

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013

MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFI 2012 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y LAS SUBCUENTAS PONES Y O FIJAS 2012 (2)	CAPITAL (3+12)	REINTRO FIDEICOMISO (4)	CAPITAL					REINTROS (7)	EJERCICIO NETO (8+9+12)	RENTIMIENTO NETO (13+11-12)	REINTRO* (14)	PAGO A FIDECOMISARIOS Y/O PROVEEDORES* (15)	DEVOLUCION A TESORO (16)	REINTROS A CAPITAL (17)	EJERCICIO NETO (18+14+16+17)	EJERCICIO NETO ACUMULADO (19= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (18+19))	SALDO FINAL ACUMULADO (20=20+1+18)	SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA (21=20+19)	
					PAGO A FIDECOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (5)	DEVOLUCION A TESORO (6)	REINTROS (7)	EJERCICIO NETO (8)	RENTIMIENTO NETO (9)												COSTO DEL FIDEICOMISO (10)
Septiembre 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00																	\$0.00	
Octubre 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00																		\$0.00
Noviembre 2012	\$790,897.13	\$0.00	\$790,897.13	\$41,998.09	\$41,998.09	\$41,998.09	\$41,998.09	\$41,998.09	\$41,998.09	\$41,998.09	\$41,998.09	\$463.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,454.57
Diciembre 2012	\$0.00	\$0.00	\$748,891.04	\$104,237.25	\$104,237.25	\$104,237.25	\$104,237.25	\$104,237.25	\$104,237.25	\$104,237.25	\$104,237.25	\$1,463.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,927.49
Enero 2013	\$0.00	\$0.00	\$644,753.79	\$9,977.26	\$9,977.26	\$9,977.26	\$9,977.26	\$9,977.26	\$9,977.26	\$9,977.26	\$9,977.26	\$1,290.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,238.53
Febrero 2013	\$0.00	\$0.00	\$634,776.83	\$129,822.33	\$129,822.33	\$129,822.33	\$129,822.33	\$129,822.33	\$129,822.33	\$129,822.33	\$129,822.33	\$1,042.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,281.18
Marzo 2013	\$500,233.52	\$0.00	\$884,187.72	\$75,385.03	\$75,385.03	\$75,385.03	\$75,385.03	\$75,385.03	\$75,385.03	\$75,385.03	\$75,385.03	\$1,007.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,278.20
Abril 2013	\$0.00	\$0.00	\$822,822.69	\$145,287.95	\$145,287.95	\$145,287.95	\$145,287.95	\$145,287.95	\$145,287.95	\$145,287.95	\$145,287.95	\$1,842.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,120.49
Mayo 2013	\$0.00	\$0.00	\$777,634.74	\$119,968.65	\$119,968.65	\$119,968.65	\$119,968.65	\$119,968.65	\$119,968.65	\$119,968.65	\$119,968.65	\$1,071.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,191.54
Junio 2013	\$0.00	\$0.00	\$67,638.09	\$40,002.21	\$40,002.21	\$40,002.21	\$40,002.21	\$40,002.21	\$40,002.21	\$40,002.21	\$40,002.21	\$847.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,038.76
Julio 2013	\$0.00	\$0.00	\$67,638.09	\$100,003.89	\$100,003.89	\$100,003.89	\$100,003.89	\$100,003.89	\$100,003.89	\$100,003.89	\$100,003.89	\$889.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,928.38
Agosto 2013	\$0.00	\$0.00	\$57,851.99	\$110,004.17	\$110,004.17	\$110,004.17	\$110,004.17	\$110,004.17	\$110,004.17	\$110,004.17	\$110,004.17	\$671.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
Septiembre 2013			\$407,627.82																		\$10,600.00
Octubre 2013			\$407,627.82																		\$10,600.00
Noviembre 2013			\$407,627.82																		\$10,600.00
<b>TOTAL</b>																					\$10,600.00

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes.

\*El reintro únicamente se puede aplicar, una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGEU).



Dr. Modesto Saena Vázquez  
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

MIA Cárdenas Velázquez, Cid de León  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI