
	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD REGISTRO INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO	RCGO03 	REVISION A 21/04/2015
---	--	---	--------------------------------------

Responsable de efectividad: CGO01

1er... INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO 2015

		Importe
Subcuenta para Recursos Federales 505711-4 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2015	54,808,587.32
Ingresos		3,135,801.14
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	130,901.14
	Deposito por Rechazos cartas Iniciales 12/XIV/2015 Etapa XIV	561,500.00
	Deposito por Rechazos cartas Iniciales 15/XIV/2015 Etapa XIV	132,100.00
	Deposito por Rechazos cartas Iniciales 16/XIV/2015 Etapa XIV	76,900.00
	Deposito por Rechazos cartas Iniciales 8/XIV/2015 Etapa XIV	369,300.00
	Traspaso de chequera 7000 1683002 no Aplicación C. 18/XIV/2015	1,501,350.00
	Deposito por Rechazos cartas Iniciales 17/XIV/2015 Etapa XIV	167,450.00
	Deposito por Rechazos cartas Iniciales 18/XIV/2015 Etapa XIV	77,000.00
	Deposito por Rechazos cartas Iniciales 19/XIV/2015 Etapa XIV	100,600.00
	Deposito por Rechazos cartas Iniciales 20/XIV/2015 Etapa XIV	18,700.00
Egresos		57,944,388.46
	Traspaso a chequera 70001683002 c. Inicial 12,15,16,17,18,19,20 Etapa XIV	56,136,900.00
	Traspaso a chequera 70001683002 c. Inicial 18/XIV/2015 Etapa XIV	1,501,350.00
	Reintegro a la federacion Of. 200/XIV/2014	306,138.46
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2015	0.00

		Importe
Subcuenta para Recursos Estatales 505712-2 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2015	22,777,770.13
Ingresos		133,019.14
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	133,019.14
Egresos		21,743,912.20
	Dispersion Inicial carta 25/XIV/2015	472,500.00
	Dispersion Inicial carta 31/XIV/2015	29,000.00
	Dispersion Contrapartida 28/XIV/2015	21,242,412.20
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2015	1,166,877.07

		Importe
Subcuenta para Donativos 505714-9 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2015	1,339,885.64
Ingresos		3,183,866.50
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	13,819.21
	Reintegro por Escuelas Recurso no ejercido E. XIII Of. 169/2015	3,170,047.29
Egresos		18,850.00
	Traspaso por Deposito erroneo Escuela 14EPR0720F	18,850.00
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2015	4,504,902.14

		Importe
Subcuenta para Supervisores 505715-7 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2015	441,580.48
Ingresos		21,750,710.14
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	43,843.14
	Traspaso de chequera 576059-9 Contrapartida	21,638,017.00
	Deposito por Rechazo carta 27/XIV/2015	5,000.00
	Reintegro de Escuela 14DJN0840C	25,000.00
	Depositos Erroneos por escuelas E.XIV	38,850.00
Egresos		21,890,267.28
	Dispersion Carta Contrapartida 27/XIV/2015	21,890,267.28
Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2015		302,023.34

		Importe
Subcuenta para Gastos de Operación 505716-5 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2015	8,645,205.98
Ingresos		52,961.71
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	52,961.71
Egresos		793,620.00
	Dispersion Supervisores Carta 26 Y 30/XIV/205	771,000.00
	Gastos por Administracion de Fideicomiso	22,620.00
Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2015		7,904,547.69

		Importe
Subcuenta para Recurso Fortalecimiento de la Gestión Inst y la super escolar 5 506824-8		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2015	4,622,659.73
Ingresos		156.29
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	156.29
Egresos		0.00
Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2015		4,622,816.02

		Importe
Subcuenta para Recurso Proy Innovacion Mejora Infraestructura Escolar 506779-9-8		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2015	18,722.47
Ingresos		22.67
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	22.67
Egresos		0.00
Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2015		18,745.14

		Importe
Subcuenta para Recurso Supervision Efectiva 5087234 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2015	0.00
Ingresos		906,281.22
	Rendimientos del TRIMESTRE	1,203.40
	Aportacion Diplomado Supervisores	905,077.82
Egresos		905,077.82
	Traspaso de subcta. Fondeo de Chequera Carta 23/XIV/2015	905,077.82
Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2015		1,203.40

		Importe
Chequera 821251-1 del Fideicomiso SCOTIABANK INVERLAT, S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2015	269,842.99
Ingresos		0.00
Egresos		69.60
	Comisiones Bancarias	69.60
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2015	269,773.39

		Importe
Chequera 7000-1683002 del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2015	389,300.00
Ingresos		107,231,003.48
	Traspaso de cuentas C. Iniciales 12,15,16,17,18,19,20,25,31.Aulas 11,13,21,24	
	Contrapartida C. 27,28,29. Supervisores C. 26 y 30 E. XIV	104,565,403.48
	Reintegro escuelas Etapa XIV CTA. 5057157 14DJN0840C	25,000.00
	Deposito por no aplicación de C.18/XIV/2015	1,501,350.00
	Depositos x rechazos c.12,15,16,17,18,19,20,27/XIV/2015	1,139,250.00
Egresos		107,620,303.48
	Dispersiones cartas 12,15,16,17,18,19,20,25 y 30/XIV/2015 INICIAL ETAPA XIV	56,638,400.00
	Dispersiones cartas 11,13,21 y 24/XIV/2015 Aulas Sureste ETAPA XIV	4,002,324.00
	Dispersiones cartas 27,28,29/XIV/2015 Contrapartida E. XIV	43,153,679.48
	Dispersiones Cartas 25,30/XIV/2015 Diplomado Supervisores	771,000.00
	Traspaso a Subcuenta Federal 505711-4	1,865,100.00
	Traspaso por Rechazo Carta 8/XIV/2015 Inicial a cuenta 505711-4	369,300.00
	Traspaso por Deposito erroneo de Escuelas a cta 505715-7 E. XIV	20,000.00
	Rechazos de Cartas 12,15,16, y 17 Iniciales	770,500.00
	Rechazos de Cartas 27/XIV/2015 Inicial	5,000.00
	Traspaso Por Deposito erroneo de escuelas E. XIV	25,000.00
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2014	0.00

		Importe
Chequera 7007 5760599 (Contrapartida) del FIDEICOMISO		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2015	0.00
Ingresos		21,646,696.24
	Recursos aportados por Escuelas	21,646,696.24
Egresos		21,646,696.24
	Traspaso transferidos a cta. 505715-7	21,638,017.00
	Rechazo Deposito de Escuela 14DPR3741N	8,679.24
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2015	0.00

		Importe
Subcuenta Recurso Estatal CEDES 5069538 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2015	1,463,389.23
Ingresos		10,763.51
	Productos Financieros del trimestre	10,763.51
Egresos		0.00
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2015	1,474,152.74

		Importe
Chequera 7007 5760602 (Reintegros) del FIDEICOMISO		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2015	0.00
Ingresos		51,239.47
	Reintegros por Escuelas E. XIII	51,191.35
	Reintegros por Escuelas E. XIV	48.12
Egresos		51,191.24
	Trasposos a Subcuenta de Reint. 5091045 Rec. No Ejercido E. XIII	40,170.20
	Trasposos a Subcuenta de Reint. 5091045 Rec. No Ejercido E. XIV	11,021.04
	Comisiones Bancarias	
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2015	48.23

		Importe
Subcuenta REINTEGROS BANAMEX S.A. 5091045		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2015	3,980,811.69
Ingresos		73,322.90
	Productos Financieros del trimestre	22,131.66
	Traspaso de chequera de Reintegros	51,191.24
Egresos		3,191,047.29
	Traspaso A Subcuenta 57149 Recurso no Ejercido E. XIII	3,170,047.29
	Dispersion Contrapartida Carta 29/XIV/2015	21,000.00
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2015	863,087.30

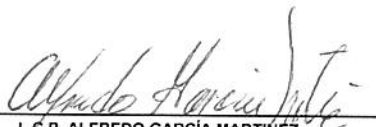
		Importe
Subcuenta P.I. TIC SURESTE BANAMEX S.A. 508721-8		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2015	14,744,770.02
Ingresos		91,235.49
	Productos Financieros del trimestre	91,235.49
Egresos		4,002,324.00
	Dispersion 11/XIV/2015 AULAS ETAPA XIV	1,099,576.00
	Dispersion 13/XIV/2015 AULAS ETAPA XIV	1,679,548.00
	Dispersion 21/XIV/2015 AULAS ETAPA XIV	916,600.00
	Dispersion 24/XIV/2015 AULAS ETAPA XIV	306,600.00
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2014	10,833,681.51

Nombre del Banco: **BANAMEX S.A.**
 Número de Contrato del fideicomiso: **106790-5**
 Fecha de elaboración: **21/04/2015**

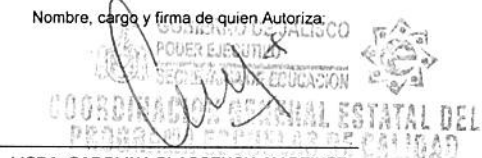
Elaboró

V.o. B. o.

Nombre, cargo y firma de quien Autoriza:


L.C.P. ALFREDO GARCÍA MARTÍNEZ
 CONTADOR
 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD


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


LICDA. CAROLINA PLASCENCIA MARTÍNEZ
 CORDINADORA GENERAL ESTATAL
 DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD