

Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Guanajuato** FADOEES FEDERAL 2012 Clave del Convenio : **0194/14**
FADOEES FEDERAL 2013 Clave del Convenio : **165/13**
Número de cuenta: **221870017209564-8** Fecha de actualización: 27 de febrero de 2015
Nombre de la Institución Bancaria: BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA DE C.V.
RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO CON CORTE AL: 27 DE FEBRERO DE 2015

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	675,488.00							
OCT - 2011	675,488.00	-	-	-	-	-	-	675,488.00
NOV - 2011	675,488.00	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	615,488.00
DIC-2011	615,488.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	595,488.00
ENE -2012	595,488.00	-	-	-	-	-	-	595,488.00
FEB - 2012	595,488.00	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	555,488.00
MARZO - 2012	555,488.00	-	-	-	13,500.00	-	13,500.00	541,988.00
ABRIL- 2012	541,988.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	521,988.00
MAYO- 2012	521,988.00	-	-	-	26,500.00	-	26,500.00	495,488.00
JUNIO- 2012	495,488.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	475,488.00
JULIO - 2012	1,150,976.00	-	-	-	124,180.16	-	124,180.16	1,026,795.84
AGOSTO- 2012	1,026,795.84	-	-	-	127,470.01	13,000.00	114,470.01	912,325.83
SEP - 2012	912,325.83	-	-	-	34,310.03	-	34,310.03	878,015.80
OCT - 2012	878,015.80	-	-	-	48,000.00	-	48,000.00	830,015.80
NOV - 2012	2,058,706.80	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	2,023,706.80
DIC - 2012	2,023,706.80	-	-	-	695,015.80	-	695,015.80	1,328,691.00
ENE -2013	1,328,691.00	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	1,293,691.00
FEB - 2013	1,293,691.00	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	1,258,691.00
MARZO - 2013	3,623,655.00	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	3,588,655.00
ABRIL- 2013	3,588,655.00	-	-	-	140,374.95	-	140,374.95	3,448,280.05
MAYO- 2013	3,448,280.05	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	3,413,280.05
JUNIO- 2013	3,413,280.05	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	3,378,280.05
JULIO - 2013	3,378,280.05	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	3,343,280.05
AGOSTO- 2013	3,343,280.05	-	-	-	397,191.30	-	397,191.30	2,946,088.75
SEP - 2013	2,946,088.75	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	2,931,088.75
OCT - 2013	2,931,088.75	-	-	-	135,563.73	-	135,563.73	2,795,525.02
NOV - 2013	4,711,558.02	-	-	-	526,354.40	20,826.00	505,528.40	4,206,029.62
DIC - 2013	4,206,029.62	-	-	-	1,543,286.93	-	1,543,286.93	2,662,742.69

Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Guanajuato** FADOEES FEDERAL 2012 Clave del Convenio : **0194/14**
FADOEES FEDERAL 2013 Clave del Convenio : **165/13**
Número de cuenta: **221870017209564-8** Fecha de actualización: 27 de febrero de 2015
Nombre de la Institución Bancaria: BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA DE C.V.
RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO CON CORTE AL: 27 DE FEBRERO DE 2015

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
ENE -2014	2,662,742.69	-	-	-	56,398.47	-	56,398.47	2,606,344.22
FEB - 2014	2,606,344.22	-	-	-	197,685.40	-	197,685.40	2,408,658.82
MARZO - 2014	2,408,658.82	-	-	-	956,857.52	-	956,857.52	1,451,801.30
ABRIL- 2014	1,451,801.30	-	-	-	22,040.00	-	22,040.00	1,429,761.30
MAYO- 2014	1,429,761.30	-	-	-	68,257.77	-	68,257.77	1,361,503.53
JUNIO- 2014	1,361,503.53	-	-	-	228,732.63	203,500.00	25,232.63	1,336,270.90
JULIO - 2014	1,336,270.90	-	-	-	80,187.13	145,325.72	(65,138.59)	1,401,409.49
AGOSTO - 2014	1,401,409.49	-	-	-	30,898.64	8,750.00	22,148.64	1,379,260.85
SEPTIEMBRE - 2014	1,379,260.85	-	-	-	103,379.16	26,061.32	77,317.84	1,301,943.01
OCTUBRE - 2014	1,301,943.01	-	-	-	250,582.71	-	250,582.71	1,051,360.30
NOVIEMBRE - 2014	1,051,360.30	-	-	-	449,966.43	3,192.00	446,774.43	604,585.87
DICIEMBRE - 2014	604,585.87	-	-	-	402,445.20	44,553.76	357,891.44	246,694.43
ENERO 2015	246,694.43	-	-	-	34,970.40	1,750.00	33,220.40	213,474.03
FEBRERO 2015	213,474.03	-	-	-	224,201.87	10,728.00	213,473.87	0
TOTAL		0.00	0.00	0.00	7,338,350.64	477,686.80	6,860,663.84	

NOTAS:

C.P. Elizabeth Machuca Pérez
SECRETARIO
ADMINISTRATIVO

Lic. José Luis Martínez Mendoza
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL FADOEES

DAF/FADOEES12/13/01

Mtro. Hugo García Vargas
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO