

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Número de subcuenta: FID2112330-15
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2015
Clave del Conver C/PROFOCIE-2015-08MSU0017H

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: MAYO 2016

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PROFOCIE 2015 (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))	
Octubre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Noviembre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Diciembre 2015	\$13,669,861.00						\$13,669,861.00			\$0.00					\$0.00	\$13,669,861.00
Enero 2016							\$13,669,861.00	\$29,765.79		\$29,765.79					\$29,765.79	\$13,699,626.79
Febrero 2016		\$469,617.51					\$14,139,478.51	\$37,177.03		\$37,177.03					\$66,942.82	\$14,206,421.33
Marzo 2016				\$470,595.44			\$13,668,883.07	\$44,053.57		\$44,053.57					\$110,996.39	\$13,779,879.46
Abril 2016				\$719,965.61			\$12,948,917.46	\$41,774.67		\$41,774.67	\$0.00				\$152,771.06	\$13,101,688.52
Mayo 2016				\$2,265,085.53			\$10,683,831.93	\$38,093.92		\$38,093.92					\$190,864.98	\$10,874,696.91
Junio 2016							\$10,683,831.93			\$0.00					\$190,864.98	\$10,874,696.91
Julio 2016							\$10,683,831.93			\$0.00					\$190,864.98	\$10,874,696.91
Agosto 2016							\$10,683,831.93			\$0.00					\$190,864.98	\$10,874,696.91
Septiembre 2016							\$10,683,831.93			\$0.00					\$190,864.98	\$10,874,696.91
Octubre 2016							\$10,683,831.93			\$0.00					\$190,864.98	\$10,874,696.91
Noviembre 2016							\$10,683,831.93			\$0.00					\$190,864.98	\$10,874,696.91
Diciembre 2016							\$10,683,831.93			\$0.00					\$190,864.98	\$10,874,696.91
Enero 2017							\$10,683,831.93			\$0.00				\$0.00	\$190,864.98	\$10,874,696.91
Febrero 2017							\$10,683,831.93			\$0.00					\$190,864.98	\$10,874,696.91
Marzo 2017							\$10,683,831.93			\$0.00					\$190,864.98	\$10,874,696.91
Abril 2017							\$10,683,831.93			\$0.00					\$190,864.98	\$10,874,696.91
Mayo 2017							\$10,683,831.93			\$0.00					\$190,864.98	\$10,874,696.91
Junio 2017							\$10,683,831.93			\$0.00					\$190,864.98	\$10,874,696.91
Julio 2017							\$10,683,831.93			\$0.00					\$190,864.98	\$10,874,696.91
TOTAL	\$13,669,861.00	\$469,617.51	\$0.00	\$3,455,646.58	\$0.00	\$0.00	\$10,683,831.93	\$190,864.98	\$0.00	\$190,864.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,864.98	\$10,874,696.91

MC. JESUS ENRIQUE SEÑEZ SÁNCHEZ
RECTOR

DR. MARIO MALDONADO ESTRADA
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL