



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO
PIFI 2011

Institución: UNIVERSIDAD DE COLIMA
Número de subcuenta: 2112322-12
Fiduciaria: BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Ejercicio: 2012
Clave del Convenio: C/PIFI-2011-06MSU00120-24-66
Fecha de actualización: 14/03/2012

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL : 29 DE FEBRERO DE 2012

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (21) = (10) + (20)		
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
(A)	(1)	(2)	3 = 1 + 2	(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 (19+18)	(20) = 20+13-18	(21) = (10) + (20)
NOV - 2011			0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
ASIG-DIC11	22,105,000.00		22,105,000.00					0.00	0.00	22,105,000.00	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	22,105,000.00
DIC - 2011	0.00	0.00	22,105,000.00					0.00	0.00	22,105,000.00	34,968.06	0.00	34,968.06					0.00	0.00	34,968.06	22,139,968.06
ENE - 2012	35,900,308.00	0.00	58,005,308.00		8,124,393.74			8,124,393.74	8,124,393.74	49,880,914.26	87,208.39	1,160.00	86,048.39					0.00	0.00	121,016.45	50,001,930.71
FEB - 2012		708.18	49,881,622.44		4,945,567.26			4,945,567.26	13,069,961.00	44,936,055.18	168,447.95	1,160.00	167,287.95					0.00	0.00	288,304.40	45,224,359.58
MAR - 2012	0.00	0.00	44,936,055.18					0.00	13,069,961.00	44,936,055.18	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	288,304.40	45,224,359.58
ABR - 2012	0.00	0.00	44,936,055.18					0.00	13,069,961.00	44,936,055.18	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	288,304.40	45,224,359.58
MAY - 2012	0.00	0.00	44,936,055.18					0.00	13,069,961.00	44,936,055.18	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	288,304.40	45,224,359.58
JUN - 2012	0.00	0.00	44,936,055.18					0.00	13,069,961.00	44,936,055.18	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	288,304.40	45,224,359.58
JUL - 2012	0.00	0.00	44,936,055.18					0.00	13,069,961.00	44,936,055.18	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	288,304.40	45,224,359.58
AGO - 2012	0.00	0.00	44,936,055.18					0.00	13,069,961.00	44,936,055.18	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	288,304.40	45,224,359.58
SEP - 2012	0.00	0.00	44,936,055.18					0.00	13,069,961.00	44,936,055.18	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	288,304.40	45,224,359.58
OCT - 2012	0.00	0.00	44,936,055.18					0.00	13,069,961.00	44,936,055.18	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	288,304.40	45,224,359.58
NOV - 2012	0.00	0.00	44,936,055.18					0.00	13,069,961.00	44,936,055.18	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	288,304.40	45,224,359.58
DIC - 2012	0.00	0.00	44,936,055.18					0.00	13,069,961.00	44,936,055.18	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	288,304.40	45,224,359.58
ENE - 2013	0.00	0.00	44,936,055.18					0.00	13,069,961.00	44,936,055.18	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	288,304.40	45,224,359.58
FEB - 2013	0.00	0.00	44,936,055.18					0.00	13,069,961.00	44,936,055.18	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	288,304.40	45,224,359.58
TOTAL					13,069,961.00	0.00		13,069,961.00			290,624.40	2,320.00	288,304.40		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).
Celda que contiene fórmula, favor de no modificar.

M.C. MIGUEL ÁNGEL AGUAYO LÓPEZ

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

DRA. MARTHA ALICIA MAGAÑA ECHEVERRÍA

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI