



Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA DE MÉXICO
Número de subcuenta: 85504782593
Fiduciario: SANTANDER

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

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-25MSU00340-03-09

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 24 DE MARZO DE 2015

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS											SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (22=21+10)
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2014	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2012.	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO (9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9))	SALDO FINAL ACUMULADO (10=3-8)	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETIRO *	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES *	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCIDO NETO (19=15+16+18-17)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+19))	SALDO FINAL ACUMULADO (21=21+13-19)	
(A)	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6+7)		(10=3-8)	(11)	(12)	(13=11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				(22=21+10)
Noviembre 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
Diciembre 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
Enero 2015	\$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	\$11,530.99	\$0.00	\$11,530.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,530.99	12,017,931.99
Febrero 2015	\$0.00	\$0.00	\$12,006,401.00	\$3,000,000.00	\$250,297.00	\$0.00	\$0.00	\$250,297.00	\$250,297.00	\$11,756,104.00	\$21,112.63	\$48,527.84	-\$27,415.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,884.02	11,740,219.98
Marzo 2015			\$11,756,104.00					\$0.00	\$250,297.00	\$11,756,104.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	-\$15,884.02	11,740,219.98
Abril 2015			\$11,756,104.00					\$0.00	\$250,297.00	\$11,756,104.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	-\$15,884.02	11,740,219.98
Mayo 2015			\$11,756,104.00					\$0.00	\$250,297.00	\$11,756,104.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	-\$15,884.02	11,740,219.98
Junio 2015			\$11,756,104.00					\$0.00	\$250,297.00	\$11,756,104.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	-\$15,884.02	11,740,219.98
Julio 2015			\$11,756,104.00					\$0.00	\$250,297.00	\$11,756,104.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	-\$15,884.02	11,740,219.98
Agosto 2015			\$11,756,104.00					\$0.00	\$250,297.00	\$11,756,104.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	-\$15,884.02	11,740,219.98
Septiembre 2015			\$11,756,104.00					\$0.00	\$250,297.00	\$11,756,104.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	-\$15,884.02	11,740,219.98
Octubre 2015			\$11,756,104.00					\$0.00	\$250,297.00	\$11,756,104.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	-\$15,884.02	11,740,219.98
Noviembre 2015			\$11,756,104.00					\$0.00	\$250,297.00	\$11,756,104.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	-\$15,884.02	11,740,219.98
Diciembre 2015			\$11,756,104.00					\$0.00	\$250,297.00	\$11,756,104.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	-\$15,884.02	11,740,219.98
Enero 2016			\$11,756,104.00					\$0.00	\$250,297.00	\$11,756,104.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	-\$15,884.02	11,740,219.98
Febrero 2016			\$11,756,104.00					\$0.00	\$250,297.00	\$11,756,104.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	-\$15,884.02	11,740,219.98
TOTAL	\$12,006,401.00				\$250,297.00	\$0.00	\$0.00	\$250,297.00			\$32,643.82	\$48,527.84	-\$15,884.02		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	-\$15,884.02	11,740,219.98

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes.
* El retiro únicamente se pueda 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 PIFI