

REPORTE DEL FIDEICOMISO



Unidad de Enlace
Oficina de Transparencia y Acceso a la Informaci3n



Informe Financiero del Fideicomiso
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE 2017)
F/409501-4 BANCO: BANCOMER

Periodo que comprende este reporte: Julio a Septiembre de 2017

MES	SALDO ANTERIOR	APORTACIONES	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	ACTAS POR PAGOS A FIDEICOMISARIOS	DEVOLUCION A TESOFE	TRASPASOS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERGER
											26,245,616.26
JULIO 2017	26,245,616.26	0.00	0.00	142,993.33	0.00	142,993.33	278,230.08	0.00	0.00	278,230.08	26,110,379.51
AGOSTO 2017	26,110,379.51	0.00	0.00	146,368.45	0.00	146,368.45	2,507,190.25			2,507,190.25	23,749,557.71
SEPTIEMBRE 2017	23,749,557.71			135,837.53		135,837.53	695,289.63			695,289.63	23,190,105.61
TOTAL		\$ -	\$ -	\$ 425,199.31	\$ -	\$ 425,199.31	\$ 3,480,709.96	\$ -	\$ -	\$ 3,480,709.96	

Firma del responsable de la informaci3n: Mtra. Luz Marisa Meza Iribe

Fecha de entrega para publicar la informaci3n: 13 de Octubre de 2017

Nota: La informaci3n es presentada seg3n estados de cuenta bancarios.



Nombre del Fideicomiso: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE 2017)

F/409501-4 BANCO: BANCOMER

Periodo que comprende este reporte: Julio a Septiembre de 2017

Instrucciones: Tercer Trimestre de 2017

CONCEPTO	FECHA	ACTA FOLIO	SALIDAS	TOTALES
Salida de Recursos	11/07/2017	1	\$ 44,371.00	-\$ 44,371.00
Salida de Recursos	12/07/2017	2	\$ 105,300.00	-\$ 149,671.00
Salida de Recursos	13/07/2017	3	\$ 17,949.00	-\$ 167,620.00
Salida de Recursos	13/07/2017	4	\$ 91,342.00	-\$ 258,962.00
Salida de Recursos	17/07/2017	5	\$ 19,268.08	-\$ 278,230.08
Salida de Recursos	11/08/2017	6	\$ 84,826.20	-\$ 363,056.28
Salida de Recursos	14/08/2017	7	\$ 232,267.87	-\$ 595,324.15
Salida de Recursos	15/08/2017	8	\$ 141,895.78	-\$ 737,219.93
Salida de Recursos	21/08/2017	9	\$ 586,796.92	-\$ 1,324,016.85
Salida de Recursos	21/08/2017	10	\$ 128,438.49	-\$ 1,452,455.34
Salida de Recursos	21/08/2017	11	\$ 153,456.20	-\$ 1,605,911.54
Salida de Recursos	22/08/2017	12	\$ 446,444.80	-\$ 2,052,356.34
Salida de Recursos	22/08/2017	13	\$ 187,912.60	-\$ 2,240,268.94
Salida de Recursos	28/08/2017	14	\$ 122,500.00	-\$ 2,362,768.94
Salida de Recursos	28/08/2017	15	\$ 15,199.00	-\$ 2,377,967.94
Salida de Recursos	30/08/2017	16	\$ 163,538.41	-\$ 2,541,506.35
Salida de Recursos	31/08/2017	17	\$ 16,559.60	-\$ 2,558,065.95
Salida de Recursos	31/08/2017	18	\$ 222,077.38	-\$ 2,780,143.33
Salida de Recursos	31/08/2017	19	\$ 5,277.00	-\$ 2,785,420.33
Salida de Recursos	04/09/2017	20	\$ 39,882.98	-\$ 2,825,303.31
Salida de Recursos	08/09/2017	21	\$ 4,942.00	-\$ 2,830,245.31
Salida de Recursos	08/09/2017	22	\$ 147,215.71	-\$ 2,977,461.02
Salida de Recursos	19/09/2017	23	\$ 17,303.90	-\$ 2,994,764.92
Salida de Recursos	19/09/2017	24	\$ 317,093.02	-\$ 3,311,857.94
Salida de Recursos	22/09/2017	25	\$ 47,836.11	-\$ 3,359,694.05
Salida de Recursos	22/09/2017	26	\$ 14,902.16	-\$ 3,374,596.21
Salida de Recursos	27/09/2017	27	\$ 101,388.34	-\$ 3,475,984.55
Salida de Recursos	27/09/2017	28	\$ 4,725.41	-\$ 3,480,709.96
			\$ 3,480,709.96	

Firma del responsable de la información: Mtra. Luz Marisa Meza Iribre

Fecha de entrega para publicar la información: 13 de Octubre de 2017

Nota: La información es presentada según estados de cuenta bancarios.