

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 Conven C/PFCE-2017-08MSU0017H-11-37

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 15 DE JUNIO DE 2018

MES Y AÑO (A)	CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (18) = (7) + (15)	
	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	\$0.00
Abril 2017	\$35,473,672.00						\$35,473,672.00	\$167,815.23		\$167,815.23					\$167,815.23	\$35,641,487.23
Mayo 2017							\$35,473,672.00	\$193,100.86	\$49,671.39	\$143,429.47					\$311,244.70	\$35,784,916.70
Junio 2017							\$35,473,672.00	\$190,982.35		\$190,982.35					\$502,227.05	\$35,975,899.05
Julio 2017							\$35,473,672.00	\$204,328.44	\$62,089.24	\$142,239.20					\$644,466.25	\$36,118,138.25
Agosto 2017				\$141,931.12			\$35,331,740.88	\$205,114.13	\$31,044.62	\$174,069.51					\$818,535.76	\$36,150,278.64
Septiembre 2017				\$1,480,009.48			\$33,851,731.40	\$194,839.26	\$31,044.62	\$163,794.64					\$982,330.40	\$34,834,061.80
Octubre 2017				\$1,209,070.62			\$32,642,660.78	\$193,804.55	\$31,044.62	\$162,759.93					\$1,145,080.33	\$33,787,751.11
Noviembre 2017				\$5,442,082.90			\$27,200,577.88	\$171,431.67	\$31,044.62	\$140,387.05					\$1,285,477.38	\$28,486,055.26
Diciembre 2017				\$9,247,759.88			\$17,952,818.00	\$140,050.34	\$31,044.62	\$108,005.72					\$1,394,483.10	\$19,347,301.10
Enero 2018				\$604,700.74			\$17,348,117.26	\$112,462.40	\$31,044.62	\$81,437.78					\$1,475,920.88	\$16,824,038.14
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	\$16,473,952.24
Marzo 2018				\$2,146,205.19			\$14,779,998.27	\$107,745.95	\$31,044.62	\$76,701.33					\$1,624,450.11	\$16,404,448.38
Abril 2018				\$2,297,939.63			\$12,482,058.64	\$93,696.67	\$31,044.62	\$62,654.05					\$1,687,104.16	\$14,189,162.80
Mayo 2018				\$10,663,495.98		\$38,638.46	\$1,837,201.12	\$67,699.31	\$31,044.62	\$36,654.69					\$1,723,758.85	\$3,580,959.97
Junio 2018							\$1,837,201.12			\$0.00					\$1,723,758.85	\$3,580,959.97
Julio 2018							\$1,837,201.12			\$0.00					\$1,723,758.85	\$3,580,959.97
Agosto 2018							\$1,837,201.12			\$0.00					\$1,723,758.85	\$3,580,959.97
TOTAL	\$35,473,672.00	\$0.00	\$0.00	\$33,677,309.34	\$0.00	\$40,838.46	\$1,837,201.12	\$2,145,965.68	\$422,206.83	\$1,723,758.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723,758.85	

M.E. LUIS ALBERTO BIEBRO RAMÍREZ
RECTOR

M.I. RICARDO TORRES KNIGHT
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL