



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo **FADOEES 2012**
Número de cuenta: 65603492481 **Clave del Convenio:**
Nombre de la Institución Bancaria: Santander Serfin **Fecha de actualización:** 19 de Febrero de 2013
RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO CON CORTE AL: 19 DE FEBRERO DE 2013

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
ASIGNACION	1,284,073.00							
OCTUBRE 2012	1,284,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,073.00
NOVIEMBRE 2012	1,284,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,073.00
DICIEMBRE 2012	1,284,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,073.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTAS:

[Signature]
C.P. Teresa Vasquez Leyva Mercado
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 20VGSDGTSDF008



[Signature]
 Ing. Lorenzo Vela Peña
 RECTOR

DAF/FADOEES12/01



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA

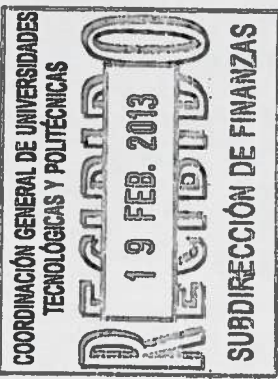


Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo
Informe acumulado No. 1

FADOEES 2012
Clave del Convenio

NO. DEL BIEN	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3=1+2	2012						ACUMULADO			
				1RO. TRIMESTRE		2DO. TRIMESTRE		3RO. TRIMESTRE		4TO. TRIMESTRE		COMPROBACIÓN	%
				C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%		
1	1,284,073.00	0.00	1,284,073.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
2													
3													
4													
TOTAL	1,284,073.00	0.00	1,284,073.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
1													
2													
3													
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
GRAN TOTAL	1,284,073.00	0.00	1,284,073.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

PROYECTO: Rehabilitación de planta baja de edificio de Docencia I.



C.P. Teresa Irasema Leyva Mercado
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ing. Lorenzo Vela Peña
RECTOR

COMPROBACIÓN COMPLETA

FECHA: 19 de Febrero de 2013

DAF/FADOEES12/03