acuerdos y cotizaciones para eventos posteriores día de la Madre y día del Estudiante. Los acuerdos se contemplan para mejoras en las instalaciones escolares. Se sienta la presente acta en presencia del A.P.F. y Comité de Contraloría.

Nota. Se toma acuerdo
10 de mayo con



Fecha tentativa
8 de Mayo, 24 ENE 2025

LA PRESENTE REVISIÓN QUEDA SUJETA
A LA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA
SEP
UNIDAD DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA

COORDINACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO
EDUCATIVO PUEBLA NORTE

ARACELY RODRIGUEZ

ARACELY RODRIGUEZ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
OBLIGATORIA
DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN BÁSICA SEGUNDO NIVEL
DIRECCIÓN DE BACHILLERATOS ESTATALES Y
PREPARATORIA ABIERTA
SUPERVISIÓN ESCOLAR DE BACHILLERATOS
GENERALES
ZONA 01A
BACHILLERATO GENERAL OFICIAL
"BINE GRAL. JUAN CRISTÓBAL BONILLA"
C.C.T. 21EBH0525C
MATUTINO
PUEBLA, PUE.

Martínez S.

COORDINACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO
EDUCATIVO PUEBLA NORTE

ESTEBAN BENJAMIN PUENTE GARCIA
PRESIDENTE CONTRALOR

Freddy Gaspariano Perez

Vocal

Vicepresidente
Nivia Garcia Bello

Karina Cacho Stepanoni

Vocal I

Vocal

Vocal