



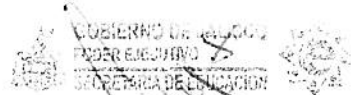
**Coordinación de Educación Básica
Dirección de Programas Estratégicos
Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo
Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de Calidad
Guadalajara, Jalisco a 18 de Julio de 2014
OFICIO PEC 1120 / 2014**

**MTRO. PEDRO VELASCO SODI
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE GESTIÓN
DE LA D.G.D.G.I.E.
PRESENTE**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para remitir anexo el informe correspondiente al Segundo Trimestre del año 2014. Esto para dar cumplimiento a lo establecido en el punto 4.2.1 de las reglas de operación que rigen el Programa Escuelas de Calidad.

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

ATENTAMENTE
**"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN Y AÑO DE OCTAVIO PAZ"**





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

Ccp Minutario

CPM/ax



	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD REGISTRO INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO	RCGO03	 REVISION A 15/07/2014
---	--	---------------	--

Responsable de efectividad: CGO01

2do. INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO 2014

		Importe
Subcuenta para Recursos Federales 505711-4 BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2014		6,029,021.82
Ingresos		583,688.09
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	32,688.09
	Traspaso canc. De chequeras of. 591	1,000.00
	Devolución de recursos federales por parte de las escuelas (Fase XII)	130,000.00
	Devolución de recursos federales por parte de las escuelas (Fase XIII)	420,000.00
Egresos		4,880,000.00
	Recursos transferidos a escuelas como aportación inicial carta 61/XIII/14, 73 Y 84	4,880,000.00
Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2014		1,732,709.91

		Importe
Subcuenta para Recursos Estatales 505712-2 BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2014		25,384,801.76
Ingresos		663,495.19
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	563,495.19
	Reintegro por deposito erroneo c. 50 y 51 E. XIII OF. 428	80,000.00
	Devolución de recursos estatal por parte de las escuelas E. XIII C. OF. 435	20,000.00
Egresos		22,647,867.10
	Recursos transferidos a escuelas E. XIII Contrapartida c. 49,51,85	3,069,250.00
	Recursos transferidos a escuelas E. XIII Sustitucion de Aulas c. 88,89,90,91	2,046,799.80
	Traspaso a subcuentas c. 63,65,77,75,79,68,81 E. XIII	17,394,797.30
	Recursos transferidos a escuelas E. XIII LECTO	137,020.00
	Comisiones Bancarias	
Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2014		3,400,429.85

		Importe
Subcuenta para Donativos 505714-9 BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2014		9,387,473.04
Ingresos		99,224.09
	Traspaso canc. De chequeras of. 591	2,000.00
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	55,137.22
	Reintegro Por Escuelas E. XII MUSICA of.410, 542,432	40,586.87
	Reintegro Por Escuelas E. XII OF. 332	1,500.00
Egresos		120,000.00
	Recursos transferidos A escuelas INICIAL C. 70/XIII/14	120,000.00
Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2014		9,366,697.13

		Importe
Subcuenta para Supervisores 505715-7 BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2014		15,922,003.99
Ingresos		6,154,245.14
	Aportación estatal durante el trimestre	0.00
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	58,742.14
	Traspaso de Reintegro a contrapartida	197,200.00
	Recurso x contrapartida de Escuelas cta. 5760599	5,898,303.00
Egresos		21,964,321.30
	Dispersion de Contrapartida C.48,50,87,93,94	3,757,101.00
	Traspaso a chequera por dispersiones	18,205,720.30
	Devolucion de recurso no ejercido OF. 332	1,500.00
	Comisiones Bancarias	
Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2014		111,927.83

		Importe
Subcuenta para Gastos de Operación 505716-5 BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2014		7,940,206.96
Ingresos		44,912.95
	Recursos provenientes de la subcuenta estatal durante el trimestre	
	Recurso por traspaso cancelacion de chequeras Of. 591	1,000.00
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	43,912.95
Egresos		1,022,620.00
	Transferencia a la cuenta 70006107425 de Banamex Gastos de Operación	1,000,000.00
	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
Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2014		6,962,499.91

		Importe
Subcuenta para Recurso Fortalecimiento de la Gestión Inst y la super escolar 506824-8 BANAMEX		
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2014		4,770,703.51
Ingresos		2,253.21
	Aportación Federal durante el trimestre	0.00
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	1,253.21
	Recurso por traspaso cancelacion de chequeras Of. 591	1,000.00
Egresos		0.00
	Traspaso por cancelacion de subcuenta	
	Traspaso a la subcuenta Estatal	0.00
	Comisiones Bancarias	
Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2014		4,772,956.72

		Importe
Subcuenta para Recurso Proy Innovacion Mejora Infraestructura Escolar 506779-9-8 BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2014		17,666.96
Ingresos		1,015.20
	Aportación Estatal durante el trimestre	
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	15.20
	Recurso por traspaso cancelacion de chequeras Of. 591	1,000.00
Egresos		0.00
	Recursos transferidos a escuelas por innovacion	
	Traspaso a cta 505711-4 por gastos del Programa	
	Comisiones Bancarias	
Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2014		18,682.16

		Importe
Contrato Maestro 106790-5 FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2014		1.35
Ingresos		0.00
	Traspaso de la Subcuenta	0.00
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	
	Devolución de recursos Federales por parte de las escuelas	0.00
Egresos		0.00
	Recursos transferidos a cta. 505714-9 x canc. De cuenta	
	Depositos no considerado por el Banco (PEC XI)	0.00
	Comisiones Bancarias	
Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2014		1.35

		Importe
Chequera 821251-1 del Fideicomiso SCOTIABANK INVERLAT, S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2014		270,005.39
Ingresos		46.40
	Traspaso de la Subcuenta	
	Bonificacion por comisiones del Banco meses anteriores	46.40
	Devolución de recursos Federales por parte de las escuelas	
Egresos		69.60
	Comisiones Bancarias	69.60
Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2014		269,982.19

		Importe
Chequera 7000-1683002 del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2014		580,780.90
Ingresos	Cargos	49,904,688.40
	Traspaso de cuentas	0.00
	Reintegro escuelas Etapa XII of.318,321,280, 414	49,610,688.40
	Reintegro escuelas Etapa XIII of. 286,345,430	70,000.00
		224,000.00
Egresos	Abonos	50,390,923.80
	Dispersiones a Escuelas Inicial Carta 61	0.00
	Dispersiones a Escuelas Musica Carta 70	820,000.00
	Dispersion a Escuelas Inicial Carta 73	120,000.00
	Dispersiones a Escuelas Inicial Extraordinaria 84/XIII/2014	30,000.00
	Dispersion Sustitucion Aulas 88,89,90,91 XIII/2014	4,000,000.00
	Dispersion Contrapartida Etapa XIII	2,046,799.80
	Dispersion LECTO	42,386,868.60
	Recurso por traspaso cancelacion de chequeras Of. 591	137,020.00
	Traspaso a subcuentas Etapa XII	6,000.00
	Traspaso a subcuentas Etapa XIII	84,000.00
	Traspaso a subcuenta Etapa XII Musica	720,000.00
	Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2014	

		Importe
Chequera 7007 5760599 (Contrapartida) del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2014		311,255.00
Ingresos	Recursos aportados por Escuelas	5,587,048.00
	Deposito por Activacion de Cuenta	5,587,048.00
	Devolución de recursos Federales por parte de las escuelas	0.00
Egresos	Traspaso transferidos a cta. 505715-7	5,898,303.00
	Retiro por el Banco por Activacion Cuenta	5,898,303.00
	Comisiones Bancarias	0.00
	Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2014	

		Importe
Subcuenta Recurso Estatal CEDES 5069538 BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2014		4,100,868.68
Ingresos	Productos Financieros del trimestre	30,371.51
	Deposito por Activacion de Cuenta	30,371.51
	Devolución de recursos Federales por parte de las escuelas	0.00
Egresos	Traspasos	0.00
	Retiro por el Banco por Activacion Cuenta	0.00
	Comisiones Bancarias	0.00
	Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2014	

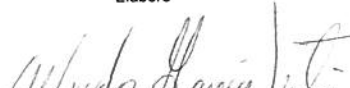
		Importe
Chequera 7007 5760602 (Reintegros) del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2014		150,404.90
Ingresos	Reintegros por Escuelas	238,718.99
	Deposito por Activacion de Cuenta	238,718.99
	Devolución de recursos Federales por parte de las escuelas	0.00
Egresos	Traspasos	43,557.05
	Retiro por el Banco por Activacion Cuenta	43,557.05
	Comisiones Bancarias	0.00
Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2014		345,566.84

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

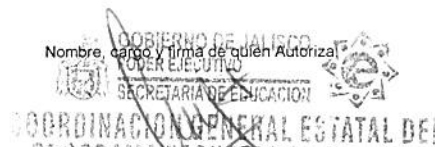
Fecha de elaboración: **15/07/2014**

Elaboró

V.o. B. o.


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


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

Nombre, cargo y firma de quien Autoriza:

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