



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL FIDEICOMISO AL 30 - 09 - 2010

	IMPORTE
INGRESOS :	
APORTACIONES (1)	1,750,866.00
MAS :	
RENDIMIENTO NETO (2)	0.00
TOTAL DE INGRESOS	1,750,866.00
EGRESOS :	
ANEXOS y/o OFICIOS DE LIBERACIÓN DE RECURSOS (3)	
FECHA NÚMERO	1,750,866.00
1/marzo/2010 PROMEP/103-5/10/0766	1,680,866.00
2/marzo/2010 PROMEP/103-5/10/834	70,000.00
MENOS:	
COMPROBACIONES PRESENTADAS ANTE LA DGESU (4)	98,996.00
COMPROBACIONES PENDIENTES DE ENTREGAR A LA DGESU	313,751.32
SALDO EN BANCO y/o ESTADO DE CUENTA AL DIA - MES - AÑO (5)	1,338,118.68
MENOS:	
COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO POSTERIORMENTE (6)	
FECHA NÚMERO	
	0.00
DIFERENCIA DE (+) ó (-)	1,338,118.68

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
 Dr. Liborio Bortoni Anzures

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

RECTORA
 M.C. Maria 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.

