

REPORTE DE TESORERIA

PERIODO	INGRESOS	INGRESOS	EGRESOS
DEL 21/08/2011 AL 20/11/2011	SALDO ANTERIOR	\$ 274,676.70	
	INGRESO POR CUOTAS SEPTE-OCT	\$ 5,600.00	
	INGRESO POR CUOTAS OCT-NOV	\$ 2,700.00	
	TOTAL DE INGRESOS	\$ 282,976.70	
	EGRESOS		
GASTOS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011	POLIZA SEGURO MES DE SEP-OCT		\$ 17.40
	POLIZA SEGURO MES DE OCT-NOV		\$ 17.40
	DUPLICADOR PARA COPIADORA		\$ 2,236.57
	AGUA SANTORINI		\$ 1,793.00
	TARJETAS PARA CELULAR		\$ 1,000.00
	GASOLINA PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y JARDINERIA		\$ 1,100.10
	VARIOS (AZUCAR,SERVILLETAS,CAFÉ)		\$ 561.48
	PLASTICOS Y DESECHABLES		\$ 120.92
	APOYO MAESTROS PARA CURSOS		\$ 290.00
	PAGO POR SUPLIR MAESTRA		
	EDUCACION FISICA		\$ 11,200.00
	PAGO POR SUPLIR MAESTRA INGLES		\$ 7,480.00
	APOYO POR LOS MURALES		\$ 4,000.00
	LIBRETAS DE CALIFICACIONES		\$ 6,400.00
	PAPEL SANITARIO		\$ 2,490.00
	POLIZA POR MANTENIMIENTO PORTON		\$ 1,100.00
	TLAPALERIA (LIJAS, YESO Y BROCHAS)		\$ 207.50
	VIVEROS (PLANTAS)		\$ 96.00
	RENTA DE TABLONES		\$ 400.00
	120 LTS. DE FABULOSO		\$ 1,200.00
	3 ROLLOS CINTA DE PRECAUCION		\$ 280.72
	PINTURA CASTHER CUBETAS		\$ 7,354.80
	LAVADO DE MANTELES		\$ 148.00
	BOLSAS DE PLASTICO (BASURA)		\$ 1,027.50
	MEGACABLE INTERNET (OCT-NOV)		\$ 998.00
	CERRAJERO (TALLER DE COMPUTO)		\$ 50.00
	TELEFONO (SEP-OCT)		\$ 6,760.00
	VIGILANCIA BAÑOS (12 SEP- 9 DIC)		\$ 9,900.00
	PINTURA DE BOVEDAS (AULA 10-14)		\$ 3,000.00
	GASTOS PARA LA CAPACITACIÓN DE CONCEJALES		\$ 3,499.00
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA (BARDAS)		\$ 16,045.00	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 90,773.39	
	TOTALES	\$ 282,976.70	\$ 90,773.39
	SALDO EN CHEQUERA	\$ 192,203.31	

Estimado Padres de Familia:

Lo primero es enviarles un cordial saludo e informarles el estado de cuenta de los gastos realizados de Septiembre a Noviembre del 2011, también recordarles que solo un 60% de los padres de familia ha pagado su cuota por lo que solicitamos de la manera más atenta que recuerden que su cooperación es muy necesaria para el mantenimiento y buen funcionamiento de la Escuela, ya que es el unico ingreso real que entregamos voluntaria y responsablemente y que va en beneficio directo a nuestros hijos.

Les informo que el nuevo número de cuenta es **01001814338** del banco **Scotianbank** a nombre de Ma. Irma Sánchez Álvarez.

Atentamente

Ma. Irma Sanchez Alvarez, Tel: 36377351

Tesorera