

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

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
 Número de subcuenta: 401-T-SO-DGAE-367/2017
 Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2017
 Clave del Conver C/PFCE-2017-09MSU0408V-13-15

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 6 DE OCTUBRE DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SE ESTADO DE CUE { (16) = (7) + (15)
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESOFE (5)	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO { (7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior)}	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10= 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCIÓN A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)	EJERCICIO NETO { (15) = (10-11-12+13- 14+{15 mes anterior}) }	
Marzo 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	
Abril 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	
Mayo 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	
Junio 2017	\$810,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810
Julio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810
Agosto 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,301.00	\$974.79	\$0.00	\$974.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.79	\$811
Septiembre 2017							\$810,301.00			\$0.00					\$974.79	\$811
Octubre 2017							\$810,301.00			\$0.00					\$974.79	\$811
Noviembre 2017							\$810,301.00			\$0.00					\$974.79	\$811
Diciembre 2017							\$810,301.00			\$0.00					\$974.79	\$811
Enero 2018							\$810,301.00			\$0.00					\$974.79	\$811
Febrero 2018							\$810,301.00			\$0.00					\$974.79	\$811
Marzo 2018							\$810,301.00			\$0.00					\$974.79	\$811
Abril 2018							\$810,301.00			\$0.00					\$974.79	\$811
Mayo 2018							\$810,301.00			\$0.00					\$974.79	\$811
Junio 2018							\$810,301.00			\$0.00					\$974.79	\$811
Julio 2018							\$810,301.00			\$0.00					\$974.79	\$811
Agosto 2018							\$810,301.00			\$0.00					\$974.79	\$811
TOTAL	\$810,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,301.00	\$974.79	\$0.00	\$974.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.79	



DR. TENOCH ESAU CEDILLO AVALOS
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR



MTRA. ELSA LUCIA MENDIOLA SANZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE