

--- REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Número de subcuenta: 21123300-17
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2017
Clave del Conver C/PFCE-2017-08MSU0017H-11-37

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 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
Abril 2017	\$35,473,672.00						\$35,473,672.00	\$167,815.23		\$167,815.23						\$167,815.23
Mayo 2017							\$35,473,672.00	\$193,100.86	\$49,671.39	\$143,429.47						\$311,244.70
Junio 2017							\$35,473,672.00	\$190,982.35		\$190,982.35						\$502,227.05
Julio 2017							\$35,473,672.00	\$204,328.44	\$62,089.24	\$142,239.20						\$644,466.25
Agosto 2017				\$141,931.12			\$35,331,740.88	\$205,114.13	\$31,044.62	\$174,069.51						\$818,535.76
Septiembre 2017							\$35,331,740.88			\$0.00						\$818,535.76
Octubre 2017							\$35,331,740.88			\$0.00						\$818,535.76
Noviembre 2017							\$35,331,740.88			\$0.00						\$818,535.76
Diciembre 2017							\$35,331,740.88			\$0.00						\$818,535.76
Enero 2018							\$35,331,740.88			\$0.00						\$818,535.76
Febrero 2018							\$35,331,740.88			\$0.00						\$818,535.76
Marzo 2018							\$35,331,740.88			\$0.00						\$818,535.76
Abril 2018							\$35,331,740.88			\$0.00						\$818,535.76
Mayo 2018							\$35,331,740.88			\$0.00						\$818,535.76
Junio 2018							\$35,331,740.88			\$0.00						\$818,535.76
Julio 2018							\$35,331,740.88			\$0.00						\$818,535.76
Agosto 2018							\$35,331,740.88			\$0.00						\$818,535.76
TOTAL	\$35,473,672.00	\$0.00	\$0.00	\$141,931.12	\$0.00	\$0.00	\$35,331,740.88	\$961,341.01	\$142,805.25	\$818,535.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,535.76


M.E. LUIS ALBERTO HIERRO RAMIREZ
RECTOR


M.J. RICARDO TORRES KNIGHT
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL