



EDUCACIÓN

Coordinación de Educación Básica  
Dirección General de Programas Estratégicos  
Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo  
Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de Calidad  
Guadalajara, Jalisco a 20 de Julio de 2016  
OFICIO PEC 731 / 2016

LIC. ENRIQUE PERDIGÓN LABRADOR.  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE  
GESTIÓN DE LA DGDGIE. SEB. SEP.  
P R E S E N T E

**RECIBIDO**

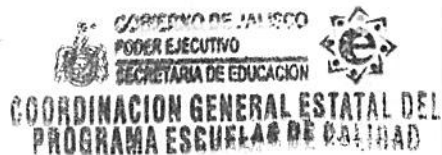
Por Ignacio Hernández Jiménez fecha 10:31 , 21/07/2016

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para remitir a usted el 2do Informe Trimestral Financiero de 2016 del Programa Escuelas de Calidad 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 distinguida consideración.

**A T E N T A M E N T E**

**"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO"**



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

CPM/sep

Tel. (33) 3678 7500

Av. Central 615 Col. Residencial Poniente, 45136, Zapopan, Jal.

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco



PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD  
REGISTRO  
INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO

RCGO03



REVISION A  
19/07/2016

Responsable de efectividad: CGO01

2do.... INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO 2016

	Importe
<b>Subcuenta para Recursos Federales 505711-4 BANAMEX S.A.</b>	
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2016	0.00
<b>Ingresos</b>	0.00
<b>Egresos</b>	0.00
	0.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2016</b>	<b>0.00</b>

	Importe
<b>Subcuenta para Recursos Estatales 505712-2 BANAMEX S.A.</b>	
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2016	1,011,600.18
<b>Ingresos</b>	8,642.29
Productos financieros obtenidos en el trimestre	8,642.29
	0.00
<b>Egresos</b>	198,000.00
Traspaso a chequera 70001683002 DISPERSION C. 58/XV/2016	198,000.00
AULAS INTERACTIVAS	
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2016</b>	<b>822,242.47</b>

	Importe
<b>Subcuenta para Donativos 505714-9 BANAMEX S.A.</b>	
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2016	3,682,835.51
<b>Ingresos</b>	895,796.48
Productos financieros obtenidos en el trimestre	31,046.48
Deposito x Reintegro P.I. CCD C 55/XV/2016	864,750.00
<b>Egresos</b>	151,380.00
Dispersion P.I. TALLER VIOLENCIA C. 46/XV/2016	151,380.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2016</b>	<b>4,427,251.99</b>

	Importe
<b>Subcuenta para Supervisores 505715-7 BANAMEX S.A.</b>	
Saldo Inicial al 01 de Abril del 2016	69,496.19
<b>Ingresos</b>	19,335.06
Trasposos en Automatico banco de chequera Reintegro 5760599	918.65
Productos financieros obtenidos en el trimestre	416.41
Traspaso de Subcta Reintegro 5091045 C. 44/XV/2016	10,000.00
Traspaso de Subcta Reintegro 5091045 C. 53/XV/2016	8,000.00
<b>Egresos</b>	59,081.64
Traspaso a Chequera 7000 1683002 por Contrapartida C 50/XV/2016	31,081.64
Dispersion Contrapartida E. XV C. 45/XV/2016	10,000.00
Traspaso a Chequera 7000 1683002 por Contrapartida C 54/XV/2016	8,000.00
Traspaso a Chequera 7000 1683002 por Contrapartida C 47/XV/2016	10,000.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2016</b>	<b>29,749.61</b>

Alfredo Enciso

		Importe
<b>Subcuenta para Gastos de Operación 505716-5 BANAMEX S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Abril del 2016	7,649,285.14
Ingresos		51,824.43
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	51,824.43
Egresos		1,522,620.00
	Fondeo de Chequera GTOS DE OPERACIÓN C. 49/XV/2016	1,500,000.00
	Gastos por Administracion de Fideicomiso	22,620.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2016</b>		<b>6,178,489.57</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Recurso Fortalecimiento de la Gestión Inst y la super escolar 5 506824-8 BANAMEX S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Abril del 2016	4,623,489.09
Ingresos		201.74
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	201.74
Egresos		0.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2016</b>		<b>4,623,690.83</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Recurso Proy Innovacion Mejora Infraestructura Escolar 506779-8</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Abril del 2016	18,836.59
Ingresos		26.40
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	26.40
Egresos		
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2016</b>		<b>18,862.99</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Recurso Supervision Efectiva 5087234 BANAMEX S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Abril del 2016	1,658,515.35
Ingresos		2,372.27
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	2,372.27
Egresos		1,660,887.62
	Fondeo Chequera Supervisores c. 43/XV/2016	1,660,887.62
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2016</b>		<b>0.00</b>

		Importe
<b>Chequera 821251-1 del Fideicomiso SCOTIABANK INVERLAT, S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Abril del 2016	269,518.19
Ingresos		0.00
Egresos		69.60
	Comisiones Bancarias	69.60
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2016</b>		<b>269,448.59</b>

