



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

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

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

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 20 DE MARZO DE 2014

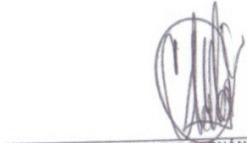
CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS												
MESES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2013	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2010.	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORO	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	EJERCICIO NETO ACUMULADO	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	EJERCICIO NETO	EJERCICIO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	SALDO TOTAL SEGUN 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 (E+9))	(10)=(3-8)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15+16+17)	(20)=(Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+19))	(21)=(21+19)	(22)=(21+10)	
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	\$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
Marzo 2014			\$0.00					\$0.00	\$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
Abril 2014			\$0.00					\$0.00	\$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
Mayo 2014			\$0.00					\$0.00	\$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
Junio 2014			\$0.00					\$0.00	\$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
Julio 2014			\$0.00					\$0.00	\$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
Agosto 2014			\$0.00					\$0.00	\$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
Septiembre 2014			\$0.00					\$0.00	\$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
Octubre 2014			\$0.00					\$0.00	\$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
Noviembre 2014			\$0.00					\$0.00	\$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
TOTAL	\$10,000.00				\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00			\$0.00	\$0.00	\$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).



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR





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

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) libe para la chequera. Así mismo, el 31 de enero del presente año la universidad recuperó la misma cantidad mediante 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. b) De igual manera es importante mencionar que en el primer trimestre no se realizaron movimientos (recurso PIFI 2013) debido a que la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca no ha realizado el depósito correspondiente a los proyectos apoyados con el PIFI 2013, aun cuando la institución esta realizando las gestiones pertinentes para recuperar el recurso. Se adjunta oficio No. 019/DRF/UNISTMO/2014; en la cual se indican los procedimientos que ha realizado el Depto. de Recursos Financieros de la Universidad del Istmo para recuperar el recurso PIFI 2013.