



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

**REPORTE DEL FIDEICOMISO**

EJERCICIO : 2006

**76 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS**

Número de cuenta: 65-50196871-3

Clave del Convenio: **PROMEP**

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

Fecha de actualización : 19 DE AGOSTO DEL 2009

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE JUNIO 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)
<b>ASIG-06</b>	<b>186,000.00</b>									
DIC-06	186,000.00				0.00	83,850.92		83,850.92		102,149.08
ENE-07	102,149.08				0.00	4,000.00		4,000.00		98,149.08
FEB-07	98,149.08				0.00			0.00		98,149.08
MAR-07	98,149.08				0.00			0.00		98,149.08
ABR-07	98,149.08				0.00	8,000.00		8,000.00		90,149.08
MAY-07	90,149.08				-17.25	4,000.00		4,000.00		86,131.83
JUN-07	86,131.83				-17.25	4,000.00		4,000.00		82,114.58
JUL-07	82,114.58				-17.25	4,000.00		4,000.00		78,097.33
AGO-07	78,097.33				-17.25			0.00		78,080.08
SEP-07	78,080.08				-218.50			0.00		77,861.58
OCT-07	77,861.58				-17.25			0.00		77,844.33
NOV-07	77,844.33				-17.25			0.00		77,827.08
DIC-07	77,827.08				-17.25			0.00		77,809.83
ENE-08	77,809.83				-17.25			0.00		77,792.58
<b>ASIG-07</b>	<b>268,035.00</b>									
ENE-08	345,827.58				-17.25	64,000.00		64,000.00		281,810.33
FEB-08	345,827.58				-17.25	16,000.00		16,000.00		265,793.08
MAR-08	281,810.33				-17.25	54,467.50		54,467.50		211,308.33
ABR-08	265,793.08				-17.25	16,000.00		16,000.00		195,291.08
MAY-08	211,308.33				-17.25	16,000.00		16,000.00		179,273.83
JUN-08	195,291.08				-17.25	45,694.36		45,694.36		133,562.22
JUL-08	179,273.83				-17.25	16,000.00		16,000.00		117,544.97
AGO-08	133,562.22				-218.50	16,000.00		16,000.00		101,326.47
SEP-08	117,544.97				-17.25	16,000.00		16,000.00		85,309.22
OCT-08	101,326.47				-17.25	13,957.00		13,957.00		77,802.58
NOV-08	85,309.22				-17.25			6,467.61		657,112.58
<b>ASIG-08</b>	<b>579,310.00</b>									
NOV-08	657,112.58				-17.25	77,653.61		77,653.61		579,441.72
DIC-08	657,112.58				-17.25	23,000.00		23,000.00		556,424.47
ENE-09	579,441.72									
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>764.75</b>		<b>-764.75</b>	<b>482,623.39</b>		<b>6,467.61</b>		<b>476,155.78</b>

Elaboró:

Depto de Control y Seguimiento Presupuestal

Documentación con oficio No.UPEMOR/ADM/244/06 DE fecha 13/12/06. Of. No. UPEMOR-REC/197/07 del 17-Abrayo-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  
19/08/2009 12:01 p.m.

