DIRECIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO
PIFI 2011

Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Número de subcuenta: PIFI-112324-11
Fiduciara: BANCO SANTANDER S.A.

Ejercicio: 2011
Clave del Convenio: C/PIFI-2011-08MSU0017-10-32
Fecha de actualización: 12/04/2012

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL : 31 DE MAYO DE 2012

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS										
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2011	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O PIFIEA 2010.	Capital	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	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	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
(A)	(1)	(2)	3 = 1 + 2 + Saldo final acumulado del mes anterior (10)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = 5+6	9 = Ejercido neto acumulado del mes anterior + ejercido neto del mes (8+9)	(10) = 3-8	11	12	13 = 11-12	14	15	16	17	(18) = 15+16	19 = Ejercido neto acumulado del mes anterior + ejercido neto del mes (19 * + 18)	(20) = Rendimiento neto del mes - ejercido neto del mes + saldo acumulado del mes anterior = 13-18 + 20 *	(21) = (10) + (20)
NOV - 2011	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
ASIG-DIC11	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
DIC - 2011	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
ENE - 2012	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
FEB - 2012	42,764,299.00	0.00	42,764,299.00		702.97			702.97	702.97	42,763,596.03	140,643.70	0.00	140,643.70					0.00	0.00	140,643.70	42,904,239.73
MAR - 2012	0.00	0.00	42,763,596.03		281,760.56			281,760.56	282,463.53	42,481,835.47	161,469.81	6,271.68	155,198.13					0.00	0.00	295,841.83	42,777,677.30
ABR - 2012	0.00	0.00	42,481,835.47		360,586.40			360,586.40	643,049.93	42,121,249.07	155,569.32	26,330.68	129,238.64					0.00	0.00	425,080.47	42,546,329.54
MAY - 2012	0.00	0.00	42,121,249.07		378,434.71			378,434.71	1,021,484.64	41,742,814.36	159,642.83	26,330.68	133,312.15					0.00	0.00	558,392.62	42,301,206.98
JUN - 2012	0.00	0.00	41,742,814.36					0.00	1,021,484.64	41,742,814.36	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	558,392.62	42,301,206.98
JUL - 2012	0.00	0.00	41,742,814.36					0.00	1,021,484.64	41,742,814.36	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	558,392.62	42,301,206.98
AGO - 2012	0.00	0.00	41,742,814.36					0.00	1,021,484.64	41,742,814.36	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	558,392.62	42,301,206.98
SEP - 2012	0.00	0.00	41,742,814.36					0.00	1,021,484.64	41,742,814.36	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	558,392.62	42,301,206.98
OCT - 2012	0.00	0.00	41,742,814.36					0.00	1,021,484.64	41,742,814.36	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	558,392.62	42,301,206.98
NOV - 2012	0.00	0.00	41,742,814.36					0.00	1,021,484.64	41,742,814.36	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	558,392.62	42,301,206.98
DIC - 2012	0.00	0.00	41,742,814.36					0.00	1,021,484.64	41,742,814.36	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	558,392.62	42,301,206.98
ENE - 2013	0.00	0.00	41,742,814.36					0.00	1,021,484.64	41,742,814.36	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	558,392.62	42,301,206.98
FEB - 2013	0.00	0.00	41,742,814.36					0.00	1,021,484.64	41,742,814.36	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	558,392.62	42,301,206.98
	TOTAL				1,021,484.64	0.00		1,021,484.64			617,325.66	58,933.04	558,392.62		0.00	0.00		0.00			

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes.
* 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).
Celda que contiene fórmula, favor de no modificar.

P.D.

MC. JESUS ENRIQUE SEÑEZ SAENZ
RECTOR

DR. MARIO MALDONADO ESTRADA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL