



# RECIBIDO

Por Ignacio Hernández Jiménez fecha 9:46 , 20/01/2016

 <b>Escuelas de Calidad</b>	<b>PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD REGISTRO INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO</b>	<b>RCGO03</b>	 <b>Escuelas de Calidad</b>	<b>REVISION A 14/01/2016</b>
---	--	---------------	---	----------------------------------

Responsable de efectividad: CGO01

4to.... INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO 2015

		Importe
<b>Subcuenta para Recursos Federales 505711-4 BANAMEX S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2015	0.00
<b>Ingresos</b>	Productos financieros obtenidos en el trimestre	71,641,919.11
	Deposito por Reintegros E. XIV Recurso no Ejercido C 83 Y 89/XIV/2015	5,147.46
	Deposito por Aportacion Federal Oficio 3/2016	1,177,252.59
<b>Egresos</b>	Traspaso Reintegro PEC Nacional. Carta 84 y 88/XIV/2015	70,459,519.06
		1,177,252.59
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2015</b>		<b>70,464,666.52</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Recursos Estatales 505712-2 BANAMEX S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2015	29,493,496.66
<b>Ingresos</b>	Productos financieros obtenidos en el trimestre	224,572.58
		224,572.58
<b>Egresos</b>		0.00
		0.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2015</b>		<b>29,718,069.24</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Donativos 505714-9 BANAMEX S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2015	6,811,727.87
<b>Ingresos</b>	Productos financieros obtenidos en el trimestre	851,564.39
	Reintegro por Escuelas Recursos no ejercido E. XIV C. 90,91.92/XIV/2015	51,537.70
	Traspaso Por Rechazo de Chequera 7000-1683002 . 4/XV/2015/2015	787,526.69
		12,500.00
<b>Egresos</b>	Traspaso a chequera 7000-1683002 C. 3/XV/2015 E/XV P.I. CUBO	262,500.00
		262,500.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2015</b>		<b>7,400,792.26</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Supervisores 505715-7 BANAMEX S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2015	22,332.77
<b>Ingresos</b>		562,050.63
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	0.00
	Traspaso de chequera Contrapartida 5760599	1,148.71
<b>Egresos</b>		560,901.92
	Traspaso a subcta DONATIVOS C. 90/XIV/2015	3,053.55
		3,053.55
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2015</b>		<b>581,329.85</b>

*Ignacio Hernández Jiménez*

*Coyx*

*[Handwritten signature]*

		Importe
<b>Subcuenta para Gastos de Operación 505716-5 BANAMEX S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2015	4,449,484.65
<b>Ingresos</b>		20,743.31
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	20,743.31
<b>Egresos</b>		1,232,153.00
	Fondeo de Chequera GTOS DE OPERACIÓN C. 96/XIV/2015	1,200,000.00
	Gastos por Administración de fideicomiso	22,620.00
	Gastos por Pago Abogado C. 93/XIV/2015	9,533.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2015</b>		<b>3,238,074.96</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Recurso Fortalecimiento de la Gestión Inst y la super NO. CUENTA 506824-8</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2015	4,623,139.09
<b>Ingresos</b>		163.47
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	163.47
<b>Egresos</b>		0.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2015</b>		<b>4,623,302.56</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Recurso Proy Innovacion Mejora Infraestructura Escolar NO. CUENTA 506779-9</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2015	18,790.98
<b>Ingresos</b>		21.06
	Productos financieros obtenidos en el trimestre	21.06
<b>Egresos</b>		
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2015</b>		<b>18,812.04</b>

		Importe
<b>Subcuenta para Recurso Supervision Efectiva 5087234 BANAMEX S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2015	0.00
<b>Ingresos</b>		0.00
<b>Egresos</b>		0.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2015</b>		<b>0.00</b>

		Importe
<b>Chequera 821251-1 del Fideicomiso SCOTIABANK INVERLAT, S.A.</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2015	269,634.10
<b>Ingresos</b>		0.00
<b>Egresos</b>		69.60
	Comisiones Bancarias	69.60
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2015</b>		<b>269,564.50</b>

*Alfredo García J.*

*[Handwritten signature]*

*Caryx*

		Importe
<b>Chequera 7000-1683002 del FIDEICOMISO BANAMEX S.A.</b>		
Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2015		36,174.20
<b>Ingresos</b>		315,000.10
	Deposito por Retiro 14EST0008B E. XII C. 86/XIV/2015	40,000.10
	Deposito De subcta 5057149 P.I. CUBO C. 3/XV/2015	262,500.00
	Deposito por Rechazo 14DPR3511V P.I. CUBO C. 3/XV/2015	12,500.00
<b>Egresos</b>		351,174.30
	Traspaso Por Reintegro E. XIV A SUBCTA 5091045 C 85,87/XIV/2015	76,174.30
	Traspaso por Rechazo a SUBCTA 5057149 C. 4/XIV/2015	12,500.00
	Traspaso Por Dispersion P.I. CUBO C. 3/XV/2015	262,500.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2015</b>		<b>0.00</b>

		Importe
<b>Chequera 7007 5760599 (Contrapartida) del FIDEICOMISO</b>		
Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2015		17.10
<b>Ingresos</b>		560,884.82
	Recursos aportados por Escuelas	560,884.82
<b>Egresos</b>		560,901.92
	Traspaso transferidos a cta. 507715-7	560,901.92
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2015</b>		<b>0.00</b>

*Alfredo Hernandez*

		Importe
<b>Subcuenta Recurso Estatal CEDES 6069538 BANAMEX S.A.</b>		
Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2015		1,496,012.70
<b>Ingresos</b>		10,362.24
	Productos Financieros del trimestre	10,362.24
<b>Egresos</b>		0.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2015</b>		<b>1,506,374.94</b>

*Carly*

		Importe
<b>Chequera 7007 5760602 (Reintegros) del FIDEICOMISO</b>		
Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2015		2,505.75
<b>Ingresos</b>		145,690.43
	Reintegros por Escuelas E. XI. 4EES0137E	50,000.00
	Reintegros por Escuelas E. XIV	95,690.43
<b>Egresos</b>		148,196.18
	Trasposos a Subcuenta de Reint. 5091045 Rec. No Ejercido E. X	50,000.00
	Trasposos a Subcuenta de Reint. 5091045 Rec. No Ejercido E. XIV	98,196.18
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2015</b>		<b>0.00</b>

*[Handwritten signature]*

		Importe
<b>Subcuenta REINTEGROS BANAMEX S.A. 5091045</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2015	2,646,233.19
<b>Ingresos</b>		234,466.16
	Productos Financieros del trimestre	10,095.68
	Traspaso de chequera de Reintegros	148,196.18
	Traspaso de chequera 7000163002 Recurso NO EJERCIDO E. XIV C. 85 Y 87/XIV/2015	76,174.30
<b>Egresos</b>		1,961,725.73
	Traspaso A Subcuenta 5057114 E. XIV C. 83 Y 89/XIV/2015	1,177,252.59
	Traspaso A Subcuenta 5057119 por Reintegro C. 91 Y 92/XIV/2015/2015	784,473.14
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2015</b>		<b>918,973.62</b>

		Importe
<b>Subcuenta P.I. TIC SURESTE BANAMEX S.A. 508721-8</b>		
	Saldo Inicial al 01 de Octubre del 2015	0.00
<b>Ingresos</b>		0.00
<b>Egresos</b>		0.00
<b>Disponibilidad financiera Final al 31 de Diciembre del 2015</b>		<b>0.00</b>

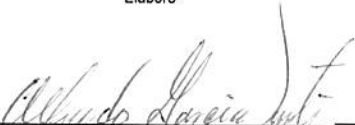
Nombre del Banco: **BANAMEX S.A.**  
 Número de Contrato del fideicomiso: **118790-5**


Fecha de elaboración: **14/01/2016**


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. ARRIOLA Y ANAHÍ ESPINOZA RUBIO**  
 COORDINADOR FINANCIERO  
 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

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

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