Alberto Herrera Dely

		Importe
<b>Chequera 7000-1683002 del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.</b>		
<b>Saldo Inicial al 01 de Abril del 2016</b>		<b>0.00</b>
<b>Ingresos</b>		<b>5,481,133.02</b>
	Deposito de subcta 5057157 C. 45/XIV/2016 Contrapartida	10,000.00
	Deposito De subcta 5057149 C. 46/XV/2016 Taller Violencia	151,380.00
	DepositoTraspaso de subcta 5057157 Carta 47,50 Y 54/XV/2016	49,081.64
	Deposito x Retiro C. 51/XV/2016 C 51/XV/2016 PI CCD	864,750.00
	Deposito x Retiro C. 57/XV/2016 E. XII	419,258.06
	Deposito x Retiro C. 58/XV/2016 Aulas	198,000.00
	Deposito Por Retiro saldos E XV C. 60/XV/2016	1,894,331.66
	Movimiento Erroneo del Banco	1,894,331.66
<b>Egresos</b>		<b>3,586,801.36</b>
	Dispersion C. 45/XIV/2016 CONTRAPARTIDA	10,000.00
	Dispersion C. 46/XV/2016 P.I. Taller Violencia	151,380.00
	Dispersion C. 47/XV/2016 contrapartida	10,000.00
	Dispersion C 50/XV/2016 Contrapartida	31,081.64
	Dispersion C 54/XV/2016 Contrapartida	8,000.00
	Traspaso por Reint. E XV C. 55/XV/2016 a Subcta. 5057149 P.I. CCD	864,750.00
	Dispersion E. XV C. 58/XV/2016 AULAS INTERACTIVAS	198,000.00
	Moimiento Erroneo del Banco	1,894,331.66
	Traspaso x Reint. E. XII C. 57/XV/2016 a Subcta 5091045	419,258.06
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2016</b>		<b>1,894,331.66</b>

		Importe
<b>Chequera 7007 5760699 (Contrapartida) del</b>		
<b>Saldo Inicial al 01 de Abril del 2016</b>		<b>0.00</b>
<b>Ingresos</b>		<b>952.10</b>
	Recursos aportados por Escuelas	952.10
<b>Egresos</b>		<b>918.65</b>
	Traspasos transferidos a cta. 505715-7	918.65
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2016</b>		<b>33.45</b>

		Importe
<b>Subcuenta Recurso Estatal CEDES 5069538 BANAMEX S.A.</b>		
<b>Saldo Inicial al 01 de Abril del 2016</b>		<b>246,694.25</b>
<b>Ingresos</b>		<b>2,011.19</b>
	Productos Financieros del trimestre	2,011.19
<b>Egresos</b>		<b>0.00</b>
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2016</b>		<b>248,705.44</b>

		Importe
<b>Chequera 7007 5760602 (Reintegros) del FIDEICOMISO</b>		
<b>Saldo Inicial al 01 de Abril del 2016</b>		<b>0.00</b>
<b>Ingresos</b>		<b>487,538.37</b>
	Reintegros por Escuelas	487,538.37
<b>Egresos</b>		<b>480,511.02</b>
	Traspasos a Subcuenta de Reint. 5091045 Rec. No Ejercido E	480,511.02
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2016</b>		<b>7,027.35</b>

*Alfonso Navea*

*[Handwritten mark]*

		Importe
<b>Subcuenta REINTEGROS BANAMEX S.A. 5091045</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Abril del 2016	980,746.39
<b>Ingresos</b>	Productos Financieros del trimestre	9,867.97
	Depositos de chequera de Reintegros	480,511.02
	Depositos por Retiro Recurso E. XII C. 57/XV/2016	419,258.06
<b>Egresos</b>	Traspaso a subcta 5057157 C. 44/XV/2016	89,492.72
	Traspaso a subcta 5057157 C. 53/XV/2016	10,000.00
	Traspaso a chequera 7000 1683002 C57/XV/2016	8,000.00
		71,492.72
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2016</b>		<b>1,800,890.72</b>

		Importe
<b>Subcuenta P.I. TIC SURESTE BANAMEX S.A. 508721-8</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Abril del 2016	0.00
<b>Ingresos</b>	Depositos Por Reintegro Tic Sureste C. 60/XV/2016	71,492.72
		71,492.72
<b>Egresos</b>	Traspaso a la Federacion Carta 59/XV/2016	71,492.72
		71,492.72
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2016</b>		<b>0.00</b>

		Importe
<b>Subcuenta DISPERSION BANAMEX S.A. 509662-4</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Abril del 2016	0.00
<b>Ingresos</b>		0.00
		0.00
		0.00
<b>Egresos</b>		0.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Junio del 2016</b>		<b>0.00</b>

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

Fecha de elaboración: **19/07/2016**

Elaboró

*[Firma manuscrita]*  
**L.C.P. ALFREDO GARCÍA MARTÍNEZ**  
 CONTADOR  
 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

V.o. B. o.

*[Firma manuscrita]*

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

Nombre, cargo y firma de quien Autoriza:

*[Firma manuscrita]*

**LICDA. CAROLINA PLÁSCENCIA MARTÍNEZ**  
 COORDINADORA GENERAL ESTADAL  
 DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD



**GOBIERNO DE JALISCO**  
 PODER EJECUTIVO  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



**COORDINACION GENERAL ESTADAL DEL**  
**PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD**