

**DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO**

Institución: EL COLEGIO DE CHIHUAHUA  
Número de subcuenta: 92002097035  
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2015  
Clave del Conven C/PROFOCIE-2015-08MSU0708T

**RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

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							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Enero 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Febrero 2016	\$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 2016	\$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
Abril 2016	\$84,708.00	\$0.00	\$0.00	\$44,908.00	\$0.00	\$0.00	\$39,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,800.00
Mayo 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,800.00	\$0.00	\$440.80	-\$440.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$440.80	\$39,359.20
Junio 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,063.01	\$0.00	\$322.09	\$35,059.08	\$0.00	\$440.80	-\$440.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$881.60	\$34,177.48
Julio 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,059.08	\$0.00	\$440.80	-\$440.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,322.40	\$33,736.68
Agosto 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$21,759.08	\$0.00	\$440.80	-\$440.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,763.20	\$19,995.88
Septiembre 2016							\$21,759.08			\$0.00					-\$1,763.20	\$19,995.88
Octubre 2016							\$21,759.08			\$0.00					-\$1,763.20	\$19,995.88
Noviembre 2016							\$21,759.08			\$0.00					-\$1,763.20	\$19,995.88
Diciembre 2016							\$21,759.08			\$0.00					-\$1,763.20	\$19,995.88
Enero 2017							\$21,759.08			\$0.00					-\$1,763.20	\$19,995.88
Febrero 2017							\$21,759.08			\$0.00					-\$1,763.20	\$19,995.88
Marzo 2017							\$21,759.08			\$0.00					-\$1,763.20	\$19,995.88
Abril 2017							\$21,759.08			\$0.00					-\$1,763.20	\$19,995.88
Mayo 2017							\$21,759.08			\$0.00					-\$1,763.20	\$19,995.88
Junio 2017							\$21,759.08			\$0.00					-\$1,763.20	\$19,995.88
Julio 2017							\$21,759.08			\$0.00					-\$1,763.20	\$19,995.88
<b>TOTAL</b>	<b>\$84,708.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,271.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$322.09</b>	<b>\$21,759.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,763.20</b>	<b>-\$1,763.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,763.20</b>	<b>\$19,995.88</b>



DR. SAMUEL SCHMIDT NEDVEDOVICH  
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR



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