SEP
SECRETARÍA 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 2013 ESTATAL

Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Guanajuato** Clave del Convenio : **1650/13**

Número de cuenta: **7201361** 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	**1,916,033.00**							
´SEP 213	1,117,685.92	2,022.40	-	2,022.40	-	-	-	1,119,708.32
OCT - 2013	1,279,377.74	2,309.45	-	2,309.45	-	-	-	1,281,687.19
NOV - 2013	**1,601,026.03**	2,173.49	928.00	1,245.49	400,000.00	400,000.00	-	1,602,271.52
DIC - 2013	**2,061,411.94**	2,465.66	185.23	2,280.43	2,377,887.69	400,000.00	1,977,887.69	85,804.68
ENE - 2014	85,804.68	412.35	587.47	(175.12)	-	-	-	85,629.56
FEB - 2014	85,629.56	124.09	-	124.09	-	-	-	85,753.65
MAR- 2014	85,753.65	182.17	-	182.17	-	-	-	85,935.82
ABRIL- 2014	85,935.82	169.31	-	169.31	-	-	-	86,105.13
MAY- 2014	86,105.13	141.81	-	141.81	-	-	-	86,246.94
JUN- 2014	86,246.94	113.23	-	113.23	80,483.03	-	80,483.03	5,877.14
JUL- 2014	5,877.14	10.29	-	10.29	1,113.13	-	1,113.13	**4,774.30**
AGOS- 2014	4,774.30	8.87	-	8.87	4,781.61	-	4,781.61	**1.56**
TOTAL		**10,133.12**	**1,700.70**	**8,432.42**	**2,724,463.86**	**800,000.00**	**1,924,463.86**	

NOTAS:

C.P. Elizabeth Machuca Pérez
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Lic. José Luis Martínez Mendoza
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

Mtro. Hugo Garcia Vargas
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO

DAF/FADOEES13/01