UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2015

INFORME DE MOVIMIENTOS DEL FIDEICOMISO O CUENTA ESPECÍFICA

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS

Clave del Convenio : **1536 / 16**

Número de cuenta: **65505813785**

Fecha de actualización: 13 Enero 2017

Nombre de la Institución Bancaria: SANTANDER (MEXICO) S.A. DE C.V.

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DEL FIIDEICOMISO O CUENTA ESPECÍFICA CON CORTE AL:31 DE DICIEMBRE 2016

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	**404,813.00**							
SEPT - 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCT - 2016	404,813.00	0.00	0.00	0.00	169,587.00	0.00	169,587.00	235,226.00
NOV - 2016	235,226.00	0.00	69.60	(69.60)	51,174.00	0.00	51,174.00	183,982.40
DIC - 2016	183,982.40	0.00	34.80	(34.80)	0.00	0.00	0.00	183,947.60
TOTAL	**0.00**	**104.40**	**-104.40**	**220,761.00**	**0.00**	**220,761.00**		

NOTAS: El programa fue recibido en septiembre 2016, en octubre del mismo año se hace apertura de la cuenta especifica, y a la vez se hace traspaso de fondos sobre la cantidad recibida para dicho programa

M.I. ESMERALDA YADIRA CEPEDA ALCON
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.I. ESMERALDA YADIRA CEPEDA ALCON
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

M.A.P. LAURA ELENA ARCE MENDEZ
RECTORA

DAF/PROMEP11/01

NOTA: EN CASO DE REQUERIR ALGÚN CONCEPTO NO INCLUIDO EN ESTA CEDULA, FAVOR DE AGREGAR LA COLUMNA.

PAGADO CON RECURSOS CGUTyP PROMEP PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO