



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL FIDEICOMISO AL 31 - 12 - 2010

		IMPORTE
INGRESOS :		
APORTACIONES (1)		3,154,785.00
MAS :		
RENDIMIENTO NETO (2)		0.00
TOTAL DE INGRESOS		3,154,785.00
EGRESOS :		
ANEXOS y/o OFICIOS DE LIBERACIÓN DE RECURSOS (3)		
FECHA	NÚMERO	3,154,784.00
1/marzo/2010	PROMEP/103-5/10/0766	1,680,866.00
2/marzo/2010	PROMEP/103-5/10/834	70,000.00
4/agosto/2010	PROMEP/103-5/10/4985	1,403,918.00
MENOS:		
COMPROBACIONES PRESENTADAS ANTE LA DGESU (4)		412,747.32
COMPROBACIONES PENDIENTES DE ENTREGAR A LA DGESU		350,806.67
SALDO EN BANCO y/o ESTADO DE CUENTA AL DIA - MES - AÑO (5)		2,391,230.01
MENOS:		
COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO POSTERIORMENTE (6)		
FECHA	NÚMERO	
		0.00
DIFERENCIA DE (+) ó (-)		2,391,230.01

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
 Dr. Enrique Rocha Rangel

ORGANO INTERNO DE CONTROL
 DE LA INSTITUCION
 Prof. Juan José Muñoz Díaz

RECTORA
 M.C. María de los Angeles Vilchez Zúñiga

- (1) SE DEBEN CONSIDERAR LAS APORTACIONES DESDE SU INICIO DEL PROGRAMA HASTA LA FECHA
- (2) SE INTEGRA DEL RENDIMIENTO BRUTO MENOS EL COSTO DEL FIDEICOMISO
- (3) SE DEBEN INCLUIR LOS IMPORTES EN NETO, ES DECIR, DEL IMPORTE AUTORIZADO DE INICIO SE DEBERÁ CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES A LOS MISMOS, COMO AUMENTOS, DISMINUCIONES, CANCELACIONES, ETC.
- (4) ESTE IMPORTE DEBERÁ COINCIDIR CON EL REPORTE FINANCIERO QUE EMITE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
- (5) EL SALDO DEL BANCO DEBE COINCIDIR CON LOS REPORTES DE FIDEICOMISOS QUE SE ELABORAN POR AMBAS PARTES
- (6) EN ESTE PUNTO SE DEBEN CONSIDERAR LOS OFICIOS DESGLOSADOS DEL PUNTO (3), UNICAMENTE LO PENDIENTE DE PAGO

NOTA: ESTE REPORTE DEBERÁ SER FIRMADO COMO SE SOLICITA EN EL MISMO.