



**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 19 de Octubre de 2016
OFICIO PEC 838 / 2016

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

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para remitir a usted el 3er Informe Trimestral Financiero del Programa Escuelas de Calidad 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.

A T E N T A M E N T E
“2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO”

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN GENERAL ESTATAL DEL
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

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

CPM/aer



PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
REGISTRO
INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO



REVISION A
19/10/2016

3er INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO 2016

		Importe
Subcuenta para Recursos Federales 505711-4 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2016	0.00
Ingresos		1,112,952.13
	Deposito por Reintegro E. XV C. 69/XV/2016	1,112,952.13
Egresos		1,112,952.13
	Reintegro PEC Nacional C. 71/XV/2016	1,112,952.13
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2016		0.00

		Importe
Subcuenta para Recursos Estatales 505712-2 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2016	822,242.47
Ingresos		8,419.55
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	8,419.55
Egresos		0.00
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2016		830,662.02

		Importe
Subcuenta para Donativos 505714-9 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2016	4,427,251.99
Ingresos		959,729.67
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	45,602.35
	Deposito x Reintegro PEC E XV C. 70/XV/2016	914,127.22
Egresos		92,000.00
	Traspaso a chequera Dispersion P.I. CCD C. 67/XV/2016	92,000.00
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2016		5,294,981.56

		Importe
Subcuenta para Supervisores 505715-7 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2016	29,749.61
Ingresos		1,385.17
	Trasposos en Automatico banco de chequera Reintegro 5760599	1,078.47
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	306.70
Egresos		0.00
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2016		31,134.78

Alfonso Garcia July

[Signature]

		Importe
Subcuenta para Gastos de Operación 505716-5 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2016	6,178,489.57
Ingresos		51,229.76
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	51,229.76
Egresos		2,676,938.51
	Fondeo de Chequera GTOS DE OPERACIÓN C. 72/XV/2016	2,654,318.51
	Gastos por Administracion de Fideicomiso	22,620.00
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2016		3,552,780.82

		Importe
Subcuenta para Recurso Fortalecimiento de la Gestión Inst y la super escolar 5 506824-8 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2016	4,623,690.83
Ingresos		237.63
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	237.63
Egresos		0.00
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2016		4,623,928.46

		Importe
Subcuenta para Recurso Proy Innovacion Mejora Infraestructura Escolar 506779-8 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2016	18,862.99
Ingresos		33.04
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	33.04
Egresos		
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2016		18,896.03

		Importe
Chequera 821251-1 del Fideicomiso SCOTIABANK INVERLAT, S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2016	269,448.59
Ingresos		0.00
Egresos		46.40
	Comisiones Bancarias	46.40
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2016		269,402.19

		Importe
Chequera 7000-1683002 del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2016	1,894,331.66
Ingresos		96,086.49
	Depositos Estado de cuenta del mes P.I. TIC SURESTE	2,098.82
	Deposito De subcta 5057149 C. 67/XV/2016 P.I. CCD	92,000.00
	Deposito Por Retiro saldos E XV C. 68/XV/2016	1,987.67
Egresos		1,988,430.48
	Traspaso por Reint. E XV C. a Subcta. 5091045 Reintegro C. 61/XV/2016.	1,894,331.66
	Traspaso x Reint. E. XII C. 64/XV/2016 a Subcta 5087218 P.I. SURESTE	2,098.82
	Dispersion C. 67/XV/2016 P.I. CCD	92,000.00
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2016		1,987.67

Alfonso Antonio Nieto

[Handwritten mark]

		Importe
Chequera 7007 5760599 (Contrapartida) del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2016	33.45
Ingresos		1,045.02
	Recursos aportados por Escuelas	1,045.02
Egresos		1,078.47
	Trasposos transferidos a cta. 505715-7	1,078.47
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2016		0.00

		Importe
Subcuenta Recurso Estatal CEDES 5069538 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2016	248,705.44
Ingresos		2,537.29
	Productos Financieros del trimestre	2,537.29
Egresos		0.00
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2016		251,242.73

		Importe
Chequera 7007 5760602 (Reintegros) del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2016	7,027.35
Ingresos		55,260.48
	Reintegros por Escuelas E. XV	55,260.48
Egresos		62,287.83
	Trasposos a Subcuenta de Reint. 5091045 Rec. No Ejercido E. XV	62,287.83
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2016		0.00

		Importe
Subcuenta REINTEGROS BANAMEX S.A. 5091045		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2016	1,800,890.72
Ingresos		1,986,913.57
	Productos Financieros del trimestre	30,294.08
	Depositos de chequera de Reintegros	62,287.83
	Trasposo por Reint. E XV C. a Subcta. 5091045 C 61/XV/2016.	1,894,331.66
Egresos		2,027,079.35
	Trasposo a subcta 505711-4 C. 69/XV/2016	1,112,952.13
	Trasposo a subcta 505714-9 C. 70/XV/2016	914,127.22
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2016		1,760,724.94

Alfredo Amico July

		Importe
Subcuenta P.I. TIC SURESTE BANAMEX S.A. 508721-8		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2016	0.00
Ingresos		
	Traspaso x Reint. C. 64/XV/2016 a Subcta 5087218 P.I. SURESTE	2,098.82
		2,098.82
Egresos		
	Traspaso a la Federacion Carta 65/XV/2016	2,098.82
		2,098.82
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2016		0.00

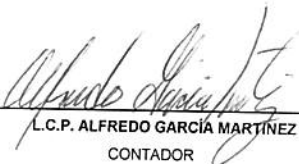
Nombre del Banco: **BANAMEX S.A.**
 Número de Contrato del fideicomiso: **106790-5**

Fecha de elaboración: **19/10/2016**

Elaboró

V.o. B. o.

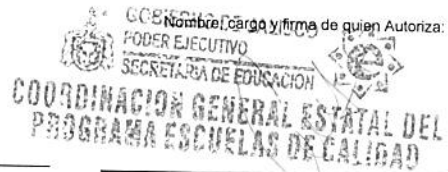
Nombre, cargo y firma de quien Autoriza:



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



L.A.F. ARELY ANAHÍ ESPINOZA RUBIO
 COORDINADORA FINANCIERA
 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD



GOBIERNO DEL ESTADO
 PODER EJECUTIVO
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 COORDINACIÓN GENERAL ESTATAL DEL
 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

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