

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: 65505842133  
Fiduciario: SANTANDER

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

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 13 DE JUNIO DE 2017

MES Y AÑO	CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS							BALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA	
	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	RENTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	RENTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO		EJERCICIO NETO
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((1+2-3-4-5)+7 mes anterior)	(8)	(9)	(10= 8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	((15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior))	((16) = (7) + (15))
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	\$168,793.76		\$168,793.76					\$201,050.86	\$41,992,038.00
Diciembre 2016	\$9,058,271.00						\$50,859,259.00	\$225,376.88		\$225,376.88					\$426,427.64	\$51,285,886.60
Enero 2017							\$50,859,259.00	\$249,201.11		\$249,201.11					\$675,628.76	\$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							\$50,859,259.00			\$0.00					\$914,805.03	\$51,774,064.03
Abril 2017							\$50,859,259.00			\$0.00					\$914,805.03	\$51,774,064.03
Mayo 2017							\$50,859,259.00			\$0.00					\$914,805.03	\$51,774,064.03
Junio 2017							\$50,859,259.00			\$0.00					\$914,805.03	\$51,774,064.03
Julio 2017							\$50,859,259.00			\$0.00					\$914,805.03	\$51,774,064.03
Agosto 2017							\$50,859,259.00			\$0.00					\$914,805.03	\$51,774,064.03
Septiembre 2017							\$50,859,259.00			\$0.00					\$914,805.03	\$51,774,064.03
Octubre 2017							\$50,859,259.00			\$0.00					\$914,805.03	\$51,774,064.03
Noviembre 2017							\$50,859,259.00			\$0.00					\$914,805.03	\$51,774,064.03
Diciembre 2017							\$50,859,259.00			\$0.00					\$914,805.03	\$51,774,064.03
Enero 2018							\$50,859,259.00			\$0.00					\$914,805.03	\$51,774,064.03
Febrero 2018							\$50,859,259.00			\$0.00					\$914,805.03	\$51,774,064.03
<b>TOTAL</b>	<b>\$50,859,259.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,859,259.00</b>	<b>\$914,805.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$914,805.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$914,805.03</b>	<b>\$51,774,064.03</b>

  
M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMÍREZ  
RECTOR

  
M.I. RICARDO TORRES KNIGHT  
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL