

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHI
Número de subcuenta: 18-90006276-7
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2017
Clave de C/PCE-2017-27MSU0026E-04-09

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MES Y AÑO (A)	CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
	CAPITAL ASIGNADO P/CE 2017 (1)	PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA RENTIERIA (2)	REINTRO DE FIDEICOMISOS (3)	PAGO A LOS VIO PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESORERIA (5)	RENTES FIDEICOMISOS (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1)+(2)-(3)-(4)+(5)+(6)+7 mes anterior))	CAPITAL (RENTIERIA O BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10) = (8)-(9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS VIO PROVEEDORES (11)	DEVOLUCION A TESORERIA (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASOS O SIGUIENTE EJERCICIO (14)	
Marzo 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00
Abril 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00
Mayo 2017	\$975,247.00	\$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	\$975,247.00
Junio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.27	\$0.00	\$13.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.27
Julio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,856.33	\$0.00	\$0.00	\$59.86	\$0.00	\$68.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.18
Agosto 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,470.00	\$0.00	\$0.00	\$19,177.70	\$0.00	\$19,177.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,247.86
Septiembre 2017							\$631,920.67		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$631,168.53
Octubre 2017							\$631,920.67		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$631,168.53
Noviembre 2017							\$631,920.67		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$631,168.53
Diciembre 2017							\$631,920.67		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$631,168.53
Enero 2018							\$631,920.67		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$631,168.53
Febrero 2018							\$631,920.67		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$631,168.53
Marzo 2018							\$631,920.67		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$631,168.53
Abril 2018							\$631,920.67		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$631,168.53
Mayo 2018							\$631,920.67		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$631,168.53
Junio 2018							\$631,920.67		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$631,168.53
Julio 2018							\$631,920.67		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$631,168.53
Agosto 2018							\$631,920.67		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$631,168.53
TOTAL	\$975,247.00	\$0.00	\$0.00	\$343,326.33	\$0.00	\$0.00	\$19,247.86	\$0.00	\$19,247.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,247.86	\$631,168.53

M.C. JH. QUERUBIN BERNARDEZ QUINTANA
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

M.A.G.P. ALEJANDRO GRANIEL ROMERO
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL P/CE