

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

Institución:
Número de subcuenta:
Fiduciario:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
F/2112330
SANTANDER

Ejercicio: 2017
Clave del Conver C/PFCE-2017-08MSU0245B-09-27

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 15 DE DICIEMBRE DE 2017

PRODUCTOS FINANCIEROS																
CAPITAL																
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	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))	SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((1+2,3,4,5+6)+7 mes anterior))	(8)	(9)	(10= 8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (10-11-12+13- 14+(15 mes anterior))	(16) = (7) + (15)
Marzo 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Abril 2017	\$31,943,587.00						\$31,943,587.00	\$178,701.85		\$178,701.85					\$178,701.85	\$32,122,288.85
Mayo 2017							\$31,943,587.00	\$175,609.29		\$175,609.29					\$354,311.14	\$32,297,898.14
Junio 2017				\$1,064,133.34			\$30,879,453.66	\$171,279.62	\$628.49	\$170,651.13					\$524,962.27	\$31,404,415.93
Julio 2017							\$30,879,453.66	\$181,186.03		\$181,186.03					\$706,148.30	\$31,585,601.96
Agosto 2017				\$1,595,776.07			\$29,283,677.59	\$177,127.59		\$177,127.59					\$883,275.89	\$30,166,953.48
Septiembre 2017				\$1,284,224.45			\$27,999,453.14	\$163,615.65		\$163,615.65					\$1,046,891.54	\$29,046,344.68
Octubre 2017				\$923,713.48			\$27,085,099.66	\$161,542.90		\$161,542.90					\$1,208,434.44	\$28,293,534.10
Noviembre 2017				\$6,134,806.52			\$20,976,979.14	\$151,700.56		\$151,700.56					\$1,360,135.00	\$22,337,114.14
Diciembre 2017							\$20,976,979.14			\$0.00					\$1,360,135.00	\$22,337,114.14
Enero 2018							\$20,976,979.14			\$0.00					\$1,360,135.00	\$22,337,114.14
Febrero 2018							\$20,976,979.14			\$0.00					\$1,360,135.00	\$22,337,114.14
Marzo 2018							\$20,976,979.14			\$0.00					\$1,360,135.00	\$22,337,114.14
Abril 2018							\$20,976,979.14			\$0.00					\$1,360,135.00	\$22,337,114.14
Mayo 2018							\$20,976,979.14			\$0.00					\$1,360,135.00	\$22,337,114.14
Junio 2018							\$20,976,979.14			\$0.00					\$1,360,135.00	\$22,337,114.14
Julio 2018							\$20,976,979.14			\$0.00					\$1,360,135.00	\$22,337,114.14
Agosto 2018							\$20,976,979.14			\$0.00					\$1,360,135.00	\$22,337,114.14
TOTAL	\$31,943,587.00	\$0.00	\$0.00	\$11,002,653.86	\$0.00	\$36,046.00	\$20,976,979.14	\$1,360,763.49	\$628.49	\$1,360,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,135.00	\$22,337,114.14


LIC. RICARDO DUARTE JAQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


MTRO. ÁNGEL GÓMEZ MARTÍNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI