



INFORME REAL DE EGRESOS

CLAVE DEL PLANTEL	No. DE CTA DE CHEQUES	FECHA DE ELABORACIÓN	PERIODO DE INFORME
14DST0001K	480461490	15-Sep-11	Ago-11

CONCEPTO PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTES	
		PARTIDA ESPECIFICA	CONCEPTO
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION		
2106	ACCESORIOS, MATERIALES Y UTILES DE EQ. COMPUTO ELEC.	\$ 1,134.83	\$ 3,934.83
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 2,800.00	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS CONSTRUCCION Y REPARACION		
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 1,925.51	\$ 1,925.51
3400	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS		
3406	INT. DESCTO. Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$ 45.24	\$ 45.24
TOTAL			\$5,905.58

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
RECIBIDO

Fecha 14. Octubre. 11

Facturas 03

Notas _____

Recibos S

Pedidos _____

Nominas _____

Otros Edo de cta bancario

Firma [Signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
14 OCT 2011
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE CHEQUES	
AL DISPONIBLE	\$17,666.41
EGRESOS EFECTUADOS	5,905.58
DISPONIBLE BANCARIO AL FINAL DEL MES	\$11,760.83

EL DIRECTOR DEL PLANTEL

EL DIRECTOR DEL PLANTEL

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS
NO. DE CUENTA: 048046

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM

FECHA 2011-10-04 HOJA

DE CASINO 620

HELENA ALCALDE

GUADALAJARA

- 1063

RFC. TRA930312 XXX PERIODO 01/09/2011 A 30/09/2011

CURSAL	TRANSITO	PLAZA	MONEDA
5	1	066	PESOS MEXICANOS
CARGOS (-)	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO
5,897.08-	5,244.00	11,760.83	

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
30-09-2011	01-09-2011	COM CHQ LIBRADO	-39.00	
30-09-2011	01-09-2011	IVA COM CHEQUES	-06.24	
30-09-2011	30-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0000586	-3,998.40	
30-09-2011	30-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0000585	-716.64	
30-09-2011	30-09-2011	CHEQUE PAGADO N CH-0000584	-1,136.80	
30-09-2011	30-09-2011	DEPOSITO EN EFE 0000480	5,244.00	

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCACION

14 OCT 2011

RECIBIDO
DELEGACION REGIONAL DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION REGION CENTRO 1
RECURSOS FINANCIEROS

EL DIRECTOR DEL PLANTEL

WILLERMO DE LA TORRE CORDOBA

EL CONTROLADOR

CLAUDIA MUÑIZ SANDOVAL



ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA No. 1
"JOSE VASCONCELOS"
GUADALAJARA, JAL.



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA PERIODO 01/08/2011 AL

NO. DE CUENTA : 0480461490

NO. DE CLIENTE : 14261477

R.F.C. : TRA930312 -XXX
 SUCURSAL 0425 : TRANSITO ALCALDE
 DIRECCION : AV. ALCALDE 1960
 COL. JARDINES ALCALDE
 PLAZA : GUADALAJARA
 TELEFONO : 8244330

CUENTA SECUNDARIA TECNICA NUMERO UNO
 ENTE CASINO 620
 A ELENA ALCALDE
 GUADALAJARA

JAL CP 44230
 00001

VERSATIL NEGOCIOS

DE CORTE 31/08/2011

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

SALDO	
ROMEDIO	10,313.41
DEL PERIODO	31
CUOTA ANUAL	0.000
ROMEDIO GRAVABLE	10,313.41
IMPUESTOS A FAVOR * (+)	0.00
RETENIDO * (-)	0.00
SALDO PAGADOS * 3 39.00	
DE CUENTA *	0.00
AD *	0.00

COMPORTAMIENTO	
SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,954.41
SALDO DE OPERACION INICIAL	2,954.41
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	14,712.00
RETIROS/CARGOS (-) 5	5,905.58
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	11,760.83
SALDO DE OPERACION FINAL	11,760.83
SALDO MINIMO REQUERIDO	5,999.99
COMISIONES	39.00-

14 OCT 2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01AGO	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL11 AL 31JUL11		39.00			
01AGO	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.24		2,909.17	2,909.17
16AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	471		14,712.00	17,621.17	17,621.17
31AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	582	1,134.83			
31AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	581	1,925.51			
31AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	583	2,800.00		11,760.83	11,760.83
IMPORTE MOVIMIENTOS			5,905.58	14,712.00		
			5		1	

EL DIRECTOR DEL PLANTEL

GUILLERMO DE LA TORRE CORDOBA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 1
 "JOSE VASCONCELOS"
 GUADALAJARA, JAL.

EL CONTROLADOR

CLAUDIA MUÑOZ SANDOVAL

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00480461490 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

