

SEPSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
Subsecretaría de Educación Superior

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO

Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Pachuca**PIFI 2012
Clave del Convenio : **C/PIFI 2012-13MSU0271L-02-05**Número de cuenta: **0844546612**

Fecha de actualización: 16 de Diciembre de 2013

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


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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	CHEQUES EN TRANSITO	DEPÓSITO ERRONEÓ	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
ASIGNACION	1,077,003.13									
NOV - 2012	718,001.00	303.68	580.00	-276.32	165,974.34				165,974.34	551,750.34
DIC - 2012	551,753.66	270.75	-	270.75	-				0.00	552,024.41
ENE - 2013	552,024.41	241.67	62.64	179.03	285,553.63				285,553.63	266,649.81
FEB - 2013	266,649.81	49.79	27.84	21.95	255,966.19				255,966.19	10,705.57
MAR - 2013	369,707.70	160.82	(290.00)	450.82	0.00				0.00	370,158.52
ABR - 2013	370,158.52	164.47	-	164.47	0.00				0.00	370,322.99
MAY - 2013	370,322.99	165.44	-	165.44	0.00				0.00	370,488.43
JUN - 2013	370,488.43	161.68		161.68	10,170.60	10,170.60			0.00	370,650.11
JUL - 2013	370,650.11	170.72		170.72					0.00	370,820.83
AGO - 2013	370,820.83	161.02	18.56	142.46	50,723.65	-6,140.00	1,400.00		55,463.65	315,499.64
SEP - 2013	315,499.64	134.31		134.31					0.00	315,633.95
OCT - 2013	315,633.95	72.85	9.28	63.57	118,355.17	-291.60	-1,400.00		120,046.77	195,650.75
NOV - 2013	195,650.75	59.06	59.06	0.00	190,000.00	-3,739.00		1,911.75	195,650.75	0.00
DIC - 2013										
TOTAL		2,116.26	467.38	1,648.88	1,076,743.58	0.00	0.00	1,911.75	1,078,655.33	

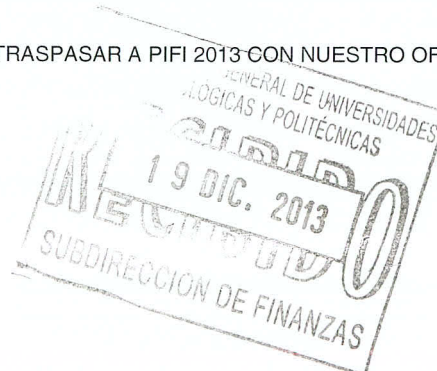
NOTAS: EL REMANENTE DE PIFI 2011 DE \$ 3.32 SE TRANSFIERE AL PIFI CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2012 DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. CUP/984/2012

LOS \$ 1,400.00 REFLEJADOS REFLEJADOS COMO DEPÓSITO ERRONEÓ, CORRESPONDEN AL PAGO POR INSCRIPCIÓN DE ALUMNO, EL CUAL SE REGULARIZA EN EL MES DE OCTUBRE

LOS \$ 1,911.75 REGISTRADO EN REINTEGROS, LO ESTAMOS SOLICITANDO TRASPASAR A PIFI 2013 CON NUESTRO OFICIO UPP/RECTORIA/445/2013 ANEXO



ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

DAF/PIFI12/01