

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
Número de subcuenta: 15
Fiduciaria: SANTANDER

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: CFFPII-2013-04MSUD019K-07-15

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE ENERO DE 2015

MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFI 2013	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS ZOMES Y O FUPPEA 2013	CAPITAL	CAPITAL				PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGURO ESTADO DE CUENTA		
				RETRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESORO	EJERCICIO NETO	EJERCICIO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CURSO DEL FIDEICOMISO	INCREMENTO NETO	RETIRO	PAGO A PROVEEDORES	DEVALUACIÓN TESORO	REINTEGROS CAPITAL	TRASPASO	EJERCICIO NETO ACUMULADO		SALDO FINAL ACUMULADO	
(A)	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5+6+7)	(9)=Ejercicio neto anterior + ejercicio neto del mes (8)-(9)	(10)=(8+9)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(18-17)	(20)=(19+18)
Septiembre 2013			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00					\$0.00	\$0.00
Octubre 2013			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00					\$0.00	\$0.00
Noviembre 2013			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00					\$0.00	\$0.00
Diciembre 2013	\$8,912,590.00		\$8,912,590.00					\$0.00	\$0.00	\$8,912,590.00	\$9,580.00	\$858.00	\$9,588.00	\$8,912,590.00	\$6,322.91	\$9,594.91	\$9,594.91	\$0.00	\$9,594.91	\$9,594.91
Enero 2014	\$8,912,590.00		\$8,912,590.00					\$0.00	\$0.00	\$8,912,590.00	\$25,271.70	\$1,758.54	\$24,513.16	\$8,912,590.00	\$24,513.16	\$24,513.16	\$0.00	\$0.00	\$24,513.16	\$14,488.07
Febrero 2014	\$8,912,590.00		\$8,912,590.00		\$885,761.55		\$885,761.55	\$885,761.55	\$885,761.55	\$9,798,351.55	\$25,000.00	\$1,598.77	\$24,401.23	\$9,798,351.55	\$24,401.23	\$24,401.23	\$0.00	\$0.00	\$24,401.23	\$54,278.60
Marzo 2014	\$8,912,590.00		\$8,912,590.00		\$885,761.55		\$885,761.55	\$885,761.55	\$885,761.55	\$10,684,113.10	\$23,669.48	\$1,862.97	\$21,806.51	\$10,684,113.10	\$21,806.51	\$21,806.51	\$0.00	\$0.00	\$21,806.51	\$78,549.76
Abril 2014	\$8,912,590.00		\$8,912,590.00		\$885,761.55		\$885,761.55	\$885,761.55	\$885,761.55	\$11,569,874.65	\$24,488.40	\$1,607.75	\$22,880.65	\$11,569,874.65	\$22,880.65	\$22,880.65	\$0.00	\$0.00	\$22,880.65	\$100,336.24
Mayo 2014	\$8,912,590.00		\$8,912,590.00		\$885,761.55		\$885,761.55	\$885,761.55	\$885,761.55	\$12,455,636.20	\$24,488.40	\$1,607.75	\$22,880.65	\$12,455,636.20	\$22,880.65	\$22,880.65	\$0.00	\$0.00	\$22,880.65	\$123,116.89
Junio 2014	\$8,912,590.00		\$8,912,590.00		\$885,761.55		\$885,761.55	\$885,761.55	\$885,761.55	\$13,341,397.75	\$24,488.40	\$1,607.75	\$22,880.65	\$13,341,397.75	\$22,880.65	\$22,880.65	\$0.00	\$0.00	\$22,880.65	\$145,907.44
Julio 2014	\$8,912,590.00		\$8,912,590.00		\$885,761.55		\$885,761.55	\$885,761.55	\$885,761.55	\$14,227,159.30	\$24,488.40	\$1,607.75	\$22,880.65	\$14,227,159.30	\$22,880.65	\$22,880.65	\$0.00	\$0.00	\$22,880.65	\$168,698.09
Agosto 2014	\$8,912,590.00		\$8,912,590.00		\$885,761.55		\$885,761.55	\$885,761.55	\$885,761.55	\$15,112,920.85	\$24,488.40	\$1,607.75	\$22,880.65	\$15,112,920.85	\$22,880.65	\$22,880.65	\$0.00	\$0.00	\$22,880.65	\$191,488.74
Septiembre 2014	\$8,912,590.00		\$8,912,590.00		\$885,761.55		\$885,761.55	\$885,761.55	\$885,761.55	\$16,000,000.00	\$24,488.40	\$1,607.75	\$22,880.65	\$16,000,000.00	\$22,880.65	\$22,880.65	\$0.00	\$0.00	\$22,880.65	\$214,279.39
Octubre 2014	\$8,912,590.00		\$8,912,590.00		\$885,761.55		\$885,761.55	\$885,761.55	\$885,761.55	\$16,888,000.00	\$24,488.40	\$1,607.75	\$22,880.65	\$16,888,000.00	\$22,880.65	\$22,880.65	\$0.00	\$0.00	\$22,880.65	\$237,070.04
Noviembre 2014	\$8,912,590.00		\$8,912,590.00		\$885,761.55		\$885,761.55	\$885,761.55	\$885,761.55	\$17,776,000.00	\$24,488.40	\$1,607.75	\$22,880.65	\$17,776,000.00	\$22,880.65	\$22,880.65	\$0.00	\$0.00	\$22,880.65	\$259,860.69
Diciembre 2014	\$8,912,590.00		\$8,912,590.00		\$885,761.55		\$885,761.55	\$885,761.55	\$885,761.55	\$18,664,000.00	\$24,488.40	\$1,607.75	\$22,880.65	\$18,664,000.00	\$22,880.65	\$22,880.65	\$0.00	\$0.00	\$22,880.65	\$282,651.34
Enero 2015	\$8,912,590.00		\$8,912,590.00		\$885,761.55		\$885,761.55	\$885,761.55	\$885,761.55	\$19,552,000.00	\$24,488.40	\$1,607.75	\$22,880.65	\$19,552,000.00	\$22,880.65	\$22,880.65	\$0.00	\$0.00	\$22,880.65	\$305,442.00
Febrero 2015	\$8,912,590.00		\$8,912,590.00		\$885,761.55		\$885,761.55	\$885,761.55	\$885,761.55	\$20,440,000.00	\$24,488.40	\$1,607.75	\$22,880.65	\$20,440,000.00	\$22,880.65	\$22,880.65	\$0.00	\$0.00	\$22,880.65	\$328,232.65
TOTAL	\$8,912,590.00		\$8,912,590.00		\$885,761.55		\$885,761.55	\$885,761.55	\$885,761.55	\$21,328,000.00	\$24,488.40	\$1,607.75	\$22,880.65	\$21,328,000.00	\$22,880.65	\$22,880.65	\$0.00	\$0.00	\$22,880.65	\$351,023.30

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).

(Handwritten signature)

M.A. ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ
RECTORA

(Handwritten signature)
M.C. MARCO ANTONIO PEREZ CERVERA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI