EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Reporte de Estado de Cuenta del Fideicomiso

PFCE 2018-2019

Institución: Universidad Autónoma de Chihuahua

Número de subcuenta: 65506078746

Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2019

Clave de Convenio: C/PFCE-2019-08MSU0017H-10-30

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 9 de Octubre de 2019

	Capital						Productos Financieros							Saldo total según estado de cuenta (14)=(6)+(13)
Mes y Año	Capital asignado PFCE (1)	Retiro de fideicomiso (2)	Pago a fideicomisarios y/o comisiones (3)	Devolución a TESOFE (4)	Reintegros al Fideicomiso (5)	Saldo final acumulado (6) = ((1-2-3-4+5)+el mes anterior)	Capital (Rendimiento bruto) (7)	Costo del Fideicomiso (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Pago a fideicomisarios y/o proveedores (10)	Devolución a TESOFE (11)	Reintegros a Capital (12)	Ejercicio Neto (13) = (9-10-11+12+(13 mes anterior))	
Marzo 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Abril 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Mayo 2019	$18,187,021.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,187,021.00	$59,359.58	$31,044.62	$28,314.96	$0.00	$0.00	$0.00	$28,314.96	$18,215,335.96
Junio 2019	$0.00	$0.00	$188,641.70	$0.00	$0.00	$17,998,379.30	$118,551.49	$31,044.62	$87,506.87	$0.00	$0.00	$0.00	$115,821.83	$18,114,201.13
Julio 2019	$0.00	$0.00	$1,020,814.29	$0.00	$4,949.50	$16,982,514.51	$117,425.91	$31,044.62	$86,381.29	$0.00	$0.00	$0.00	$202,203.12	$17,184,717.63
Agosto 2019	$0.00	$0.00	$896,003.89	$0.00	$0.00	$16,086,510.62	$112,167.09	$31,044.62	$81,122.47	$0.00	$0.00	$0.00	$283,325.59	$16,369,836.21
Septiembre 2019	$0.00	$0.00	$1,424,368.58	$0.00	$16,438.00	$14,678,580.04	$99,101.06	$31,044.62	$68,056.44	$0.00	$0.00	$0.00	$351,382.03	$15,029,962.07
TOTALES	$18,187,021.00	$0.00	$3,529,828.93	$0.00	$21,387.50	$14,678,580.04	$506,605.13	$155,223.10	$351,382.03	$0.00	$0.00	$0.00	$351,382.03	$15,029,962.07

M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez
Rector

M.I. Ricardo Ramón Torres Knight
Director de Planeación y Desarrollo Institucional