



**U.A.B.C.S.**

RECTORIA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR

OFICIO NUM. R-038

La Paz, Baja California Sur, a 28 de enero del 2014.

**DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZ,  
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
P R E S E N T E.**

Estimado Dr. Malo Álvarez:

Al enviarle un cordial saludo, anexo, me permito remitir a usted los estados de cuenta del fideicomiso del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2012, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2013.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para manifestarle la seguridad de mi consideración más distinguida.



A T E N T A M E N T E

“SABIDURÍA COMO META, PATRIA COMO DESTINO”

M.C. GUSTAVO RODOLFO CRUZ CHÁVEZ  
RECTOR



C.c.p. ACT. MARTIN GILBERTO FREGOSO TORRES. Director de Finanzas de la U.A.B.C.S.  
C.c.p. DR. MIGUEL ANGEL OJEDA RUIZ DE LA PEÑA. Director de Planeación y Programación Universitaria de la U.A.B.C.S.  
C.c.p. Archivo.



REPORTE DEL FIDEICOMISO

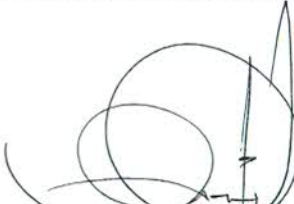
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR  
Número de subcuenta: 2001817-2  
Fiduciario: BANTANDER

Ejercicio: 2012  
Clave del Convenio: C/PIF/2012-03MSU0084X-08-21

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 27 DE ENERO DE 2014

CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (2201+16)		
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFI 2012 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS PFI08 Y/O PFI09A 2010 (2)	CAPITAL (3+1+2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (4)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (5)	DEVOLUCIÓN A TERCERO (6)	REINTEGROS (7)	EJERCICIO NETO (8+6-7)	EJERCICIO NETO ACUMULADO (9+6-8) [ 9= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8-9) ]	SALDO FINAL ACUMULADO (10+9)	CAPITAL (Rendimiento Bruto) (11)	CORTO DEL FIDEICOMISO (12)	RENDIMIENTO NETO (13+11-12)	RETIRO* (14)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES* (15)	DEVOLUCIÓN A TERCERO (16)	REINTEGROS A CAPITAL (17)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (18)	EJERCICIO NETO (19+16+17-18)		EJERCICIO NETO ACUMULADO (20+ Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20-19)) (21+21-19-18)	SALDO FINAL ACUMULADO (21+21-19-18)
Septiembre 2012			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Octubre 2012			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Noviembre 2012			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2012			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Enero 2013			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Febrero 2013	\$7,816,107.00		\$0.00	\$7,816,107.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$7,816,107.00	\$16,333.91	\$0.00	\$16,333.91						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Marzo 2013				\$7,816,107.00	\$0.00			\$0.00	\$296,970.28	\$7,519,136.72	\$22,211.57	\$0.00	\$22,211.57						\$0.00	\$0.00	\$18,255.91	\$7,537,392.63
Abril 2013				\$7,519,136.72	\$0.00			\$0.00	\$213,621.60	\$7,305,515.12	\$26,223.16	\$0.00	\$26,223.16						\$0.00	\$0.00	\$38,848.63	\$7,344,363.75
Mayo 2013				\$6,999,816.22	\$0.00			\$0.00	\$463,659.29	\$6,536,156.93	\$21,142.81	\$0.00	\$21,142.81						\$0.00	\$0.00	\$64,798.63	\$6,600,955.38
Junio 2013				\$6,646,666.68	\$0.00			\$0.00	\$144,303.60	\$6,502,363.08	\$1,106,979.67	\$0.00	\$1,106,979.67						\$0.00	\$0.00	\$87,917.64	\$6,590,475.72
Julio 2013				\$6,401,792.83	\$0.00			\$0.00	\$39,554.32	\$6,362,238.51	\$20,875.37	\$0.00	\$20,875.37						\$0.00	\$0.00	\$109,190.67	\$6,471,286.35
Agosto 2013				\$6,112,198.00	\$0.00			\$0.00	\$8,082,068.89	\$5,230,129.11	\$5,451.72	\$0.00	\$5,451.72						\$0.00	\$0.00	\$130,106.41	\$6,341,189.94
Septiembre 2013				\$1,090,131.11	\$0.00			\$0.00	\$128,841.00	\$961,290.11	\$3,839.79	\$0.00	\$3,839.79						\$0.00	\$0.00	\$158,917.40	\$6,182,272.54
Octubre 2013				\$961,290.11	\$0.00			\$0.00	\$276,477.04	\$684,813.07	\$3,007.84	\$0.00	\$3,007.84						\$0.00	\$0.00	\$126,156.94	\$6,056,115.60
Noviembre 2013				\$875,813.07	\$0.00			\$0.00	\$473,873.74	\$401,939.33	\$1,742.85	\$0.00	\$1,742.85						\$0.00	\$0.00	\$142,164.88	\$5,913,950.72
Diciembre 2013				\$201,899.33	\$0.00			\$0.00	\$40,796.00	\$161,103.33	\$903.66	\$0.00	\$903.66						\$0.00	\$0.00	\$144,811.39	\$5,769,139.33
Enero 2014				\$181,149.75				\$0.00	\$7,349,968.27	\$181,149.75									\$0.00	\$0.00	\$144,811.39	\$5,913,950.72
Febrero 2014				\$181,149.75				\$0.00	\$7,349,968.27	\$181,149.75									\$0.00	\$0.00	\$144,811.39	\$5,913,950.72
TOTAL	\$7,816,107.00			\$7,816,107.00	\$0.00		\$0.00	\$7,349,968.27	\$181,149.75	\$7,531,118.02	\$144,811.39	\$0.00	\$144,811.39		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,811.39	\$7,675,929.41	

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).

  
M.C. GUSTAVO RODOLFO CRUZ CHAVEZ  
RECTOR

  
DR. MIGUEL ANGEL OJEDA RUIZ DE LA PEÑA  
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL