



COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS
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:
Fecha de actualización:

C/PIFI 2012-13MSU0271L-02-05
21/01/2013

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL : 31 DE DICIEMBRE DE 2012

MES Y AÑO (A)	CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (21) = (10) + (20)
	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2012 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS PIFI 2011. (2)	Capital 3 = 1 + 2 + Saldo final acumulado del mes anterior (10)	RETIRO DE FIDEICOMISO (4)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (5)	DEVOLUCION A TESOFE (6)	REINTEGROS (7)	EJERCIDO NETO (8) = 5+6	EJERCIDO NETO ACUMULADO 9 = Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9)	SALDO FINAL ACUMULADO (10) = 3-8	CAPITAL (Rendimiento Bruto) 11	COSTO DEL FIDEICOMISO 12	Rendimiento Neto 13 = 11-12	Retiro * 14	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES * 15	DEVOLUCION A TESOFE 16	REINTEGROS A CAPITAL 17	EJERCIDO NETO (18) = 15+16	EJERCIDO NETO ACUMULADO 19 = Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (19' + 18)	SALDO FINAL ACUMULADO (20) = Rendimiento neto del mes - ejercicio neto del mes + saldo acumulado del mes anterior = 13-18 + 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	-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					0.00	376,572.98	341,431.34	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	-5.57	341,425.77
FEB - 2013	0.00	0.00	341,431.34					0.00	376,572.98	341,431.34	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	-5.57	341,425.77
MAR - 2013	0.00	0.00	341,431.34					0.00	376,572.98	341,431.34	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	-5.57	341,425.77
ABR - 2013	0.00	0.00	341,431.34					0.00	376,572.98	341,431.34	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	-5.57	341,425.77
MAY - 2013	0.00	0.00	341,431.34					0.00	376,572.98	341,431.34	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	-5.57	341,425.77
JUN - 2013	0.00	0.00	341,431.34					0.00	376,572.98	341,431.34	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	-5.57	341,425.77
JUL - 2013	0.00	0.00	341,431.34					0.00	376,572.98	341,431.34	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	-5.57	341,425.77
AGO - 2013	0.00	0.00	341,431.34					0.00	376,572.98	341,431.34	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	-5.57	341,425.77
SEP - 2013	0.00	0.00	341,431.34					0.00	376,572.98	341,431.34	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	-5.57	341,425.77
OCT - 2013	0.00	0.00	341,431.34					0.00	376,572.98	341,431.34	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	-5.57	341,425.77
NOV - 2013	0.00	0.00	341,431.34					0.00	376,572.98	341,431.34	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	-5.57	341,425.77
DIC - 2013	0.00	0.00	341,431.34					0.00	376,572.98	341,431.34	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	-5.57	341,425.77
ENE - 2013	0.00	0.00	341,431.34					0.00	376,572.98	341,431.34	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	-5.57	341,425.77
FEB - 2013	0.00	0.00	341,431.34					0.00	376,572.98	341,431.34	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	-5.57	341,425.77
TOTAL	718,001.00	3.32			376,572.98	0.00		376,572.98	376,572.98	341,431.34	574.43	580.00	-5.57		0.00	0.00		0.00	0.00	-5.57	341,425.77

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 CARRERO

L.C. ELMAR OCAMPO ALBA