





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

**REPORTE DEL FIDEICOMISO**

EJERCICIO: 2006

**76 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS**

Clave del Convenio: **PROMEP**

Número de cuenta: 65-50196871-3

Fecha de actualización : 22 DE ENERO DEL 2010

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

**RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE 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	8,000.00		8,000.00		90,149.08
ABR-07	98,149.08				0.00			0.00		86,131.83
MAY-07	90,149.08				-17.25	4,000.00		4,000.00		82,114.58
JUN-07	86,131.83				-17.25	4,000.00		4,000.00		78,097.33
JUL-07	82,114.58				-17.25	4,000.00		4,000.00		78,080.08
AGO-07	78,097.33				-17.25			0.00		77,861.58
SEP-07	78,080.08				-17.25	218.50		0.00		77,844.33
OCT-07	77,861.58				-17.25			0.00		77,827.08
NOV-07	77,844.33				-17.25			0.00		77,809.83
DIC-07	77,827.08				-17.25			0.00		77,792.58
ENE-08	77,809.83				-17.25			0.00		
<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				-17.25	16,000.00		16,000.00		101,326.47
SEP-08	117,544.97				-218.50	16,000.00		16,000.00		85,309.22
OCT-08	101,326.47				-17.25	16,000.00		16,000.00		77,802.58
NOV-08	85,309.22				-17.25	13,957.00		6,467.61		
<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				-17.25					
<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>	<b>Elaboro:</b>			

**TOTAL**

**0.00**      **764.75**      **-764.75**      **482,623.39**      **6,467.61**      **476,155.78**

**Elaboro:**

Documentación con oficio No. UPEMOR/ADM/244/06 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/388/07 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. UPMOR-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

Depdo. de Control y Seguimiento Presupuestal