

Institución: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS  
Número de subcuenta: 65-506117141426  
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2017  
Clave del Conver C/PFCE-2017-07MSU0098J-03-06

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 16 DE AGOSTO DE 2018

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCIÓN 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))	
Marzo 2017	\$0.00					\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00
Abril 2017	\$0.00				\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00
Mayo 2017	\$0.00						\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Junio 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Julio 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Agosto 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Septiembre 2017	\$7,000,993.00						\$7,000,993.00	\$25,675.14	\$7,576.51	\$18,098.63					\$18,098.63	\$7,019,091.63
Octubre 2017					\$2,072,381.99		\$4,928,611.01	\$31,903.73	\$8,376.28	\$23,527.45					\$41,626.08	\$4,970,237.09
Noviembre 2017					\$720,322.36		\$4,208,288.65	\$9,949.70	\$6,874.84	\$3,074.86					\$44,700.94	\$4,252,989.59
Diciembre 2017					\$932,729.50	\$18,326.35	\$3,293,887.50	\$7,928.30	\$6,609.16	\$1,319.14					\$46,020.08	\$3,339,907.58
Enero 2018						\$0.00	\$3,293,887.50	\$22,846.17	\$6,566.55	\$16,279.62			\$0.00		\$62,298.70	\$3,366,187.20
Febrero 2018					\$3,081.00	\$51.00	\$3,290,867.50	\$8,898.80	\$6,448.49	\$2,450.31			\$0.00		\$64,780.01	\$1,763,969.47
Marzo 2018					\$1,625,158.00	\$6,832.69	\$1,672,632.19	\$22,803.67	\$6,225.40	\$16,578.27					\$81,194.88	\$919,973.06
Abril 2018					\$1,671,972.05	\$838,218.03	\$838,778.17	\$5,800.00	\$5,933.40	-\$133.40					\$81,328.28	\$919,973.06
Mayo 2018					\$769,481.25	\$34,025.43	\$103,322.36	\$5,800.00	\$5,881.20	-\$81.20			\$650.12		\$81,763.80	\$186,086.15
Junio 2018					\$0.00	\$0.00	\$103,322.36	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00			\$51,845.00	\$81.20	\$0.00	\$103,322.36
Julio 2018					\$0.35	\$103,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					\$0.00	-\$0.00
Agosto 2018							-\$0.00			-\$0.00					\$0.00	-\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$7,000,993.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,785,128.69</b>	<b>\$103,322.00</b>	<b>\$897,455.60</b>	<b>-\$0.00</b>	<b>\$147,406.51</b>	<b>\$66,291.83</b>	<b>\$81,113.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,845.00</b>	<b>\$731.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

  
MTRO. BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ  
RECTOR

  
C.B. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN