



DIRECCIÓN 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: 02002861-002
Aduciario: SANTANDER

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

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
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	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO	
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior))	(8)	(9)	(10= 8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	((15) = (10-11-12+13-14*(15 mes anterior)))	
Octubre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,466,848.00	\$21,174.81	\$0.00	\$21,174.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,174.81	\$7,488,022.81
Febrero 2016	\$0.00	\$39,765.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,506,613.99	\$16,606.25	\$6,960.00	\$9,646.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,819.16	\$5,587,433.15
Junio 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,506,613.99	\$11,699.64	\$6,960.00	\$4,739.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,558.80	\$3,592,172.79
Julio 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,906,613.99	\$9,474.32	\$6,960.00	\$2,514.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,073.12	\$2,994,687.11
Agosto 2016							\$2,906,613.99			\$0.00					\$88,073.12	\$2,994,687.11
Septiembre 2016							\$2,906,613.99			\$0.00					\$88,073.12	\$2,994,687.11
Octubre 2016							\$2,906,613.99			\$0.00					\$88,073.12	\$2,994,687.11
Noviembre 2016							\$2,906,613.99			\$0.00					\$88,073.12	\$2,994,687.11
Diciembre 2016							\$2,906,613.99			\$0.00					\$88,073.12	\$2,994,687.11
Enero 2017							\$2,906,613.99			\$0.00					\$88,073.12	\$2,994,687.11
Febrero 2017							\$2,906,613.99			\$0.00					\$88,073.12	\$2,994,687.11
Marzo 2017							\$2,906,613.99			\$0.00					\$88,073.12	\$2,994,687.11
Abril 2017							\$2,906,613.99			\$0.00					\$88,073.12	\$2,994,687.11
Mayo 2017							\$2,906,613.99			\$0.00					\$88,073.12	\$2,994,687.11
Junio 2017							\$2,906,613.99			\$0.00					\$88,073.12	\$2,994,687.11
Julio 2017							\$2,906,613.99			\$0.00					\$88,073.12	\$2,994,687.11
TOTAL	\$7,466,848.00	\$39,765.99	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,906,613.99	\$115,913.12	\$27,840.00	\$88,073.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,073.12	


NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL