

REPORTE DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
Número de subcuenta: 7,004E+15
Fiduciario: BANAMEX

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-20MSU0021P-02-04

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 18 DE DICIEMBRE DE 2014

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS												
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2013	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FORMAS Y/O PUFPEA 2010	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORO	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 TESORO	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	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)=(9+6-7)	(9)=(Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (9-8))	(10)=(9-8)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15+16+18-17)	(20)=(Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20-19))	(21)=(20-19)	(22)=(21-19)	(22)=(21-19)
Septiembre 2013	\$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	\$0.00
Octubre 2013	\$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	\$0.00
Noviembre 2013	\$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	\$0.00
Diciembre 2013	\$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	\$0.00
Enero 2014	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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 2014	\$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	\$0.00
Marzo 2014	\$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	\$0.00
Abril 2014	\$61,794.89	\$0.00	\$61,794.89	\$0.00	\$60,159.38	\$0.00	\$0.00	\$60,159.38	\$76,169.38	\$1,635.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635.51
Mayo 2014	\$282,909.62	\$0.00	\$284,545.13	\$0.00	\$241,476.80	\$0.00	\$0.00	\$241,476.80	\$311,636.18	\$43,668.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,668.33
Junio 2014	\$31,432.90	\$0.00	\$74,601.23	\$0.00	\$68,700.87	\$0.00	\$0.00	\$68,700.87	\$380,337.05	\$5,800.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.38
Julio 2014	\$0.00	\$0.00	\$5,800.38	\$0.00	\$4,731.45	\$0.00	\$0.00	\$4,731.45	\$385,068.50	\$1,668.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668.91
Agosto 2014	\$0.00	\$0.00	\$1,668.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,068.50	\$1,668.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668.91
Septiembre 2014	\$42,784.31	\$0.00	\$43,863.22	\$0.00	\$42,784.31	\$0.00	\$0.00	\$42,784.31	\$427,852.81	\$1,668.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668.91
Octubre 2014	\$306,309.80	\$0.00	\$307,378.71	\$0.00	\$28,016.38	\$0.00	\$0.00	\$28,016.38	\$525,869.19	\$209,362.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,362.33
Noviembre 2014	\$0.00	\$0.00	\$28,362.33	\$0.00	\$192,664.67	\$0.00	\$0.00	\$192,664.67	\$718,533.86	\$16,897.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,897.66
Diciembre 2014	\$0.00	\$0.00	\$16,897.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,533.86	\$16,897.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,897.66
Enero 2015	\$0.00	\$0.00	\$16,897.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,533.86	\$16,897.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,897.66
Febrero 2015	\$0.00	\$0.00	\$16,897.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,533.86	\$16,897.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,897.66
TOTAL	\$736,231.62	\$0.00	\$736,231.62	\$0.00	\$718,533.86	\$0.00	\$0.00	\$718,533.86	\$718,533.86	\$16,897.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,897.66

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes.
* El retro únicamente se puede aplicar, una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).

- OBSERVACIONES:**
- a) El 09 de enero del 2014 la Universidad del Istmo realizó un depósito por la cantidad de \$10,000, con la finalidad de que la institución bancaria (BANAMEX) liberara la chequera, dicha cantidad se recuperó el 31 de enero del año en curso a través de una transferencia. Ambos movimientos se vieron reflejados en el REPORTE DEL FIDEICOMISO en los apartados: Capital Asignado PIFI 2013 y Pago a Fideicomisarios y/o proveedores, respectivamente; así mismo se informó de los movimientos a través de una nota al calce del REPORTE DEL FIDEICOMISO de cada uno de los trimestres, correspondiente al apoyo PIFI, ejercicio fiscal 2013.
 - b) En el segundo Informe Trimestral se adjuntó el oficio No. 026/DRF/UNISTMO/2014 que emite el Departamento de Recursos Financieros de la Universidad del Istmo, donde informa acerca del recurso PIFI 2013 que ministra la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca (SEFIN) mediante Solicitudes de recursos tramitadas en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC). Razón por la cual aún no se refleja la totalidad de los recursos autorizados por el PIFI, mismas que se reflejarán en el cuarto trimestre.
 - c) En atención a los oficios que emite la M.A.N Julieta Nishisawa Calatayud, Directora de Fortalecimiento Institucional, 219.3/14-0285, 219.3/0316 y 219.3/14/0506, correspondiente a los Estados de cuenta del Fideicomiso, entrega y resultados del análisis del Tercer Informe Trimestral PIFI 2013, respectivamente; donde solicita se informe las causas por las cuales al tercer trimestre solo se había ejercido y comprobado la cantidad de \$ 375,068.50, así como del monto pendiente por registrar y comprobar de \$341,923.50. Al respecto le comento que no se había realizado el registro debido a la situación que se menciona en el inciso b) del presente REPORTE DE FIDEICOMISO, en el cual se menciona que la ministración por parte de la SEFIN se realizó a través de CLC, derivando que el depósito del recurso PIFI 2013 se realizara en varias exhibiciones, concluyendo los depósitos en el cuarto y último trimestre. Así mismo, se notifica que al momento de realizar el presente REPORTE DEL FIDEICOMISO ya se tiene el total del apoyo en la cuenta correspondiente al recurso PIFI 2013, esto es \$716,992.00 (Setecientos dieciséis mil novecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.).
 - d) De acuerdo al presente REPORTE DEL FIDEICOMISO correspondiente al cuarto Informe Trimestral, se tiene un saldo pendiente por ejercer de \$16,697.66. Sin embargo, debido a la extensión de la fecha para concluir la ejecución de los recursos (07 de diciembre) que notificó por correo electrónico la M.A.N. Julieta Nishisawa Calatayud, Directora de Fortalecimiento Institucional el pasado 27 de noviembre del año en curso, la ejecución de los recursos concluyó en la fecha indicada, por tal motivo en el estado de cuenta al mes de diciembre se reflejará la conclusión del ejercicio del recurso PIFI 2013. Dicho estado de cuenta se presentará en Enero de 2015 cuando la Institución Bancaria haga entrega del Estado de Cuenta al mes de Diciembre 2014.

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR



L.C.E. CLAUDIA HERNÁNDEZ CELA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI