

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Número de subcuenta: FID2112330-15
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2015
Clave del Conver C/PROFOCIE-2015-08MSU0017H

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 29 DE JUNIO DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PROFOCIE 2015 (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))	
Octubre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Noviembre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Diciembre 2015	\$13,669,861.00						\$13,669,861.00			\$0.00					\$0.00	\$13,669,861.00
Enero 2016							\$13,669,861.00	\$29,765.79		\$29,765.79					\$29,765.79	\$13,699,626.79
Febrero 2016		\$469,617.51					\$14,139,478.51	\$37,177.03		\$37,177.03					\$66,942.82	\$14,206,421.33
Marzo 2016				\$470,595.44			\$13,668,883.07	\$44,053.57		\$44,053.57					\$110,996.39	\$13,779,879.46
Abril 2016				\$719,965.61			\$12,948,917.46	\$41,774.67		\$41,774.67	\$0.00				\$152,771.06	\$13,101,688.52
Mayo 2016				\$2,265,085.53			\$10,683,831.93	\$38,093.92		\$38,093.92					\$190,864.98	\$10,874,696.91
Junio 2016				\$4,765,737.31			\$5,918,094.62	\$26,352.42		\$26,352.42					\$217,217.40	\$6,135,312.02
Julio 2016				\$150,531.74			\$5,767,562.88	\$21,423.82		\$21,423.82					\$238,641.22	\$6,006,204.10
Agosto 2016				\$996,856.09		\$70,546.34	\$4,841,253.13	\$19,578.97	\$210,852.60	-\$191,273.63					\$47,367.59	\$4,888,620.72
Septiembre 2016				\$1,293,960.75			\$3,547,292.38	\$14,975.53	\$30,121.80	-\$15,146.27					\$32,221.32	\$3,579,513.70
Octubre 2016				\$629,918.95			\$2,917,373.43	\$13,946.77	\$30,121.80	-\$16,175.03					\$16,046.29	\$2,933,419.72
Noviembre 2016				\$2,311,989.75			\$605,383.68	\$9,262.27	\$31,044.62	-\$21,782.35					-\$5,736.06	\$599,647.62
Diciembre 2016						\$10,756.34	\$616,140.02	\$2,810.23		\$2,810.23					\$2,925.83	\$613,214.19
Enero 2017					\$616,140.02	\$0.00	1.513399183750153E-9	\$33,970.45	\$31,044.62	\$2,925.83			\$0.00		-2.864908310584724E-11	1.484750100644305E-9
Febrero 2017							1.513399183750153E-9			\$0.00					-2.864908310584724E-11	1.484750100644305E-9
Marzo 2017							1.513399183750153E-9			\$0.00					-2.864908310584724E-11	1.484750100644305E-9
Abril 2017							1.513399183750153E-9			\$0.00					-2.864908310584724E-11	1.484750100644305E-9
Mayo 2017							1.513399183750153E-9			\$0.00					-2.864908310584724E-11	1.484750100644305E-9
Junio 2017							1.513399183750153E-9			\$0.00					-2.864908310584724E-11	1.484750100644305E-9
Julio 2017							1.513399183750153E-9			\$0.00					-2.864908310584724E-11	1.484750100644305E-9
TOTAL	\$13,669,861.00	\$469,617.51	\$0.00	\$13,604,641.17	\$616,140.02	\$81,302.68	1.513399183750153E-9	\$333,185.44	\$333,185.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-2.864908310584724E-11	1.484750100644305E-9

M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMIREZ
RECTOR

M.I. RICARDO TORRES KNIGHT
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL