

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
Número de subcuenta: 21123300-17  
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2017  
Clave del Conver C/PFCE-2017-08MSU0017H-11-37

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 12 DE MARZO DE 2018

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESOFE (5)	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior)	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10= 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCIÓN A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)	EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior))	
Marzo 2017							\$0.00			\$0.00						\$0.00
Abril 2017	\$35,473,672.00						\$35,473,672.00	\$167,815.23		\$167,815.23						\$167,815.23
Mayo 2017							\$35,473,672.00	\$193,100.86	\$49,671.39	\$143,429.47						\$311,244.70
Junio 2017							\$35,473,672.00	\$190,982.35		\$190,982.35						\$502,227.05
Julio 2017							\$35,473,672.00	\$204,328.44	\$62,089.24	\$142,239.20						\$644,466.25
Agosto 2017				\$141,931.12			\$35,331,740.88	\$205,114.13	\$31,044.62	\$174,069.51						\$818,535.76
Septiembre 2017				\$1,480,009.48			\$33,851,731.40	\$194,839.26	\$31,044.62	\$163,794.64						\$982,330.40
Octubre 2017				\$1,209,070.62			\$32,642,660.78	\$193,804.55	\$31,044.62	\$162,759.93						\$1,145,090.33
Noviembre 2017				\$5,442,082.90			\$27,200,577.88	\$171,431.67	\$31,044.62	\$140,387.05						\$1,285,477.38
Diciembre 2017				\$9,247,759.88			\$17,952,818.00	\$140,050.34	\$31,044.62	\$109,005.72						\$1,394,483.10
Enero 2018				\$604,700.74			\$17,348,117.26	\$112,482.40	\$31,044.62	\$81,437.78						\$1,475,920.88
Febrero 2018				\$424,113.80		\$2,200.00	\$16,926,203.46	\$102,872.52	\$31,044.62	\$71,827.90						\$1,547,748.78
Marzo 2018							\$16,926,203.46			\$0.00						\$1,547,748.78
Abril 2018							\$16,926,203.46			\$0.00						\$1,547,748.78
Mayo 2018							\$16,926,203.46			\$0.00						\$1,547,748.78
Junio 2018							\$16,926,203.46			\$0.00						\$1,547,748.78
Julio 2018							\$16,926,203.46			\$0.00						\$1,547,748.78
Agosto 2018							\$16,926,203.46			\$0.00						\$1,547,748.78
<b>TOTAL</b>	\$35,473,672.00	\$0.00	\$0.00	\$18,549,668.54	\$0.00	\$2,200.00	\$16,926,203.46	\$1,876,821.75	\$329,072.97	\$1,547,748.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,547,748.78

M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMIREZ  
RECTOR

M.I. RICARDO TORRES KNIGHT  
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL