



COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS  
Área de Administración y Finanzas

REPORTE DEL FIDEICOMISO  
PIFI 2012

Institución: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
Número de subcuenta: 0844546612  
Fiduciaria: CUENTA DE CHEQUES, BANORTE

Ejercicio:  
Clave del Convenio  
Fecha de actualiza

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL : 31 DE MARZO DE 2013

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS								
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2012	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS PIFI 2011.	Capital	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	Rendimiento Neto	Retiro *	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES *	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO
(A)	(1)	(2)	3 = 1 + 2 + Saldo final acumulado del mes anterior (10)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = 5+6	9 = Ejercido neto acumulado del mes anterior + ejercido neto del mes (8+9)	(10) = 3-8	11	12	13 = 11-12	14	15	16	17	(18) = 15+16	19 = Ejercido neto acumulado del mes anterior + ejercido neto del mes (19' + 18)
NOV - 2012	718,001.00	0.00	718,001.00		165,974.34			165,974.34	165,974.34	552,026.66	303.68	580.00	-276.32					0.00	0.00
ASIG-DIC12	0.00	0.00	552,026.66					0.00	0.00	552,026.66			0.00					0.00	0.00
DIC - 2012	0.00	3.32	552,029.98		210,598.64			210,598.64	376,572.98	341,431.34	270.75	0.00	270.75					0.00	0.00
ENE - 2013	0.00	0.00	341,431.34		108,338.69			108,338.69	484,911.67	233,092.65	241.67	62.64	179.03					0.00	0.00
FEB - 2013	0.00	0.00	233,092.65		222,582.49			222,582.49	707,494.16	10,510.16	49.79	27.84	21.95					0.00	0.00
MAR - 2013	359,002.13	0.00	369,512.29					0.00	707,494.16	369,512.29	160.82	-290.00	450.82					0.00	0.00
ABR - 2013	0.00	0.00	369,512.29					0.00	707,494.16	369,512.29	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
MAY - 2013	0.00	0.00	369,512.29					0.00	707,494.16	369,512.29	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
JUN - 2013	0.00	0.00	369,512.29					0.00	707,494.16	369,512.29	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
JUL - 2013	0.00	0.00	369,512.29					0.00	707,494.16	369,512.29	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
AGO - 2013	0.00	0.00	369,512.29					0.00	707,494.16	369,512.29	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
SEP - 2013	0.00	0.00	369,512.29					0.00	707,494.16	369,512.29	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
OCT - 2013	0.00	0.00	369,512.29					0.00	707,494.16	369,512.29	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
NOV - 2013	0.00	0.00	369,512.29					0.00	707,494.16	369,512.29	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
DIC - 2013	0.00	0.00	369,512.29					0.00	707,494.16	369,512.29	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
ENE - 2013	0.00	0.00	369,512.29					0.00	707,494.16	369,512.29	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
FEB - 2013	0.00	0.00	369,512.29					0.00	707,494.16	369,512.29	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,077,003.13</b>	<b>3.32</b>			<b>707,494.16</b>	<b>0.00</b>		<b>707,494.16</b>			<b>1,026.71</b>	<b>380.48</b>	<b>646.23</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes.

\* El retiro únicamente se puede aplicar, una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Coordinación de Universidades Politécnicas (CUP).

Celda que contiene fórmula, favor de no modificar.

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO



L.C. ELIMAR OCAMPO