

REPORTE DEL FIDEICOMISO



Unidad de Enlace
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información



Informe Financiero del Fideicomiso

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE 2017)

F/409501-4 BANCO: BANCOMER

Periodo que comprende este reporte: Octubre a Diciembre 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 EJERCER
											23,190,105.61
OCTUBRE 2017	23,190,105.61	0.00	0.00	126,534.12	0.00	126,534.12	843,340.29	0.00	0.00	843,340.29	22,473,299.44
NOVIEMBRE 2017	22,473,299.44	0.00	136,482.26	118,003.24	0.00	254,485.50	1,727,134.62	0.00	0.00	1,727,134.62	21,000,650.32
DICIEMBRE 2017	21,000,650.32	0.00	0.00	129,020.44	0.00	129,020.44	915,495.45	0.00	0.00	915,495.45	20,214,175.31
TOTAL		\$ -	\$ 136,482.26	\$ 373,557.80	\$ -	\$ 510,040.06	\$ 3,485,970.36	\$ -	\$ -	\$ 3,485,970.36	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Enero de 2018

Nota: La información es presentada según 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: Octubre a Diciembre de 2017
Instrucciones: Cuarto Trimestre de 2017**

CONCEPTO	FECHA	ACTA FOLIO	ENTRADAS	SALIDAS	TOTALES
Salida de Recursos	04/10/2017	29		\$ 19,793.66	\$ 19,793.66
Salida de Recursos	06/10/2017	30		53,417.25	73,210.91
Salida de Recursos	10/10/2017	31		22,514.53	95,725.44
Salida de Recursos	11/10/2017	32		83,333.33	179,058.77
Salida de Recursos	16/10/2017	33		29,586.88	208,645.65
Salida de Recursos	16/10/2017	34		158,923.02	367,568.67
Salida de Recursos	18/10/2017	35		77,609.19	445,177.86
Salida de Recursos	25/10/2017	36		66,130.72	511,308.58
Salida de Recursos	25/10/2017	37		23,447.70	534,756.28
Salida de Recursos	31/10/2017	38		260,796.90	795,553.18
Salida de Recursos	31/10/2017	39		47,787.11	843,340.29
Salida de Recursos	06/11/2017	40		104,070.44	947,410.73
Salida de Recursos	06/11/2017	41		199,015.65	1,146,426.38
Entrada de Recursos	07/11/2017		55,138.33		1,091,288.05
Entrada de Recursos	10/11/2017		22,050.15		1,069,237.90
Entrada de Recursos	10/11/2017		6,179.00		1,063,058.90
Salida de Recursos	13/11/2017	42		475,177.26	1,538,236.16
Salida de Recursos	13/11/2017	43		32,221.28	1,570,457.44
Salida de Recursos	13/11/2017	44		330,359.43	1,900,816.87
Salida de Recursos	17/11/2017	45		88,965.47	1,989,782.34
Entrada de Recursos	21/11/2017		2,900.00		1,986,882.34
Entrada de Recursos	21/11/2017		12,489.51		1,974,392.83
Entrada de Recursos	21/11/2017		21,559.98		1,952,832.85
Entrada de Recursos	21/11/2017		7,829.01		1,945,003.84
Salida de Recursos	23/11/2017	46		414,840.22	2,359,844.06
Salida de Recursos	23/11/2017	47		2,180.00	2,362,024.06
Salida de Recursos	23/11/2017	48		10,021.00	2,372,045.06
Salida de Recursos	27/11/2017	49		70,283.87	2,442,328.93
Entrada de Recursos	29/11/2017		8,336.28		2,433,992.65
Salida de Recursos	13/12/2017	50		369,817.80	2,803,810.45
Salida de Recursos	07/12/2017	51		48,697.26	2,852,507.71
Salida de Recursos	07/12/2017	52		122,110.60	2,974,618.31
Salida de Recursos	13/12/2017	53		64,692.95	3,039,311.26
Salida de Recursos	13/12/2017	54		108,204.98	3,147,516.24
Salida de Recursos	13/12/2017	55		43,956.00	3,191,472.24
Salida de Recursos	14/12/2017	56		52,393.86	3,243,866.10
Salida de Recursos	14/12/2017	57		105,622.00	3,349,488.10
Salida de Recursos					
			\$ 136,482.26	\$ 3,485,970.36	

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

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Enero de 2018

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