



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 (8)	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (9)	COSTO DEL FIDEICOMISO (10)	RENDIMIENTO NETO (11) = (9) - (10) (ver B.8)		PAGO A FIDEICOMISARIOS V/O PROVEEDORES (12)	DEVOLUCION A TESORO (13)	RENTES AL FIDEICOMISO A CAPITAL (14)	TRANSFERIDO SIGUIENTE EJERCICIO (15)	EJERCICIO NETO (16) = ((11)-(12)-(13)-(14)-(15)) / mes anterior (17)
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							\$1,191,831.00		\$0.00						\$0.00	\$1,191,831.00
Agosto 2017							\$1,191,831.00		\$0.00						\$0.00	\$1,191,831.00
Septiembre 2017							\$1,191,831.00		\$0.00						\$0.00	\$1,191,831.00
Octubre 2017							\$1,191,831.00		\$0.00						\$0.00	\$1,191,831.00
Noviembre 2017							\$1,191,831.00		\$0.00						\$0.00	\$1,191,831.00
Diciembre 2017							\$1,191,831.00		\$0.00						\$0.00	\$1,191,831.00
Enero 2018							\$1,191,831.00		\$0.00						\$0.00	\$1,191,831.00
Febrero 2018							\$1,191,831.00		\$0.00						\$0.00	\$1,191,831.00
TOTAL	\$1,191,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191,831.00

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

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