

Institución: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
Número de subcuenta: 7,004E+16
Fiduciario: BANAMEX

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: CIPIFI-2013-20MS0021P-02-04

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS												
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2013	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FILPEA 2010.	CAPITAL	RETRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	EJERCICIO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETRO *	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES *	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO	EJERCICIO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA	
(A)	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=9+7)	(9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (9+8))	(10=3-8)	(11)	(12)	(13=11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19=18+16+18-17)	(20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+19))	(21=21+13-18)	(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	\$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	\$60,199.38	\$0.00	\$0.00	\$60,199.38	\$70,199.38	\$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	\$284,645.13	\$0.00	\$241,476.80	\$0.00	\$0.00	\$241,476.80	\$311,636.18	\$43,068.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,068.33
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	\$5,800.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.36
Julio 2014	\$0.00	\$0.00	\$5,800.36	\$0.00	\$4,731.45	\$0.00	\$0.00	\$4,731.45	\$385,068.50	\$1,068.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068.91
Agosto 2014	\$0.00	\$0.00	\$1,068.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,068.50	\$1,068.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068.91
Septiembre 2014			\$1,068.91						\$385,068.50	\$1,068.91										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068.91
Octubre 2014			\$1,068.91						\$385,068.50	\$1,068.91										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068.91
Noviembre 2014			\$1,068.91						\$385,068.50	\$1,068.91										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068.91
TOTAL	\$386,137.41				\$385,068.50	\$0.00	\$0.00	\$385,068.50		\$1,068.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068.91

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 alcance del Reporte del Fideicomiso en el primer trimestre, PIFI 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.


DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR




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