

SEPSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Educación Superior



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO

FADOEES 2012 ESTATAL

Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Guanajuato**Clave del Convenio : **0194/14**Número de cuenta: **7233554**

Fecha de actualización: 31 de OCTUBRE de 2014

Nombre de la Institución Bancaria: **Banco Actinver, S.A. de C.V**

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO CON CORTE AL: 31 DE OCTUBRE DE 2014

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
ASIGNACION	2,695,239.00	-	-	-			-	2,695,239.00
OCT - 2013	2,695,239.00	-	-	-			-	2,695,239.00
NOV - 2013	2,994,710.00	5,975.02	-	5,975.02	101,726.00		101,726.00	2,898,959.02
DIC - 2013	3,358,099.44	4,825.59	-	4,825.59	1,180,600.00		1,180,600.00	2,182,325.03
ENE - 2014	2,182,325.03	4,661.62	-	4,661.62	-		-	2,186,986.65
FEB - 2014	2,186,986.65	2,911.72	-	2,911.72	92,575.35		92,575.35	2,097,323.02
MAR - 2014	2,097,323.02	1,583.12	-	1,583.12	1,786,400.00		1,786,400.00	312,506.14
ABRIL - 2014	312,506.14	773.21	-	773.21	30,520.33		30,520.33	282,759.02
MAY - 2014	282,759.02	636.24	-	636.24	-		-	283,395.26
JUN - 2014	283,395.26	615.00	-	615.00	121,953.00		121,953.00	162,057.26
JUL - 2014	162,057.26	345.72	-	345.72	140,075.72		140,075.72	22,327.26
AGOS - 2014	162,131.84	38.57	-	38.57	139,804.58		139,804.58	22,365.83
AGOS - 2014	22,365.83	33.54	-	33.54	22,399.33		22,399.33	0.04
TOTAL		22,399.35	0.00	22,399.35	3,616,054.31	0.00	3,616,054.31	

NOTAS:

C.P. Elizabeth Machuca Pérez
SECRETARIO ADMINISTRATIVOLic. José Luis Martínez Mendoza
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFIMtro. Hugo Garcia Vargas
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO

DAF/FADOEES12/01

