

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	4,228.06	12,995.00	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,472.96
103.5/09/4259	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
103.5/09/6355	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
103.5/09/6354	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
103.5/09/6353	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
103.5/09/6352	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
103.5/10/4517	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>INTERESES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,062.40	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	14,062.40
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
<b>TOTAL POR RUBRO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,290.46</b>	<b>12,995.00</b>	<b>249.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,535.36</b>

ING. DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ING. ALEJANDRO CARRETERO CARRETERO  
RECTOR

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO  
 Informe Financiero Acumulado : No. 18  
 Con corte al: 31 DE DICIEMBRE DE 2012

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
103.5/07/2692	0.00	24,000.00	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	24,000.00
103.5/08/0997	0.00	48,000.00	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	48,000.00
103.5/08/0999	0.00	48,000.00	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	48,000.00
103.5/08/2843	0.00	362,000.00	0.00	0.00	216,659.82	28,383.59	4,231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,274.95
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,140.27
103.5/09/6355	0.00	20,000.00	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	20,000.00
103.5/09/6354	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
103.5/09/6353	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
103.5/09/6352	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
103.5/10/4517	62,598.96	318,000.00	0.00	4,395.00	260,105.60	412,488.87	145,285.77	0.00	0.00	10,241.17	0.00	0.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,990.37
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	69,215.40	0.00	6,797.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,013.29
<b>TOTAL POR RUBRO</b>	<b>91,107.48</b>	<b>2,224,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,441.70</b>	<b>896,711.57</b>	<b>854,832.71</b>	<b>196,537.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,241.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,297,746.83</b>

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 POLITÉCNICA DE GUANAJUATO  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: 103.5/08/2843  
 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	
<b>NUM.</b>	<b>IMPORTE</b>															
SA-RF 095/12	\$ 8,245.00	10.12.2012	MARTIN DEL CAMPO VAZQUEZ ROBERTO	AAGJ-730729-5X6	ARAIZA GUMAN JOSE GUADALUPE	2656	07.12.2012	EQUIPO DE COMPUTO		\$ 8,245.00					\$ 8,245.00	
SA-RF 100/12	\$ 8,943.00	14.12.2012	LOPEZ ENRIQUEZ VICTOR HUGO	HEFA-640805-R50	HERNANDEZ FRAUSTO ARTURO	A-069	12.12.2012	CAMARA DIGITAL Y ACCESORIOS DE COMPUTO	\$ 4,193.00	\$ 4,750.00					\$ 8,943.00	
SA-RF 063/12	\$ 35.06	02.10.2012	TELLEZ VAZQUEZ SANDRA	MUOD-650712-DJ9	MURILLO ORTIZ DAVID JUAN	10710	25.09.2012	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 35.06						\$ 35.06	
SA-RF 064/12	\$ 14,062.40	02.10.2012	INTERESES PROMEP	SAI-080626-ECO	SISTEMAS DE AIRE, S.A. DE C.V.	A-697	23.09.2012	INSTALACION SISTEMA DE EXTRACCION	\$ 14,062.40						\$ 14,062.40	
SA-RF 065/12	\$ 249.90	02.10.2012	TELLEZ VAZQUEZ SANDRA	LSJ-981126-N63	LIBRERÍA DEL SOTANO JUAREZ, S.A. DE C.V.	6174	22.09.2012	MATERIAL BIBLIOGRAFICO			\$ 249.90				\$ 249.90	
															\$ -	
															\$ -	
															\$ -	
															\$ -	
															\$ -	
															\$ -	
															\$ -	
															\$ -	
<b>\$ 31,535.36</b>																
<b>SUMA</b>									<b>0.00</b>	<b>18,290.46</b>	<b>12,995.00</b>	<b>249.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,535.36</b>

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-RF 077/12	\$ 11,745.00	22.10.2012		RODRIGUEZ SANTOYO HECTOR HUGO	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	21590750	10.10.2012	COMPRA DE REACTIVOS PARA PRACTICAS		\$ 11,745.00					\$ 11,745.00	
\$ 11,745.00								SUMA	0.00	11,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00

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 DICIEMBRE 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
ABRIL 2012	550,267.96	2,901.90	738.20	2,163.70	29,761.17	0.00	29,761.17	522,670.43
MAYO 2012	522,670.43	2,225.08	738.20	1,486.88	1,850.20	0.00	1,850.20	522,307.11
JUNIO 2012	522,307.11	1,785.68	738.20	1,047.48	0.00	0.00	0.00	523,354.59
JULIO 2012	523,354.59	1,754.06	738.20	1,015.86	31,872.53	0.00	31,872.53	492,497.92
AGOSTO 2012	492,497.92	2,095.36	738.20	1,357.16	0.00	0.00	0.00	493,855.08
SEPTIEMBRE 2012	493,855.08	1,517.62	738.20	779.42	66,631.00	0.00	66,631.00	428,003.50
OCTUBRE 2012	428,003.50	1,792.47	738.20	1,054.27	14,347.36	0.00	14,347.36	414,710.41
NOVIEMBRE 2012	414,710.41	1,387.90	738.20	649.70	11,745.00	0.00	11,745.00	403,615.11
DICIEMBRE 2012	403,615.11	1,273.01	738.20	534.81	17,188.00	0.00	17,188.00	386,961.92
				0.00			0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 97,683.61</b>	<b>\$ 17,548.08</b>	<b>\$ 80,135.53</b>	<b>\$ 1,417,373.56</b>	<b>\$ 292.02</b>	<b>\$ 1,417,081.54</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 DICIEMBRE DE 2012**

		IMPORTE	
<b>INGRESOS:</b>			
APORTACIONES			4,271,402.00
MAS:			
RENDIMIENTO NETO			190,549.89
TOTAL DE INGRESOS			4,461,951.89
<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			4,297,746.83
COMPROBACIONES PENDIENTES DE ENTREGAR A LA DGESU			0.00
SALDO EN BANCO y/o ESTADO DE CUENTA AL DIA - MES - AÑO			386,961.92
<b>MENOS:</b>			
COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO POSTERIORMENTE			
FECHA	NÚMERO		
DIFERENCIA DE (+) ó (-)			<b>-222,756.86</b>