



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Número de subcuenta: 18-0005341-4
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2016
Clave del Conven C/PFCE-2016-09MSU0408V-13-35

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 15 DE JUNIO DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORO	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESORO	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO	SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
{ A }	{ 1 }	{ 2 }	{ 3 }	{ 4 }	{ 5 }	{ 6 }	{ 7 } = ({ 1+2-3-4-5+6+7 mes anterior })	{ 8 }	{ 9 }	{ 10 = 8-9 }	{ 11 }	{ 12 }	{ 13 }	{ 14 }	{ 15 } = ({ 10+11-12+13-14+(15 mes anterior) })	{ 16 } = { 7 } + { 15 }
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							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Junio 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Julio 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Agosto 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Septiembre 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Octubre 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Noviembre 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Diciembre 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Enero 2018							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Febrero 2018							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Dr. Tenoch Esau Cedillo Avalos
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

Dra. Mónica Alejandra Calvo López
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE