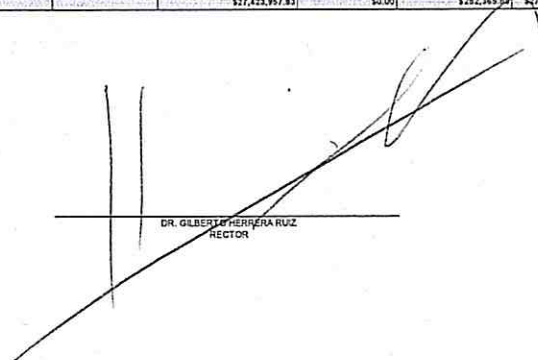


DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS											
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2014	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 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	SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA
(A)	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6+7)	(9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9))	(10)=(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)=(20+19)	(22)=(21+10)
Noviembre 2014			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2014	\$15,848,495.00		\$15,848,495.00					\$0.00	\$0.00	\$15,848,495.00	\$25,409.38		\$25,409.38						\$0.00	\$0.00	\$25,409.38	\$15,873,904.38
Enero 2015	\$19,345,000.00	\$0.00	\$35,193,495.00					\$0.00	\$0.00	\$35,193,495.00	\$117,023.55	\$8,956.51	\$110,067.04						\$0.00	\$0.00	\$118,476.42	\$36,323,971.42
Febrero 2015			\$35,193,495.00		\$1,282,071.50			\$1,282,071.50	\$1,282,071.50	\$33,911,423.50	\$78,882.99	\$8,945.85	\$71,936.74						\$0.00	\$0.00	\$207,413.16	\$34,018,836.66
Marzo 2015			\$33,911,423.50		\$6,087,678.82			\$6,087,678.82	\$7,469,750.32	\$27,723,744.68	\$78,744.84	\$5,371.94	\$71,373.00						\$0.00	\$0.00	\$278,786.16	\$34,992,530.84
Abril 2015			\$27,723,744.68		\$2,804,449.51			\$2,804,449.51	\$10,274,199.83	\$24,919,295.17	\$65,305.98	\$5,191.69	\$60,114.32						\$0.00	\$0.00	\$338,900.48	\$35,258,195.65
Mayo 2015			\$24,919,295.17		\$5,905,837.12		\$7,756.00	\$6,899,081.12	\$16,172,280.95	\$19,021,214.06	\$58,429.13	\$4,558.77	\$53,872.36						\$0.00	\$0.00	\$382,772.84	\$35,639,968.49
Junio 2015			\$19,021,214.06		\$1,985,897.68		\$4,213.89	\$1,982,483.79	\$18,154,764.74	\$17,038,730.26	\$43,739.04	\$3,506.59	\$40,232.45						\$0.00	\$0.00	\$423,005.29	\$35,461,735.56
Julio 2015			\$17,038,730.26		\$3,902,501.33		\$270,396.00	\$2,632,105.23	\$21,786,869.97	\$15,406,628.03	\$40,725.79	\$3,163.32	\$37,562.41						\$0.00	\$0.00	\$470,567.70	\$35,932,192.73
Agosto 2015			\$15,406,628.03		\$5,254,721.97			\$5,254,721.97	\$27,141,591.94	\$8,051,903.06	\$27,849.46	\$1,908.72	\$25,938.74						\$0.00	\$0.00	\$496,507.44	\$36,428,699.97
Septiembre 2015			\$8,051,903.06					\$0.00	\$27,141,591.94	\$8,051,903.06			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$496,507.44	\$36,925,207.41
Octubre 2015			\$8,051,903.06					\$0.00	\$27,141,591.94	\$8,051,903.06			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$496,507.44	\$37,421,714.85
Noviembre 2015			\$8,051,903.06					\$0.00	\$27,141,591.94	\$8,051,903.06			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$496,507.44	\$37,918,222.29
Diciembre 2015			\$8,051,903.06					\$0.00	\$27,141,591.94	\$8,051,903.06			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$496,507.44	\$38,414,729.73
Enero 2016			\$8,051,903.06					\$0.00	\$27,141,591.94	\$8,051,903.06			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$496,507.44	\$38,911,237.17
Febrero 2016			\$8,051,903.06					\$0.00	\$27,141,591.94	\$8,051,903.06			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$496,507.44	\$39,407,744.61
TOTAL	\$35,193,495.00				\$27,423,957.83	\$0.00	\$292,165.99	\$27,141,591.94			\$534,108.80	\$37,601.34	\$496,507.44			\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$496,507.44	\$39,904,252.05


DR. GILBERT HERRERA RUZ
RECTOR


DR. RAUL FRANCISCO PINEDA LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN


DR. JOSÉ ANTONIO ROBLES HERNÁNDEZ
SECRETARIOS DE FINANZAS