



Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA DE MÉXICO
Número de subcuenta: 06604702693
Fiduciario: SANTANDER

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2016-36MSU00340

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 5 DE ABRIL DE 2016

CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS												BALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFI 0914	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS PFI 0915.	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORO	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	BALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETIRO *	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES *	DEVOLUCION A TESORO	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASE SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	BALDO FINAL ACUMULADO	
(A)	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6+7)	(9) Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+18)	(10)=(9+8)	(11)	(12)	(13)=(11+12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(18+19+16+17)	(20) Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+18)	(21)=(21+19+18)	(22)=(21+20)
enero 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
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
marzo 2014	\$12,006,401.00	\$0.00	\$12,006,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,006,401.00	\$11,230.99	\$0.00	\$11,230.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,230.99	12,017,631.99
abril 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,112.03	\$48,527.04	-\$27,415.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,284.02	8,880,316.98
mayo 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,339.02	\$6,719.39	\$16,620.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$263.38	9,066,157.61
junio 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,459.88	\$6,360.00	\$14,699.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,436.48	9,020,597.48
julio 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,612.18	\$6,360.00	\$13,652.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,088.67	8,824,488.67
agosto 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,269.60	\$6,360.00	\$7,299.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,388.27	8,841,788.27
septiembre 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,788.91	\$6,360.00	\$1,670.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,217.18	8,845,616.18
octubre 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,792.82	\$6,360.00	\$1,832.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,050.00	8,845,616.00
noviembre 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,518.31	\$6,360.00	\$1,558.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,805.01	8,847,005.01
diciembre 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,681.82	\$6,360.00	\$1,721.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,326.83	8,848,736.83
enero 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,531.91	\$6,360.00	-\$428.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,900.74	8,848,210.74
febrero 2015	\$7,458,146.46	\$0.00	\$7,458,146.46	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$10,800,000.00	\$18,224,647.46	\$4,925.24	\$6,360.00	-\$2,134.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,709.99	8,884,210.45
marzo 2015	\$7,462,146.46	\$0.00	\$7,462,146.46	\$0.00	\$1,168,418.79	\$197,982.21	\$0.00	\$1,366,401.00	\$12,006,401.00	\$30,228,749,194,788.12	\$20,443.19	\$9,240.61	\$11,202.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
abril 2015																						
mayo 2015																						
junio 2015																						
julio 2015																						
agosto 2015																						
septiembre 2015																						
octubre 2015																						
noviembre 2015																						
diciembre 2015																						
enero 2016																						
febrero 2016																						
marzo 2016																						
abril 2016																						
MAYO 2016																						
TOTAL	\$12,006,401.00				\$11,806,418.79	\$197,982.21	\$0.00	\$12,006,401.00	\$12,006,401.00	\$30,228,749,194,788.12	\$178,086.41	\$127,127.04	\$80,968.37		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,968.37	\$80,968.37	\$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).

NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI