

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Número de subcuenta: 65505842133
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2016
Clave del Conver C/PFCE-2016-08MSU0017H-11-38

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)	
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016 (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)+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))		
Septiembre 2016							\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00
Octubre 2016	\$41,790,988.00						\$41,790,988.00	\$32,257.02		\$32,257.02						\$32,257.02	\$41,823,245.02
Noviembre 2016	\$0.00						\$41,790,988.00	\$168,793.78		\$168,793.78						\$201,050.80	\$41,992,038.80
Diciembre 2016	\$9,068,271.00						\$50,859,259.00	\$225,376.88		\$225,376.88						\$426,427.68	\$51,285,686.68
Enero 2017							\$50,859,259.00	\$249,201.11		\$249,201.11						\$675,628.79	\$51,534,887.79
Febrero 2017							\$50,859,259.00	\$239,176.24		\$239,176.24						\$914,805.03	\$51,774,064.03
Marzo 2017				\$1,414,545.34			\$49,444,713.66	\$270,539.72		\$270,539.72						\$1,185,344.75	\$50,630,058.41
Abril 2017				\$1,863,462.58			\$47,581,251.08	\$259,728.56		\$259,728.56						\$1,445,073.31	\$49,028,324.39
Mayo 2017				\$5,373,403.49			\$42,207,847.59	\$253,290.32	\$155,223.10	\$98,067.22						\$1,543,140.53	\$43,750,988.12
Junio 2017				\$12,992,635.75		\$40,672.00	\$29,255,883.84	\$196,103.81		\$196,103.81						\$1,739,244.34	\$30,995,128.18
Julio 2017				\$989,567.27			\$28,266,316.57	\$171,682.18	\$62,089.24	\$109,592.94						\$1,848,837.28	\$30,115,153.85
Agosto 2017				\$4,179,585.85		\$30,000.00	\$24,116,730.72	\$163,785.70	\$31,044.62	\$132,721.08						\$1,981,558.36	\$26,098,289.08
Septiembre 2017							\$24,116,730.72			\$0.00						\$1,981,558.36	\$26,098,289.08
Octubre 2017							\$24,116,730.72			\$0.00						\$1,981,558.36	\$26,098,289.08
Noviembre 2017							\$24,116,730.72			\$0.00						\$1,981,558.36	\$26,098,289.08
Diciembre 2017							\$24,116,730.72			\$0.00						\$1,981,558.36	\$26,098,289.08
Enero 2018							\$24,116,730.72			\$0.00						\$1,981,558.36	\$26,098,289.08
Febrero 2018							\$24,116,730.72			\$0.00						\$1,981,558.36	\$26,098,289.08
TOTAL	\$50,859,259.00	\$0.00	\$0.00	\$21,813,700.28	\$0.00	\$70,672.00	\$24,116,730.72	\$2,229,915.32	\$248,356.96	\$1,981,558.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981,558.36	\$26,098,289.08

M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMIREZ
RECTOR

M.I. RICARDO TORRES KNIGHT
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL