

	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD REGISTRO INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO	RCGO03		REVISION A 15/10/2014
	Responsable de efectividad: CGO01			

3er.. INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO 2014

		Importe
<b>Subcuenta para Recursos Federales 505711-4 BANAMEX S.A.</b>		
Saldo Inicial al 01 de Julio del 2014		1,732,709.91
<b>Ingresos</b>		84,707,340.22
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	300,116.22
	Aportacion Federal Para E. XIV	84,337,224.00
	Devolución de recursos federales por parte de las escuelas (Fase XIII)OF. 1119/14	70,000.00
<b>Egresos</b>		1,804,015.44
	Traspaso a subcta REINTEGRO OF. 1960/XIII/2014	70,000.00
	Reintegro a la federacion c. 97/XIII/2014,o. 1114/XIII/14, C. 98/XIII/14	1,734,015.44
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2014</b>		<b>84,636,034.69</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Recursos Estatales 505712-2 BANAMEX S.A.</b>		
Saldo Inicial al 01 de Julio del 2014		3,400,429.85
<b>Ingresos</b>		28,422,156.84
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	309,748.84
	Aportacion Estatal para ETAPA XIV	28,112,408.00
<b>Egresos</b>		9,206,462.26
	Traspaso a subcuenta 5057149 of. 100/XII/14	3,580,929.38
	Traspaso a subcta. 5057149 por Interes generados of. 100/XIII/14	3,051.28
	Traspaso a subcta. 5057165 G. de Op.20% Aportacion Estatal	5,622,481.60
	Comisiones Bancarias	
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2014</b>		<b>22,616,124.43</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Donativos 505714-9 BANAMEX S.A.</b>		
Saldo Inicial al 01 de Julio del 2014		9,366,697.13
<b>Ingresos</b>		3,970,736.06
	Traspaso de subcta. 505122 of. 100/XIII/2014	3,583,980.66
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	63,808.78
	Reintegro por Escuelas R. XII Of. 1015/XIII/2014	177,846.00
	Reintegro Por Escuelas E. XII Of.1117/XIII/2014	39,488.00
	Reintegro por escuelas E. XII Of.1233/XIII/2014 LECTO	92,878.00
	Reintegro Por Escuelas E. XII Of.1730/XIII/2014 AULAS	12,734.62
<b>Egresos</b>		3,047,706.00
	Dispersion AULAS Interactivas Carta 105/XIII/2014, C. 110/XIII/2014	1,237,500.00
	Dispersion LECTO Carta 108/XIII/2014	310,206.00
	Dispersion Sustitucion de Aulas C. 117/XIII/2014	1,500,000.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2014</b>		<b>10,289,727.19</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Supervisores 505715-7 BANAMEX S.A.</b>		
Saldo Inicial al 31 de Julio del 2014		111,927.83
<b>Ingresos</b>		85,286.84
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	671.31
	Traspaso de chequera 1683002 of. 838/XIII/2014, of. 113/XIII/2014	60,000.00
	Recurso x contrapartida de Escuelas cta. 5760599	24,615.53
<b>Egresos</b>		76,700.00
	Dispersion de Contrapartida C.95,96, 102/XIII/2014 Y 114/XIII/2014	76,700.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2014</b>		<b>120,514.67</b>

*Alfredo Garcia*

*[Handwritten signature]*

		Importe
<b>Subcuenta para Gastos de Operación 505716-5 BANAMEX S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2014	6,962,499.91
<b>Ingresos</b>		5,669,346.89
	Recursos provenientes de la subcuenta estatal 20% S/Aport PEC XIV	5,622,481.60
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	46,865.29
<b>Egresos</b>		2,022,620.00
	Transferencia a la cuenta 70006107425 de Banamex Gastos de Operación	2,000,000.00
	Comisiones Bancarias	22,620.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2014</b>		<b>10,609,226.80</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Recurso Fortalecimiento de la Gestión Inst y la super escolar 5 506824-8</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2014	4,772,956.72
<b>Ingresos</b>		736.46
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	736.46
<b>Egresos</b>		151,182.75
	Traspaso a la FEDERACION Of. 116/XIII/2014	151,182.75
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2014</b>		<b>4,622,510.43</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Recurso Proy Innovacion Mejora Infraestructura Escolar 506779-9-8 BANAMEX</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2014	18,682.16
<b>Ingresos</b>		19.40
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	19.40
<b>Egresos</b>		
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2014</b>		<b>18,701.56</b>

		Importe
<b>Contrato Maestro 106790-5 FIDEICOMISO BANAMEX S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2014	1.35
<b>Ingresos</b>		0.00
<b>Egresos</b>		0.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2014</b>		<b>1.35</b>

		Importe
<b>Chequera 821251-1 del Fideicomiso SCOTIABANK INVERLAT, S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2014	269,982.19
<b>Ingresos</b>		0.00
<b>Egresos</b>		69.60
	Comisiones Bancarias	69.60
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2014</b>		<b>269,912.59</b>

*Alfonso Garcia Joly*

*[Handwritten signature]*

		Importe
Chequera 7000-1683002 del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Julio del 2014		94,545.50
<b>Ingresos</b>		1,296,641.95
	Traspasso de cuentas	1,104,406.00
	Reintegro escuelas Etapa XII Of. 115/XIII/2014	100,050.50
	Reintegro escuelas Etapa XIII of. 838,1117,	59,488.00
	Reintegro de escuelas E. XIII	32,697.45
<b>Egresos</b>		1,391,187.45
	Dispersiones a Escuelas Contrapartida carta 95	11,700.00
	Dispersiones a Escuelas AULAS carta 105/XIII/2014	742,500.00
	Dispersion a Escuelas LECTO carta 108/XIII/2014	310,206.00
	Traspasso a subcuentas Etapa XII	170,050.00
	Traspasso a subcuentas Etapa XIII	156,731.45
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2014</b>		<b>0.00</b>

		Importe
Chequera 7007 5760599 (Contrapartida) del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Julio del 2014		0.00
<b>Ingresos</b>		24,615.53
	Recursos aportados por Escuelas	24,615.53
<b>Egresos</b>		24,615.53
	Traspasso transferidos a cta. 505715-7	24,615.53
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2014</b>		<b>0.00</b>

		Importe
Subcuenta Recurso Estatal CEDES 5069538 BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Julio del 2014		4,131,240.19
<b>Ingresos</b>		18,065.45
	Productos Financieros del trimestre	18,065.45
<b>Egresos</b>		2,696,006.96
	Pago finiquito Obra CEDES Of. 109/XIII/2014	2,696,000.00
	Comisiones Bancarias	6.96
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2014</b>		<b>1,453,298.68</b>

		Importe
Chequera 7007 5760602 (Reintegros) del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Julio del 2014		345,566.84
<b>Ingresos</b>		3,090,824.18
	Reintegros por Escuelas	3,090,824.18
<b>Egresos</b>		3,307,507.24
	Traspassos a Subcuenta de Reintegros	3,307,507.24
	Comisiones Bancarias	
<b>Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2014</b>		<b>128,883.78</b>

Alfonso Garcia M. S.

*[Handwritten signature]*

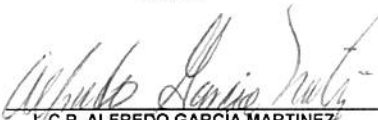
		Importe
Subcuenta REINTEGROS BANAMEX S.A. 5091045		
Saldo Inicial al 01 de Julio del 2014		0.00
<b>Ingresos</b>		3,256,463.71
	Productos Financieros del trimestre	5,121.64
	Traspaso de chequera de Reintegros	3,251,342.07
<b>Egresos</b>		0.00
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2014		3,256,463.71

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

Fecha de elaboración: **15/10/2014**

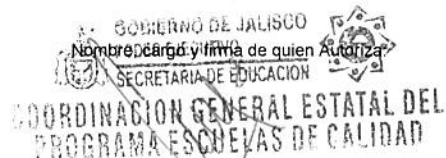
Elaboró

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

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

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