



Institución: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
 Número de subcuenta: 18-00005341-4
 Fiduciario: SANTANDER

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Ejercicio: 2018
 Clave del Conter C/PCE-2018-09MSU408V-13-35

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 23 DE JUNIO DE 2017

MES Y AÑO	CAPITAL					PRODUCTOS FINANCIEROS					SALDO TOTAL SEGUN ESTADOS DE CUENTA				
	ABONOADO P/CE 2016 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS V/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESORO (5)	RENTES AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = (1)+(2)-(3)-(4)-(5)+(6) mes anterior	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10) = (8)-(9)		PAGO A FIDEICOMISARIOS V/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCION A TESORO (12)	RENTES AL FIDEICOMISO A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)
Septiembre 2016							\$0.00		\$0.00	\$0.00					\$0.00
Octubre 2016							\$0.00		\$0.00	\$0.00					\$0.00
Noviembre 2016							\$0.00		\$0.00	\$0.00					\$0.00
Diciembre 2016							\$0.00		\$0.00	\$0.00					\$0.00
Enero 2017							\$0.00		\$0.00	\$0.00					\$0.00
Febrero 2017							\$0.00		\$0.00	\$0.00					\$0.00
Marzo 2017							\$0.00		\$0.00	\$0.00					\$0.00
Abril 2017							\$0.00		\$0.00	\$0.00					\$0.00
Mayo 2017	\$1,191,931.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00					\$1,191,931.00
Junio 2017							\$1,191,931.00		\$0.00	\$0.00					\$1,191,931.00
Julio 2017							\$1,191,931.00		\$0.00	\$0.00					\$1,191,931.00
Agosto 2017							\$1,191,931.00		\$0.00	\$0.00					\$1,191,931.00
Septiembre 2017							\$1,191,931.00		\$0.00	\$0.00					\$1,191,931.00
Octubre 2017							\$1,191,931.00		\$0.00	\$0.00					\$1,191,931.00
Noviembre 2017							\$1,191,931.00		\$0.00	\$0.00					\$1,191,931.00
Diciembre 2017							\$1,191,931.00		\$0.00	\$0.00					\$1,191,931.00
Enero 2018							\$1,191,931.00		\$0.00	\$0.00					\$1,191,931.00
Febrero 2018							\$1,191,931.00		\$0.00	\$0.00					\$1,191,931.00
TOTAL	\$1,191,931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191,931.00

DR. TENOCH E. CEBILLO ANALOS
 NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

DRA. MONICA CALVO LOPEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL P/CE