



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: 2012

Clave del Convenio:

C/PIFI 2012-13MSU0271L-02-05

Fecha de actualización:

30/09/2013

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

MES Y AÑO	CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS									SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA	
	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		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	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)	(20) = Rendimiento neto del mes - ejercicio neto del mes + saldo acumulado del mes anterior = 13-18 + 20'	(21) = (10) + (20)
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	-276.32	551,750.34
ASIG-DIC12	0.00	0.00	552,026.66					0.00	0.00	552,026.66			0.00					0.00	0.00	-276.32	551,750.34
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	-5.57	341,425.77
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	173.46	233,266.11
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	195.41	10,705.57
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	646.23	370,158.52
ABR - 2013	0.00	0.00	369,512.29					0.00	707,494.16	369,512.29	164.47	0.00	164.47					0.00	0.00	810.70	370,322.99
MAY - 2013	0.00	0.00	369,512.29					0.00	707,494.16	369,512.29	165.44	0.00	165.44					0.00	0.00	976.14	370,488.43
JUN - 2013	0.00	0.00	369,512.29		10,170.60			10,170.60	717,664.76	359,341.69	161.68	0.00	161.68					0.00	0.00	1,137.82	360,479.51
JUL - 2013	0.00	0.00	359,341.69					0.00	717,664.76	359,341.69	170.72	0.00	170.72					0.00	0.00	1,308.54	360,650.23
AGO - 2013	0.00	0.00	359,341.69		50,723.65			50,723.65	768,388.41	308,618.04	161.02	18.56	142.46		-1,400.00			-1,400.00	-1,400.00	2,851.00	311,469.04
SEP - 2013	0.00	0.00	308,618.04					0.00	768,388.41	308,618.04	134.31	0.00	134.31		-4,030.60			-4,030.60	-5,430.60	7,015.91	315,633.95
OCT - 2013	0.00	0.00	308,618.04					0.00	768,388.41	308,618.04	0.00	0.00	0.00					0.00	-5,430.60	7,015.91	315,633.95
NOV - 2013	0.00	0.00	308,618.04					0.00	768,388.41	308,618.04	0.00	0.00	0.00					0.00	-5,430.60	7,015.91	315,633.95
DIC - 2013	0.00	0.00	308,618.04					0.00	768,388.41	308,618.04	0.00	0.00	0.00					0.00	-5,430.60	7,015.91	315,633.95
ENE - 2013	0.00	0.00	308,618.04					0.00	768,388.41	308,618.04	0.00	0.00	0.00					0.00	-5,430.60	7,015.91	315,633.95
FEB - 2013	0.00	0.00	308,618.04					0.00	768,388.41	308,618.04	0.00	0.00	0.00					0.00	-5,430.60	7,015.91	315,633.95
<b>TOTAL</b>	<b>1,077,003.13</b>	<b>3.32</b>			<b>768,388.41</b>	<b>0.00</b>		<b>768,388.41</b>			<b>1,984.35</b>	<b>399.04</b>	<b>1,585.31</b>		<b>-5,430.60</b>	<b>0.00</b>		<b>-5,430.60</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.

OBSERVACIONES; EN LA COLUMNA DE PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES ESTAMOS REFLEJANDO \$ 1,400.00 CORRESPONDIENTE A UN DEPÓSITO CORRESPONDIENTE A UN PAGO POR INSCRIPCIÓN DE ALUMNO EL CUAL EN OCTUBRE SE REGULARIZA Y LOS \$ 4,030.60 SON DE CHEQUES NO COBRADOS A SEPTIEMBRE

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA