

105 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Clave del Convenio C/PIFI 2013-13MSU0271L-02-05

Número de cuenta: 0844546612

Fecha de actualización : 05 de Octubre 2013

Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A.

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

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	SALDO 8 = 1+4-7
-----	-----------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------

ASIGNACIÓN \$ 1'077,003.13

NOV - 2012	718,001.00	303.68	580.00	-276.32	165,974.34	0.00	165,974.34	551,750.34
DIC - 2012	551,753.66	270.75	0.00	270.75	210,598.64	0.00	210,598.64	341,425.77
ENE - 2013	341,425.77	241.67	62.64	179.03	108,338.69	0.00	108,338.69	233,266.11
FEB - 2013	233,266.11	49.79	27.84	21.95	222,582.49	0.00	222,582.49	10,705.57
MAR - 2013	369,707.70	160.82	-290.00	450.82	0.00	0.00	0.00	370,158.52
ABR - 2013	370,158.52	164.47	0.00	164.47	0.00	0.00	0.00	370,322.99
MAY - 2013	370,322.99	165.44	0.00	165.44	0.00	0.00	0.00	370,488.43
JUN - 2013	370,488.43	161.68	0.00	161.68	10,170.60	0.00	10,170.60	360,479.51
JUL - 2013	360,479.51	170.72	0.00	170.72	0.00	0.00	0.00	360,650.23
AGO - 2013	360,650.23	161.02	18.56	142.46	50,723.65	1,400.00	49,323.65	311,469.04
SEP - 2013	311,469.04	134.31	0.00	134.31	-4,030.60	0.00	-4,030.60	315,633.95
OCT - 2013	315,633.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,633.95
NOV - 2013	315,633.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,633.95
DIC - 2013	315,633.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,633.95
TOTAL		1,984.35	399.04	1,585.31	764,357.81	1,400.00	762,957.81	

NOTA 1. EL REMANENTE DE PIFI 2011 DE \$ 3.32 SE TRANSFIERE AL PIFI CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2012 DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. CUP/984/2013

NOTA 2. EN AGOSTO APARECE UN DEPÓSITO EN EL ESTADO DE CUENTA POR \$ 1,400.00 QUE CORRESPONDE A ÚN DEPÓSITO POR INSCRIPCIÓN, MISMO QUE SE ESTA REFLEJANDO EN LA COLUMNA DE REINTEGROS. EN OCTUBRE SE REGULARIZA EL REGISTRO ASIMISMO AL MES DE SEPTIEMBRE NO HAN COBRADO 2 PROVEEDORES \$ 4,030.60

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
TITULAR DE LA INSTITUCION