

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014

MES Y AÑO (A)	CAPITAL ABIGUADO 2013 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y LAS SUBCUENTAS FONDES Y/O FLUPEA 2010. (2)	CAPITAL						PRODUCTOS FINANCIEROS						SALDO FINAL ESTADO DE CUENTA (22=21+10)			
			RETIRO DE FIDEICOMISO (4)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (5)	DEVOLUCION A TESORO (6)	REINTEROS (7)	EJERCIDO NETO (8=4+7)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (9=3+8) (\$Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+13))	COSTO DEL FIDEICOMISO (12)	RENTAMIENTO NETO (13=11+12)	RETIRO* (14)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES* (15)	DEVOLUCION A TESORO (16)	REINTEROS A CAPITAL (17)		TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (18)	EJERCIDO NETO (19=15+16+17)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (20=19+15+16)
Septiembre 2013	\$0.00																	\$0.00
Octubre 2013	\$0.00																	\$0.00
Noviembre 2013	\$0.00																	\$0.00
Diciembre 2013	\$0.00																	\$0.00
Enero 2014	\$1,362,599.00																	\$0.00
Febrero 2014	\$0.00	\$1,362,699.00	\$340,007.73	\$340,007.73	\$0.00	\$0.00	\$340,007.73	\$1,702,898.73	\$0.00	\$1,702,898.73	\$1,209.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Marzo 2014	\$0.00	\$0.00	\$330,006.40	\$330,006.40	\$0.00	\$0.00	\$330,006.40	\$532,898.17	\$0.00	\$532,898.17	\$1,071.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Abril 2014	\$0.00	\$0.00	\$100,000.18	\$100,000.18	\$0.00	\$0.00	\$100,000.18	\$632,898.35	\$0.00	\$632,898.35	\$695.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mayo 2014	\$0.00	\$0.00	\$692,664.89	\$692,664.89	\$0.00	\$0.00	\$692,664.89	\$1,325,563.24	\$0.00	\$1,325,563.24	\$597.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Junio 2014	\$0.00	\$11,826.97	\$884,411.86	\$140,003.09	\$0.00	\$0.00	\$140,003.09	\$1,465,566.33	\$0.00	\$1,465,566.33	\$609.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Julio 2014	\$0.00	\$0.00	\$484,408.87	\$40,001.19	\$0.00	\$0.00	\$40,001.19	\$1,505,567.52	\$0.00	\$1,505,567.52	\$327.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Agosto 2014	\$0.00	\$4,500.00	\$414,407.38	\$30,001.09	\$0.00	\$0.00	\$30,001.09	\$1,535,568.61	\$0.00	\$1,535,568.61	\$258.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Septiembre 2014	\$0.00	\$388,006.29						\$1,923,574.90	\$0.00	\$1,923,574.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Octubre 2014	\$0.00	\$388,006.29						\$2,311,581.19	\$0.00	\$2,311,581.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Noviembre 2014	\$0.00	\$388,006.29						\$2,700,587.48	\$0.00	\$2,700,587.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$1,362,599.00		\$980,019.69	\$980,019.69	\$0.00	\$0.00	\$980,019.69	\$3,939,165.29	\$0.00	\$3,939,165.29	\$4,784.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,784.84

Posteado = 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. ANDRÉS SERRA VÁSQUEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA  
SECRETARÍA

M. I. A. GARCÉS VÁSQUEZ C. DE LEÓN  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI