

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

Ejercicio: 2012

Clave del Convenio: C/PIFI-2012-08MSU0017H-10-33

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Número de subcuenta: PIFI-112324-12
Fiduciario: SANTANDER

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 20 DE MARZO DE 2013

	GAPITAL.												PRODUCTOS FINANCIEROS									
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2012	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2010.	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO (9=Ejercido neto acumulado del mas	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETIRO*	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES *	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL		EJERCIDO NETO ACUMULADO (19= Ejercido neto acumulado del mes	SALDO FINAL ACUMULADO	SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA	
(A)	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(6)	(6)	(7)	(8=5+6-7)	anterior + ejercido neto del mes (8+9))	(10=3-8)	(11)	(12)	(13=11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18=15+16-17)	anterior + ejercido neto	(20=20+13-18)	(21=20+10)	
Septiembre 2012	DOMESTIC STATE	Value and the latest	\$0.00				SALES CONTRACTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00		1 (7) (7) (7) (7) (7) (7)	THE PERSONS		\$0.00	del mes (19+18)) \$0.00	\$0.00	\$0.00	
Octubre 2012			\$0.00			TO THE PERSON NAMED IN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	Participal System		\$0.00					\$0.00	Committee of the Commit	\$0.00	\$0.00	
Noviembre 2012	Real Edward		\$0.00		The state of the s	STANTING NEWS	EVILLE SEEDVE SI	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	DATE OF THE PARTY				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Diciembre 2012	\$40,577,256.8	6	\$40,577,256.86			THE STATE OF		\$0.00	\$0.00	\$40,677,256.86	\$83,110.52		\$83,110.52	77.00				\$0.00	\$0.00	\$83,110.52	\$40,660,367.38	
Enero 2013	\$1,920,663.4	4	\$42,497,920.30		\$141,085.46			\$141,085.46	\$141,085.46	\$42,356,834.84	\$154,174.95		\$154,174.95	100			THE STATE OF THE S	\$0.00	\$0.00	\$237,285.47	\$42,694,120.31	
Febrero 2013			\$42,356,834.84		\$1,194,907.26		\$15,134.69	\$1,179,772.57	\$1,320,858.03	\$41,177,062.27	\$143,824.79	\$80,155.69	\$63,669.10					\$0.00	\$0.00	\$300,954.57	\$41,478,016.84	
Marzo 2013	THE REAL PROPERTY.	MALE STREET	\$41,177,062.27		Carlot Bills soll and all	THE STATE OF THE S	V. State Williams	\$0.00	\$1,320,858.03	\$41,177,062.27			\$0.00			and the least	BACK SHIP TO SE	\$0.00	\$0.00	\$300,954.57	\$41,478,016.84	
Abril 2013			\$41,177,062.27	1000	WEELS TO SELECT THE RESIDENCE OF THE PERSON			\$0.00	\$1,320,868.03	\$41,177,062.27	MET THE REAL PROPERTY.		\$0.00				Market Market	\$0.00	\$0.00	\$300,954.67	\$41,478,016.84	
Mayo 2013		A CONTRACTOR OF THE	\$41,177,062.27			Was oldered Over		\$0.00	\$1,320,868.03	\$41,177,062.27	Constant and a	SILLARING	\$0.00	28 1107	THE CONTRACTOR	To de la companya de	VALUE OF SALE	\$0.00	\$0.00	\$300,954.57	\$41,478,016.84	
Junio 2013	TO SELECTION OF		\$41,177,062.27	A Linear Section				\$0.00	\$1,320,868.03	\$41,177,062.27			\$0.00			MILES DE LA COMPANIE DE		\$0.00	\$0.00	\$300,954.67	\$41,478,016.84	
Julio 2013			\$41,177,062.27					\$0.00	\$1,320,858.03	\$41,177,062.27			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$300,954.57	\$41,478,016.84	
Agosto 2013		Marie Vice Control	\$41,177,062.27	NED TO SERVE THE		SYRESTERIOR		\$0.00	\$1,320,858.03	\$41,177,062.27		ASSIGNATION	\$0.00		A STATE OF STREET		Marie Committee of the	\$0.00	\$0.00	\$300,954.67	\$41,478,016.84	
Septiembre 2013	Account the		\$41,177,062.27					\$0.00	\$1,320,858.03	\$41,177,062.27		The same of	\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$300,954.67	\$41,478,016.84	
Octubre 2013	DESIGNATION OF THE PARTY OF THE		\$41,177,062.27				Market Market	\$0.00	\$1,320,868.03	\$41,177,062.27			\$0.00				to the second	\$0.00	\$0.00	\$300,954.57	\$41,478,016.84	
Noviembre 2013			\$41,177,062.27					\$0.00	\$1,320,858.03	\$41,177,062.27			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$300,954.57	\$41,478,016.84	
TOTAL					\$1,335,992.72	\$0.00		\$1,320,858.03			\$381,110.26	\$80,155.69	\$300,954.57		\$0.0	\$0.00	THE REPORT OF THE PARTY OF	\$0.00	STATE OF THE PARTY			

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes.

NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR C. JESUS ENRIQUE SEANEZ SAENZ NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI DR. MARICIMALDONADO ESTRADA

^{*} El retiro únicamente se puede aplicar, una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).