UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Parcial : No. 11

Con corte al: 30 DE JUNIO DEL 2011

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL
Anexos																		
103.5/06/1745	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											**0.00**
103.5/07/2766	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											**0.00**
103.5/07/2692	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											**0.00**
103.5/08/0997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											**0.00**
103.5/08/0999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											**0.00**
103.5/08/2843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											**0.00**
103.5/09/4259	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											**80,000.00**
103.5/09/6355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											**0.00**
103.5/09/6354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											**0.00**
103.5/09/6353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											**0.00**
103.5/09/6352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											**0.00**
103.5/10/4517	17,787.98	104,000.00	0.00	0.00	48,807.36	113,825.71	51,180.00											**335,601.05**
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
TOTAL POR RUBRO	**17,787.98**	**184,000.00**	**0.00**	**0.00**	**48,807.36**	**113,825.71**	**51,180.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**415,601.05**

ING. DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ING. ALEJANDRO CARRETERO CARRETERO
RECTOR

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
Informe Financiero Acumulado : No. 11
Con corte al: 30 DE JUNIO DEL 2011

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL
Anexos																		
103.5/06/1745	0.00	144,000.00	0.00	0.00	28,327.95	0.00	0.00											172,327.95
103.5/07/2766	0.00	232,000.00	0.00	0.00	86,008.50	0.00	0.00											318,008.50
103.5/07/2692	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											24,000.00
103.5/08/0997	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											48,000.00
103.5/08/0999	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											48,000.00
103.5/08/2843	0.00	362,000.00	0.00	0.00	208,936.56	6,114.03	0.00											577,050.59
103.5/09/4259	28,508.52	988,000.00	0.00	2,046.70	236,394.30	389,034.75	40,222.00											1,684,206.27
103.5/09/6355	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											20,000.00
103.5/09/6354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00
103.5/09/6353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00
103.5/09/6352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00
103.5/10/4517	20,037.98	286,000.00	0.00	0.00	133,633.78	176,081.11	65,655.00											681,407.87
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00
TOTAL POR RUBRO	**48,546.50**	**2,152,000.00**	**0.00**	**2,046.70**	**693,301.09**	**571,229.89**	**105,877.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,573,001.18**

ING. DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ING. ALEJANDRO CARRETERO CARRETERO
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: 103.5/09/4259
ANEXO: ANEXO DE EJECUCION

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
SA 089/11	$4,000.00	06.04.2011	CRUZ BERNAL ALEJANDRA										$ 4,000.00			$4,000.00
SA 092/11	$4,000.00	06.04.2011	RODRIGUEZ PONCE RAFAEL										$ 4,000.00			$4,000.00
SA 093/11	$4,000.00	06.04.2011	SANTANDER BASTIDA FRANCISCO JAVIER										$ 4,000.00			$4,000.00
SA 090/11	$4,000.00	06.04.2011	GUEVARA RAMIREZ MARIA ESTHER										$ 4,000.00			$4,000.00
SA 091/11	$4,000.00	06.04.2011	JARQUIN ENRIQUEZ LORENZO										$ 4,000.00			$4,000.00
SA 107/11	$4,000.00	13.04.2011	CRUZ BERNAL ALEJANDRA										$ 4,000.00			$4,000.00
SA 110/11	$4,000.00	13.04.2011	RODRIGUEZ PONCE RAFAEL										$ 4,000.00			$4,000.00
SA 111/11	$4,000.00	13.04.2011	SANTANDER BASTIDA FRANCISCO JAVIER										$ 4,000.00			$4,000.00
SA 108/11	$4,000.00	13.04.2011	GUEVARA RAMIREZ MARIA ESTHER										$ 4,000.00			$4,000.00
SA 109/11	$4,000.00	13.04.2011	JARQUIN ENRIQUEZ LORENZO										$ 4,000.00			$4,000.00
SA 203/11	$8,000.00	15.06.2011	CRUZ BERNAL ALEJANDRA										$ 8,000.00			$8,000.00
SA 206/11	$8,000.00	15.06.2011	RODRIGUEZ PONCE RAFAEL										$ 8,000.00			$8,000.00
SA 207/11	$8,000.00	15.06.2011	SANTANDER BASTIDA FRANCISCO JAVIER										$ 8,000.00			$8,000.00
SA 204/11	$8,000.00	15.06.2011	GUEVARA RAMIREZ MARIA ESTHER										$ 8,000.00			$8,000.00
SA 205/11	$8,000.00	15.06.2011	JARQUIN ENRIQUEZ LORENZO										$ 8,000.00			$8,000.00
$	**80,000.00**								**SUMA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**

ING. DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ING. ALEJANDRO CARRETERO CARRETERO
RECTOR

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: 103.5/10/4517
ANEXO: ANEXO DE EJECUCION

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
SA095/11	$ 6,000.00	06.04.2011	MEDINA FLORES JOSE MARTIN										$ 6,000.00			$ 6,000.00
SA084/11	$ 18,080.00	13.04.2011	MEDINA FLORES JOSE MARTIN		GRC 18000131		13.04.2011	PARTICIPACION EN EL XXXII ENCUENTRO NACIONAL Y 1er CONGRESO INTERNACIONAL AMIDIQ 2011							$ 17,787.98	$ 17,787.98
SA113/11	$ 6,000.00	13.04.2011	MEDINA FLORES JOSE MARTIN										$ 6,000.00			$ 6,000.00
SA141/11	$ 5,058.87	04.05.2011	MEDINA FLORES JOSE MARTIN	MUOD-650712-DJ9	MURILLO ORTIZ DAVID JUAN	8559	14.04.2011	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA		$ 5,058.87						$ 5,058.87
SA140/11	$ 589.48	04.05.2011	MEDINA FLORES JOSE MARTIN	PAMT-830622-KE5	PADILLA MORENO TOMAS ALDO ULISES	1322	15.04.2011	COMPRA DE BIBLIOGRAFIA				$ 589.48				$ 589.48
SA158/11	$ 5,500.00	25.05.2011	MEDINA FLORES JOSE MARTIN	PAMT-830622-KE5	PADILLA MORENO TOMAS ALDO ULISES	1335	04.05.2011	ARMARIO DE DOS PUERTAS AVANT-GARDE			$ 5,500.00					$ 5,500.00
SA172/11	$ 400.00	08.06.2011	MEDINA FLORES JOSE MARTIN	PAMT-830622-KE5	PADILLA MORENO TOMAS ALDO ULISES	1355		VENTILADOR BELKIN BLANCO PARA LAPTOP		$ 400.00						$ 400.00
SA209/11	$ 12,000.00	15.06.2011	MEDINA FLORES JOSE MARTIN										$ 12,000.00			$ 12,000.00
SA195/11	$ 40,980.00	15.06.2011	MEDINA FLORES JOSE MARTIN	PAMT-830622-KE5	PADILLA MORENO TOMAS ALDO ULISES	1362	25.05.2011	MATERIAL BIBLIOGRAFICO				$ 40,980.00				$ 40,980.00
SA098/11	$ 6,000.00	06.04.2011	RODRIGUEZ SANTOYO HECTOR HUGO										$ 6,000.00			$ 6,000.00
SA116/11	$ 6,000.00	13.04.2011	RODRIGUEZ SANTOYO HECTOR HUGO										$ 6,000.00			$ 6,000.00
SA145/11	$ 6,803.21	04.05.2011	RODRIGUEZ SANTOYO HECTOR HUGO	LOAA-810715-PW4	LOPEZ DE ANDA ADOLFO BENJAMIN	A218	15.04.2011	MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX, WEBCAM MARCA STEREN, SISTEMA DE AUDIO MARCA STEREN, NOBREAK MARCA STEREN, TELEFONO INALAMBRICO		$ 1,190.16	$ 5,613.05					$ 6,803.21
SA144/11	$ 14,401.40	18.05.2011	RODRIGUEZ SANTOYO HECTOR HUGO	VOF-060601-TL8	VANGUARD OFFICE, S.A. DE C.V.	1093	30.03.2011	MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA			$ 14,401.40					$ 14,401.40
SA173/11	$ 40,710.20	08.06.2011	RODRIGUEZ SANTOYO HECTOR HUGO	CEC-100316-RN4	COMERCIALIZADORA ECO-LAB, S.A. DE C.V.	A30	24.05.2011	HORNO DE SECADO			$ 40,710.20					$ 40,710.20
SA196/11	$ 7,064.40	15.06.2011	RODRIGUEZ SANTOYO HECTOR HUGO	GASA-700505-PR7	GARCIA SUAREZ ARTURO	36913	24.05.2011	PARRILLA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION			$ 7,064.40					$ 7,064.40
SA214/11	$ 3,998.99	15.06.2011	RODRIGUEZ SANTOYO HECTOR HUGO	RICT-651015-FM5	RIVERA CASTRO TERESA DE JESUS	1070, 1069	01.06.2011	MATERIAL DE LABORATORIO		$ 3,998.99						$ 3,998.99
SA215/11	$ 1,798.89	15.06.2011	RODRIGUEZ SANTOYO HECTOR HUGO	CRI-660702-M43	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	QR4964, QR5794	03.06.2011	SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIALES DE LABORATORIO		$ 1,798.89						$ 1,798.89
SA212/11	$ 12,000.00	15.06.2011	RODRIGUEZ SANTOYO HECTOR HUGO										$ 12,000.00			$ 12,000.00
SA216/11	$ 1,132.16	15.06.2011	RODRIGUEZ SANTOYO HECTOR HUGO	CEC-100316-RN4	COMERCIALIZADORA ECO-LAB, S.A. DE C.V.	A35	03.06.2011	SUSTANCIAS QUIMICAS		$ 1,132.16						$ 1,132.16
SA220/11	$ 50,759.67	22.06.2011	RODRIGUEZ SANTOYO HECTOR HUGO	INS-010402-S83	INSTRA, S.A. DE C.V.	6603, 6605, 6609	06.06.2011	MATERIALES Y EQUIPO DE LABORATORIO		$ 22,534.55	$ 28,225.12					$ 50,759.67
SA218/11	$ 7,455.34	22.06.2011	RODRIGUEZ SANTOYO HECTOR HUGO	RICT-651015-FM5	RIVERA CASTRO TERESA DE JESUS	1,073	13.06.2011	MATERIALES DE LABORATORIO		$ 7,455.34						$ 7,455.34
SA097/11	$ 6,000.00	06.04.2011	PORTILLA RIVERA OSCAR										$ 6,000.00			$ 6,000.00
SA115/11	$ 6,000.00	13.04.2011	PORTILLA RIVERA OSCAR										$ 6,000.00			$ 6,000.00
SA139/11	$ 1,004.00	04.05.2011	PORTILLA RIVERA OSCAR	RICT-651015-FM5	RIVERA CASTRO TERESA DE JESUS	1054 , 1056	01.03.2011	SUSTANCIAS QUIMICAS (AJUSTE 1er TRIMESTRE)		$ 1,004.00						$ 1,004.00
SA146/11	$ 2,134.40	11.05.2011	PORTILLA RIVERA OSCAR	GASA-700505-PR7	GARCIA SUAREZ ARTURO	36117	08.03.2011	MATERIAL DE LABORATORIO (AJUSTE 1er TRIMESTRE)		$ 2,134.40						$ 2,134.40
SA159/11	$ 9,968.34	25.05.2011	PORTILLA RIVERA OSCAR	MULL-600825-C92	MUÑOZ LUEVANO LUIS ALFONSO	1406	12.05.2011	MEDIDOR DE PH, PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION DIGITAL			$ 9,968.34					$ 9,968.34
SA211/11	$ 12,000.00	15.06.2011	PORTILLA RIVERA OSCAR										$ 12,000.00			$ 12,000.00
SA094/11	$ 4,000.00	06.04.2011	DIAZ ACEVEDO NATALIE BERENICE										$ 4,000.00			$ 4,000.00
SA112/11	$ 4,000.00	13.04.2011	DIAZ ACEVEDO NATALIE BERENICE										$ 4,000.00			$ 4,000.00
SA140/11	$ 114.52	04.05.2011	DIAZ ACEVEDO NATALIE BERENICE	PAMT-830622-KE5	PADILLA MORENO TOMAS ALDO ULISES	1322	15.04.2011	COMPRA DE BIBLIOGRAFIA				$ 114.52				$ 114.52

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: 103.5/10/4517
ANEXO: ANEXO DE EJECUCION

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
SA142/11	$ 2,343.20	04.05.2011	DIAZ ACEVEDO NATALIE BERENICE	OCM-050407-C20	OFI CINTAS Y MUEBLES DE CELAYA, S.A. DE C.V.	A50	29.03.2011	PEDESTAL CON CUBIERTA COLOR			$ 2,343.20					$ 2,343.20
SA158/11	$ 2,100.00	25.05.2011	DIAZ ACEVEDO NATALIE BERENICE	PAMT-830622-KE5	PADILLA MORENO TOMAS ALDO ULISES	1334	04.05.2011	FUNDA DE NAILON DE INCASE PARA MACBOOK PRO		$ 2,100.00						$ 2,100.00
SA208/11	$ 8,000.00	15.06.2011	DIAZ ACEVEDO NATALIE BERENICE										$ 8,000.00			$ 8,000.00
SA096/11	$ 4,000.00	06.04.2011	OJEDA HIDALGO JOSE FELIPE										$ 4,000.00			$ 4,000.00
SA114/11	$ 4,000.00	13.04.2011	OJEDA HIDALGO JOSE FELIPE										$ 4,000.00			$ 4,000.00
SA140/11	$ 2,096.00	04.05.2011	OJEDA HIDALGO JOSE FELIPE	PAMT-830622-KE5	PADILLA MORENO TOMAS ALDO ULISES	1322	15.04.2011	COMPRA DE BIBLIOGRAFIA				$ 2,096.00				$ 2,096.00
SA140/11	$ 7,400.00	04.05.2011	OJEDA HIDALGO JOSE FELIPE	PAMT-830622-KE5	PADILLA MORENO TOMAS ALDO ULISES	1319	15.04.2011	COMPRA DE BIBLIOGRAFIA				$ 7,400.00				$ 7,400.00
SA210/11	$ 8,000.00	15.06.2011	OJEDA HIDALGO JOSE FELIPE										$ 8,000.00			$ 8,000.00
$ 335,893.07								SUMA	0.00	48,807.36	113,825.71	51,180.00	104,000.00	0.00	17,787.98	335,601.05

ING. DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ING. ALEJANDRO CARRETERO CARRETERO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO.

PROMEP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

REPORTE DEL FIDEICOMISO

NDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 2001078-1 DEL BANCO SANTANDER S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2(

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4= 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
SALDO ANTERIOR	1,723,907.99			0.00			0.00	1,723,907.99 ***
ENERO 2011	1,723,907.99	5,690.17	717.11	4,973.06	0.00	0.00	0.00	1,728,881.05
FEBRERO 2011	1,728,881.05	5,924.21	717.11	5,207.10	92,000.00	0.00	92,000.00	1,642,088.15
MARZO 2011	1,642,088.15	6,846.87	717.11	6,129.76	163,806.82	0.00	163,806.82	1,484,411.09
ABRIL 2011	1,484,411.09	4,858.65	717.11	4,141.54	110,080.00	0.00	110,080.00	1,378,472.63
MAYO 2011	1,378,472.63	4,642.25	717.11	3,925.14	59,913.42	292.02	59,621.40	1,322,776.37
JUNIO 2011	1,322,776.37	5,260.61	717.11	4,543.50	246,299.65	0.00	246,299.65	1,081,020.22
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
				0.00			0.00	0.00
T O T A L		**$ 33,222.76**	**$ 4,302.66**	**$ 28,920.10**	**$ 672,099.89**	**$ 292.02**	**$ 671,807.87**	

ING. DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ING. ALEJANDRO CARRETERO CARRETERO
RECTOR

***Nota: Saldo al mes de Diciembre del 2010

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2011

I N G R E S O S :			
APORTACIONES			**4,560,535.00**
MAS :			
RENDIMIENTO NETO			**119,635.05**
TOTAL DE INGRESOS			**4,680,170.05**
E G R E S O S :			
ANEXOS y/o OFICIOS DE LIBERACIÓN DE RECURSOS			
FECHA	**NÚMERO**		
26.06.2006	**103.5/06/1745**	**174,000.00**	
13.11.2007	**103.5/07/2766**	**330,000.00**	
06.11.2007	**103.5/07/2692**	**72,000.00**	
05.12.2007	**103.5/07/3167**	**329,954.00**	
26.06.2006	**103.5/06/1745**	**48,000.00**	
26.06.2006	**103.5/06/1746**	**48,000.00**	
05.08.2008	**103.5/08/2843**	**432,000.00**	
06.11.2009	**103.5/09/6352**	**48,000.00**	
06.11.2009	**103.5/09/6353**	**48,000.00**	
06.11.2009	**103.5/09/6354**	**48,000.00**	
06.11.2009	**103.5/09/6355**	**48,000.00**	
12.08.2009	**103.5/09/4259**	**1,550,000.00**	
26.07.2010	**103.5/10/4517**	**1,217,973.00**	**4,393,927.00**
MENOS:			
COMPROBACIONES PRESENTADAS ANTE LA DGESU			**3,159,400.13**
COMPROBACIONES PENDIENTES DE ENTREGAR A LA DGESU			**416,001.05**
SALDO EN BANCO y/o ESTADO DE CUENTA AL DIA - MES - AÑO			**1,081,020.22**
MENOS:			
COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO POSTERIORMENTE			
FECHA	**NÚMERO**		
DIFERENCIA DE (+) ó (-)			**-262,494.40**

ING. DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ING. ALEJANDRO CARRETERO CARRETERO
RECTOR