

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Número de subcuenta: 65505896933
Fiduciario: SANTANDER

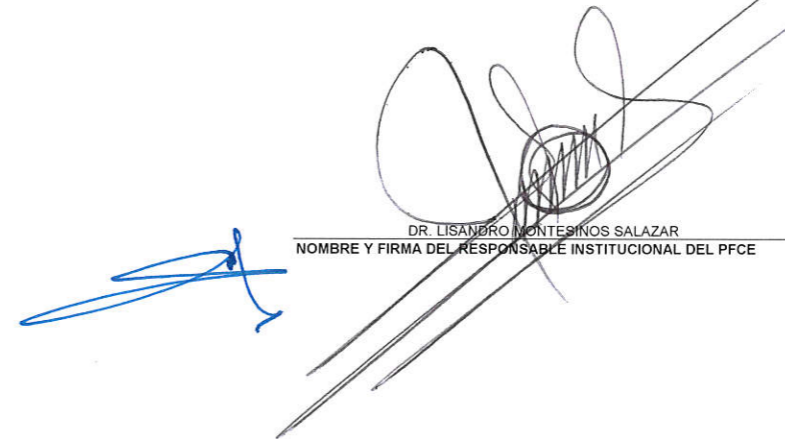
Ejercicio: 2016
Clave del Conven C/IFCE-2016-07MSU0001H-12-33

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 24 DE ABRIL DE 2018

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+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))
Septiembre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Octubre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Noviembre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Diciembre 2016	\$42,607,022.00	\$97,657.44					\$42,704,679.44	\$283,810.21	\$629.26	\$283,180.95					\$283,180.95	\$42,987,860.39
Enero 2017	\$4,000.00						\$42,708,679.44	\$231,205.28	\$3,480.00	\$227,725.28					\$510,906.23	\$43,219,585.67
Febrero 2017			\$0.00	\$6,000,000.00			\$36,708,679.44	\$199,146.33	\$1,740.00	\$197,406.33					\$708,312.56	\$37,416,992.00
Marzo 2017			\$0.00	\$3,000,000.00			\$33,708,679.44	\$191,362.66	\$1,740.00	\$189,622.66					\$897,935.22	\$34,606,614.66
Abril 2017				\$3,000,000.00			\$30,708,679.44	\$180,583.37	\$1,740.00	\$178,843.37					\$1,076,778.59	\$31,785,458.03
Mayo 2017				\$12,000,000.00			\$18,708,679.44	\$167,356.00	\$1,740.00	\$165,616.00					\$1,242,394.59	\$19,951,074.03
Junio 2017				\$3,000,000.00			\$15,708,679.44	\$107,113.60	\$1,740.00	\$105,373.60					\$1,347,768.19	\$17,056,447.63
Julio 2017				\$3,000,000.00			\$12,708,679.44	\$88,111.24	\$1,740.00	\$86,371.24					\$1,434,139.43	\$14,142,818.87
Agosto 2017				\$4,000,000.00			\$8,708,679.44	\$74,887.42	\$1,740.00	\$73,147.42					\$1,507,286.85	\$10,215,966.29
Septiembre 2017				\$1,652,231.81			\$7,056,447.63	\$50,375.09	\$1,740.00	\$48,635.09	\$1,347,768.19				\$208,153.75	\$7,264,601.38
Octubre 2017				\$4,347,768.19			\$2,708,679.44	\$26,289.35	\$1,850.46	\$24,438.89					\$232,592.64	\$2,941,272.08
Noviembre 2017				\$2,708,679.44			-3.259629011154175E-0	\$8,269.58	\$1,850.46	\$6,419.12					\$239,011.76	\$239,011.76
Diciembre 2017							-3.259629011154175E-0	\$2,697.84	\$1,850.46	\$847.38		\$239,859.14			\$0.00	-3.259629011154175E-9
Enero 2018							-3.259629011154175E-0			\$0.00					\$0.00	-3.259629011154175E-9
Febrero 2018							-3.259629011154175E-0			\$0.00					\$0.00	-3.259629011154175E-9
Marzo 2018							-3.259629011154175E-0			\$0.00					\$0.00	-3.259629011154175E-9
TOTAL	\$42,611,022.00	\$97,657.44	\$0.00	\$42,708,679.44	\$0.00	\$0.00	-3.259629011154175E-0	\$1,611,207.97	\$23,580.64	\$1,587,627.33	\$1,347,768.19	\$239,859.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-3.259629011154175E-9



MTRO. CARLOS EUGENIO RUIZ HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE