

Actividades Mes Julio 2024

Ingresos Economicos

Saldo Anterior

22479²⁴

Aportaciones Padres Familia

48400⁰⁰

Otros Ingresos

53650⁰⁰

total Ingresos

124529²⁴

LA PRESENTE REVISIÓN QUEDA SUJETA
A LA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA
S.E.P.
UNIDAD DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA

RECIBIÓ 09 DIC 2024
COORDINACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO
EDUCATIVO PUEBLA NORTE

FECHA	N/N	CONCEPTO	PAQUETA		
1/07/24	560	Desayunos	9	360 ⁰⁰	124169 ²⁴
3/07/24	561	Toner	9	540 ⁰⁰	123629 ²⁴
4/07/24	562	Gasolina	9	669 ³³	122959 ⁹¹
5/07/24	563	Pipa de Agua	1c	600 ⁰⁰	122359 ⁹¹
5/07/24	564	Led Para Salones	14	250 ⁰⁰	122109 ⁹¹
5/07/24	565	Material Apoyo a Brigada	1c	180 ⁰⁸	121929 ⁸³
8/07/24	566	Desayuno Primeros Auxilios	1c	1900 ⁰⁰	120029 ⁸³
10/07/24	567	Cinta gris	1c	145 ⁰⁰	119884 ⁸³
10/07/24	568	Cajas	1c	730 ⁰⁰	119154 ⁸³
12/07/24	569	Tacos	9	1720 ⁰⁰	117434 ⁸³
15/07/24	570	HomeDepot	9	1813 ⁰⁰	115621 ⁸³
15/07/24	571	Reconocimientos	9	1813 ⁰⁰	113808 ⁸³
15/07/24	572	Orquidea		850 ⁰⁰	112958 ⁸³
15/07/24	573	Cajas	1c	450 ⁰⁰	112508 ⁸³
15/07/24	574	Tortas	1c	100 ⁰⁰	112408 ⁸³
16/07/24	575	Lunch	10	585 ⁰⁰	111823 ⁸³
16/07/24	576	Pipa de Agua	1c	600 ⁰⁰	111223 ⁸³
17/07/24	577	Megacable	9	805 ⁰⁰	110418 ⁸³
18/07/24	578	Varios	1c	772 ⁰⁰	109696 ⁸³
18/07/24	579	Gasolina	1c	300 ⁰⁰	109396 ⁸³
22/07/24	580	Pago a Maestra	9	5700 ⁰⁰	103696 ⁸³
21/07/24	581	Mantenimiento Proyectores	1c	9600 ⁰⁰	94096 ⁸³
24/07/24	582	Mantenimiento Impresora	1c	1000 ⁰⁰	93096 ⁸³
25/07/24	583	Cerrajería	1c	350 ⁰⁰	92746 ⁸³
25/07/24	584	Reacondicionamiento Oficinas Supervision		9800 ⁰⁰	82946 ⁸³
26/07/24	585	Pago Instructor Banda de guerra y Escorta	9	6000 ⁰⁰	76946 ⁸³
26/07/24	586	Pipa de Agua	14	600 ⁰⁰	76346 ⁸³
26/07/24	587	Aneglo Ventanas	1c	1300 ⁰⁰	75046 ⁸³
26/07/24	588	Desayunos	1c	2087 ⁰⁰	72959 ⁸³

Total Egresos

51619⁴¹

LA PRESENTE REVISIÓN QUEDA SUJETA
A LA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA
S.E.P.
UNIDAD DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA

RE 09 DIC 2024

COORDINACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO
EDUCATIVO PUEBLA NORTE

Balance

Total Ingreso	124529 ²⁴
Sub Total Egreso	51619 ⁴¹
Comisiones Bancarías	20 ⁸⁸
Total Egreso Julio	51640 ²⁹

Saldo al Corte

H. Puebla de Zaragoza a 31 Julio 2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN DE BACHILLERATO AF. TATALES
Y PREPARATORIA ABIERTA
SUPERVISIÓN DE BACHILLERATO GENERAL OFICIAL
ZONA ESCOLAR NORTE, OTE
BACHILLERATO GENERAL OFICIAL
"BNE GRAL. JUAN CRISÓSTOMO BONILLA"
C.C.T. 21EBH0825C
MATUTINO
PUEBLA, PUE.

PRESIDENTA APF

Araceli Rodríguez

TESORERO APF

[Signature]

SECRETARIA

VICEPRESIDENTE APF

[Signature]

VOCAL

VOCAL 3

VOCAL

VOCAL 4

Luis Angel *[Signature]*

PRESIDENTE CONTRALORIA

SECRETARIA CONTRALORIA

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL
DEL ESTADO
GENERAL JUAN CRISÓSTOMO BONILLA
BACH. GRAL. OF. CLAVE: 21EBH0825C
MATUTINO
PUEBLA, PUE.

VOCAL

VOCAL

Yazmin Mariel Salinas M.

Actividades Agosto 2024

LA PRESENTE REVISIÓN QUEDA SUJETA
ALA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA
S.E.P.
UNIDAD DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA
RECIBIDO
09 DIC 2024
COORDINACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO
EDUCATIVO PUEBLO NOROCCIDENTAL

Saldo Anterior
Aportaciones Padres Familia
Ingreso total

\$1,488⁰⁰
\$1,666,880⁰⁰
\$1,739,768⁹⁵

FECHA	N/N	CONCEPTO	PARTIDA		
1/08/24	589	Desayunos	9	829 ⁰⁰	1738939 ⁹⁵
12/08/24	590	Pipa de Agua	14	600 ⁰⁰	1738339 ⁹⁵
14/08/24	591	Refrescos	9	213 ⁵²	1738126 ⁴³
14/08/24	592	Desayunos Inscripciones	9	940 ⁰⁰	1737186 ⁴³
15/08/24	593	Cafe	9	112 ⁵⁰	1737073 ⁹³
15/08/24	594	Refrescos Inscripciones	9	93 ⁵⁰	1736980 ⁴³
15/08/24	595	Material Papeleria	1c	111,1 ⁹⁴	1735868 ⁴⁹
15/08/24	596	Desayunos Inscripciones	9	100,0 ⁰⁰	1734868 ⁴⁹
16/08/24	597	Gasolina	10	500 ⁰⁰	1734368 ⁴⁹
16/08/24	598	Cafe	9	75 ⁰⁰	1734293 ⁴⁹
16/08/24	599	Recarga Celular	1c	250 ⁰⁰	1734043 ⁴⁹
16/08/24	600	Desayunos Inscripciones	9	1000 ⁰⁰	1733043 ⁴⁹
17/08/24	601	Mantenimiento Electrico	1c	13000 ⁰⁰	1720043 ⁴⁹
20/08/24	602	Tubos LEO	1c	1200 ⁰⁰	1718843 ⁴⁹
20/08/24	603	Material Electrico	1c	988 ⁹⁰	1717855 ⁴⁹
20/08/24	604	Sillas	1c	986,00 ⁹⁰	1619255 ⁴⁹
21/08/24	605	Cafe's	1c	650 ⁰⁰	1618605 ⁴⁹
21/08/24	606	Rollo Plastico	9	181 ³⁹	1618424 ¹⁰
21/08/24	607	Material Limpieza	1c	4802 ⁹⁶	1613621 ¹⁴
21/08/24	608	Bebidas	9	416 ⁰⁰	1613205 ¹⁴
21/08/24	609	Masking	1c	96 ⁰⁰	1613109 ¹⁴
21/08/24	610	Refrescos	9	413 ³⁰	1612695 ⁸
21/08/24	611	Megacable	9	705 ⁰⁰	1611990 ⁸
21/08/24	612	Gasolina	10	341 ²⁵	1611649 ⁵
21/08/24	613	Pintura	1c	809 ¹⁰	1610840 ⁴
21/08/24	614	Impresiones	1c	260 ⁰⁰	1610580 ⁴
21/08/24	615	Pinturas	1c	4711 ⁹⁸	1605868 ⁵
21/08/24	616	Tubos LEO	1c	226 ¹²	1605642 ³
21/08/24	617	Tubos LEO	1c	1981 ⁵¹	1603660 ⁸
21/08/24	618	Desayunos Inscripciones	9	1200 ⁰⁰	1602460 ⁸
22/08/24	619	Desayunos Inscripciones y Consejo Tecnico	9	2520 ⁰⁰	1599940 ⁸

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
22/08/24	Bolsas Basura	10	2000.00	1599940.88
22/08/24	Material Plomeria	1c	18038.03	1579902.85
23/08/24	Mano de Obra Plomeria.	10	5050.00	1574852.85
23/08/24	Tazas Banda Guerra	1c	2000.00	1572852.85
23/08/24	Pintura	1c	14726.70	1558126.15
23/08/24	Refrescos Inscripciones	10	596.41	1557529.74
23/08/24	Pago Gsuite	10	7000.00	1550529.74
23/08/24	Pipa de Agua	14	600.00	1549929.74
23/08/24	Tortas	10	330.00	1549599.74
23/08/24	Desayunos Inscripción	10	750.00	1548849.74
23/08/24	Mantenimiento a Edificios	1c	56000.00	1492849.74
23/08/24	Comida Personal Apoyo	9	664.00	1492185.74
23/08/24	Comida Personal Apoyo	9	151.50	1492034.24
24/08/24	Pintura	1c	1819.81	1490214.43
24/08/24	Pintura	1c	888.75	1489325.68
24/08/24	Gasolina	14	500.00	1488825.68
25/08/24	Pago Total Play	12	4693.00	1484132.68
27/08/24	Papeleria	9	83.00	1484049.68
27/08/24	Papel Kraft	9	200.00	1483849.68
27/08/24	Lonch	9	400.00	1483449.68
27/08/24	Sellos	9	1000.00	1482449.68
27/08/24	Trabados Edif. 6	1c	6000.00	1476449.68
27/08/24	Fotocopias	1c	3184.00	1473265.68
28/08/24	Candado	1c	258.00	1473007.68
28/08/24	Tarxerica	1c	6377.88	1466629.80
29/08/24	Papel Higienico	9	2788.40	1463841.40
29/08/24	Remachadora	1c	1118.01	1462723.39
29/08/24	Seguro Escolar		200,000.00	1262723.39
30/08/24	Esmalte	1c	1076.00	1261647.39
30/08/24	Gasolina	14	500.00	1261147.39
30/08/24	Maceta Decoración		2268.00	1258879.39
31/08/24	Pipa de Agua		600.00	1258279.39
31/08/24	Pipa de Agua		600.00	1257679.39
31/08/24	Eventos Civico-culturales		6762.00	1250917.39
31/08/24	Recarga		250.00	1250667.39
31/08/24	Reembolso Inscripción		2200.00	1248467.39
	Ingreso		491,301.95	

LA PRESENTE REVISIÓN QUEDA SUJETA
A LA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA
UNIDAD DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA
RECIBIDO 09 DIC 2024
COORDINACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO
EDUCATIVO PUEBLA NORTE

Balance

Ingreso	\$ 1739768 ⁹⁵
Subtotal Egreso	\$ 491,301 ⁹⁵
Comisiones Bancarias	20 ⁸⁸
	\$ 491,322 ⁸³
Saldo al corte	1248446 ¹²
Saldo en Estado Cuenta	1169691 ⁹⁹
Efectivo Caja	78754 ¹³

Heroica Puebla de Zaragoza a 31 agosto 2024

PRESIDENTA APF

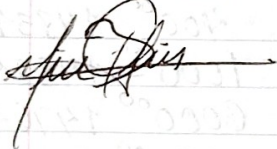
Araceli Rodríguez

TESORERO APF



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
Y PREPARATORIA ABERTA
SUPERVISIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
BACHILLERATO GENERAL OFICIAL
"BENIGNO JUÁREZ" BOHILLA
C.C.T. 21EBNG35C
MATUTINO
PUEBLA, PUE.

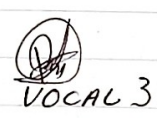
VICEPRESIDENTA



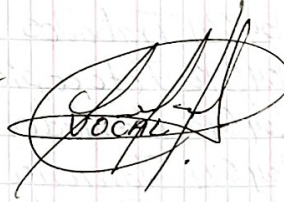
SECRETARIA

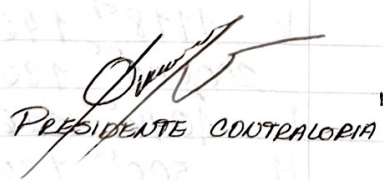
VOCAL


VOCAL

VOCAL 3


VOCAL 4


VOCAL 5



PRESIDENTE CONTRALORIA

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL
DEL ESTADO
GENERAL JUAN CRISÓSTOMO BOHILLA
BACH. GRAL. OP. CLAVE: 21EBNG35C
MATUTINO
PUEBLA, PUE.

SECRETARIA CONTRALORIA


Yasmín Marcel Salinas M.
Vocal

Actividades Septiembre 2024

LA PRESENTE REVISIÓN QUEDA SUJETA
A LA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA
S.E.P.
UNIDAD DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA

RECIBO 09 DIC 2024

COORDINACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO
EDUCATIVO PUEBLA NORTE

Saldo Anterior
Aportaciones Padres Familia
Total Ingresos

1248446¹²

42240⁰⁰

1290686¹²

FECHA	Nº	CONCEPTO	PARTIDA
1/09/24	657	Gasolina	412 ⁰⁰ 1290274 ¹²
2/09/24	658	Lona	1125 ⁰⁰ 1289149 ¹²
2/09/24	659	Obsequios PAE	4000 ⁰⁰ 1285149 ¹²
1/09/24	660	Recarga	250 ⁰⁰ 1284899 ¹²
1/09/24	661	Comida PAE	20000 ⁰⁰ 1264899 ¹²
1/09/24	662	Copias	2456 ⁰⁰ 1262443 ¹²
1/09/24	663	Lonas	4750 ⁰⁰ 1257693 ¹²
1/09/24	664	Marcadores	2360 ⁶⁶ 1255332 ⁴⁶
1/09/24	665	Mesas Melamina	2784 ⁰⁰ 1252548 ⁴⁶
1/09/24	666	Pipas de Agua	1200 ⁰⁰ 1251348 ⁴⁶
1/09/24	667	Papeleria	48 ⁹³ 1251299 ⁵³
1/09/24	668	Adornos 15 sep	450 ⁰⁰ 1250849 ⁵³
1/09/24	669	Mantenimiento	10000 ⁰⁰ 1240849 ⁵³
1/09/24	670	Invernadero	28000 ⁰⁰ 1212849 ⁵³
1/09/24	671	Tarjetas Google	3600 ⁰⁰ 1209249 ⁵³
1/09/24	672	Gasolina	300 ⁰⁰ 1208949 ⁵³
1/09/24	673	Inflables	7000 ⁰⁰ 1201949 ⁵³
1/09/24	674	Impermeabilizante en aula de Medios	36000 ⁰⁰ 1165949 ⁵³
1/09/24	675	Gas taller Gastronomía	2002 ⁶⁰ 1163946 ⁹³
1/09/24	676	Tinher	214 ⁰⁰ 1163732 ⁹³
1/09/24	677	Material Mantenimiento	8704 ⁰⁰ 1155028 ⁹³
1/09/24	678	Gasolina	580 ⁵⁹ 1154448 ⁴³
1/09/24	679	Pipa de Agua	600 ⁰⁰ 1153848 ⁴³
1/09/24	680	Pipa de Agua	600 ⁰⁰ 1153248 ⁴³
1/09/24	681	Megacable	805 ⁰⁰ 1152443 ⁴³
1/09/24	682	Pipa de Agua	600 ⁰⁰ 1151843 ⁴³
1/09/24	683	Larrieria	373 ¹⁸ 1151470 ²⁵
1/09/24	684	Larrieria	943 ⁰⁰ 1150527 ²⁵
1/09/24	685	Renta Trajes	800 ⁰⁰ 1149727 ²⁵
1/09/24	686	Pinturas	639 ²⁰ 1149088 ⁰⁵
1/09/24	687	Pipa de Agua	600 ⁰⁰ 1148488 ⁰⁵

LA PRESENTE REMISION QUEDA SUJETA
A LA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA
S.E.P.
UNIDAD DE ATENCION A PADRES DE FAMILIA
REC-09 DIC 2024
COORDINACION REGIONAL DE DESARROLLO
EDUCATIVO PUEBLA NORTE

FECHA	N/N	CONCEPTO
22/09/24	688	Impermeabilizante
23/09/24	689	Gasolina Mantenimiento
25/09/24	690	Lonch Escolta
26/09/24	691	Pipa de Agua
26/09/24	692	Mantenimiento Baños
27/09/24	693	Transporte
29/09/24	694	Aguas
29/09/24	695	Reembolso Inscripción
30/09/24	696	Reembolso Inscripción
30/09/24	697	Reembolso Inscripción
30/09/24	698	Recarga

PARTIDA	
1700 ⁰⁰	1146788 ⁰⁵
569 ⁷⁵	1142218 ³⁰
693 ⁰⁰	1145525 ³⁰
600 ⁰⁰	1144925 ³⁰
8000 ⁰⁹	1136925 ³⁰
1800 ⁰⁰	1135125 ³⁰
210 ⁰⁰	1134915 ³⁰
2200 ⁰⁹	1132715 ³⁰
2200 ⁰⁰	1130515 ³⁰
1100 ⁰⁰	1129415 ³⁰
250 ⁰⁰	1129165 ³⁰

Egreso Septiembre

161520⁸²

Balance
Ingreso
Subtotal Egreso
Comisiones Bancarias
Total Egreso
Saldo al Corte

1290686¹²
161520⁸²
125²⁸
161646¹⁰
1129165³⁰



H. Puebla de Zaragoza a 2 de Septiembre 2024

PRESIDENTE APF

TESORERO

Aroceli Rodríguez

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN DE BACHILLERATOS ESTATALES
Y PREPARATORIA ABIERTA
SUPERVISIÓN DE BACHILLERATOS GENERALES
ZONA ESCOLAR NÚMERO 1
BACHILLERATO GENERAL OFICIAL
"BENITO JUÁREZ CRISTÓBAL BONILLA"
C.C.T. 21EBH0525C
MATUTINO
PUEBLA, PUE.

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VICEPRESIDENTE

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
BACHILLERATO NORMAL
GENERAL JUAN CRISTÓBAL BONILLA
C.C.T. 21EBH0525C
MATUTINO
PUEBLA, PUE.

PRESIDENTE CONTRALORIA

SECRETARIA CONTRALORIA

VOCAL

Yazmin Rangel Salinas M

LA PRESENTE REVISIÓN QUEDA SUJETA
A LA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA
S.E.P.
UNIDAD DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA
RECIBIDO 09 DIC 2024
COORDINACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO
EDUCATIVO DEL NOROCCIDENTE

Actividades Octubre

Saldo Anterior

Aportaciones Padres Familia

Otros Ingresos

FECHA	U/N	CONCEPTO	PARENTA	
1/10/24	699	Pipa de Agua	600 ⁰⁰	1128565 ³⁰
2/10/24	700	Pipa de Agua	600 ⁰⁰	1127965 ³⁰
2/10/24	701	Palapas	55000 ⁰⁰	1072965 ³⁰
5/10/24	702	Juicio Escolla	600 ⁰⁰	1072365 ³⁰
6/10/24	703	Pipa de Agua	600 ⁰⁰	1071765 ³⁰
8/10/24	704	Pilas	154 ⁰⁰	1071611 ³⁰
8/10/24	705	Brocas	90 ⁰⁰	1071521 ³⁰
8/10/24	706	Tornillos	102 ⁰⁰	1071419 ³⁰
8/10/24	707	Hielo	36 ⁰⁰	1071383 ³⁰
8/10/24	708	Pipa de Agua	600 ⁰⁰	1070783 ³⁰
9/10/24	709	Opalina	717 ⁵⁰	1070065 ⁸⁰
9/10/24	710	Baterías	767 ⁰⁰	1069298 ⁸⁰
10/10/24	711	Red Voleibol	800 ⁰⁰	1068498 ⁸⁰
10/10/24	712	Bates Azules	2000 ⁰⁰	1066498 ⁸⁰
10/10/24	713	Redes Bosquet	2400 ⁰⁰	1064098 ⁸⁰
11/10/24	714	Pipa Agua	600 ⁰⁰	1063498 ⁸⁰
12/10/24	715	Pipa de Agua	1200 ⁰⁰	1062298 ⁸⁰
13/10/24	716	Juicio Atletismo	1200 ⁰⁰	1061098 ⁸⁰
14/10/24	717	Cajas hajas Blancas	8250 ⁰⁰	1052848 ⁸⁰
13/10/24	718	Hidratación Electrolit	2241 ⁶⁰	1050607 ²⁰
14/10/24	719	Alimentos APP	1000 ⁰⁰	1049607 ²⁰
14/10/24	720	Material Primeros Auxilios	2535 ⁰⁰	1047072 ²⁰
14/10/24	721	Pipa de Agua	600 ⁰⁰	1046472 ²⁰
14/10/24	722	Pipa de Agua	600 ⁰⁰	1045872 ²⁰
15/10/24	723	Loro	78 ⁰⁰	1045794 ²⁰
15/10/24	724	Material deportivo	330 ⁰⁰	1045464 ²⁰
15/10/24	725	Hidratación	225 ⁰⁰	1045239 ²⁰
15/10/24	726	Reconocimientos	700 ⁰⁰	1044539 ²⁰
15/10/24	727	Arbitraje Voli	1200 ⁰⁰	1043339 ²⁰
15/10/24	728	Cabo Manzanas	800 ⁰⁰	1042539 ²⁰

LA PRESENTE REVISIÓN QUELE SUJETA
A LA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA
SEP

UNIDAD DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA

RE 09 DIC 2024
COORDINACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO
EDUCATIVO PUEBLA NORTE

FECHA N/N

CONCEPTO

Partida

15/10/24	729 Arbitraje Fut	1000 ⁰⁰	1041539 ²⁰
15/10/24	730 Pipa de Agua	600 ⁰⁰	1040939 ²⁰
15/10/24	731 Piniquito Seguro Escolar	11640 ⁰⁰	1029299 ²⁰
15/10/24	732 Material	197 ⁵⁰	1029101 ⁷⁰
15/10/24	733 Papel Higienico	724 ⁰⁰	1028377 ⁷⁰
15/10/24	734 Cadas de Papel higienico	6878 ⁰⁰	1021499 ⁷⁰
16/10/24	735 Hidratacion	452 ⁴⁰	1021047 ³⁰
16/10/24	736 Lonch	3070 ⁰⁰	1017977 ³⁰
16/10/24	737 Pipa de Agua	600 ⁰⁰	1017377 ³⁰
16/10/24	738 Toner	650 ⁰⁰	1016727 ³⁰
17/10/24	739 Disco Duro	500 ⁰⁰	1016227 ³⁰
18/10/24	740 Megacable	805 ⁰⁰	1015422 ³⁰
18/10/24	741 Comision pago	17 ⁰⁰	1015405 ³⁰
21/10/24	742 Pipas de Agua	1200 ⁰⁰	1014205 ³⁰
21/10/24	743 Desayunos APP	900 ⁰⁰	1013305 ³⁰
22/10/24	744 Credenciales	27900 ⁰⁰	985405 ³⁰
24/10/24	745 Botón Sugerencias	465 ⁰⁰	984940 ³⁰
24/10/24	746 Desayunos	376 ⁰⁰	984564 ³⁰
25/10/24	747 Alambre	158 ⁰⁰	984406 ³⁰
25/10/24	748 Guantes Pretall	160 ⁰⁰	984246 ³⁰
26/10/24	749 Pipa de Agua	600 ⁰⁰	983646 ³⁰
28/10/24	750 Pipa de Agua	600 ⁰⁰	983046 ³⁰
28/10/24	751 Pipa de Agua	600 ⁰⁰	982446 ³⁰
28/10/24	752 Disco Duro	1500 ⁰⁰	980946 ³⁰
28/10/24	753 Plomeria	250 ⁰⁰	980696 ³⁰
28/10/24	754 Taller Voleibol	2400 ⁰⁰	978296 ³⁰
28/10/24	755 Peinados Escoltos	665 ⁰⁰	977631 ³⁰
30/10/24	756 Material Electrico y Manode Obra	593 ⁰⁰	977038 ³⁰
30/10/24	757 Cafe	354 ⁰⁰	976684 ³⁰
30/10/24	758 Ofrenda	2000 ⁰⁰	974684 ³⁰
30/10/24	759 Alimentos	1240 ⁰⁰	973444 ³⁰
30/10/24	760 Recarga	250 ⁰⁰	973194 ³⁰
31/10/24	761 Hojadras	9200 ⁰⁰	963994 ³⁰
31/10/24	762 Atole 300 Lts	9000 ⁰⁰	954994 ³⁰
31/10/24	763 Laboneras	2700 ⁰⁰	952294 ³⁰
31/10/24	764 Puertas Mantenimiento	3000 ⁰⁰	949294 ³⁰
Egreso		179871 ⁰⁰	

LA PRESENTE REVISIÓN QUIE LA CUENTA
A LA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA
SEP
UNIDAD DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA
RECIBIDO
09 OCT 2024
COORDINACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO
EDUCATIVO PUEBLA NORTE

Balance

Ingresos	1129165 ⁵⁰
Subtotal Egresos	179871 ⁰⁰
Comisiones Bancarias	36 ⁰⁰
Total Egresos	179907 ⁰⁰
Saldo al Corte	179294 ³⁰

H. Puebla de Zaragoza 9 31 Octubre 2024

PRESIDENTA APE

Araceli Rodríguez

TESORERO APE

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN DE BACHILLERATOS ESTATALES
Y PREPARATORIAS
SUPERVISIÓN DE BACHILLERATOS GENERALES
ZONA ESCOLAR NÚM. 018
BACHILLERATO GENERAL OFICIAL
"BOM. GRAL. JUAN CRISÓSTOMO BONILLA"
C.C.T. 21EBM0525C
MATUTINO
PUEBLA, PUE.

VICEPRESIDENTE APE

SECRETARIA

VOCAL

VOCAL

VOCAL

Karina Cuchi Stefanoni

VOCAL

VOCAL

Luis Angel Nieto López

PRESIDENTE CONTRALORIA

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL
GENERAL JUAN CRISÓSTOMO BONILLA
BACH. GRAL. OF. CLAVE 21EBM0525C
MATUTINO

SECRETARIA

VOCAL

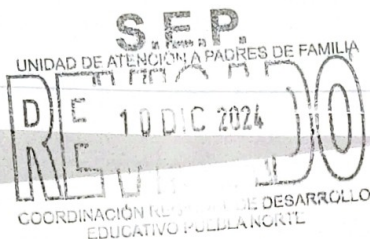
Yazmin Marel Salinas Morales

Actividades Noviembre

Saldo Anterior	949294 ³⁰
Aportaciones Voluntarios	
Otros Ingresos	6000 ⁰⁰
Total Ingresos	955294 ³⁰

2/11/24	Pipa de Agua	600 ⁰⁰	954694 ³⁰
4/11/24	Pipa de Agua	600 ⁰⁰	954094 ³⁰
4/11/24	Camaras de Seguridad	34281 ⁰⁰	919813 ³⁰
6/11/24	Electricidad en Aula	500 ⁰⁰	919313 ³⁰
7/11/24	Candado	499 ⁰¹	918814 ²⁹
7/11/24	Anticipo Sillas	30000 ⁰⁰	888814 ²⁹
7/11/24	Candado	314 ⁰⁰	888500 ²⁹
7/11/24	Gasolina	300 ⁰⁰	888200 ²⁹
7/11/24	Tambores Banda de guerra	28000 ⁰⁰	860200 ²⁹
7/11/24	Desayunos	725 ⁰⁰	859475 ²⁹
7/11/24	Pipa de Agua	600 ⁰⁰	858875 ²⁹
7/11/24	Hidratación	798 ⁰⁰	858077 ²⁹
8/11/24	Instructor Escolta	1200 ⁰⁰	856877 ²⁹
8/11/24	Playeras	2690 ⁰⁰	854187 ²⁹
9/11/24	Pipa de Agua	1200 ⁰⁰	852987 ²⁹
9/11/24	Material Mantenimiento	275 ⁰⁰	852712 ²⁹
10/11/24	Pizzas	990 ⁰⁰	851722 ²⁹
11/11/24	Lonch	725 ⁰⁰	850997 ²⁹
11/11/24	Peinados Escolta	665 ⁰⁰	850332 ²⁹
12/11/24	Jueco Atletismo	650 ⁰⁰	849682 ²⁹
12/11/24	Jueco Escoltas	800 ⁰⁰	848882 ²⁹
12/11/24	Alimentos	600 ⁰⁰	848282 ²⁹
13/11/24	Hielo	36 ⁰⁰	848246 ²⁹
13/11/24	Arbitraje Voleibol	700 ⁰⁰	847546 ²⁹
13/11/24	Transporte	2400 ⁰⁰	845146 ²⁹
14/11/24	Tartas	825 ⁰⁰	844321 ²⁹
14/11/24	Hielo	72 ⁰⁰	844249 ²⁹
14/11/24	Arbitraje Voleibol	700 ⁰⁰	843549 ²⁹
14/11/24	Escolta	760 ⁰⁰	842789 ²⁹
14/11/24	Lonch	960 ⁰⁰	841829 ²⁹
18/11/24	Pipa de Agua	600 ⁰⁰	841229 ²⁹

19/11/24	Instructor Escoltas	2400 ⁰⁰	838 829 ²⁹
22/11/24	Transporte para Banda Musica	3000 ⁰⁰	835 829 ²⁹
22/11/24	Gasolina	500 ⁰⁰	835 329 ²⁹
22/11/24	Arreglo Funebre	1200 ⁰⁰	834 129 ²⁹
23/11/24	Material Actividades Escolares	187 ³⁹	833 941 ⁹⁰
23/11/24	Pipa de Agua	600 ⁰⁰	833 341 ⁹⁰
25/11/24	Pipa de Agua	600 ⁰⁰	832 741 ⁹⁰
25/11/24	Palomas mensajeras	1300 ⁰⁰	831 441 ⁹⁰
28/11/24	CEDEFOR	320 ⁰⁰	831 121 ⁹⁰
28/11/24	Desayuno	2000 ⁰⁰	829 121 ⁹⁰
29/11/24	Pipa de Agua	600 ⁰⁰	828 521 ⁹⁰
30/11/24	Pipa de Agua	600 ⁰⁰	827 921 ⁹⁰
30/11/24	Material Electrico	658 ⁶⁷	827 263 ²³



Secretaría
de Educación

Gobierno de Puebla

**CONSTANCIA DE REGISTRO DEL ACTA DE LA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
Y CONTRALORIA SOCIAL**

Registro Núm.: 21/114/SEP/NTE/Z-016/385/24 - 25

NOMBRE DE LA ESCUELA: BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL DEL
ESTADO GENERAL JUAN CRISÓSTOMO BONILLA

CLAVE C.T. 21EBH0525C

Con fecha 10 de diciembre de 2024 quedó registrada en el archivo de la Unidad de Atención a Padres de Familia de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 12 Puebla Norte, la elección y/o reestructuración de la Mesa Directiva de la Asociación de Padres de Familia de la escuela a que se refiere al presente: **LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS**



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
COORDINACIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO
PUEBLA NORTE
UNIDAD DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA
sello

Atentamente
El enlace de la U.A.P.F.

C. ALEJANDRO ALFREDO MORALES RODRIGUEZ
Nombre y firma

Nota: PARA USO EXCLUSIVO DEL ENLACE DE LA UAPF.

Boulevard San Felipe 2600, Col. Jesús González Ortega
Puebla, Pue. C.P. 72040. Tel: (222) 229-69-00 Ext. 4000
corde.12@seppue.gob.mx | www.sep.puebla.gob.mx.

**Un gobierno
presente**

