



PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
REGISTRO
INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO



REVISION A
18/01/2017

4to.... INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO 2016

		Importe
Subcuenta para Recursos Estatales 505712-2 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2016	830,662.02
Ingresos		2,760.63
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	2,760.63
Egresos		792,000.00
	Traspaso a cheq. 7000 Dispersion P.I. Aulas INTER C. 63 Y 66/XV/2016	495,000.00
	Traspaso Dispersion P.I. Aulas INTER C. 78/XVI/2016	297,000.00
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2016	41,422.65

		Importe
Subcuenta para Donativos 505714-9 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2016	5,294,981.56
Ingresos		53,646.27
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	53,646.27
		0.00
Egresos		654,318.51
	Traspaso Fondo chequera Gtos de Op. 6107425 C. 73/XVI/2016	654,318.51
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2016	4,694,309.32

		Importe
Subcuenta para Supervisores 505715-7 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2016	31,134.78
Ingresos		1,420.18
	Traspaso en Automatico banco de chequera Reintegro 5760599	1,044.00
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	376.18
Egresos		0.00
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2016	32,554.96

		Importe
Subcuenta para Gastos de Operación 505716-5 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2016	3,552,780.82
Ingresos		27,905.65
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	27,905.65
Egresos		22,620.00
	Gastos por Administracion de Fideicomiso	22,620.00
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2016	3,558,066.47

		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 2016	4,623,928.46
Ingresos		713,905.34
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	713,905.34
Egresos		5,314,615.30
	Reintegro a la Federacion C. 74/XV/2016	4,624,017.13
	Reintegro a la Federacion C. 77/XVI/2016	690,598.17
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2016	23,218.50

Alfredo Garcia J.

Ally

[Signature]

		Importe
Subcuenta para Recurso Proy Innovacion Mejora Infraestructura Escolar 506779-9 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2016	18,896.03
Ingresos		2,511.71
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	2,511.71
Egresos		21,407.74
	Reintegro a la Federacion C. 75/XV/2016	21,407.74
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2016	0.00

		Importe
Chequera 821251-1 del Fideicomiso SCOTIABANK INVERLAT, S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2016	269,402.19
Ingresos		0.00
Egresos		46.40
	Comisiones Bancarias	46.40
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2016	269,355.79

		Importe
Chequera 7000-1683002 del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2016	1,987.67
Ingresos		617,987.92
	Deposito De subcta 5057122 C. 63 y 66/XV/2016 P.I. A. I.	495,000.00
	Deposito Por Reintegro Supervisores E XV Oficio PEC 427/2016	122,987.92
Egresos		495,000.00
	Dispersion C. 63 y 66/XV/2016 P.I. AULAS INTER	495,000.00
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2016	124,975.59

		Importe
Chequera 7007 5760599 (Contrapartida) del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2016	0.00
Ingresos		1,044.00
	Deposito x reintegro estado de cuenta del banco del mes	1,044.00
Egresos		1,044.00
	Trasposos transferidos a cta. 505715-7	1,044.00
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2016	0.00

		Importe
Subcuenta Recurso Estatal CEDES 5069538 BANAMEX S.A.		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2016	251,242.73
Ingresos		2,965.12
	Productos Financieros del trimestre	2,965.12
Egresos		0.00
	Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2016	254,207.85

Alfredo Antonio Joly

Alfredo

[Handwritten mark]

		Importe
Chequera 7007 5760602 (Reintegros) del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.		
Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2016		0.00
Ingresos		24,248.19
	Reintegros por Escuelas E. XV	24,248.19
Egresos		24,248.19
	Trasposos a Subcuenta de Reint. 5091045 Rec. No Ejercido E. XV	24,248.19
Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2016		0.00

		Importe
Subcuenta REINTEGROS BANAMEX S.A. 5091045		
Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2016		1,760,724.94
Ingresos		45,362.17
	Productos Financieros del trimestre	21,113.98
	Depositos de chequera de Reintegros	24,248.19
Egresos		0.00
Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2016		1,806,087.11

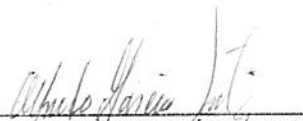
Nombre del Banco: **BANAMEX S.A.**
Número de Contrato del fideicomiso: **106790-5**

Fecha de elaboración: **18/01/2016**


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


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