



Nombre de la Institución: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO**

PROMEP
0840/12

Número de cuenta: **65503214135**

Fecha de actualización: 31 de DICIEMBRE de 2014

Nombre de la Institución Bancaria: **BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.**

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DE LA CUENTA No. 65503214135 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORTE AL 30 DE DICIEMBRE 2014

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)
OCTUBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE 2011	1,898,270.00	0.00	0.00	0.00	302,286.65	0.00	302,286.65	1,595,983.35
DICIEMBRE 2011	1,595,983.35	0.00	0.00	0.00	177,167.38	0.00	177,167.38	1,418,815.97
ENERO 2012	1,418,815.97	0.00	0.00	0.00	20,479.85	0.00	20,479.85	1,398,336.12
FEBRERO 2012	1,398,336.12	0.00	0.00	0.00	121,117.18	0.00	121,117.18	1,277,218.94
MARZO 2012	1,277,218.94	0.00	0.00	0.00	68,058.83	0.00	68,058.83	1,209,160.17
ABRIL 2012	1,209,160.17	0.00	0.00	0.00	114,291.36	4,000.00	110,291.36	1,098,868.81
MAYO 2012	1,098,868.81	0.00	0.00	0.00	120,121.78	0.00	120,121.78	978,747.03
JUNIO 2012	1,262,747.03	0.00	0.00	0.00	610,356.35	0.00	610,356.35	652,390.68
JULIO 2012	652,390.68	0.00	13.92	-13.92	99,738.46	0.00	99,738.46	552,638.30
AGOSTO 2012	552,638.30	0.00	0.00	0.00	61,699.17	0.00	61,699.17	490,939.13
SEPTIEMBRE 2012	1,573,329.13	0.00	0.00	0.00	25,112.04	1,653.36	23,458.68	1,549,870.45
OCTUBRE 2012	1,549,870.45	0.00	15.08	-15.08	198,407.36	0.00	198,407.36	1,351,448.01
NOVIEMBRE 2012	1,351,448.01	0.00	15.08	-15.08	45,778.66	1,852.00	43,926.66	1,307,506.27
DICIEMBRE 2012	1,307,506.27	0.00	0.00	0.00	121,079.77	0.00	121,079.77	1,186,426.50
ENERO 2013	1,186,426.50	0.00	0.00	0.00	30,236.59	0.00	30,236.59	1,156,189.91
FEBRERO 2013	1,156,189.91	0.00	0.00	0.00	72,888.12	35,897.00	36,991.12	1,119,198.79
MARZO 2013	1,119,198.79	0.00	203.00	-203.00	214,130.47	5,231.04	208,899.43	910,096.36
ABRIL 2013	910,096.36	0.00	0.00	0.00	109,961.97	852.00	109,109.97	800,986.39
MAYO 2013	800,986.39	0.00	0.00	0.00	205,828.06	0.00	205,828.06	595,158.33
JUNIO 2013	595,158.33	0.00	0.00	0.00	52,036.66	4,209.00	47,827.66	547,330.67
JULIO 2013	1,015,253.67	0.00	15.08	-15.08	194,035.75	0.00	194,035.75	821,202.84
AGOSTO 2013	821,202.84	0.00	0.00	0.00	75,662.85	0.00	75,662.85	745,539.99
SEPTIEMBRE 2013	745,539.99	0.00	319.00	-319.00	39,406.45	0.00	39,406.45	705,814.54
OCTUBRE 2013	1,081,750.54	0.00	324.10	-324.10	217,202.10	0.00	217,202.10	864,224.34
NOVIEMBRE 2013	864,224.34	0.00	0.00	0.00	107,950.21	79,940.00	28,010.21	836,214.13
DICIEMBRE 2013	836,214.13	0.00	0.00	0.00	135,616.52	63,278.00	72,338.52	763,875.61
ENERO 2014	763,875.61	0.00	90.00	90.00	117,538.18	0.00	117,538.18	646,247.43
FEBRERO 2014	646,247.43	0.00	15.08	15.08	128,618.75	0.00	128,618.75	517,613.60
MARZO 2014	517,613.60	0.00	218.08	-218.08	55,786.55	1,895.87	53,890.68	463,504.84
ABRIL 2014	463,504.84	0.00	0.00	0.00	18,971.84	0.00	18,971.84	444,533.00
MAYO 2014	444,533.00	0.00	0.00	0.00	126,240.67	2,410.00	123,830.67	320,702.33
JUNIO 2014	320,702.33	0.00	0.00	0.00	23,033.48	0.00	23,033.48	297,668.85
JULIO 2014	297,668.85	0.00	0.00	0.00	35,793.43	3,812.26	31,981.17	265,687.68
AGOSTO 2014	265,687.68	0.00	0.00	0.00	21,567.16	0.00	21,567.16	244,120.52
SEPTIEMBRE 2014	1,540,347.52	0.00	0.00	0.00	189,578.69	0.00	189,578.69	1,350,768.83
OCTUBRE 2014	1,350,768.83	0.00	0.00	0.00	379,678.12	41,763.22	337,914.90	1,012,853.93
NOVIEMBRE 2014	1,012,853.93	0.00	0.00	0.00	101,732.47	0.00	101,732.47	911,121.46
DICIEMBRE 2014	911,121.46	0.00	714.56	714.56	367,136.37	0.00	367,136.37	543,270.53

TOTAL

\$ - \$ 1,942.98 \$ (1,942.98) \$ 5,106,326.30 \$ 246,793.75 \$ 4,859,532.55

Mtro. Hugo Garcia Vargas
Rector de la Universidad Politécnica de Guanajuato

C.P. Elizabeth Machuca Pérez
Secretaria Administrativa