SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
Número de subcuenta: 7006/8606355
Fiduciario: BANAMEX

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-20MSU0060R-04-08

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 10 DE JUNIO DE 2015

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS											
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2014 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2012. (2)	CAPITAL (3=1+2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (4)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (5)	DEVOLUCION A TESOFE (6)	REINTEGROS (7)	EJERCIDO NETO (8=6+6-7)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (9=Ejercido neto acumulado del mes anterior + ejercido neto del mes (8+9))	SALDO FINAL ACUMULADO (10=3-8)	CAPITAL (Rendimiento Bruto) (11)	COSTO DEL FIDEICOMISO (12)	RENDIMIENTO NETO (13=11-12)	RETIRO * (14)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES * (15)	DEVOLUCION A TESOFE (16)	REINTEGROS A CAPITAL (17)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (18)	EJERCIDO NETO (19=15+16+18-17)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (20= Ejercido neto acumulado del mes anterior + ejercido neto del mes (20+19))	SALDO FINAL ACUMULADO (21=21+13-18)	SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (22=21+10)
Noviembre 2014	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	10,000.00
Diciembre 2014	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$346.06	$0.00	$0.00	$346.06	$346.06	$9,653.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	9,653.94
Enero 2015	$780,000.00	$909.70	$790,563.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$346.06	$790,563.64	$176.31	$0.00	$176.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$176.31	790,739.95
Febrero 2015	$410,525.00	$0.00	$1,201,088.64	$0.00	$102,847.77	$0.00	$0.00	$102,847.77	$103,193.83	$1,098,240.87	$193.59	$15.08	$178.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$354.82	1,096,595.69
Marzo 2015			$1,098,240.87	$0.00	$252,390.50	$0.00	$82.95	$252,307.55	$355,501.38	$845,933.32	$246.12	$90.48	$155.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$510.46	846,443.78
Abril 2015			$845,933.32	$0.00	$174,825.76	$0.00	$15,542.29	$159,283.47	$514,784.85	$686,649.85	$192.65	$105.56	$87.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$597.55	687,247.40
Mayo 2015		$20.12	$686,669.97		$201,725.32	$0.00	$198.03	$201,527.29	$716,312.14	$485,142.68	$160.17	$0.00	$160.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$757.72	485,900.40
Junio 2015			$485,142.68					$0.00	$716,312.14	$485,142.68			$0.00							$0.00	$757.72	485,900.40
Julio 2015			$485,142.68					$0.00	$716,312.14	$485,142.68			$0.00							$0.00	$757.72	485,900.40
Agosto 2015			$485,142.68					$0.00	$716,312.14	$485,142.68			$0.00							$0.00	$757.72	485,900.40
Septiembre 2015			$485,142.68					$0.00	$716,312.14	$485,142.68			$0.00							$0.00	$757.72	485,900.40
Octubre 2015			$485,142.68					$0.00	$716,312.14	$485,142.68			$0.00							$0.00	$757.72	485,900.40
Noviembre 2015			$485,142.68					$0.00	$716,312.14	$485,142.68			$0.00							$0.00	$757.72	485,900.40
Diciembre 2015			$485,142.68					$0.00	$716,312.14	$485,142.68			$0.00							$0.00	$757.72	485,900.40
Enero 2016			$485,142.68					$0.00	$716,312.14	$485,142.68			$0.00							$0.00	$757.72	485,900.40
Febrero 2016			$485,142.68					$0.00	$716,312.14	$485,142.68			$0.00							$0.00	$757.72	485,900.40
TOTAL	$1,200,525.00				$732,135.41	$0.00	$15,823.27	$716,312.14			$968.84	$211.12	$757.72		$0.00	$0.00	$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).

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA
OAXACA
RECTORIA

M.I.A. CARLOS VÁZQUEZ CID DE LEÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA
OAXACA
DSA-PROFOCIE