



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, BANORT

Ejercicio: 2012
Clave del Convenio: C/PIFI 2012-13MSU0271L-02-05
Fecha de actualización: 04/07/2013

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL : 30 DE JUNIO 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 TESOFEROS	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 TESOFEROS	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	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	1,137.82	360,479.51
AGO - 2013	0.00	0.00	359,341.69					0.00	717,664.76	359,341.69	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	1,137.82	360,479.51
SEP - 2013	0.00	0.00	359,341.69					0.00	717,664.76	359,341.69	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	1,137.82	360,479.51
OCT - 2013	0.00	0.00	359,341.69					0.00	717,664.76	359,341.69	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	1,137.82	360,479.51
NOV - 2013	0.00	0.00	359,341.69					0.00	717,664.76	359,341.69	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	1,137.82	360,479.51
DIC - 2013	0.00	0.00	359,341.69					0.00	717,664.76	359,341.69	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	1,137.82	360,479.51
ENE - 2013	0.00	0.00	359,341.69					0.00	717,664.76	359,341.69	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	1,137.82	360,479.51
FEB - 2013	0.00	0.00	359,341.69					0.00	717,664.76	359,341.69	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	1,137.82	360,479.51
TOTAL	1,077,003.13	3.32			717,664.76	0.00		717,664.76			1,518.30	380.48	1,137.82		0.00	0.00		0.00			

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. BERGICHALEJANDRO ALFONSO CARRERO

L.C. ELIMAR CAMPO ALBA