SEP

PFCE

***DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL***

***Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa***

***Reporte de Estado de Cuenta del Fideicomiso***

**Institución:** **Universidad Autónoma de Chihuahua**

**Número de subcuenta:** **65506694066**

**Fiduciario:** **SANTANDER**

**Ejercicio:** **2018**

**Clave de Convenio:** **C/PFCE-2018-08MSU0017H-10-30**

***Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 9 de Julio de 2018***

| | Capital | | | | | | Productos Financieros | | | | | | | | Saldo total según estado de cuenta (14)=(6)+(13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes y Año | Capital asignado PFCE (1) | Retiro de disponibilidad (2) | Pago a fideicomisarios y/o proveedores (3) | Devolución a TESOFE (4) | Rendimiento de fideicomiso (5) | Saldo final en estado (6) = (1-2-3-4-5)+(5 mes anterior) | Capital (rendimiento financ.) (7) | Costo de fideicomiso (8) | Rendimiento neto (9) = 7-8 | Pago a fideicomisarios y/o proveedores (10) | Devolución a TESOFE (11) | Reintegro a Capital (12) | Remanente Neto (13) = (9-10-11-12)+(13 mes anterior) | | |
| Abril 2018 | $ 28,360,610.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 28,360,610.00 | $ 16,732.76 | $ 0.00 | $ 16,732.76 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $0 | | $ 28,377,342.76 |
| Mayo 2018 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 28,360,610.00 | $ 173,504.18 | $ 0.00 | $ 173,504.18 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $0 | | $28,550,846.94 |
| TOTALES | $ 28,360,610.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 28,360,610.00 | $ 190,236.94 | $ 0.00 | $ 190,236.94 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $0 | | $28,550,846.94 |

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

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