## DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

## REPORTE DEL FIDEICOMISO

2012 Ejercicio:

Clave del Convenio: C/PIFI-2012-20MSU0021P-01-02

lúmero de subcuenta: iduciario:

UNIVERSIDAD DEL ISTMO 70016446295

BANAMEX

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 21 DE JUNIO DE 2013

													PRODUCTOS FINANCIEROS								
CAPITAL																		EJERCIDO NETO	SALDO FINAL	SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA	
	CAPITAL	REMANENTE DE PRODUCTOS		RETIRO DE	PAGO A FIDEICOMISARIOS	DEVOLUCION A	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	ACUMULADO	ACUMULADO	ESTADO DE COLATA
MES Y AÑO	ASIGNADO PIFI	FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2010.	CAPITAL	FIDEICOMISO	Y/O PROVEEDORES	TESOFE		NETO	(9:Ejercido neto			(12)	(13=11-12)	(14)	(16)	(16)	(17)	(18=16+16-17)	( 19= Ejercido neto acumulado del mes anterior + ejercido neto del mes (19+18) )	(20=20+13-18)	(21=20+10)
					(5)	(6)	(7)	(8=5+6-7)	anterior + ejercido neto	(10=3-8)	(11)					S SEED TO SEE SEE SEED SEED SEED SEED SEED SEED	\$0.00	\$0.00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
(A)	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)					del mes (8+9) )	Line and the second	\$0.00	\$0.0	50,00	50,0	0 \$0,0	0 \$0,0	70.00	\$0.00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
				50.0	\$0.00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,0	50.00	\$0,0	50,0	0 \$0.0	0 \$0,0	0 \$0,0	40.00	80.00	50,00	\$0,00	\$0,00
eptiembre 2012	\$0,00	\$0,00	\$0,0		40.00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,0	50.00		50.0	0 \$0,0	0 \$0,0	0,0	20.00	40.00	0 \$0,00	\$0,00	\$0,00
ctubre 2012	\$0,00	\$0,00	\$0,0		***	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,0		-		-	50,0	50,0	0 \$0,00	\$0,00	50,00	\$0,00	\$0,00
loviembre 2012	\$0,00	\$0,00	\$0,0			\$0.00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,0	0 \$0,00	-			50,0	50,0	0 \$0,00	\$0,0	\$0,00	\$0,00	\$0,00
liciembre 2012	\$0,00	\$0,00	\$0,0	100	The second secon	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,0		441	70	7		\$0,0	0 \$0,00	\$0,0	\$0,00	\$0.00	\$0,00
nero 2013	\$0,00	\$0,00	\$0,0			\$0.00	\$0.00	\$0,00	\$0,00	\$0,0			200			00 \$0,0	\$0,00	\$0,0	50.00	\$0,00	\$0,00
ebrero 2013	\$0,00	\$0,00	\$0,		40.4	50,00	\$0.00	\$0,00	\$0,00	\$0,0			00			50,0	00	\$0,0	70	\$0,00	\$0,00
Aarzo 2013	\$0,00	\$0,00	\$0,	50,	00 \$0,0	50.00	\$0,00		THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	\$0,0	50,0			70		\$0,0	00,00	\$0,0	\$0,00	\$0,0	\$0,00
Abril 2013	\$0,00	\$0,00	\$0,	50.		10110	50.00			\$0,0	50,0	0 \$0,		20	00			\$0,0	50,00	\$0,0	\$0,00
Mayo 2013	\$0,00	\$0,00	\$0,	90 \$0	00 \$0,0	0 \$0,00	30,00	\$0.00		The state of the s	00		\$0,0	No.	-			\$0,0	90,00		
Junio 2013			\$0,	00				\$0,0		The second secon	00		\$0,0	-		-		\$0,0	00 \$0,00	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	
Julio 2013			\$0,	00				-		The second secon	00		\$0,0	00				\$0,0	00 \$0,0		
-			\$0,	00				\$0,0			100		\$0,	00				\$0.0	00 \$0,0		
Agosto 2013			\$0	W77				\$0,0			men -		50,	00				\$0,0	00 \$0,0	\$0,0	0 \$0,0
Septiembre 2013			\$0	100				\$0,0			-		\$0.	00		00 50.	00	\$0,	00		
Octubre 2013		-	\$0					\$0.0	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	40.	50.	90 \$0	,00 \$0.	.00	\$0	,00 \$0.	,00				
Noviembre 2013			-	CONTRACTOR DE LA COMPANSION DE LA COMPAN	\$0.6	50,00	THE RESERVE AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF	\$0,0	0												

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 VAZQUEZ

L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA