

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
REPORTE DEL FIDUCIARIO

Institución: EL COLEGIO DE CHIMAHUA  
Número de subcuenta: 29999999  
Fiduciario: BANCOTE

Ejercicio: 2014  
Clave del Con. CPP: 2014-896067881-02-82

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDUCIARIO CON CORTE AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2014

MES Y AÑO	CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS														
	CAPITAL ASIGNADO PFI (21)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y PAGAR (22)	CAPITAL (34+12)	RETIRO DE FIDUCIARIO (14)	PAGO A FIDUCIARIOS Y/O PROVEEDORES (8)	DEVOLUCION A TESORO (4)	REINTEGROS (7)	EJERCIDO NETO (9-3+4-7)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (10-3+8)	SALDO FINAL ACUMULADO (10-3+8)	CAPITAL (Prestaciones Buro)	COSTO DEL EJERCICIO O (12)	RENDIMIENTO (13+11+12)	RETIRO (3)	PAGO A FIDUCIARIOS Y/O PROVEEDORES (1)	DEVOLUCION A TESORO (5)	REINTEGROS A CAPITAL (17)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (18)	EJERCIDO NETO (19+15+16+18-17)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (20+15+16-17)	SALDO FINAL ACUMULADO (21+20+13-18)	SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA (22+21-18)	
Septiembre 2013			\$9.00					\$9.00	\$9.00	\$9.00									\$9.00	\$9.00	\$9.00	\$9.00	
Octubre 2013			\$9.00					\$9.00	\$9.00	\$9.00									\$9.00	\$9.00	\$9.00	\$9.00	
Noviembre 2013			\$9.00					\$9.00	\$9.00	\$9.00									\$9.00	\$9.00	\$9.00	\$9.00	
Diciembre 2013			\$9.00					\$9.00	\$9.00	\$9.00									\$9.00	\$9.00	\$9.00	\$9.00	
Enero 2014			\$9.00					\$9.00	\$9.00	\$9.00									\$9.00	\$9.00	\$9.00	\$9.00	
Febrero 2014	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Marzo 2014	\$116,714.00	\$29.84	\$116,743.84	\$0.00	\$106,215.90	\$0.00	\$0.00	\$106,215.90	\$106,215.90	\$211,399.34	\$03.20	\$15.96	\$64.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.44	\$11,124.78
Abril 2014	\$0.00	\$0.00	\$116,743.84	\$0.00	\$116,730.00	\$0.00	\$0.00	\$116,730.00	\$116,730.00	\$123,574.83	\$01.25	\$13.02	\$47.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.33	\$12,172.11
Mayo 2014	\$0.00	\$0.00	\$116,743.84	\$0.00	\$116,730.00	\$0.00	\$0.00	\$116,730.00	\$116,730.00	\$131,194.83	\$05.34	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$13,227.45
Junio 2014	\$20,000.00	\$0.00	\$136,743.84	\$0.00	\$136,730.00	\$0.00	\$0.00	\$136,730.00	\$136,730.00	\$149,692.81	\$48.56	\$13.92	\$92.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.60	\$14,372.05
Julio 2014	\$0.00	\$0.00	\$136,743.84	\$0.00	\$136,730.00	\$270.64	\$0.00	\$136,730.64	\$136,730.64	\$155,424.40	\$49.30	\$13.92	\$11.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.47	\$15,503.52
Agosto 2014	\$0.00	\$0.00	\$136,743.84	\$0.00	\$136,730.00	\$0.00	\$0.00	\$136,730.00	\$136,730.00	\$169,271.36	\$54.32	\$0.00	\$44.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.32	\$16,547.84
Septiembre 2014			\$136,743.84					\$136,743.84	\$136,743.84	\$183,015.20			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,091.84
Octubre 2014			\$136,743.84					\$136,743.84	\$136,743.84	\$196,757.04			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,135.84
Noviembre 2014			\$136,743.84					\$136,743.84	\$136,743.84	\$210,498.88			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,179.84
TOTAL	\$536,817.00		\$185,434.68		\$100,482.90	\$270.64	\$0.00	\$100,753.54	\$100,753.54	\$1,016,357.36	\$516.35	\$118.00	\$266.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.33	\$1,016,623.69

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes.  
\* El saldo únicamente se puede aplicar una vez que se cierre con el oficio de subdirección emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGEU).

*Sandra Bustillos*

DRA. SANDRA BUSTILLOS DURÁN  
NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA

*Luis Alvaro Moreno Espinoza*

DR. LUIS ALVARO MORENO ESPINOZA  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI