



Dirección de Programas Estratégicos
Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo
Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de Calidad
Guadalajara, Jalisco a 21 de Octubre de 2015
OFICIO PEC 2996/ 2015

RECIBIDO

Por Ignacio Hernández Jiménez fecha 16:19 , 21/10/2015

MTRO. PEDRO VELASCO SODI
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE GESTIÓN
DE LA D.G.D.G.I.E.
P R E S E N T E

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para remitir anexo el Informe Financiero así como los estados de cuenta correspondientes al Tercer Trimestre del año 2015. 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.

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

ATENTAMENTE
"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"

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

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

C. c.p. Profr. Victor Manuel Sandoval Aranda. Coordinador de Educación Básica
 Licenciado Daniel Alejandro Vargas Martínez. Director General de Programas Estratégicos.
 Licenciado Ricardo Sánchez Sandoval. Director de Programas Compensatorios y de Apoyos.
Minutario





PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
REGISTRO
INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO

RCGO03



REVISION A
15/10/2015

Responsable de efectividad: CGO01

3er.... INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO 2015

		Importe
Subcuenta para Recursos Federales 505711-4 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2015	0.00
Ingresos		0.00
Egresos		0.00
	Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2015	0.00

		Importe
Subcuenta para Recursos Estatales 505712-2 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2015	0.00
Ingresos		29,493,496.66
	Deposito Aportacion Estatal PEC XV	29,381,638.00
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	111,858.66
Egresos		0.00
	Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2015	29,493,496.66

		Importe
Subcuenta para Donativos 505714-9 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2015	5,872,532.75
Ingresos		939,195.12
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	44,646.80
	Reintegro por Escuelas Recurso no ejercido E. XIII Of. 65/XIV/2015	222,600.98
	Traspaso de subcta SUPERVISIONES Of. 64/XIV/2015/2015 por Intereses generados en Subcuenta	162,976.50
	Traspaso x Reintegro C. 68/XIV/2015 E. XII 14EPR1265N	8,486.80
	Traspaso a subcta 5057149-9 Recurso no Ejercido C. 75/XIV/2015 Sustitucion Aulas	500,484.04
Egresos		
	Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2015	6,811,727.87

		Importe
Subcuenta para Supervisores 505715-7 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2015	181,066.67
Ingresos		4,775.91
		0.00
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	148.75
	Traspaso de chequera movimiento erroneo del Banco	533.31
	Deposito por Traspaso de chequera 5760599 CONTRAPARTIDA	4,093.85
Egresos		163,509.81
	Traspaso de subcta SUPERVISIONES Of. 64/XIV/2015/2015 por Intereses generados en Subcuenta	162,976.50
	Traspaso de chequera movimiento erroneo del Banco	533.31
	Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2015	22,332.77

Alfredo Garcia

[Handwritten mark]

		Importe
Subcuenta para Gastos de Operación 505716-5 BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Julio del 2015		6,930,052.14
Ingresos		42,052.51
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	42,052.51
Egresos		2,522,620.00
	Fondeo de Chequera GTOS DE OPERACIÓN C. 82/XIV/2015	2,500,000.00
	Gastos por Administracion de Fideicomiso	22,620.00
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2015		4,449,484.65

		Importe
Subcuenta para Recurso Fortalecimiento de la Gestión Inst y la super NO. CUENTA 506824-8		
Saldo Inicial al 01 de Julio del 2015		4,622,977.41
Ingresos		161.68
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	161.38
Egresos		0.00
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2015		4,623,139.09

		Importe
Subcuenta para Recurso Proy Innovacion Mejora Infraestructura Escolar NO. CUENTA 506779-9		
Saldo Inicial al 01 de Julio del 2015		18,769.00
Ingresos		21.98
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	21.98
Egresos		
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2015		18,790.98

		Importe
Subcuenta para Recurso Supervision Efectiva 5087234 BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Julio del 2015		0.00
Ingresos		0.00
Egresos		0.00
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2015		0.00

		Importe
Chequera 821251-1 del Fideicomiso SCOTIABANK INVERLAT, S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Julio del 2015		269,703.79
Ingresos		0.00
Egresos		69.60
	Comisiones Bancarias	69.60
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2015		269,634.19

Alfonso Garcia - Int. 10/2

[Handwritten signature]

		Importe
Chequera 7007 5760602 (Reintegros) del FIDEICOMISO		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2015	495.17
Ingresos		432,212.23
	Reintegros por Escuelas E. XIV	0.00
		432,212.23
Egresos		430,201.65
	Trasposos a Subcuenta de Reint. 5091045 Rec. No Ejercido E. XIV	430,201.65
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2015		2,505.75

		Importe
Subcuenta REINTEGROS BANAMEX S.A. 5091045		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2015	554,570.77
Ingresos		2,362,178.69
	Productos Financieros del trimestre	5,652.13
	Traspaso de chequera de Reintegros	430,138.65
	Traspaso de chequera 70001683002 Recurso NO EJERCIDO E. XIV C. 60/XIV/2015	1,926,387.91
Egresos		270,516.27
	Traspaso A Subcuenta 57149 por intereses generados E. XIII C. 65/XIV/2015	222,600.98
	Traspaso A Subcuenta 5087218 Sureste por Reintegro C. 73/XIV/2015/2015	47,915.29
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2015		2,646,233.19

		Importe
Subcuenta P.I. TIC SURESTE BANAMEX S.A. 508721-8		
	Saldo Inicial al 01 de Julio del 2015	8,573,153.84
Ingresos		369,928.88
	Productos Financieros del trimestre	44,780.62
	Traspaso De Chequera 7000 Reintegro E. XIV aulas Sureste C. 62/XIV/2015	80,492.00
	Traspaso De Chequera 7000 Reintegro E. XIV aulas Sureste C. 77/XIV/2015	196,740.97
	Traspaso A Subcuenta 5087218 Sureste por Reintegro C. 73/XIV/2015/2015	47,915.29
Egresos		8,943,082.72
	Traspaso para Gastos TIC SURESTE C. 72/XIV/2015	7,400,000.00
	Traspaso Reintegro a la Federacion C. 79/XIV/2015	1,543,082.72
Disponibilidad financiera Final al 30 de Septiembre del 2015		0.00

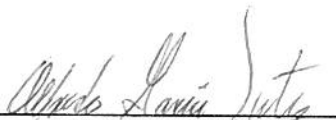
Nombre del Banco: **BANAMEX S.A.**
 Número de Contrato del fideicomiso: **106790-5**

Fecha de elaboración: **15/10/2015**

Elaboró

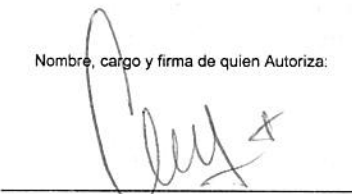
V.o. B. o.

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

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