

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: EL COLEGIO DE CHIHUAHUA
Número de subcuenta: 92-00199247-8
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2014
Clave del Conv C/PROFOCIE-2014-08MSU0708T-02-04

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 2 DE JULIO DE 2015

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS											SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (22=21+10)	
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2014 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2012. (2)	CAPITAL (3=1+2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (4)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (5)	DEVOLUCION A TESOFE (6)	REINTEGROS (7)	EJERCIDO NETO (8=5+6-7)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9)) (10=3-8)	SALDO FINAL ACUMULADO (10=3-8)	CAPITAL (Rendimiento Bruto) (11)	COSTO DEL FIDEICOMISO (12)	RENDIMIENTO NETO (13=11-12)	RETIRO * (14)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES * (15)	DEVOLUCION A TESOFE (16)	REINTEGROS A CAPITAL (17)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (18)	EJERCIDO NETO (19=15+16+18-17)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+19)) (21=20+19)	SALDO FINAL ACUMULADO (21=21+13-19)		
Noviembre 2014			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Diciembre 2014	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Enero 2015	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Febrero 2015	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Marzo 2015	\$388,109.39	\$0.00	\$388,109.39	\$0.00	\$166,305.21	\$0.00	\$0.00	\$166,305.21	\$166,305.21	\$221,804.18	\$0.00	\$911.76	-\$911.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$911.76	220,892.42
Abril 2015	\$0.00	\$0.00	\$221,804.18	\$0.00	\$14,305.51	\$0.00	\$0.00	\$14,305.51	\$180,610.72	\$207,498.67	\$0.00	\$516.20	-\$516.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,427.96	206,070.71
Mayo 2015	\$0.00	\$0.00	\$207,498.67	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$234,610.72	\$153,498.67	\$0.00	\$455.88	-\$455.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,883.84	151,614.83
Junio 2015	\$0.00	\$0.00	\$153,498.67	\$0.00	\$4,725.94	\$0.00	\$0.00	\$4,725.94	\$239,336.66	\$148,772.73	\$0.00	\$470.96	-\$470.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,354.80	146,417.93
Julio 2015			\$148,772.73					\$0.00	\$239,336.66	\$148,772.73			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,354.80	146,417.93
Agosto 2015			\$148,772.73					\$0.00	\$239,336.66	\$148,772.73			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,354.80	146,417.93
Septiembre 2015			\$148,772.73					\$0.00	\$239,336.66	\$148,772.73			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,354.80	146,417.93
Octubre 2015			\$148,772.73					\$0.00	\$239,336.66	\$148,772.73			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,354.80	146,417.93
Noviembre 2015			\$148,772.73					\$0.00	\$239,336.66	\$148,772.73			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,354.80	146,417.93
Diciembre 2015			\$148,772.73					\$0.00	\$239,336.66	\$148,772.73			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,354.80	146,417.93
Enero 2016			\$148,772.73					\$0.00	\$239,336.66	\$148,772.73			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,354.80	146,417.93
Febrero 2016			\$148,772.73					\$0.00	\$239,336.66	\$148,772.73			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,354.80	146,417.93
TOTAL	\$388,109.39				\$239,336.66	\$0.00	\$0.00	\$239,336.66		\$148,772.73	\$0.00	\$2,354.80	-\$2,354.80		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	-\$2,354.80	146,417.93	

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).



DR. SAMUEL SCHMIDT NEDVEDOVICH
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR



MTRA. DÁMARIS IVONNE MACÍAS CORTÉS
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI