



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, BANORTI

Ejercicio:  
Clave del Convenio:  
Fecha de actualización:

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL : 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CAPITAL										
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
(A)	(1)	(2)	3 = 1 + 2 + Saldo final acumulado del mes anterior (10)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = 5+6	9 = Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9)	(10) = 3-8
NOV - 2012	718,001.00	0.00	718,001.00		165,974.34			165,974.34	165,974.34	552,026.66
DIC - 2012	0.00	0.00	552,026.66					0.00	0.00	552,026.66
ENE - 2013	0.00	3.32	552,029.98		210,598.64			210,598.64	376,572.98	341,431.34
FEB - 2013	0.00	0.00	341,431.34		108,338.69			108,338.69	484,911.67	233,092.65
MAR - 2013	359,002.13	0.00	369,512.29					0.00	707,494.16	369,512.29
ABR - 2013	0.00	0.00	369,512.29					0.00	707,494.16	369,512.29
MAY - 2013	0.00	0.00	369,512.29					0.00	707,494.16	369,512.29
JUN - 2013	0.00	0.00	369,512.29		10,170.60			10,170.60	717,664.76	359,341.69
JUL - 2013	0.00	0.00	359,341.69					0.00	717,664.76	359,341.69
AUG - 2013	0.00	0.00	359,341.69		50,723.65			50,723.65	768,388.41	308,618.04
SEP - 2013	0.00	0.00	308,618.04					0.00	768,388.41	308,618.04
OCT - 2013	0.00	0.00	308,618.04		118,355.17			118,355.17	886,743.58	190,262.87
NOV - 2013	0.00	0.00	190,262.87		190,000.00		262.87	190,262.87	1,077,006.45	0.00
DIC - 2013	0.00	0.00	0.00					0.00	1,077,006.45	0.00
ENE - 2014	0.00	0.00	0.00					0.00	1,077,006.45	0.00
FEB - 2014	0.00	0.00	0.00					0.00	1,077,006.45	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,077,003.13</b>	<b>3.32</b>			<b>1,076,743.58</b>	<b>0.00</b>	<b>262.87</b>	<b>1,077,006.45</b>		

PRODUCTOS FINANCIEROS										
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	SAI	AC
11	12	13 = 11-12	14	15	16	17	(18) = 15+16	19 = Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (19' + 18)		
303.68	580.00	-276.32					0.00	0.00		
		0.00					0.00	0.00		
270.75	0.00	270.75					0.00	0.00		
241.67	62.64	179.03					0.00	0.00		
49.79	27.84	21.95					0.00	0.00		
160.82	-290.00	450.82					0.00	0.00		
164.47	0.00	164.47					0.00	0.00		
165.44	0.00	165.44					0.00	0.00		
161.68	0.00	161.68					0.00	0.00		
170.72	0.00	170.72					0.00	0.00		
161.02	18.56	142.46		-1,400.00			-1,400.00	-1,400.00		
134.31	0.00	134.31		-4,030.60			-4,030.60	-5,430.60		
72.85	9.28	63.57		1,691.60			1,691.60	-3,739.00		
59.06	59.06	0.00		3,739.00		1,648.88	5,387.88	1,648.88		
0.00	0.00	0.00					0.00	1,648.88		
0.00	0.00	0.00					0.00	1,648.88		
0.00	0.00	0.00					0.00	1,648.88		
2,116.26	467.38	1,648.88		0.00	0.00	1,648.88	1,648.88			

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.

1.- OBSERVACIONES; EN LA COLUMNA DE PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES ESTAMOS REFLEJANDO \$ 1,400.00

DE UN DEPÓSITO CORRESPONDIENTE A UN PAGO POR INSCRIPCIÓN DE ALUMNO EL CUAL EN OCTUBRE SE REGULARIZA

2.- LOS \$ 4,030.60 SON DE CHEQUES NO COBRADOS A SEPTIEMBRE

3.- EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE SE REGULARIZAN LOS PUNTOS 1 y 2

4.- EN LAS COLUMNAS DE REINTEGROS, MANEJAMOS EL SALDO QUE SOLICITAMOS PASAR A LA CUENTA PIFI 2013 (ANEXAMOS OFICIO)

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL