



REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA y/o FIDEICOMISO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

1531/17 y oficio

No.514.3.1448/2018

Nombre de la Institución:

Informe acumulado

Institución Bancaria:

Número de cuenta:

1ro.	2do.	3ro.	4to.	Final
				100%

BBVA BANCOMER

0111031015

Clave del Convenio :

Fecha de entrega: 05-dic-18

ASIGNACION	SALDO CHEQUERA INICIAL	RENDIMIENTO	COMISIONES	RENDIMIENTO NETO	PAGO A PROVEEDORES	REINTEGROS	RETIRO A INVERSIÓN	DEPÓSITO DE INVERSIÓN	EJERCIDO NETO	SALDO CHEQUERA FINAL	SALDO INVERSIÓN		SALDO TOTAL FINAL	
											INICIAL	FINAL		
	2,860,113.00													
											COMPRA	VENTA		
oct-17	2,860,113.00	-	-	-	-	-	2,799,975.89	-	- 2,799,975.89	60,137.11	2,799,975.89	6,717.35	2,806,693.24	2,866,830.35
nov-17	60,137.11	1.81	-	1.81	4,060.00	-	-	-	- 4,060.00	56,078.92	2,806,693.24	15,821.99	2,822,515.23	2,878,594.15
dic-17	56,078.92	0.50	-	0.50	38,860.00	-	-	-	- 38,860.00	17,219.42	2,822,515.23	17,309.13	2,839,824.36	2,857,043.78
ene-18	17,219.42	0.20	-	0.20	33,408.00	-	-	45,025.84	11,617.84	28,837.46	2,839,824.36	16,546.70	2,811,345.22	2,840,182.68
feb-18	28,837.46	0.15	-	0.15	58,408.00	-	-	30,014.73	- 28,393.27	444.34	2,811,345.22	15,373.54	2,796,704.03	2,797,148.37
mar-18	444.34	0.21	-	0.21	78,408.05	-	-	165,087.22	86,679.17	87,123.72	2,796,704.03	17,410.86	2,649,027.67	2,736,151.39
abr-18	87,123.72	0.49	-	0.49	43,500.00	-	-	-	- 43,500.00	43,624.21	2,649,027.67	15,918.24	2,664,945.91	2,708,570.12
may-18	43,624.21	0.58	-	0.58	87,100.00	3,000.00	-	320,078.96	235,978.96	279,603.75	2,664,945.91	15,603.79	2,360,470.74	2,640,074.49
jun-18	279,603.75	0.56	-	0.56	1,111,734.26	-	-	1,260,056.06	148,321.80	427,926.11	2,360,470.74	13,193.17	1,113,607.85	1,541,533.96
jul-18	427,926.11	1.97	-	1.97	-	-	-	-	-	427,928.08	1,113,607.85	6,898.57	1,120,506.42	1,548,434.50
ago-18	427,928.08	3.68	-	3.68	506,244.87	-	-	200,013.40	- 306,231.47	121,700.29	1,120,506.42	7,456.86	927,949.88	1,049,650.17
sep-18	121,700.29	3.50	-	3.50	43,500.00	-	-	-	- 43,500.00	78,203.79	927,949.88	5,340.06	933,289.94	1,011,493.73
oct-18	78,203.79	0.85	-	0.85	382,119.12	-	-	450,006.76	67,887.64	146,092.28	933,289.94	5,438.39	488,721.57	634,813.85
nov-18	146,092.28	0.94	187.92	- 186.98	637,455.39	187.92	-	491,362.17	- 145,905.30	0.00	488,721.57	2,640.60	-	0.00
TOTAL	2,860,113.00	15.44	187.92	-172.48	3,024,797.69	3,187.92	2,799,975.89	2,961,645.14	-2,859,940.52	0.00	2,799,975.89	161,669.25	0.00	0.00

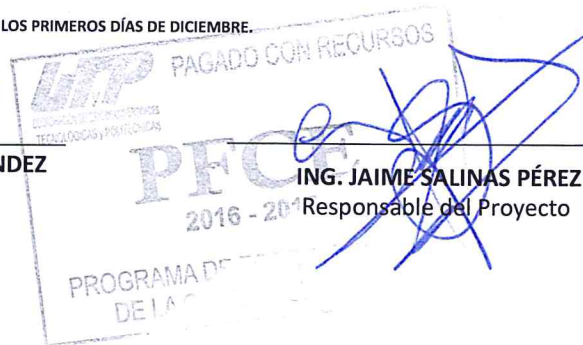
REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

EL ESTADO DE INVERSIÓN LO ENVÍA EL BANCO EN LOS PRIMEROS DÍAS DE DICIEMBRE.

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ
Secretario Administrativo

ING. JAIME SALINAS PÉREZ
Responsable del Proyecto

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
Rector





COMPROBACIÓN FINANCIERA
ACUMULADA

Nombre de la Institución:
Informe acumulado

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

1531/17 y oficio
Clave del Convenio: No.514.3.1448/2018

Fecha de Entrega: 05-dic-18

1ro	2do	3ro	4to	Final
				100%

NO. DE OBJETIVO	CONCEPTO	RECURSO ASIGNADO (a)	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS (b)	RECURSO MODIFICADO (c + a+b)	2017										COMPROBADO		POR COMPROBAR			
					TRIMESTRE										100% (Remanentes y Productos Financieros)		%	%		
					1RO.		2DO.		3ER.		4TO.		100%		%	%				
C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%									
Proyecto integral para mejorar la capacidad y la competitividad académica de los Programas Educativos en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.																				
1.1. Desarrollo de los cuerpos Académicos y fortalecimiento de la planta académica.		166,113.75	-	166,113.75	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	166,113.75	100%	166,113.75	100%	-	0%
1.1.2 Atención al equipamiento básico para el desarrollo del trabajo de los CA		166,113.75	-	166,113.75	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	166,113.75	100%	166,113.75	100%	-	0%
1.1.2.2 Equipar los laboratorios especializados para las áreas de Civil, Energía, Diseño Industrial y Producción Animal.		100,000.00	-	100,000.00	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100,000.00	100%	100,000.00	100%	-	0%
Compra de equipo para análisis bioquímico para cada PE		66,113.75	-	66,113.75	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	66,113.75	100%	66,113.75	100%	-	0%
TOTAL PROYECTO ProFOE		166,113.75	-	166,113.75	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	166,113.75	100%	166,113.75	100%	-	0%
TOTAL PFCE 2017		166,113.75	-	166,113.75	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	166,113.75	100%	166,113.75	100%	-	0%

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ
Secretario Administrativo



ING. JAIME SALINAS PÉREZ
Responsable del Proyecto

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
Rector

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO Clave del Convenio: 1531/17 y oficina No.514.3.1448/2018

Informe acumulado:

1ro.	2do.	3ro.	4to.	Final
				100%

Institución Bancaria: BBVA Bancomer

Número de cuenta: 0111031015 Fecha de entrega: 05-dic-18

Nombre del Proyecto: Proyecto integral para mejorar la capacidad y la competitividad académica de los Programas Educativos en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero. Asignado al Proyecto: 166,113.75

Acción	Concepto	Cantidad	Total	Proveedor	RFC	Número de Factura	Fecha de Factura	Cantidad	Descripción del Bien o Servicio	Importe	Comprobado Acumulado	Por Comprobar	
1.1. Desarrollo de los cuerpos Académicos y fortalecimiento de la planta académica.											166,113.75	166,113.75	-
1.1.2 Atención al equipamiento básico para el desarrollo del trabajo de los CA											166,113.75	166,113.75	-
1.1.2.2 Equipar los laboratorios especializados para las áreas de Civil, Energía, Diseño Industrial y Producción Animal.	Compra de Kid didáctico especializado por PE.	1	100,000.00	OSIRIS ITZEL PELCASTRE ROMERO	PER0870920153	946	29/11/2018	1	Compra de Kid didáctico especializado "Topcon Sokkia Set 65"	100,000.00	100,000.00	-	
	Compra de equipo para análisis bioquímico para cada PE	3	66,113.75	QUIMICA SERCAL, S.A DE C.V.	QSE990609RW0	863	29/11/2018	3	Compra de equipo para análisis bioquímico "balanza de precisión cap.320G. Sencibilidad 0.001G tamaño de plato 12 cms y microscopio tricular biologico profesional".	66,113.75	66,113.75	-	

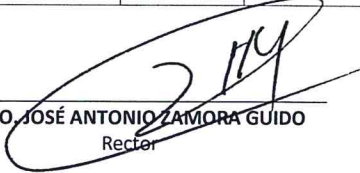
REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

TOTAL ProFOE	COMPROBADO	166,113.75	100.00%
	POR COMPROBAR	-	0.00%


L.C. JOSÉ HUMBERTO ANGELES HERNÁNDEZ
Secretario Administrativo




ING. JAIME SALINAS PÉREZ
Responsable del Proyecto


MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
Rector