

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS:	IMPORTE
APORTACIONES DEPOSITADAS	1,737,155.00
(MÁS) RENDIMIENTOS NETOS ACUMULADOS	3,525.18
(MAS) REINTEGROS:	1,621,606.64
REINTEGRO OFICIO PROMEP/103-5/11/3551	39,689.00
REINTEGRO OFICIO PROMEP/103-5/11/3547	400.00
REINTEGRO VIÁTICOS DR. MIGUEL MORALES	584.00
REINTEGRO VIÁTICOS DR. MIGUEL MORALES	315.00
REEMBOLSO POR PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR	6,845.16
REEMBOLSO SOBRANTE DE VIATICOS VIAJE 6 ALUMNOS A TLAXCALA	900.00
REEMBOLSO VIATICOS UPV/SAC/310/13	664.00
REEMBOLSO POR DEPOSITO ERRONEO	4,500.00
ASIGNADO RECURSO PROMEP SEPTIEMBRE 2013	101,777.00
REEMBOLSO VIATICOS UPV/SAC/458/13	4,719.00
REEMBOLSO SOBRANTE DE INSCRIPCION A ALUMNO EN CONFERECE CON ADVANCED	1,231.00
DEVOLUCION DE VIATICOS UPV/SAC/516/13	5,340.00
DEVOLUCION DE VIATICOS UPV/SAC/516/13	5,338.61
ASIGNADO RECURSO PROMEP OCTUBRE 2013	630,285.00
CANCELACION DE UN CHEQUE 24 DE BECA POR FALTA DE COBRO	1,200.00
DEVOLUCION DE VIATICOS	1,466.00
REEMBOLSO DE VIATICOS	2,176.37
ASIGNADO RECURSO PROMEP SEPTIEMBRE 2014	812,746.00
REEMBOLSO DE VIATICOS	1,050.00
REEMBOLSO DE VIATICOS	380.50
TOTAL DE INGRESOS	3,362,286.82

EGRESOS :

ANEXOS y/o OFICIOS DE LIBERACIÓN DE RECURSOS 3,756,802.00

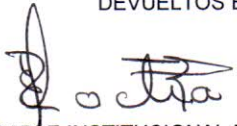
FECHA	NÚMERO	
24/ junio/2011	PROME/103-5/11/4325	390,000.00
03/ agosto/2011	PROME/103-5/11/6331	202,000.00
03/ agosto/2011	PROME/103-5/11/6327	161,834.00
26/ sept/2011	PROME/103-5/11/7893	72,000.00
04/ junio / 2012	PROME/103-5/12/3620	951,410.00
26/ sept / 2012	PROME/103-5/12/8211	434,750.00
12/ago/2013	PROME/103.5/13/7499	732,062.00
01/ago/2013	PROME/103.5/13/6801	812,746.00

(MENOS) COMPROBACIONES PRESENTADAS ANTE LA CUP 2,496,570.07

Comprobaciones presentadas 4to. Trimestre 2011	267,292.53
Comprobaciones presentadas 1er. Trimestre 2012	182,232.28
Comprobaciones presentadas 2do. Trimestre 2012	235,667.02
Comprobaciones presentadas 3er. Trimestre 2012	93,906.48
Comprobaciones presentadas 4to. Trimestre 2012	185,771.69
Comprobaciones presentadas 1er Trimestre 2013	82,700.00
Comprobaciones presentadas 2do. Trimestre 2013	327,064.36
Comprobaciones presentadas 3er. Trimestre 2013	174,919.67
Comprobaciones presentadas 4er. Trimestre 2013	190,731.11
Comprobaciones presentadas 1er. Trimestre 2014	223,451.61
Comprobaciones presentadas 2do. Trimestre 2014	141,982.12
Comprobaciones presentadas 3er. Trimestre 2014	26,998.11
Comprobaciones presentadas 4to. Trimestre 2014	363,853.09

TOTAL SALDO EN BANCOS 865,716.75

MÁS PAGO ERRONEO POR LA CANTIDAD DE \$ 17,588.13, MISMOS QUE SERAN DEVUELTOS EN ENERO DE 2015 17,588.13


RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
Dr. Enrique Rocha Rangel


ORGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN
C.P. Ramón Durón Reyes


RECTORA
Mtra. Sonia Maricela Sánchez Moreno



Universidad Politécnica de Victoria
Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria-Soto la Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C P- 87138
Teléfonos: (834) 1711100 al 10
Fax Ext. 5000 y 5001
www.upvictoria.edu.mx



Con lista el 31 de Diciembre de 2014

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DETALLE DEL CANTO (MONDI)											
CHEQUE Y/O MENSAJE DE PAGO	FECHA DE CANCELACION DE PAGO	EMISOR/CUO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Importe	Saldo a Establecer	Saldo a Pagar	Saldo a Retener	Saldo a Retener por Concepto	Saldo a Retener por Otros	Saldo a Retener por Retención	Saldo a Retener por Retención	TOTAL POR PAGAR	
21797	\$ 2,800.00	DR YAHIR HERNANDEZ MER	AM51581478	YAHIR HERNANDEZ MER	8	07-05-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRONICOS Y PERIFERICOS DE COMPUTADORA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FELIX Y SAN CARLOS DE STRUCH EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 14	\$ 2,800.00									\$ 2,800.00
30106	\$ 5,614.40	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL	GOA77012261	ENRIQUE ROCHA RANGEL	A114	18-09-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRONICOS Y PERIFERICOS DE COMPUTADORA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FELIX Y SAN CARLOS DE STRUCH EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 14	\$ 5,614.40									\$ 5,614.40
30131	\$ 9,741.00	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL	ECO306207PO	ENRIQUE ROCHA RANGEL	2000	15-09-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRONICOS Y PERIFERICOS DE COMPUTADORA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FELIX Y SAN CARLOS DE STRUCH EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 14	\$ 9,741.00									\$ 9,741.00
28088	\$ 29,638.00	DR YAHIR HERNANDEZ MER	AME8901289	YAHIR HERNANDEZ MER	F19820241	05-09-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRONICOS Y PERIFERICOS DE COMPUTADORA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FELIX Y SAN CARLOS DE STRUCH EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 14	\$ 29,638.00									\$ 29,638.00
30903	\$ 1,400.00	DR YAHIR HERNANDEZ MER	ACC0003205C	YAHIR HERNANDEZ MER	C168	21-05-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRONICOS Y PERIFERICOS DE COMPUTADORA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FELIX Y SAN CARLOS DE STRUCH EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 14	\$ 1,400.00									\$ 1,400.00
14099	\$ 2,053.36	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL	AM11020258	ENRIQUE ROCHA RANGEL	504	14-09-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRONICOS Y PERIFERICOS DE COMPUTADORA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FELIX Y SAN CARLOS DE STRUCH EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 14	\$ 2,053.36									\$ 2,053.36
14512	\$ 1,800.00	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL		ENRIQUE ROCHA RANGEL	H668	14-09-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRONICOS Y PERIFERICOS DE COMPUTADORA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FELIX Y SAN CARLOS DE STRUCH EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 14	\$ 1,800.00									\$ 1,800.00
34822	\$ 32,000.00	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL		ENRIQUE ROCHA RANGEL	28-05-14	28-05-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRONICOS Y PERIFERICOS DE COMPUTADORA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FELIX Y SAN CARLOS DE STRUCH EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 14	\$ 32,000.00									\$ 32,000.00
34651	\$ 32,000.00	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL		ENRIQUE ROCHA RANGEL	M. ADICIONA PEREZ DE LA FUENTE			\$ 32,000.00									\$ 32,000.00
34790	\$ 32,000.00	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL		ENRIQUE ROCHA RANGEL	M. VICTOR MANUEL MARTINEZ ROCHA			\$ 32,000.00									\$ 32,000.00
30225	\$ 32,000.00	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL		ENRIQUE ROCHA RANGEL	M. PABLO CESAR CARDO VELA			\$ 32,000.00									\$ 32,000.00
30648	\$ 32,000.00	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL		ENRIQUE ROCHA RANGEL	M. JORGE OMAR JASSO LUANA			\$ 32,000.00									\$ 32,000.00
30114	\$ 2,970.00	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL		ENRIQUE ROCHA RANGEL	M. OSCAR ENRIETO BARBERA PEDRAZA			\$ 2,970.00									\$ 2,970.00
10732	\$ 12,296.00	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL	BAPO40108DA	ENRIQUE ROCHA RANGEL	257	17-09-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRONICOS Y PERIFERICOS DE COMPUTADORA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FELIX Y SAN CARLOS DE STRUCH EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 14	\$ 12,296.00									\$ 12,296.00
30897	\$ 4,000.00	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL		ENRIQUE ROCHA RANGEL	M. ALUCENA PEREZ DE LA FUENTE			\$ 4,000.00									\$ 4,000.00
37836	\$ 4,000.00	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL		ENRIQUE ROCHA RANGEL	M. EDUARDO AMENDEGARRIS MIRELES			\$ 4,000.00									\$ 4,000.00
30506	\$ 4,000.00	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL		ENRIQUE ROCHA RANGEL	M. VICTOR MANUEL MARTINEZ ROCHA			\$ 4,000.00									\$ 4,000.00
30835	\$ 4,000.00	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL		ENRIQUE ROCHA RANGEL	M. PABLO CESAR CARDO VELA			\$ 4,000.00									\$ 4,000.00
30202	\$ 4,000.00	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL		ENRIQUE ROCHA RANGEL	M. JORGE OMAR JASSO LUANA			\$ 4,000.00									\$ 4,000.00
19771	\$ 4,000.00	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL	AAART01218E	ENRIQUE ROCHA RANGEL	ALVARO JARIELA RAFAEL	F338	30-04-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRONICOS Y PERIFERICOS DE COMPUTADORA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FELIX Y SAN CARLOS DE STRUCH EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 14	\$ 4,000.00							\$ 4,000.00	
5090	\$ 19,975.00	DR YAHIR HERNANDEZ MER	HCC80103807	YAHIR HERNANDEZ MER	54,500	15-08-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRONICOS Y PERIFERICOS DE COMPUTADORA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FELIX Y SAN CARLOS DE STRUCH EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 14	\$ 19,975.00									\$ 19,975.00
12044	\$ 278.23	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL	HAG571212V8E	ENRIQUE ROCHA RANGEL	212241	04-05-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRONICOS Y PERIFERICOS DE COMPUTADORA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FELIX Y SAN CARLOS DE STRUCH EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 14	\$ 278.23									\$ 278.23
38084	\$ 28,686.80	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL	IP000000457	ENRIQUE ROCHA RANGEL	6399	04-08-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRONICOS Y PERIFERICOS DE COMPUTADORA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FELIX Y SAN CARLOS DE STRUCH EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 14	\$ 28,686.80									\$ 28,686.80
18192	\$ 2,800.00	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL	04B0400108A	ENRIQUE ROCHA RANGEL	30344	18-06-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRONICOS Y PERIFERICOS DE COMPUTADORA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FELIX Y SAN CARLOS DE STRUCH EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 14	\$ 2,800.00									\$ 2,800.00
40051	\$ 28,999.34	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL	SOV0000705F7	ENRIQUE ROCHA RANGEL	AV4000	10-05-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRONICOS Y PERIFERICOS DE COMPUTADORA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FELIX Y SAN CARLOS DE STRUCH EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 14	\$ 28,999.34									\$ 28,999.34
34259	\$ 29,999.34	DR ENRIQUE ROCHA RANGEL	N00001024M	ENRIQUE ROCHA RANGEL	14022	24-05-14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SISTEMAS ELECTRONICOS Y PERIFERICOS DE COMPUTADORA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FELIX Y SAN CARLOS DE STRUCH EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 14	\$ 29,999.34									\$ 29,999.34
SUBTOTAL																	
\$ 320,833.34																	

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

 Dr. Enrique Rocha Rangel

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCION

 Ramon Duran Reyes

Mtra. Soledad Sánchez Moreno
 RECTORA

UTP
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS
 TECNOLÓGICA Y PERIFÉRICA

Universidad Politécnica de Victoria
 Carretera Victoria-San Felipe s/n, km. 1.5
 Carretera Victoria-San Felipe s/n, km. 1.5
 Carretera Victoria-San Felipe s/n, km. 1.5
 Tamaulipas, México C.P. 24000
 Tel: (81) 7111000 ext. 103
 Fax: (81) 7111000 ext. 103
 www.utp-tam.mx

