

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE TESORERIA

000605

Oficio No.SE/CGAE/DRF/ /16
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Lunes 07 de Noviembre de 2016

C.P. Eddy Cruz Escobar Ayanegui
Contralor Interno en la Secretaría de Educación.
Edificio.

En atención a su Oficio No. SFP/S/SAPAC/DAD”B”/CISE/0990/2016 de fecha 03 de Noviembre de 2016, y en Seguimiento a la **Orden de Revisión No. 032/2016, “Flujo de los Recursos Federales 2016”** Párrafo Segundo, me permito informarle la situación financiera que guardan los Programas que se ejecutan con Recursos Federales, al 30 de Septiembre del presente año, aclarando que se informó con corte al 28 de Septiembre de 2016 mediante Oficio No. SE/CGAE/DRF/367/16, por lo que se informa los días restantes, de acuerdo a lo siguiente:

BANCO	CTA CON TERMINACIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR (AL 28 DE SEPTIEMBRE 2016)	DEPOSITOS	INTERESES	CARGOS	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
BANORTE	7911	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	340,376,593.66	264,796.00	73,368.17	18,251.74	340,696,202.79
BANORTE	4210	FORT DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2016	12,341,207.97	0.00	2,751.66	0.00	12,343,959.63
BANORTE	0936	PROGRAMA F LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUC 2016	26,923,286.06	0.00	6,286.53	0.00	26,929,572.61
BANORTE	4201	PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2016	2,048,417.77	0.00	601.60	0.00	2,049,019.37
BANORTE	0843	PROGRAMA NACIONAL CONVIVENCIA ESCOLAR 2016	1,962,510.51	0.00	443.48	0.00	1,962,954.05
BANORTE	4199	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2016	9,018,796.91	0.00	1,987.43	0.00	9,020,784.34
BANORTE	1027	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA COMPONENTE 2 2016	4,225,769.31	0.00	1,545.79	1,097,207.29	4,438,058.71
BANORTE	3800	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA GASTOS DE OPERACIÓN 2016	1,074,487.98	0.00	251.66	0.00	1,074,739.64

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

Atentamente,

C.P. Francisco Javier Pérez Ortiz
Director

SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

09 NOV 2016

RECIBIDO
Departamento de Control y Conciliación Documental del Pago



C.c. p. - Ing. Roberto Domínguez Castellanos.- Secretario de Educación.- Para su Superior Conocimiento -Edificio
C.P. Reyna Margarita Ochoa Trinidad.- Coordinadora General de Administración Estatal.- Edificio
C.P. Antonio Guzmán Navarro.- Jefe del Depto. De Control y conciliación Documental del Pago -Edificio
Expediente