INFORME TRIMESTRAL FÍSICO- FINANCIERO

CLAVE	DENOMINACIÓN
310	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO

PROGRAMA	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO		
EJERCICIO FISCAL	2017	CLAVE PRESUPUESTAL	11 310 2 5 1 0 16 S221 43801 1 1 29
PERIODO	3° Julio-Septiembre 2017		
INSTITUCIÓN BANCARIA	SANTANDER		
CUENTA BANCARIA	014830655061015726		

ÁREA FINANCIERA ESTATAL	
NOMBRE DE LA UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
NOMBRE DEL RESPONSABLE	C.P. ARISTEO SOTERO LIMÓN VÁZQUEZ
CARGO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DEL PRESUPUESTO

	MONTO ASIGNADO/MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER O REINTEGRAR
1.Pago de apoyo economico (Hasta 61%)	20,842,473.96	4,411.77	20,838,062.19
Directivos	3,070,400.73	0.00	3,070,400.73
Docentes	17,396,215.33	4,411.77	17,391,803.56
Docentes de inglés	0.00	0.00	0.00
Personal de apoyo (intendente)	375,857.90	0.00	375,857.90
Fortalecimiento al modelo de escuelas de tiempo completo	0.00	0.00	0.00
2.-Fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas	32,615,000.00	0.00	32,615,000.00
Asistencia técnica	0.00	0.00	0.00
Acondicionamiento y equipamiento de espacios escola	32,615,000.00	0.00	32,615,000.00
Adquisiones de materiales educativos para uso de las/os alumnos, docentes,madres y padres de familia.	0.00	0.00	0.00
Eventos y actividades para fortalecer la convivencia	0.00	0.00	0.00
3.-Servicios de Alimentación	7,404,074.80	2,272,839.61	5,131,235.19
Compra insumos y enseres vinculados con la prestación del servicio de alimentación	6,835,324.80	2,272,839.61	4,562,485.19
Apoyo económico a la/el Cordinadora/or Escolar del Servicio del Alimentación	568,750.00	0.00	568,750.00
4.- Apoyos a la implementación local (2%)	2,258,048.83	482,590.39	1,775,458.44
Total	***63,119,597.59***	***2,759,841.77***	***60,359,755.82***
Comisiones bancarias	0.00	167.04	167.04
Productos financieros	14,847.85	0.00	14,847.85
Total	***63,134,445.44***	***2,760,008.81***	***60,374,436.63***

ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. GABRIEL JIMENEZ GONZALEZ	C.P. MARIA GUADALUPE ZAMORA RODRIGUEZ	PROF. VÍCTOR MANUEL PEREZ VAZQUEZ
RESPONSABLE FINANCIERO	TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA	COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA

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

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

ANEXO DEL
INFORME TRIMESTRAL FÍSICO-FINANCIERO

FECHA		
6	OCTUBRE	2017

PROGRAMA
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

GOBIERNO DEL ESTADO		
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Tipo de Apoyo	Presupuesto Asignado	Presupuesto Modificado
1.Pago de apoyo economico (Hasta 61%)	$ 102,518,616.33	$ 102,518,616.33
2. Fortalecimiento al modelo de Escuelas de Tiempo Completo	$ -	$ -
2.-Fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas	$ 32,615,000.00	$ 32,615,000.00
3.-Servicios de Alimentación	$ 17,014,578.79	$ 17,014,578.79
4.- Apoyos a la implementación local (2%)	$ 3,105,065.21	$ 3,105,065.21

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES

La variación entre el monto asignado y el monto ejercido al 30 de septiembre de 2017 corresponde a los siguientes pagos que ya se registraron contablemente pero se pagan en octubre de 2017:

RUBRO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	IMPORTE
2. Apoyos a la implementación local (2%)	Pago de viaticos para asistir a reuniones, entregas de documentos y capacitaciones.	oct-17	$ 3,017.00
	Pago al personal especializado para proporcionar asesoria tecnica, seguimiento y acompañamiento a las escuelas del PETC.	oct-17	$ 138,351.73
	Reunion del Subcomité Técnico Estatal del PETC	oct-17	$ 7,500.00
	Reunión de capacitación dirgida a Directires y Coordinadores de los Comités de Contraloría Social.	oct-17	$ 75,000.00

No.	Acciones desarrolladas	Ejercido	Meta Programada	Unidad de medida	Avance
1	Pago economico a los docentes de ETC.	$ 3,586.97	Periodo: Julio	Docente	100%
2	Pago economico a los intendentes de ETC.	$ 824.80	Periodo: Julio	Intendente	100%
3	Pago de insumos y enseres vinculados con la prestación del servicio de alimentación	$ 2,272,839.61	Periodo: Marzo-Junio 2017	Vales de Despensa	100%
4	Pago de viaticos a para asistir a las reuniones convocadas por la Coordinacion Nacional del Programa en distintas sedes, asi como entrega de documentos.	$ 13,086.93	Periodo: Enero-	Viaticos	100%

5	Pago al personal especializado para proporcionar asesoria tecnica, seguimiento y acompañamiento a las escuelas del PETC.	$ 276,703.46	Periodo: Julio-agosto 2017	Personal	100%
6	Diseño e impartición del curso-talle "Hacia la Construcción de Acuerdos de Convivencia Escolar" dirigido a Directores y Docentes de las Escuelas de Tiempo Completo"	$ 92,800.00	Periodo: Junio-julio	Curso-Taller	100%
7	Pago de renta de salones para realizar el curso-taller "Hacia la Construcción de Acuerdos de Convivencia Escolar" para Directores y Docentes de las Escuelas de Tiempo Completo	$ 100,000.00	Periodo: Junio-julio	Renta salon	100%
	TOTALES	$ 2,759,841.77			100%

3ER. TRIMESTRE 2017

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 JULIO DE 2017
EJERCICIO 2017

INSTITUCION BANCARIA: SANTANDER
No. DE CUENTA: 65506101572

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

	SALDO EN BANCOS AL 01 DE JULIO DE 2017		**8,577,901.15**
MAS:	**CARGOS CONTABILIZADOS OPERADOS POR EL BANCO.**		
	ASIGNACIONES FEDERALES	$ 54,548,442.82	
	FONDOS DE INVERSION	-	
	INTERESES DE LA CTA	1,879.16	
	INTERESES DE LA INVERSION	-	
	OTROS	-	54,550,321.98
MENOS:	**ABONOS CONTABILIZADOS OPERADOS POR EL BANCO.**		
	FONDOS DE INVERSION	-	
	NOMINA	142,763.50	
	PROVEDORES	1,283,435.57	
	FORTALECIMIENTO DE AUTONOMIA DE GESTION DE LAS ESCUELAS	-	
	COMISIONES BANCARIAS	27.84	1,426,226.91
	SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2017		**61,701,996.22**
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	194,253.00	
	CHEQUES EN TRANSITO		194,253.00
	SALDO CONTABLE AL 31 DE JULIO DE 2017		**61,507,743.22**

3ER. TRIMESTRE 2017

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 AGOSTO DE 2017
EJERCICIO 2017

INSTITUCION BANCARIA: SANTANDER
No. DE CUENTA: 65506101572

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

	SALDO EN BANCOS AL 01 DE AGOSTO DE 2017		61,701,996.22
MAS:	CARGOS CONTABILIZADOS OPERADOS POR EL BANCO.		
	ASIGNACIONES FEDERALES	$ -	
	FONDOS DE INVERSION	-	
	INTERESES DE LA CTA	2,450.25	
	INTERESES DE LA INVERSION	-	
	OTROS	-	2,450.25
MENOS:	ABONOS CONTABILIZADOS OPERADOS POR EL BANCO.		
	FONDOS DE INVERSION	-	
	NOMINA	-	
	PROVEDORES	101,045.00	
	FORTALECIMIENTO DE AUTONOMIA DE GESTION DE LAS ESCUELAS	-	
	COMISIONES BANCARIAS	139.20	101,184.20
	SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2017		61,603,262.27
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	138,351.73	
	PROVEEDORES	1,095,438.47	
	CHEQUES EN TRANSITO		1,233,790.20
	SALDO CONTABLE AL 31 DE AGOSTO DE 2017		60,369,472.07

3ER. TRIMESTRE 2017

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 SEPTIEMBRE DE 2017
EJERCICIO 2017

INSTITUCION BANCARIA: SANTANDER
No. DE CUENTA: 65506101572

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

	SALDO EN BANCOS AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		61,603,262.27
MAS:	CARGOS CONTABILIZADOS OPERADOS POR EL BANCO.		
	ASIGNACIONES FEDERALES	$ -	
	FONDOS DE INVERSION	-	
	INTERESES DE LA CTA	3,772.06	
	INTERESES DE LA INVERSION	-	
	OTROS	-	3,772.06
MENOS:	ABONOS CONTABILIZADOS OPERADOS POR EL BANCO.		
	FONDOS DE INVERSION	-	
	NOMINA	138,351.73	
	PROVEDORES	1,094,245.97	
	FORTALECIMIENTO DE AUTONOMIA DE GESTION DE LAS ESCUELAS	-	
	COMISIONES BANCARIAS	-	1,232,597.70
	SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017		60,374,436.63
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	138,351.73	
	PROVEEDORES	2,888,685.89	
	CHEQUES EN TRANSITO		3,027,037.62
	SALDO CONTABLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017		57,347,399.01

Elaboró	Autorizó
Nombre: C.P. GABRIEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ	**Nombre:** C.P. MARÍA GUADALUPE ZAMORA RODRÍGUEZ
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	**Cargo:** DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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
Firma:	**Firma:**