

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: 9 DE FEBRERO DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGUN 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)	DEVOLUCION A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)	EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13-14(16 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	\$5,083.01	\$0.00	\$322.08	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,759.08	\$0.00	\$440.80	-\$440.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,204.00	\$18,556.00
Octubre 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,046.15	\$0.00	\$0.00	\$8,712.83	\$0.00	\$440.80	-\$440.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,644.80	\$6,068.13
Noviembre 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$872.67	\$3,085.60	\$0.00	\$440.80	-\$440.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,085.60	1.818989403546866E-12
Diciembre 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,085.60	1.818989403546866E-12
Enero 2017							\$3,085.60			\$0.00					-\$3,085.60	1.818989403546866E-12
Febrero 2017							\$3,085.60			\$0.00					-\$3,085.60	1.818989403546866E-12
Marzo 2017							\$3,085.60			\$0.00					-\$3,085.60	1.818989403546866E-12
Abril 2017							\$3,085.60			\$0.00					-\$3,085.60	1.818989403546866E-12
Mayo 2017							\$3,085.60			\$0.00					-\$3,085.60	1.818989403546866E-12
Junio 2017							\$3,085.60			\$0.00					-\$3,085.60	1.818989403546866E-12
Julio 2017							\$3,085.60			\$0.00					-\$3,085.60	1.818989403546866E-12
TOTAL	\$84,708.00	\$0.00	\$0.00	\$82,617.16	\$0.00	\$984.76	\$3,085.60	\$0.00	-\$3,085.60	-\$3,085.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,085.60	1.818989403546866E-12

  
MTRO. RUBEN LAU ROJO  
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL DIRECTOR GENERAL

  
MTRO. MARIO FLORES REYES  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL