



COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS  
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS Y DE APOYO  
COORDINACIÓN GENERAL ESTATAL DEL  
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD  
OFICIO PEC 359/2014

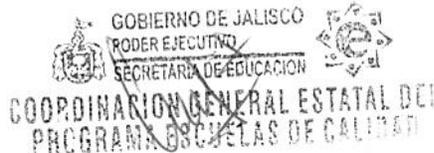
**MTRO. PEDRO VELASCO SODI**  
**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA GESTIÓN**  
**DE LA D.G.D.G.I.E.**  
**P R E S E N T E.**

Por medio del presente le hago llegar un cordial saludo y aprovecho la ocasión para remitir el informe correspondiente al primer trimestre del año 2014. Esto para dar cumplimiento a lo establecido en el punto 4.2.1 de las reglas de operación que rigen este Programa Escuelas de Calidad.

Anexo al presente se envía impreso el informe mencionado, mismo que se enviara en formato electrónico a la brevedad posible.

Sin otro particular por el momento agradezco de antemano su valioso apoyo y le reitero mi más alta y distinguida consideración.

**A T E N T A M E N T E**  
"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"  
Guadalajara, Jalisco 29 de Abril del 2014.



**Licda. Carolina Plascencia Martínez**  
**Coordinadora General Estatal**  
**del Programa Escuelas de Calidad**

c.c.p. Lic. Daniel Alejandro Vargas Martínez- Director General de Programas Estratégicos.  
Lic. Ricardo Sánchez Sandoval- Director de Programas Compensatorios y de Apoyo.

CPM/AAER/jjmc





Escuelas de Calidad

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD  
REGISTRO  
INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO

RCGO03

REVISION  
A  
08/05/2014

Responsable de efectividad: CGO01

## 1er. INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO 2014

	Importe
<b>Subcuenta para Recursos Federales 505711-4 BANAMEX S.A.</b>	
Saldo Inicial al 01 de Enero del 2014	92,529,977.26
<b>Ingresos</b>	<b>8,977,628.08</b>
Aportación federal durante el trimestre	
Productos financieros obtenidos en el trimestre	572,711.26
Traspaso para gastos de programa Oficio 01/XIII/2014	7,084,916.82
Devolución de recursos federales por parte de las escuelas (Fase XII)	140,000.00
Devolución de recursos federales por parte de las escuelas (Fase XIII)	1,180,000.00
<b>Egresos</b>	<b>95,478,583.52</b>
Recursos transferidos a escuelas como aportación inicial	90,380,000.00
Recursos transferidos a escuelas proyecto Aulas 37/XIII/2013	4,356,000.00
Recursos transferidos a escuelas proyecto Aulas 11/XIII/2014	742,500.00
Comisiones Bancarias	83.52
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2014</b>	<b>6,029,021.82</b>

	Importe
<b>Subcuenta para Recursos Estatales 505712-2 BANAMEX S.A.</b>	
Saldo Inicial al 01 de Enero del 2014	31,385,140.73
<b>Ingresos</b>	<b>6,340,785.63</b>
Traspaso de Cta. 70001683002 error duplicado por el Banco	6,180,000.00
Productos financieros obtenidos en el trimestre	130,785.63
Devolución de recursos estatal por parte de las escuelas (Fase XII)	30,000.00
<b>Egresos</b>	<b>12,341,124.60</b>
Recursos rechazos of. 103/XII/13 LECTO	94,656.00
Movimientos duplicados por el Banco of. 105,106,107/XIII/2014	6,150,000.00
Traspaso 20% S/APORT. Estatal para Gtos Del Programa	6,096,468.60
Traspaso a INNOVACION PARA LA MEJORA DE LA INFRA ESCOLAR	0.00
Comisiones Bancarias	
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2014</b>	<b>25,384,801.76</b>

	Importe
<b>Subcuenta para Donativos 505714-9 BANAMEX S.A.</b>	
Saldo Inicial al 01 de Enero del 2014	8,907,939.04
<b>Ingresos</b>	<b>2,843,540.96</b>
Traspaso por Cancelacion ctas. 505715-7 y 106790-5	2,421.58
Productos financieros obtenidos en el trimestre	58,724.33
Cancelación de ctas. de Escuelas E.(XII) 70001683002	2,782,395.05
<b>Egresos</b>	<b>2,364,006.96</b>
Recursos transferidos cta 5057114 Aulas DISP. 28/XIII/14 y cta. 7000-1683002	1,584,000.00
Recursos transferidos a escuelas Musica DISP.. 43/XIII/14	780,000.00
Comisiones Bancarias	6.96
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2014</b>	<b>9,387,473.04</b>

	Importe
<b>Subcuenta para Supervisores 505715-7 BANAMEX S.A.</b>	
Saldo Inicial al 01 de Enero del 2014	690.83
<b>Ingresos</b>	<b>15,922,043.91</b>
Aportación estatal durante el trimestre	0.00
Productos financieros obtenidos en el trimestre	15,931.69
Recurso x contrapartida de Escuelas cta. 5760599	15,906,112.22
<b>Egresos</b>	<b>730.75</b>
Traspaso por cancelacion a cta. 505714-9	730.75
Traspaso a INNOVACION PARA LA MEJORA DE LA INFRA ESCOLAR	0.00
Comisiones Bancarias	
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2014</b>	<b>15,922,003.99</b>

	<b>Importe</b>
<b>Subcuenta para Gastos de Operación 505716-5 BANAMEX S.A.</b>	
<b>Saldo Inicial al 01 de Enero del 2014</b>	8,258,978.75
<b>Ingresos</b>	<b>6,121,962.16</b>
Recursos provenientes de la subcuenta estatal durante el trimestre	6,096,468.60
Productos financieros obtenidos en el trimestre	25,493.56
<b>Egresos</b>	<b>6,440,733.95</b>
Transferencia a la cuenta 70006107425 de Banamex Gastos de Operación	6,418,113.95
Gastos de Operación Generados por Fideicomiso (honorarios por Admon)	0.00
Traspaso para apertura de chequera gastos de operación	0.00
Comisiones Bancarias	22,620.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2014</b>	<b>7,940,206.96</b>

	<b>Importe</b>
<b>Subcuenta para Recurso Certificación de Competencias 506598-2 BANAMEX S.A.</b>	
<b>Saldo Inicial al 01 de Enero del 2014</b>	81,900.51
<b>Ingresos</b>	<b>4,815.88</b>
Traspaso de la Federación	0.00
Productos financieros obtenidos en el trimestre	4,815.88
Devolución de recursos estatales por parte de las escuelas	
<b>Egresos</b>	<b>86,716.39</b>
Recursos transferidos a la federacion por cancelacion de cuenta	86,716.39
Traspaso para apertura de chequera certificación de competencias	0.00
Comisiones Bancarias	0.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2014</b>	<b>0.00</b>

	<b>Importe</b>
<b>Subcuenta para Recurso Innovación de la Gestión Pedagógica 506600-8 BANAMEX S.A.</b>	
<b>Saldo Inicial al 01 de Enero del 2014</b>	98,435.57
<b>Ingresos</b>	<b>1,832,943.46</b>
Aportación estatal durante el trimestre	0.00
Productos financieros obtenidos en el trimestre	6,167.55
Devolución de recursos estatales por parte de las escuelas	1,826,775.91
<b>Egresos</b>	<b>1,931,379.03</b>
Transferencia a la cuenta 70006107425 de Banamex Gastos de Operación	98,435.57
Recursos transferidos a escuelas como aportación adicional (contrapartida)	0.00
Traspaso A la Federación Of. 12/XIII/14 Y 235/XIII/2014 x Canc. De cuenta	1,832,943.46
Comisiones Bancarias	0.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2014</b>	<b>0.00</b>

	<b>Importe</b>
<b>Subcuenta para Recurso Fortalecimiento de la Gestión Inst y la super escolar 506824-8 BANAMEX S.A.</b>	
<b>Saldo Inicial al 01 de Enero del 2014</b>	12,447,875.16
<b>Ingresos</b>	<b>410,835.31</b>
Aportación Federal durante el trimestre	0.00
Productos financieros obtenidos en el trimestre	410,835.31
Devolución de recursos estatales por parte de las escuelas	0.00
<b>Egresos</b>	<b>8,088,006.96</b>
Traspaso para apertura de chequera de CEDES	8,088,000.00
Traspaso a la subcuenta Estatal	0.00
Comisiones Bancarias	6.96
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2014</b>	<b>4,770,703.51</b>

	<b>Importe</b>
<b>Subcuenta para Recurso Proy Innovación Mejora Infraestructura Escolar 506779-9-8 BANAMEX S.A.</b>	
<b>Saldo Inicial al 01 de Enero del 2014</b>	7,044,509.64
<b>Ingresos</b>	<b>58,074.15</b>
Aportación Estatal durante el trimestre	
Productos financieros obtenidos en el trimestre	58,074.15
Devolución de recursos estatales por parte de las escuelas	0.00
<b>Egresos</b>	<b>7,084,916.83</b>
Recursos transferidos a escuelas por innovación	
Traspaso a cta 505711-4 por gastos del Programa	7,084,916.82
Comisiones Bancarias	0.01
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2014</b>	<b>17,666.96</b>

		<b>Importe</b>
Contrato Maestro 106790-5 FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		
<b>Saldo Inicial al 01 de Enero del 2014</b>		1,647.08
<b>Ingresos</b>		<b>45.10</b>
	Traspaso de la Subcuenta	0.00
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	45.10
	Devolución de recursos Federales por parte de las escuelas	0.00
<b>Egresos</b>		<b>1,690.83</b>
	Recursos transferidos a cta. 505714-9 x canc. De cuenta	1,690.83
	Depositos no considerado por el Banco (PEC XI)	0.00
	Comisiones Bancarias	
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2014</b>		<b>1.35</b>

		<b>Importe</b>
Chequera 821251-1 del Fideicomiso SCOTIABANK INVERLAT, S.A.		
<b>Saldo Inicial al 01 de Enero del 2014</b>		2,928,018.81
<b>Ingresos</b>		<b>5,890,500.00</b>
	Traspaso de la Subcuenta	5,890,500.00
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	
	Devolución de recursos Federales por parte de las escuelas	0.00
<b>Egresos</b>		<b>8,548,513.42</b>
	Disp. 21,39,38,58,82,4,81,103,19,42/XII/13 Aulas	8,548,467.02
	Comisiones Bancarias	46.40
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2014</b>		<b>270,005.39</b>

		<b>Importe</b>
Chequera 7000-1683002 del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		
<b>Saldo Inicial al 01 de Enero del 2014</b>		5,795,723.43
<b>Ingresos</b>		<b>94,211,230.35</b>
	Cargos	0.00
	Recursos por cancelacion de ctas chequera Fideicomiso	6,000.00
	Duplicidad de movimiento por error del Banco	3,090,000.00
	Remanente de cuenta de Gastos de Operación	1,826,775.91
	Recursos Aportacion Inicial Escuelas	86,160,000.00
	Traspaso de cuentas	2,042,000.00
	Rechazos por escuelas a Marzo 2014	850,000.00
	Reintegros de recursos por parte de las escuelas por el Trimestre	236,454.44
<b>Egresos</b>		<b>99,426,172.88</b>
	Abonos	0.00
	Traspasos de cuentas	6,289,170.96
	Duplicidad de movimiento por error del Banco	6,180,000.00
	Dispersiones a Escuelas Inicial	86,160,000.00
	Dispersion Aulas 28/XIII/14	792,000.00
	Comisiones Bancarias	5,001.92
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2014</b>		<b>580,780.90</b>

		<b>Importe</b>
Chequera 7007 5760599 (Contrapartida) del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		
<b>Saldo Inicial al 01 de Enero del 2014</b>		0.00
<b>Ingresos</b>		<b>16,218,367.22</b>
	Recursos aportados por Escuelas	16,217,367.22
	Deposito por Activacion de Cuenta	1,000.00
	Devolución de recursos Federales por parte de las escuelas	0.00
<b>Egresos</b>		<b>15,907,112.22</b>
	Traspaso transferidos a cta. 505715-7	15,906,112.22
	Retiro por el Banco por Activacion Cuenta	1,000.00
	Comisiones Bancarias	
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2014</b>		<b>311,255.00</b>

		Importe
Chequera 5069538 CEDES Recurso Estatal		
	<b>Saldo Inicial al 01 de Enero del 2014</b>	4,069,600.22
<b>Ingresos</b>		<b>31,268.46</b>
	Productos Financieros del trimestre	31,268.46
	Deposito por Activacion de Cuenta	
	Devolución de recursos Federales por parte de las escuelas	0.00
<b>Egresos</b>		<b>0.00</b>
	Traspaso transferidos	0.00
	Retiro por el Banco por Activacion Cuenta	
	Comisiones Bancarias	
	<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2014</b>	<b>4,100,868.68</b>

		Importe
Chequera 7007 5760602 (Reintegros) del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		
	<b>Saldo Inicial al 01 de Enero del 2014</b>	0.00
<b>Ingresos</b>		<b>151,404.90</b>
	Reintegros por Escuelas	150,404.90
	Deposito por Activacion de Cuenta	1,000.00
	Devolución de recursos Federales por parte de las escuelas	0.00
<b>Egresos</b>		<b>1,000.00</b>
	Traspaso transferidos	0.00
	Retiro por el Banco por Activacion Cuenta	1,000.00
	Comisiones Bancarias	
	<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2014</b>	<b>150,404.90</b>

Nombre del Banco: **BANAMEX S.A.**  
Número de Contrato del fideicomiso: **106790-5**

Fecha de elaboración: **29/04/2014**

Elaboró

V.o. B. o.

Nombre, cargo y firma de quien Autoriza:

  
**L.C.F. ALFREDO GARCÍA MARTÍNEZ**  
CONTADOR  
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

  
**L.A.F. ARELY ANAHÍ ESPINOZA RUBIO**  
COORDINADOR FINANCIERO  
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

  
**LIGDA CAROLINA PLASCENCIA MARTÍNEZ**  
COORDINADORA GENERAL ESTATAL  
DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD