

REPORTE DEL FIDEICOMISO

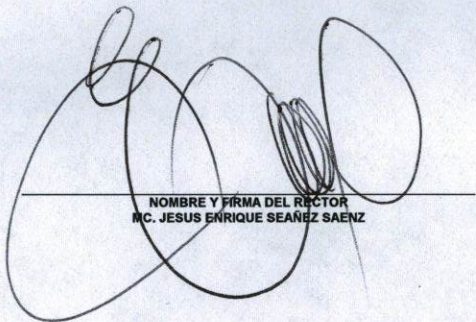
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Número de subcuenta: PIFI-112324-12
Fiduciario: SANTANDER

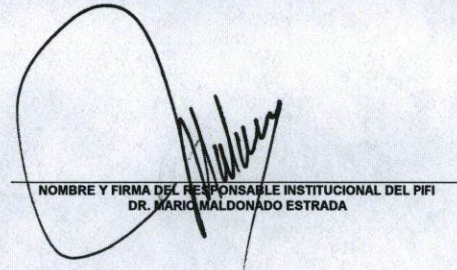
Ejercicio: 2012
Clave del Convenio: C/PIFI-2012-08MSU0017H-10-33

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 20 DE MARZO DE 2013

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS										
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2012	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2010.	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	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
(A)	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6-7)	(9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9))	(10=9-8)	(11)	(12)	(13=11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18=15+16-17)	(19= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (19+18))	(20=20+13-18)	(21=20+10)
Septiembre 2012			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Octubre 2012			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Noviembre 2012			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2012	\$40,577,256.86		\$40,577,256.86					\$0.00	\$0.00	\$40,577,256.86	\$83,110.52		\$83,110.52					\$0.00	\$0.00	\$83,110.52	\$40,660,367.38
Enero 2013	\$1,920,663.44		\$42,497,920.30		\$141,085.46			\$141,088.46	\$141,088.46	\$42,356,834.84	\$154,174.95		\$154,174.95					\$0.00	\$0.00	\$237,298.47	\$42,594,120.31
Febrero 2013			\$42,366,834.84		\$1,194,907.26		\$15,134.69	\$1,179,772.67	\$1,320,858.03	\$41,177,062.27	\$143,624.79	\$80,155.69	\$63,669.10					\$0.00	\$0.00	\$300,954.67	\$41,478,016.84
Marzo 2013			\$41,177,062.27					\$0.00	\$1,320,858.03	\$41,177,062.27			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$300,954.67	\$41,478,016.84
Abril 2013			\$41,177,062.27					\$0.00	\$1,320,858.03	\$41,177,062.27			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$300,954.67	\$41,478,016.84
Mayo 2013			\$41,177,062.27					\$0.00	\$1,320,858.03	\$41,177,062.27			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$300,954.67	\$41,478,016.84
Junio 2013			\$41,177,062.27					\$0.00	\$1,320,858.03	\$41,177,062.27			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$300,954.67	\$41,478,016.84
Julio 2013			\$41,177,062.27					\$0.00	\$1,320,858.03	\$41,177,062.27			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$300,954.67	\$41,478,016.84
Agosto 2013			\$41,177,062.27					\$0.00	\$1,320,858.03	\$41,177,062.27			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$300,954.67	\$41,478,016.84
Septiembre 2013			\$41,177,062.27					\$0.00	\$1,320,858.03	\$41,177,062.27			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$300,954.67	\$41,478,016.84
Octubre 2013			\$41,177,062.27					\$0.00	\$1,320,858.03	\$41,177,062.27			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$300,954.67	\$41,478,016.84
Noviembre 2013			\$41,177,062.27					\$0.00	\$1,320,858.03	\$41,177,062.27			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$300,954.67	\$41,478,016.84
TOTAL					\$1,335,892.72	\$0.00		\$1,320,858.03			\$381,110.26	\$80,155.69	\$300,954.67			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,954.67	\$41,478,016.84

Periodo = 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).


NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR
M.C. JESUS ENRIQUE SEANZ SAENZ


NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI
DR. MARÍA MALDONADO ESTRADA