



Coordinación de Educación Básica  
Dirección de Programas Estratégicos  
Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo  
Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de Calidad  
Guadalajara, Jalisco a 19 de Abril de 2016  
OFICIO PEC 559/ 2016

**RECIBIDO**

Por Ignacio Hernández Jiménez fecha 16:38 , 19/04/2016

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

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para remitir a usted el 1er Informe Trimestral Financiero del 2016 así como los estados de cuenta correspondientes a este trimestre, esto para dar cumplimiento con las Reglas de Operación para la Etapa XV, numeral 3.5 Obligaciones de las AEL.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y le reitero mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



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

C. c.p. Profr. Victor Manuel Sandoval Aranda. Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento

CPM/abn



 <b>Escuelas de Calidad</b>	<b>PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD REGISTRO INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO</b>	<b>RCGO03</b>	 <b>REVISION A 14/04/2016</b>
---	--	---------------	---

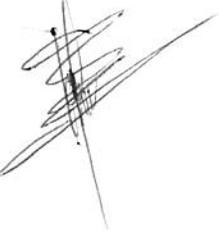
Responsable de efectividad: CGO01

1er.... INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO 2016

		Importe
<b>Subcuenta para Recursos Federales 505711-4 BANAMEX S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2016	70,464,666.52
<b>Ingresos</b>		113,210.58
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	72,497.90
	Deposito por Reintegros E. E. XV C.37/XV/2016	40,712.68
<b>Egresos</b>		70,577,877.10
	Traspaso A CHEQUERA 5096624 DISPERSION C. 6/XV/2016	70,537,164.42
	Traspaso A PEC NACIONAL. C. 39/XV/2016	40,712.68
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2016</b>		<b>0.00</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Recursos Estatales 505712-2 BANAMEX S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2016	29,718,069.24
<b>Ingresos</b>		62,739.92
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	54,935.85
	Reintegro Estatal E. XV C. 38/XV/2016	7,804.07
<b>Egresos</b>		28,769,208.98
	Traspaso a chequera 5096624 DISPERSION C. 8/XV/2016	13,752,545.05
	Traspaso a subcta. 5057165 Gtos. De Op. 20% S/Aportacion Estatal C. 7/XV/2016 E. XV	5,876,327.60
	Dispersion Contrapartida E.XV C. 20/XV/2016	7,965,836.33
	Dispersion Supervisiones C. 32/XV/2016	1,174,500.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2016</b>		<b>1,011,600.18</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Donativos 505714-9 BANAMEX S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2016	7,400,792.26
<b>Ingresos</b>		3,382,043.25
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	32,043.25
	Movimiento Erroneo del Banco	3,300,000.00
	Traspaso Por Rechazo P.I. CUBO. C. 27/XV/2016	50,000.00
<b>Egresos</b>		7,100,000.00
	Movto. Erroneo del Banco	3,300,000.00
	Dispersion C.C.D E. XV C. 5/XV/2016	3,300,000.00
	Dispersion P.I. CUBO E. XV C. 22/XV/2016	450,000.00
	Dispersion P.I. CUBO E. XV C. 26/XV/2016	50,000.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2016</b>		<b>3,682,835.51</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Supervisores 505715-7 BANAMEX S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2016	581,329.85
<b>Ingresos</b>		13,250,439.12
		0.00
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	11,607.17
	Traspaso de chequera Contrapartida 5760599	13,213,831.95
	Depositos por Contrapartida E. XV	25,000.00
<b>Egresos</b>		13,762,272.78
	Traspaso a CHEQUERA 7000 1683002 por Contrapartida C. 42/XV/2016	38,200.00
	Dispersion Contrapartida E. XV C. 19/XV/2016	8,751,108.32
	Dispersion Contrapartida E. XV C. 23/XV/2016	4,400,330.00
	Dispersion Contrapartida E. XV C. 28/XV/2016	285,000.00
	Dispersion Contrapartida E. XV C. 30/XV/2016	220,823.46
	Dispersion Contrapartida E. XV C. 34/XV/2016	66,811.00
	<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2016</b>	<b>69,496.19</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Gastos de Operación 505716-5 BANAMEX S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2016	3,238,074.96
<b>Ingresos</b>		5,933,830.18
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	57,502.58
	Deposito x 20% S/ Aportacion Estatal C. 7/XV/2016	5,876,327.60
<b>Egresos</b>		1,522,620.00
	Fondeo de Chequera GTOS DE OPERACIÓN C. 40/XV/2016	1,500,000.00
	Gastos por Administracion de Fideicomiso	22,620.00
	<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2016</b>	<b>7,649,285.14</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Recurso Fortalecimiento de la Gestión Inst y la super escolar 5 NO. CUENTA 506824-8</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2016	4,623,302.56
<b>Ingresos</b>		186.53
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	186.53
<b>Egresos</b>		0.00
	<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2016</b>	<b>4,623,489.09</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Recurso Proy Innovacion Mejora Infraestructura Escolar 506779-8 NO. CUENTA 506779-9</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2016	18,812.04
<b>Ingresos</b>		24.55
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	24.55
<b>Egresos</b>		
	<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2016</b>	<b>18,836.59</b>







Subcuenta Recurso Estatal CEDES 5069538 BANAMEX S.A.		Importe
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2016	1,506,374.94
<b>Ingresos</b>		
	Productos Financieros del trimestre	6,701.21
		6,701.21
<b>Egresos</b>		
	Ministracion CAPECE JALISCO C. 31/XV/206	1,266,381.90
	Gastos por Comisiones Bancarias	1,266,374.94
		6.96
	<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2016</b>	<b>246,694.25</b>

Chequera 7007 5760602 (Reintegros) del FIDEICOMISO BANAMEX		Importe
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2016	0.00
<b>Ingresos</b>		
	Reintegros por Escuelas E. XIV	20,268.90
		20,268.90
<b>Egresos</b>		
	Trasposos a Subcuenta de Reint. 5091045 Rec. No Ejercido E. XIV	20,268.90
		20,268.90
	<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2016</b>	<b>0.00</b>

Subcuenta REINTEGROS BANAMEX S.A. 5091045		Importe
	Saldo Inicial al 01 de Enero del 2016	918,973.62
<b>Ingresos</b>		
	Productos Financieros del trimestre	61,772.77
	Depositos de chequera de Reintegros	7,303.87
	Depositos por Retiro Recurso E. XV C. 29/XV/2016	20,268.90
		34,200.00
<b>Egresos</b>		
		0.00
	<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Marzo del 2016</b>	<b>980,746.39</b>


  
 Cery

