



DIRECCIÓN DE SUBSECCIÓN A UNIVERSIDADES
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

76 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

EJERCICIO: 2006

Número de cuenta: 65-50196871-3

Clave del Convenio: **PROMEP**

Nombre de la Institución Bancaria: SANTANDER,S.A.

Fecha de actualización : 12 DE MAYO DEL 2009

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 31 DE MARZO DEL 2009.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)		RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7 = 5 - 6)	Transferencia a: (8)	SALDO POR EJERCER (9 = 1 + 4 - 7 - 8)
ASIG-06	186,000.00									
DIC-06	186,000.00				0.00	83,850.92		83,850.92		102,149.08
FEB-07	102,149.08				0.00	4,000.00		4,000.00		98,149.08
MAR-07	98,149.08				0.00			0.00		98,149.08
ABR-07	98,149.08				0.00			0.00		98,149.08
MAY-07	90,149.08				0.00	8,000.00		8,000.00		90,149.08
JUN-07	86,131.83				-17.25	4,000.00		4,000.00		86,131.83
JUL-07	82,114.58				-17.25	4,000.00		4,000.00		82,114.58
AGO-07	78,097.33				-17.25	4,000.00		4,000.00		78,097.33
SEP-07	78,080.08				-218.50			0.00		78,080.08
OCT-07	77,861.58				-17.25			0.00		77,861.58
NOV-07	77,844.33				-17.25			0.00		77,844.33
DIC-07	77,827.08				-17.25			0.00		77,827.08
ENE-08	77,809.83				-17.25			0.00		77,809.83
ASIG-07	268,035.00							0.00		77,792.58
ENE-08	345,827.58									345,827.58
FEB-08	345,827.58				-17.25	64,000.00		64,000.00		281,810.33
MAR-08	281,810.33				-17.25	16,000.00		16,000.00		265,793.08
ABR-08	265,793.08				-17.25	54,467.50		54,467.50		211,308.33
MAY-08	211,308.33				-17.25	16,000.00		16,000.00		195,291.08
JUN-08	195,291.08				-17.25	16,000.00		16,000.00		179,273.83
JUL-08	179,273.83				-17.25	45,694.36		45,694.36		133,562.22
AGO-08	133,562.22				-17.25	16,000.00		16,000.00		117,544.97
SEP-08	117,544.97				-218.50	16,000.00		16,000.00		101,326.47
OCT-08	101,326.47				-17.25	16,000.00		16,000.00		85,309.22
NOV-08	85,309.22				-17.25	13,957.00		7,489.39		77,802.58
ASIG-08	579,310.00									657,112.58
NOV-08	657,112.58									657,112.58
DIC-08	657,112.58				-17.25	77,653.61		77,653.61		579,441.72
ENE-07	579,441.72				-17.25	23,000.00		23,000.00		556,424.47
TOTAL	0.00	764.75	-764.75	482,623.39	6,467.61	476,155.78				

Elaboró:

Depto. de Control y

Seguimiento Presupuestal

Documentación con oficio No. UPEMOR/ADM/24/06 DE fecha 13/12/06, Of. No. UPEMOR-REC/197/07 del 17-Mayo-2007, Of. No. UPEMOR-REC/267/07 del 27-Julio-2007
oficio No. UPEMOR-REC/386/07 de fecha 31/10/07, oficio No. UPEMOR/REC/012/08 de fecha 7/01/08, oficio No. UPEM-REC/119/08 de fecha 21/04/08
oficio No. UPEMOR-REC/250/08 de fecha 21/07/08, oficio No. UPEMOR/0405/2008, de fecha 22/10/08, oficio No. REC/27/2009 de fecha 23/01/09
12/05/2009 11:09 a.m.