

Institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA  
Número de subcuenta: 2070000396  
Fiduciaria: SCOTIABANK


Ejercicio: 2011  
Clave del Convenio: C/PIFI-2011-20MSU0060R-01-03

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS											
MES 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	SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA	
(A)	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6+7)	(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+16-17)	(19= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (18+19))	(20=20+13-18)	(21=20+10)	
Noviembre 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Enero 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Febrero 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Marzo 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Abril 2012	\$985,662.00	\$0.00	\$985,662.00	\$122,246.08	\$122,246.08	\$0.00	\$0.00	\$122,246.08	\$122,246.08	\$863,415.92	\$1,766.62	\$0.60	\$1,766.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766.02	\$985,181.94
Mayo 2012	\$0.00	\$0.00	\$863,415.92	\$214,320.44	\$214,320.44	\$0.00	\$0.00	\$214,320.44	\$336,666.52	\$649,095.48	\$1,375.69	\$0.00	\$1,375.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,141.71	\$652,237.19
Junio 2012	\$0.00	\$0.00	\$649,095.48	\$103,248.97	\$103,248.97	\$0.00	\$0.00	\$103,248.97	\$439,815.49	\$545,846.51	\$991.29	\$0.00	\$991.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,133.00	\$549,979.51
Julio 2012	\$0.00	\$0.00	\$545,846.51	\$66,008.14	\$66,008.14	\$0.00	\$0.00	\$66,008.14	\$505,823.63	\$479,838.37	\$1,042.17	\$0.00	\$1,042.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.17	\$485,013.54
Agosto 2012	\$0.00	\$0.00	\$479,838.37	\$28,450.47	\$28,450.47	\$0.00	\$0.00	\$28,450.47	\$534,274.10	\$451,387.90	\$876.08	\$0.00	\$876.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,051.25	\$457,439.15
Septiembre 2012			\$451,387.90					\$0.00	\$534,274.10	\$451,387.90			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,051.25	\$457,439.15
Octubre 2012			\$451,387.90					\$0.00	\$534,274.10	\$451,387.90			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,051.25	\$457,439.15
Noviembre 2012			\$451,387.90					\$0.00	\$534,274.10	\$451,387.90			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,051.25	\$457,439.15
TOTAL					\$534,274.10	\$0.00		\$534,274.10			\$6,051.85	\$0.00	\$6,051.25		\$0.00	\$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 Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).

  
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

  
M.C. Jorge Luis Batahona Avalos  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI