
 Escuelas de Calidad	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD REGISTRO INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO	RCGO03	 Escuelas de Calidad	REVISION A 16/07/2015
--	---	--------	--	-----------------------------

Responsable de efectividad: CGO01

2do.... INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO 2015

	Importe
<b>Subcuenta para Recursos Federales 505711-4 BANAMEX S.A.</b>	
<b>Saldo Inicial al 01 de Abril del 2015</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos</b>	366,409.23
Productos financieros obtenidos en el trimestre	493.75
Deposito por Reintegros E. XII Recurso no Ejercido	30,000.00
Deposito por Reintegros E. XIII Recurso no Ejercido OF. 454/2015	38,000.00
Deposito por Traspasos de subcta de Reintegros E. XIII RECURSO NO EJERCIDO OF. 468/2015	223,751.72
Deposito por Traspasos de subcta de Reintegros E. XIII RECURSO NO EJERCIDO OF. 502/2015	13,563.76
Deposito por Traspasos de subcta de Reintegros E. XIV ERROR DE Reintegro por escuelas	60,600.00
<b>Egresos</b>	366,409.23
Dispersion Inicial c. 36/XIV/2015	38,000.00
Traspaso Reintegro PEC Nacional.	267,809.23
Dispersion c. 55/XIV/2015 Reintegro de recurso 14DTV0364G	29,000.00
Dispersion c. 55/XIV/2015 Reintegro de recurso 14DJN0547Z	31,600.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2015</b>	<b>0.00</b>

	Importe
<b>Subcuenta para Recursos Estatales 505712-2 BANAMEX S.A.</b>	
<b>Saldo Inicial al 01 de Abril del 2015</b>	<b>1,166,877.07</b>
<b>Ingresos</b>	15,050.40
Productos financieros obtenidos en el trimestre	5,050.40
Depositos por traspaso de cta 5091045 reintegro E. XIV ERROR de reintegro por escuela	10,000.00
<b>Egresos</b>	1,181,927.47
Traspaso a subcta 5057149-9 x Remanente Recurso estatal	1,169,790.51
Traspaso a subcta 5057149-9 x Rendimientos del mes C. 42/XIV/2015	2,135.96
Dispersion C. 56/XIV/2015 Reintegro de recurso 14DTV0364G	10,000.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2015</b>	<b>0.00</b>

	Importe
<b>Subcuenta para Donativos 505714-9 BANAMEX S.A.</b>	
<b>Saldo Inicial al 01 Abril del 2015</b>	<b>4,504,902.14</b>
<b>Ingresos</b>	1,367,630.61
Productos financieros obtenidos en el trimestre	35,202.13
Reintegro por Escuelas Recurso no ejercido E. XIII Of. 502/2015	22,171.66
Traspaso de subcta reintegros 5091045 Of. 468/2015 E. XII Y XIII	138,329.35
Traspaso x Remanente de Recurso Estatal E. XIV	1,169,790.51
Traspaso a subcta 5057149-9 x Rendimientos del mes C. 42/XIV/2015	2,135.96
<b>Egresos</b>	
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2015</b>	<b>5,872,532.75</b>

Alberto...

100%



		Importe
<b>Subcuenta para Supervisores 505715-7 BANAMEX S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Abril del 2015	302,023.34
<b>Ingresos</b>		191,743.33
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	1,643.26
	Traspaso de chequera 70001683002 x movimiento erroneo Banco	97,000.00
	Traspaso de chequera CONTRAPARTIDA 5760599 A SUBCTA supervisiones	65,100.00
	Reintegro de Escuela 14DTV0146T C 47/XIV/2015	10,000.00
	Depositos Reintegro Erroneo de recurso Escuela 14DTV0364G	18,000.00
	Deposito por Traspaso de chequera 5760599 CONTRAPARTIDA	0.07
<b>Egresos</b>		312,700.00
	Dispersion Carta Contrapartida C. 33/XIV/2015	77,000.00
	Traspaso a chequera 70001683002 C. 33/XIV/2015	20,000.00
	Traspaso a chequera 70001683002 x movimiento erroneo Banco	97,000.00
	Traspaso a chequera 70001683002 C. 39/XIV/2015	41,700.00
	Traspaso por Reintegro E. XIV OF. 471/2015	31,600.00
	Traspaso a chequera 70001683002 C. 43/XIV/2015	27,400.00
	Traspaso a chequera 70001683002 C. 57/XIV/2015	18,000.00
	<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2015</b>	<b>181,066.67</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Gastos de Operación 505716-5 BANAMEX S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Abril del 2015	7,904,547.69
<b>Ingresos</b>		48,124.45
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	48,124.45
<b>Egresos</b>		1,022,620.00
	Fondeo de Chequera GTOS DE OPERACIÓN C. 44/XIV/2015	1,000,000.00
	Gastos por Administracion de Fideicomiso	22,620.00
	<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2015</b>	<b>6,930,052.14</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Recurso Fortalecimiento de la Gestión Inst y la super escolar NO. CUENTA 506824-8</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Abril del 2015	4,622,816.02
<b>Ingresos</b>		161.39
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	161.39
<b>Egresos</b>		0.00
	<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2015</b>	<b>4,622,977.41</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Recurso Proy Innovacion Mejora Infraestructura Escolar NO. CUENTA 506779-8</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Abril del 2015	18,745.14
<b>Ingresos</b>		23.86
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	22.67
<b>Egresos</b>		
	<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2015</b>	<b>18,769.00</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Recurso Supervision Efectiva 5087234 BANAMEX S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Abril del 2015	1,203.40
<b>Ingresos</b>		1,702,714.12
	Rendimientos del TRIMESTRE	719.25
	Aportacion Diplomado Supervisores OF. 621/2015	1,701,994.87
<b>Egresos</b>		1,703,917.52
	Traspaso de subcta. Fondeo de Chequera Carta 48/XIV/2015	1,703,917.52
	<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2015</b>	<b>0.00</b>

Alfonso, Amia Mz

Cruz



	Importe
<b>Chequera 821251-1 del Fideicomiso SCOTIABANK INVERLAT, S.A.</b>	
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2015	269,842.99
<b>Ingresos</b>	0.00
<b>Egresos</b>	69.60
Comisiones Bancarias	69.60
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2015</b>	<b>269,773.39</b>

	Importe
<b>Chequera 7000-1683002 del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.</b>	
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2015	0.00
<b>Ingresos</b>	3,582,600.01
Traspaso de cuentas De chequera 5057157 33/XIV/2015.	20,000.00
Deposito por Reintegro E. XII Y XIV C. 34 Y 35/XIV/2015 14DTV0365F Y 14EPR1444Z	68,000.00
Traspaso a chequera 70001683002 x movimiento erroneo Banco 5057157	97,000.00
Traspaso de subctas. 5057114 36/XIV/2015.	38,000.00
Traspaso de subctas. 5057157 39/XIV/2015.	41,700.00
Deposito no IDENTIFICADO SEGÚN Estado de cuenta mayo/2015	0.01
Traspaso de subctas. 5057157 43/XIV/2015.	27,400.00
Deposito x Reintegro Renuncia PEC XIV 14DJN1811O OF. 49/XIV/2015	29,000.00
Deposito x Reintegro PEC XIV 14DTV0146T OF. 45/XIV/2015	10,000.00
Deposito x Reintegro PEC XIV 14DST0132C OF. 53/XIV/2015 TIC SURESTE	49,500.00
Deposito x Reintegro PEC XIV 14DPR2341K OF. 52/XIV/2015 TIC SURESTE	158,100.00
Traspaso de subcta 5087218 51/XIV/2015 TIC SURESTE	2,955,300.00
Traspaso x Devolucion Erroneo del Recurso 14DTV0364G de SUBCTA 5057157 C. 58/XIV/2015	18,000.00
Traspaso x Devolucion Erroneo del Recurso 14DTV0364G de SUBCTA 5057122 C. 58/XIV/2015	10,000.00
Traspaso x Devolucion Erroneo del Recurso 14DTV0364G de SUBCTA 5057114 C. 58/XIV/2015	29,000.00
Traspaso x Devolucion Erroneo del Recurso 14DJN0547Z de SUBCTA 5057114 C. 59/XIV/2015	31,600.00
<b>Egresos</b>	3,582,600.01
Dispersion carta 33/XIV/2015 CONTRAPARTIDA ETAPA XIV	20,000.00
Dispersion carta Inicial c. 36/XIV/2015 ETAPA XIV	38,000.00
Dispersion carta 39/XIV/2015 Contrapartida E. XIV	41,700.00
Dispersion Carta 43/XIV/2015	27,400.00
Dispersion Carta 51/XIV/2015 AULAS SURESTE	2,955,300.00
Dispersion Carta 55, 56 Y 57/XIV/2015 14DTV0364G Devolucion de Recurso	57,000.00
Dispersion Carta 55/XIV/2015 14DJN0547Z Devolucion de Recurso	31,600.00
Traspaso Por Reintegros E. XIV A SUBCTA 5057114 OF. 454/2015	68,000.00
Traspaso Por Reintegros E. XIV A SUBCTA 5057122 47/XIV/2015	10,000.00
Traspaso Por Reintegros E. XIV A SUBCTA 5091045	29,000.01
Traspaso Por Reintegros E. XIV A SUBCTA 5087218 TIC SURESTE 14DST0132C	49,500.00
Traspaso Por Reintegros E. XIV A SUBCTA 5087218 TIC SURESTE 14DPR2341K Carta 61/XIV/2015	158,100.00
Traspaso a SUBCTA. 5057157 x movimiento erroneo Banco ABRIL 2015	97,000.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2015</b>	<b>0.00</b>

*Alfredo Garcia Intz*

*Coy*

*[Handwritten signature]*

		Importe
<b>Chequera 7007 5760599 (Contrapartida) del FIDEICOMISO</b>		
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2015		0.00
<b>Ingresos</b>		65,184.61
	Recursos aportados por Escuelas	65,184.61
<b>Egresos</b>		65,100.07
	Traspaso transferidos a cta. 505715-7	65,100.07
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2015</b>		<b>84.54</b>

		Importe
<b>Subcuenta Recurso Estatal CEDES 5069538 BANAMEX S.A.</b>		
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2015		1,474,152.74
<b>Ingresos</b>		11,212.67
	Productos Financieros del trimestre	11,212.67
<b>Egresos</b>		0.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2015</b>		<b>1,485,365.41</b>

		Importe
<b>Chequera 7007 5760602 (Reintegros) del FIDEICOMISO</b>		
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2015		48.23
<b>Ingresos</b>		517,065.37
	Reintegros por Escuelas E. XIII	416.00
	Reintegros por Escuelas E. XIV	516,649.37
<b>Egresos</b>		516,618.43
	Traspasos a Subcuenta de Reint. 5091045 Rec. No Ejercido E. XIV	516,618.43
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2015</b>		<b>495.17</b>

		Importe
<b>Subcuenta REINTEGROS BANAMEX S.A. 5091045</b>		
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2015		863,087.30
<b>Ingresos</b>		583,286.82
	Productos Financieros del trimestre	6,068.38
	Traspaso de chequera de Reintegros	516,618.43
	Traspaso por Reintegro E. XIV OF. 471/2015 5057157	31,600.00
	Traspaso de chequera 70001683002 Recurso NO EJERCIDO 14DJN18110	29,000.01
<b>Egresos</b>		891,803.35
	Traspaso A Subcuenta 57149 Recurso no Ejercido E. XII Y XIII OF. 468/2015 Y 502/2015	160,501.01
	Traspaso A Subcuenta 5057114 Recurso no Ejercido E. XII Y XIII OF. 468/2015 Y 502/2015	237,315.48
	Traspaso A Subcuenta 5057114 Devolucion de recurso E. XIV Escuelas 14dtv0364g y djn0547z	60,600.00
	Traspaso A Subcuenta 5087218 Reintegro E. XIV aulas Sureste c. 54/XIV/2015	405,386.86
	Traspaso A Subcuenta 5057157 Reintegro E. XIV para escuela 14dtv0364g	10,000.00
	Traspaso A Subcuenta 5057157 Reintegro E. XIV para escuela 14dtv0364g	18,000.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2015</b>		<b>554,570.77</b>

Alberto Rivera Mejia

Curyx

Subcuenta P.I. TIC SURESTE BANAMEX S.A. 508721-8		Importe
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2015		10,833,681.51
<b>Ingresos</b>		694,772.33
Productos Financieros del trimestre		81,785.47
Traspaso De Subcuenta 5087218 Reintegro E. XIV aulas Sureste c. 54/XIV/2015		405,386.86
Traspaso Por Reintegros E. XIV De chequera 7000 1683002 TIC SURESTE 14DST0132C		49,500.00
Traspaso Por Reintegros E. XIV chequera 7000 1683002 TIC SURESTE 14DPR2341K		158,100.00
<b>Egresos</b>		2,955,300.00
Traspaso a chequera 7000 1683002 C. 51/XIV/2015 AULAS ETAPA XIV		2,955,300.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2015</b>		<b>8,573,153.84</b>

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

Fecha de elaboración: **16/07/2015**

Elaboró

V. o. B. o.

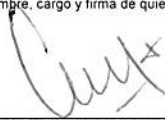
Nombre, cargo y firma de quien Autoriza:



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

