

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

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA DE MÉXICO
Número de subcuenta: 02002861-002
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2015
Clave del Conveni C/PROFOCIE-2015-25MSU00340

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 15 DE JUNIO DE 2016

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PROFOCIE 2015	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior))	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO (10= 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior)))	
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)		(11)	(12)	(13)	(14)		
Noviembre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Diciembre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Enero 2016	\$7,466,848.00	\$39,765.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,506,613.99	\$21,174.81	\$0.00	\$21,174.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,174.81	\$7,527,788.80
Febrero 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,506,613.99	\$16,938.88	\$0.00	\$16,938.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,113.69	\$7,544,727.68
Marzo 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,506,613.99	\$20,470.63	\$0.00	\$20,470.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,584.32	\$7,565,198.31
Abril 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,506,613.99	\$19,548.59	\$6,960.00	\$12,688.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,172.91	\$6,577,786.90
Mayo 2016							\$6,506,613.99			\$0.00					\$71,172.91	\$6,577,786.90
Junio 2016							\$6,506,613.99			\$0.00					\$71,172.91	\$6,577,786.90
Julio 2016							\$6,506,613.99			\$0.00					\$71,172.91	\$6,577,786.90
Agosto 2016							\$6,506,613.99			\$0.00					\$71,172.91	\$6,577,786.90
Septiembre 2016							\$6,506,613.99			\$0.00					\$71,172.91	\$6,577,786.90
Octubre 2016							\$6,506,613.99			\$0.00					\$71,172.91	\$6,577,786.90
Noviembre 2016							\$6,506,613.99			\$0.00					\$71,172.91	\$6,577,786.90
Diciembre 2016							\$6,506,613.99			\$0.00					\$71,172.91	\$6,577,786.90
Enero 2017							\$6,506,613.99			\$0.00					\$71,172.91	\$6,577,786.90
Febrero 2017							\$6,506,613.99			\$0.00					\$71,172.91	\$6,577,786.90
TOTAL	\$7,466,848.00	\$39,765.99	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,506,613.99	\$78,132.91	\$6,960.00	\$71,172.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,172.91	\$6,577,786.90

NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

E Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL