



COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
Área de Administración y Finanzas

REPORTE DEL FIDEICOMISO
PIFI 2011

Institución: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
Número de subcuenta: 601886044
Descripción: CUENTA DE CHEQUES, BANORTE

Ejercicio: 2011
Clave del Convenio: C/PIFI-13MSU0271L-02-04
Fecha de actualización: 30/09/2012

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA			
ES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2011	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2010.	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 (18' + 19')	(20) = Rendimiento neto del mes - ejercicio neto del mes + saldo acumulado del mes anterior = 13 + 18 + 20'	(21) = (10) + (20)
IV - 2011	328,707.00	0.00	328,707.00					0.00	0.00	328,707.00	8.00	0.00	8.00					0.00	0.00	8.00	328,715.00
IG-DIC11	0.00	0.00	328,707.00					0.00	0.00	328,707.00			0.00					0.00	0.00	0.00	328,707.00
C - 2011	0.00	0.00	328,707.00					0.00	0.00	328,707.00	171.07	0.00	171.07					0.00	0.00	179.07	328,886.07
IE - 2012	0.00	0.00	328,707.00		19,550.00			19,550.00	19,550.00	309,157.00	163.84	0.00	163.84					0.00	0.00	342.91	309,499.91
B - 2012	0.00	0.00	309,157.00		25,885.02			25,885.02	46,436.02	283,271.98	144.26	34.80	109.46					0.00	0.00	452.37	283,724.35
IR - 2012	0.00	0.00	283,271.98		206,129.52			206,129.52	261,664.54	77,142.46	139.08	0.00	139.08					0.00	0.00	591.45	77,733.91
R - 2012	0.00	0.00	77,142.46		75,442.48			75,442.48	327,007.02	1,699.98	127.32	0.00	127.32					0.00	0.00	718.77	2,418.75
Y - 2012	0.00	0.00	1,699.98					0.00	327,007.02	1,699.98	82.20	0.00	82.20					0.00	0.00	800.97	2,500.95
N - 2012	0.00	0.00	1,699.98					0.00	327,007.02	1,699.98	76.24	0.00	76.24					0.00	0.00	877.21	2,577.19
L - 2012	0.00	0.00	1,699.98					0.00	327,007.02	1,699.98	75.28	0.00	75.28					0.00	0.00	952.49	2,652.47
JO - 2012	0.00	0.00	1,699.98					0.00	327,007.02	1,699.98	63.11	0.00	63.11		1,015.60			1,015.60	1,015.60	0.00	1,699.98
P - 2012	0.00	0.00	1,699.98		1,700.00			1,700.00	328,707.02	-0.02	3.32	0.00	3.32					0.00	1,015.60	3.32	3.30
T - 2012	0.00	0.00	-0.02					0.00	328,707.02	-0.02	0.00	0.00	0.00					0.00	1,015.60	3.32	3.30
IV - 2012	0.00	0.00	-0.02					0.00	328,707.02	-0.02	0.00	0.00	0.00					0.00	1,015.60	3.32	3.30
V - 2012	0.00	0.00	-0.02					0.00	328,707.02	-0.02	0.00	0.00	0.00					0.00	1,015.60	3.32	3.30
E - 2013	0.00	0.00	-0.02					0.00	328,707.02	-0.02	0.00	0.00	0.00					0.00	1,015.60	3.32	3.30
B - 2013	0.00	0.00	-0.02					0.00	328,707.02	-0.02	0.00	0.00	0.00					0.00	1,015.60	3.32	3.30
TOTAL					328,707.02	0.00		328,707.02	328,707.02	-0.02	1,053.72	34.80	1,018.92		1,015.60	0.00		1,015.60			3.30

Todo = 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 MATEO CARBENO
RECTOR

L.C. ELIMAR OCAÑO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACION