



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Reporte de Estado de Cuenta del Fideicomiso

PFCE

Institución: Universidad Autónoma de Chihuahua
Número de subcuenta: 65506694066
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2018
Clave de Convenio: C/PFCE-2018-08MSU00174-10-30

Rendimiento y Recursos Ejecutados Según Estado de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 31 de Octubre de 2018

Mes y Año	Capital Asignado PFCE (D)	Retiro de Efectivo (D)	Pago a Beneficiarios y/o proveedores (D)	Capital	Devolución a TESDFE (D)	Saldo Final Acumulado (D) = (1)-(2)-(3)-(4)	Capital (Inventariable Bajas) (D)	Costo del Fideicomiso (B)	Pedimento bajo (D) = 7+8	Pagos a Beneficiarios y/o proveedores (B)	Devolución a TESDFE (D)	Subsidios y Capital (D)	Ejecutado más (L) = (C+D)	Saldo Total Según Estado de Cuenta (L) = (B+L)
Abril 2018	\$08,340,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,340,010.00	\$17,313.76	\$0.00	\$17,313.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,313.76	\$17,313.76
Mayo 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,340,010.00	\$71,624.18	\$0.00	\$71,624.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,624.18	\$88,938.14
Junio 2018	\$0.00	\$0.00	\$345,732.99	\$0.00	\$0.00	\$7,994,277.01	\$71,624.18	\$0.00	\$71,624.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,624.18	\$160,562.32
Julio 2018	\$0.00	\$0.00	\$149,063.90	\$0.00	\$0.00	\$7,845,213.11	\$11,044.62	\$11,044.62	\$11,044.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,044.62	\$171,606.94
Agosto 2018	\$0.00	\$0.00	\$64,201.36	\$0.00	\$0.00	\$7,781,011.75	\$17,174.42	\$17,174.42	\$17,174.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,174.42	\$188,781.36
Septiembre 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,843,728.36	\$0.00	\$0.00	\$5,937,283.39	\$18,619.42	\$18,619.42	\$18,619.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,619.42	\$207,400.78
Octubre 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,937,283.39	\$18,619.42	\$18,619.42	\$18,619.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,619.42	\$226,020.20
TOTALES:	\$08,340,010.00	\$0.00	\$2,353,725.25	\$0.00	\$0.00	\$5,986,288.14	\$252,522.64	\$147,423.63	\$755,022.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,022.31	\$3,041,310.45

M. J. Ricardo Ramón Torres Krieger
Director de Planeación y Docencia Institucional

P.A.

M.E. Luis Alberto Ferró Ramírez
Rector