INFORME TRIMESTRAL FÍSICO- FINANCIERO

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016

CLAVE	DENOMINACIÓN
310	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROGRAMA	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO		
EJERCICIO FISCAL	2016	CLAVE PRESUPUESTAL	11 310 2 5 1 0 16 S221 43801 1 1 29
PERIODO	1° Enero 2017		
INSTITUCIÓN BANCARIA	BANCO SANTANDER, S.A.		
CUENTA BANCARIA	65505780954		

ÁREA FINANCIERA ESTATAL	
NOMBRE DE LA UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
NOMBRE DEL RESPONSABLE	C.P. JOSÉ PAREDES TLACHI
CARGO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DEL PRESUPUESTO

	MONTO ASIGNADO/MODIFICADO	EJERCIDO SEGUNDO TRIMESTRE	POR EJERCER O REINTEGRAR
1.Pago de apoyo economico (Hasta 61%)	-13,002.38	0.00	-13,002.38
Directivos	0.00		0.00
Docentes	0.00		0.00
Docentes de inglés	0.00		0.00
Personal de apoyo (intendente)	0.00		0.00
Fortalecimiento al modelo de escuelas de tiempo completo	-13,002.38		-13,002.38
2.-Fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas	420,000.00	238,046.96	0.00
Asistencia técnica	0.00		0.00
Acondicionamiento y equipamiento de espacios escola	420,000.00	238,046.96	181,953.04
Adquisiones de materiales educativos para uso de las/os alumnos, docentes,madres y padres de familia.	0.00		0.00
Eventos y actividades para fortalecer la convivencia	0.00		0.00
3.-Servicios de Alimentación	0.00	0.00	0.00
Compra insumos y enseres vinculados con la prestación del servicio de alimentación	0.00		0.00
Apoyo económico a la/el Cordinadora/or Escolar del Servicio del Alimentación	0.00		0.00
4.- Apoyos a la implementación local (2%)	94,000.91	94,000.91	0.00
Total	***500,998.53***	***332,047.87***	***168,950.66***
Comisiones bancarias	52.20	0.00	52.20
Productos financieros	13,691.24	641.54	14,332.78
Total	***514,637.57***	***332,689.41***	***183,231.24***

ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. GABRIEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ
RESPONSABLE FINANCIERO

C.P. JOSÉ PAREDES TLACHI
TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA

PROF. VÍCTOR MANUEL PÉREZ VÁZQUEZ
COORDINADOR LOCAL DEL PROGRAMA

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

CIERRE DEL EJERCICIO 2016

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C O N T A B I L I D A D

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017
EJERCICIO 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANCO SANTANDER S.A. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
No. DE CUENTA: 65505780954

	SALDO EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2017		$ 514,637.57
MAS:	CARGOS CONTABILIZADOS OPERADOS POR EL BANCO.		
	ASIGNACIONES FEDERALES	$ -	
	FONDOS DE INVERSION	-	
	INTERESES DE LA CTA	641.54	
	INTERESES DE LA INVERSION	-	
	OTROS		641.54
MENOS:	ABONOS CONTABILIZADOS OPERADOS POR EL BANCO.		
	FONDOS DE INVERSION	-	
	NOMINA	-	
	PROVEDORES	94,000.91	
	FORTALECIMIENTO DE AUTONOMIA DE GESTION DE LAS ESCUELAS	238,046.96	
	COMISIONES BANCARIAS		332,047.87
	SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2017		183,231.24
	SALDO CONTABLE AL 01 DE ENERO DE 2017		$ 183,231.24
MAS:	CARGOS CONTABILIZADOS NO OPERADOS POR EL BANCO.		
	ASIGNACIONES FEDERALES POR RADICAR	-	
	INTERESES DE LA INVERSION	-	
	INTERESES DE LA CTA	-	
	OTROS	-	0.00
MENOS:	ABONOS CONTABILIZADOS NO OPERADOS POR EL BANCO.	-	
	NOMINA	-	
	PROVEEDORES	-	
	CHEQUES EN TRANSITO		-
	SALDO CONTABLE AL 31 DE ENERO DE 2017		183,231.24

Elaboró	Autorizó
Nombre: C.P. GABRIEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ	Nombre: C.P. JOSÉ PAZ PÉREZ TLACHI
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Firma:	Firma:

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIERRE DEL EJERCICIO 2016

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C O N T A B I L I D A D

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017
EJERCICIO 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANCO SANTANDER S.A. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
No. DE CUENTA: 65505780954

	SALDO EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2017		$ 514,637.57
MAS:	CARGOS CONTABILIZADOS OPERADOS POR EL BANCO.		
	ASIGNACIONES FEDERALES	$ -	
	FONDOS DE INVERSION	-	
	INTERESES DE LA CTA	641.54	
	INTERESES DE LA INVERSION	-	
	OTROS	1,953.04	2,594.58
MENOS:	ABONOS CONTABILIZADOS OPERADOS POR EL BANCO.		
	FONDOS DE INVERSION	-	
	NOMINA	-	
	PROVEDORES	94,000.91	
	FORTALECIMIENTO DE AUTONOMIA DE GESTION DE LAS ESCUELAS	240,000.00	
	COMISIONES BANCARIAS		334,000.91
	SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2017		183,231.24
	SALDO CONTABLE AL 01 DE ENERO DE 2017		$ 183,231.24
MAS:	CARGOS CONTABILIZADOS NO OPERADOS POR EL BANCO.		
	ASIGNACIONES FEDERALES POR RADICAR	-	
	INTERESES DE LA INVERSION	-	
	INTERESES DE LA CTA	-	
	OTROS	-	0.00
MENOS:	ABONOS CONTABILIZADOS NO OPERADOS POR EL BANCO.	-	
	NOMINA	-	
	PROVEEDORES	-	
	CHEQUES EN TRANSITO		-
	SALDO CONTABLE AL 31 DE ENERO DE 2017		183,231.24

Elaboró	Autorizó
Nombre: C.P. GABRIEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ	Nombre: C.P. JOSÉ PAREDES TLACHI
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Firma:	Firma:

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS