

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO

Informe Financiero Parcial : No. 15

Con corte al: 31 DE MARZO DE 2012

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	
<b>Anexos</b>																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,934.00	0.00												12,934.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,003.73	0.00	0.00												23,003.73
																			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
<b>TOTAL POR RUBRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,003.73	12,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,937.73

ING. DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ING. ALEJANDRO CARRETERO CARRETERO  
RECTOR

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

**PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO**  
 Informe Financiero Acumulado : No. 15  
 Con corte al: 31 DE MARZO DE 2012

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
<b>Anexos</b>																		
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	11,991.50	0.00											330,000.00
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	15,388.59	0.00											586,325.15
103.5/09/4259	28,508.52	1,028,000.00	0.00	2,046.70	236,394.30	401,968.75	40,222.00											1,737,140.27
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	62,598.96	318,000.00	0.00	4,395.00	260,105.60	412,488.87	145,285.77											1,202,874.20
TOTAL POR RUBRO	91,107.48	2,224,000.00	0.00	6,441.70	819,772.91	841,837.71	185,507.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168,667.57

ING. DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ING. ALEJANDRO CARRETERO CARRETERO  
 RECTOR

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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															
SA 029/12	\$ 2,378.00	26.01.2012	RODRIGUEZ SANTOYO HECTOR HUGO	AUVG-800520-G11	AGUILAR VALENCIA GLORIA ISABEL	2011-1675	11.01.2012	COMPRA MATERIAL PARA LABORATORIO		\$ 2,378.00					\$ 2,378.00	
SA 116/12	\$ 20,625.73	08.03.2012	RODRIGUEZ SANTOYO HECTOR HUGO	CRI-660702-M43	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	QR-14316	28.02.2012	COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LABORATORIO		\$ 20,625.73					\$ 20,625.73	
															\$ -	
															\$ -	
															\$ -	
															\$ -	
															\$ -	
															\$ -	
															\$ -	
															\$ -	
															\$ -	
															\$ -	
<b>\$ 23,003.73</b>									<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>23,003.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,003.73</b>

ING. DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ING. ALEJANDRO CARRETERO CARRETERO  
 RECTOR

**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 065/12	\$ 12,934.00	10.02.2012	CRUZ FERNANDEZ FELIX JUAN	NLE-950610-ID5	NITIDATA LEON, S.A. DE C.V.	FE5540	16.01.2012	EQUIPO DE COMPUTO			\$ 12,934.00				\$ 12,934.00			
\$	12,934.00									SUMA	0.00	0.00	12,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,934.00

ING. DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ING. ALEJANDRO CARRETERO CARRETERO  
 RECTOR

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 2001078-1 DEL BANCO SANTANDER S.A. CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2012.

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
JULIO 2011	1,081,020.22	3,535.90	717.11	2,818.79	196,756.07	0.00	196,756.07	887,082.94
AGOSTO 2011	887,082.94	3,560.01	717.11	2,842.90	118,723.72	0.00	118,723.72	771,202.12
SEPTIEMBRE 2011	771,202.12	2,635.48	738.20	1,897.28	8,195.00	0.00	8,195.00	764,904.40
OCTUBRE 2011	764,904.40	2,438.38	738.20	1,700.18	87,424.71	0.00	87,424.71	679,179.87
NOVIEMBRE 2011	679,179.87	6,950.85	738.20	6,212.65	3,495.50	0.00	3,495.50	681,897.02
DICIEMBRE 2011	681,897.02	7,416.23	738.20	6,678.03	121,345.68	0.00	121,345.68	567,229.37
ENERO 2012	567,229.37	6,741.83	738.20	6,003.63	0.00	0.00	0.00	573,233.00
FEBRERO 2012	573,233.00	8,230.85	738.20	7,492.65	15,312.00	0.00	15,312.00	565,413.65
MARZO 2012	565,413.65	6,218.24	738.20	5,480.04	20,625.73	0.00	20,625.73	550,267.96
				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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 80,950.53</b>	<b>\$ 10,904.28</b>	<b>\$ 10,904.28</b>	<b>\$ 70,046.25</b>	<b>\$ 1,243,978.30</b>	<b>\$ 292.02</b>	<b>\$ 1,243,686.28</b>	

ING. DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ING. ALEJANDRO CARRETERO CARRETERO  
RECTOR

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

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2012**

		IMPORTE	
<b>INGRESOS:</b>			
APORTACIONES			4,303,973.00
MAS:			
RENDIMIENTO NETO			150,062.74
TOTAL DE INGRESOS			4,454,035.74
<b>EGRESOS:</b>			
<b>ANEXOS y/o OFICIOS DE LIBERACIÓN DE RECURSOS</b>			
FECHA	NÚMERO		
26.06.2006	103.5/06/1745	174,000.00	
06.11.2007	103.5/07/2692	72,000.00	
13.11.2007	103.5/07/2766	330,000.00	
06.11.2008	103.5/08/0997	48,000.00	
06.11.2008	103.5/08/0999	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	
12.11.2010	103.5/10/5575	48,000.00	
12.11.2010	103.5/10/5577	48,000.00	
12.11.2010	103.5/10/5578	48,000.00	
12.11.2010	103.5/10/5579	48,000.00	
12.11.2010	103.5/10/5580	48,000.00	
26.07.2010	103.5/10/4517	1,217,973.00	4,303,973.00
<b>MENOS:</b>			
COMPROBACIONES PRESENTADAS ANTE LA DGESU			4,168,667.57
COMPROBACIONES PENDIENTES DE ENTREGAR A LA DGESU			0.00
SALDO EN BANCO y/o ESTADO DE CUENTA AL DIA - MES - AÑO			550,267.96
<b>MENOS:</b>			
COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO POSTERIORMENTE			
FECHA	NÚMERO		
DIFERENCIA DE (+) ó (-)			<b>-264,899.79</b>