



**SEP**

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA  
Subsecretaría de Educación Superior

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)

DSA

Clave del Convenio : DSA/103.5/14/10656  
Clave del Convenio : DSA/103.5/14/11421  
Fecha de actualización: 31 de Diciembre de 2016.

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Campeche

Número de cuenta: 4058425893

Nombre de la Institución Bancaria: HSBC

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO CON CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

MES	ASIGNADO (1)	SALDO INICIAL	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
OCTUBRE	335,221.00								335,221.00
NOVIEMBRE		335,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,221.00
DICIEMBRE		335,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,221.00
ENERO		335,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,221.00
FEBRERO		335,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,221.00
MARZO		335,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,221.00
ABRIL		335,221.00	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	335,223.80
MAYO		335,223.80	26.16	0.00	26.16	43,250.20	0.00	43,250.20	291,999.76
JUNIO		291,999.76	24.11	0.00	24.11	5,000.00	0.00	5,000.00	287,023.87
JULIO		287,023.87	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00	287,048.59
AGOSTO		287,048.59	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00	287,073.30
SEPTIEMBRE	84,779.00	287,073.30	22.05	0.00	22.05	77,209.20	12,708.41	64,500.79	307,373.56
OCTUBRE		307,373.56	24.34	0.00	24.34	29,998.46	0.00	29,998.46	277,399.44
NOVIEMBRE		277,399.44	19.68	0.00	19.68	58,733.26	0.00	58,733.26	218,685.86
DICIEMBRE		218,685.86	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00	218,704.69
<b>TOTAL</b>									<b>201,482.71</b>

NOTAS:

C.P. WILBERTH DE JESUS GONZALEZ EK  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JAVIER ZAMORA HERNANDEZ  
RECTOR