



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

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA DE MÉXICO
Número de subcuenta: 65504782593
Fiduciario: SANTANDER

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

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 15 DE SEPTIEMBRE 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 POME Y PFIUEPA 2012.	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	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	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	
(A)	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6-7)	(9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9))	(10=3-8)	(11)	(12)	(13=11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19=15+16+18-17)	(20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+19))	(21=21+13-19)	
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	\$11,530.99
Febrero 2015	\$0.00	\$0.00	\$12,006,401.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,006,401.00	\$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	\$11,990,516.98
Marzo 2015	\$0.00	\$0.00	\$12,006,401.00	\$0.00	\$417,161.31	\$0.00	\$0.00	\$417,161.31	\$417,161.31	\$11,589,239.69	\$23,058.20	\$6,718.39	\$16,339.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.79	\$11,589,695.48
Abril 2015	\$0.00	\$0.00	\$11,589,239.69	\$0.00	\$1,762,790.16	\$0.00	\$0.00	\$1,762,790.16	\$2,179,851.47	\$9,826,449.53	\$21,659.88	\$6,960.00	\$14,699.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,155.67	\$9,841,605.20
Mayo 2015	\$0.00	\$0.00	\$9,826,449.53	\$2,500,000.00	\$522,685.42	\$0.00	\$0.00	\$522,685.42	\$2,702,636.89	\$9,303,764.11	\$19,566.83	\$6,960.00	\$12,006.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,762.50	\$9,331,526.61
Junio 2015	\$0.00	\$0.00	\$9,303,764.11	\$3,000,000.00	\$1,728,986.06	\$0.00	\$0.00	\$1,728,986.06	\$4,431,622.95	\$7,574,778.05	\$15,304.95	\$6,960.00	\$8,344.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,107.45	\$7,610,885.50
Julio 2015	\$0.00	\$0.00	\$7,574,778.05	\$0.00	\$2,341,396.86	\$0.00	\$0.00	\$2,341,396.86	\$6,773,019.81	\$5,233,381.19	\$8,788.91	\$6,960.00	\$1,828.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,936.36	\$5,271,317.55
Agosto 2015			\$5,233,381.19						\$0.00	\$6,773,019.81			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$37,936.36	\$5,271,317.55
Septiembre 2015			\$5,233,381.19						\$0.00	\$6,773,019.81			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$37,936.36	\$5,271,317.55
Octubre 2015			\$5,233,381.19						\$0.00	\$6,773,019.81			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$37,936.36	\$5,271,317.55
Noviembre 2015			\$5,233,381.19						\$0.00	\$6,773,019.81			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$37,936.36	\$5,271,317.55
Diciembre 2015			\$5,233,381.19						\$0.00	\$6,773,019.81			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$37,936.36	\$5,271,317.55
Enero 2016			\$5,233,381.19						\$0.00	\$6,773,019.81			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$37,936.36	\$5,271,317.55
Febrero 2016			\$5,233,381.19						\$0.00	\$6,773,019.81			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$37,936.36	\$5,271,317.55
TOTAL	\$12,006,401.00				\$6,773,019.81	\$0.00	\$0.00	\$6,773,019.81			\$121,022.59	\$83,086.23	\$37,936.36		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00			

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