



PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
REGISTRO
INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO

RCG003



REVISION
A
14/01/2015

Responsable de efectividad: CGC01

4to... INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO 2014

		Importe
Subcuenta para Recursos Federales 505711-4 BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2014		84,636,034.69
Ingresos		4,847,261.31
Productos financieros obtenidos en el trimestre		540,452.63
Deposito por Rechazos carta 3/XIV/2014 Of 2177 Etapa XIV		3,123,200.00
Traspaso de Subcta. REINTEGRO 5091045 Of 123		1,183,608.68
Egresos		
Traspaso a chequera 70001683002 c. Inicial 3/XIV/2014 Etapa XIV		34,674,706.68
Traspaso a chequera 70001683002 por rechazos c. 3/XIV/2014 Etapa XIV		17,491,300.00
Dispersion carta 8/XIV/2014 Inicial Etapa XIV		2,914,200.00
Reintegro a la federacion Of. 124/XIII/2014		13,085,600.00
Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2014		54,808,587.32

RECEIVED

By Ignacio Hernández Jiménez at 4:07 pm, Jan 19, 2015

		Importe
Subcuenta para Recursos Estatales 505712-2 BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2014		22,616,124.43
Ingresos		161,645.70
Productos financieros obtenidos en el trimestre		161,645.70
Egresos		
Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2014		22,777,770.13

		Importe
Subcuenta para Donativos 505714-9 BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2014		10,289,727.19
Ingresos		153,658.45
Traspaso de subcta. 106790-5 por cancelacion of. 120/XIII/2014		1.35
Productos financieros obtenidos en el trimestre		131,347.54
Reintegro por Escuelas Recurso no ejercido E. XIII Of 2167/XIII/2014		22,309.56
Egresos		9,103,500.00
Dispersion Sustitucion de Aulas Carta 119/XIII/2014		4,500,000.00
Dispersion Aulas Interactivas Carta 4/XIV/2014 Etapa XIV		4,603,500.00
Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2014		1,339,885.64

		Importe
Subcuenta para Supervisores 505715-7 BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2014		120,514.67
Ingresos		343,375.37
Productos financieros obtenidos en el trimestre		1,165.27
Traspaso de chequera 576059-9 Contrapartida		342,210.10
Egresos		22,309.56
Reintegro por Escuelas Recurso no ejercido E. XIII Of 2167/XIII/2014		22,309.56
Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2014		441,580.48

		Importe
Subcuenta para Gastos de Operación 505716-5 BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2014		10,609,226.80
Ingresos		58,599.18
Productos financieros obtenidos en el trimestre		58,599.18
Egresos		2,022,600.00
Transferencia a la cuenta 70005107425 de Banamex Gastos de Operacion		2,000,000.00
Comisiones Bancanas		22,600.00
Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2014		8,645,205.98

		Importe
Subcuenta para Recurso Fortalecimiento de la Gestión Inst y la super escolar 5 506824-8 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2014	4,622,510.43
Ingresos		149.30
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	149.30
Egresos		0.00
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2014	4,622,659.73

		Importe
Subcuenta para Recurso Proy Innovacion Mejora Infraestructura Escolar 506779-9-8 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2014	18,701.56
Ingresos		20.91
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	20.91
Egresos		
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2014	18,722.47

		Importe
Contrato Maestro 106790-5 FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		1.35
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2014	1.35
Ingresos		0.00
Egresos		1.35
	Traspaso de subcta. 106790-5 por cancelacion of 120/III/2014 a subcuenta 505714-9	1.35
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2014	0.00

		Importe
Chequera 821251-1 del Fideicomiso SCOTIABANK INVERLAT, S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2014	269,912.59
Ingresos		0.00
Egresos		69.60
	Comisiones Bancarias	69.60
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2014	269,842.99

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Chequera 7000-1683002 del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		Importe
Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2014		0.00
Ingresos		60,311,560.54
	Traspaso de cuentas	55,349,968.00
	Reintegro escuelas Etapa XII Of. 122/XIII/2014	51.62
	Reintegro escuelas Etapa XIII of. 122/XIII/2014	99,879.69
	Reintegro escuelas Etapa XIII según Estado de cuenta del mes	1,151,161.23
	Deposito escuelas para contrapartida Etapa XIV	20,000.00
	Reintegro de escuelas por Rechazos carta 1/XIV/14 E. XIV	198,000.00
	Reintegro de escuelas por Rechazos carta 2/xiv/14 Inicial E. XIV	3,123,200.00
	Reintegro de escuelas por Rechazos carta 8/XIV/2014 Inicial	369,300.00
Egresos		59,922,260.54
	Dispersiones carta 3/XIV/2014 INICIAL ETAPA XIV	17,491,300.00
	Dispersiones carta 8/XIV/2014 INICIAL ETAPA XIV	13,085,600.00
	Dispersiones carta 119/XIII/2014 SUSTITUCION DE AULAS ETAPA XIII	4,500,000.00
	Dispersiones a Escuelas AULAS SURESTE carta 1/XIV/2014 E. XIV	8,019,000.00
	Dispersiones a Escuelas AULAS SURESTE carta 7/XIV/2014 E. XIV	3,690,284.00
	Dispersiones a Escuelas AULAS SURESTE carta 9/XIV/2014 E. XIV	1,046,084.00
	Dispersión a Escuelas AULAS INTERACTIVAS carta 4/XIV/2014 E. XIV	4,603,500.00
	Traspaso a subcuenta Reintegro 5091045	1,251,092.54
	Traspaso por movimiento duplicado por el Banco	99,931.31
	Traspaso a subcuenta 5087218 por rechazo TIC SURESTE C. 1/XIV/2014	198,000.00
	Traspaso a subcuenta 505711-4 por rechazos C. 3/XIV/14 Inicial Of. 2177 y 2178	3,023,268.69
	Traspaso pagos rechazos C. 3/XIV/2014 INICIAL	2,914,200.00
Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2014		389,300.00

Chequera 7007 5760599 (Contrapartida) del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		Importe
Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2014		0.00
Ingresos		342,210.10
	Recursos aportados por Escuelas	342,210.10
Egresos		342,210.10
	Traspaso transferidos a cta. 505715-7	342,210.10
Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2014		0.00

Subcuenta Recurso Estatal CEDES 5069538 BANAMEX S.A.		Importe
Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2014		1,453,298.68
Ingresos		10,050.55
	Productos Financieros del trimestre	10,050.55
Egresos		0.00
Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2014		1,463,389.23

		Importe
Chequera 7007 6760602 (Reintegros) del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2014	128,883.78
Ingresos		501,145.61
	Reintegros por Escuelas	501,145.61
Egresos		630,029.39
	Trasposos a Subcuenta de Reintegros 5091045	630,029.39
	Comisiones Bancanas	
Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2014		0.00

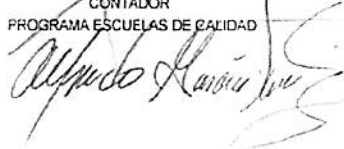
		Importe
Subcuenta REINTEGROS BANAMEX S.A. 5091045		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2014	3,256,463.71
Ingresos		2,007,897.97
	Productos Financieros del trimestre	26,834.73
	Traspaso de chequera de Reintegros	1,881,121.93
	Traspaso por movimiento duplicado por el banco	99,931.31
Egresos		1,203,539.99
	Traspaso por Reintegro C. 3/XIV/2014	99,931.31
	Traspaso a la Federacion OI. 123/XIV/2014	1,183,608.68
Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2014		3,380,811.69

		Importe
Subcuenta P.I. TIC SURESTE BANAMEX S.A. 508721-8		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2014	0.00
Ingresos		30,298,138.02
	Productos Financieros del trimestre	100,138.02
	Aportacion para TIC SURESTE	30,000,000.00
	Rechazo Dispersion c. 1/XIV/2014 Sustitucion de Aulas	198,000.00
Egresos		15,553,368.00
	FONDEO CHEQUERA P.I. TIC SURESTE	2,798,000.00
	Dispersion 1/XIV/2014 AULAS ETAPA XIV	8,019,000.00
	Dispersion 7/XIV/2014 AULAS ETAPA XIV	3,690,284.00
	Dispersion 9/XIV/2014 AULAS ETAPA XIV	1,046,084.00
Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2014		14,744,770.02

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

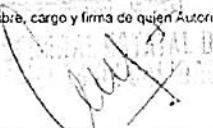
Fecha de elaboración: **14/01/2015**

Elaboró

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


V o B o

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

GOBIERNO DE JALISCO
 GOBERNADOR
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO
 Nombre, cargo y firma de quien Autoriza

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

Carla