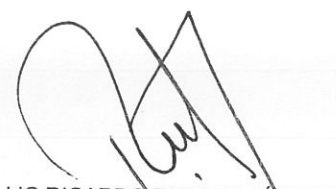


Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
Número de subcuenta: 65505842150
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2016
Clave del Conver C/PFCE-2016-08MSU0245B-09-28

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO-CON CORTE AL: 13 DE MARZO DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA ((16) = (7) + (15))
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016	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)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO ((10) = 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO ((15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior)))	
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10= 8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Septiembre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Octubre 2016	\$37,464,106.00						\$37,464,106.00	\$40,591.95		\$40,591.95					\$40,591.95	\$37,504,697.95
Noviembre 2016	\$4,644,000.00						\$42,108,106.00	\$152,026.36		\$152,026.36					\$192,618.31	\$42,300,724.31
Diciembre 2016	\$3,485,241.00			\$83,508.40			\$45,509,838.60	\$208,205.26		\$208,205.26					\$400,823.57	\$45,910,662.17
Enero 2017				\$414,649.33			\$45,095,189.27	\$228,359.24		\$228,359.24					\$629,182.81	\$45,724,372.08
Febrero 2017				\$1,702,900.65			\$43,392,288.62	\$205,394.15	\$38,280.02	\$167,114.13					\$796,296.94	\$44,188,585.56
Marzo 2017							\$43,392,288.62			\$0.00					\$796,296.94	\$44,188,585.56
Abril 2017							\$43,392,288.62			\$0.00					\$796,296.94	\$44,188,585.56
Mayo 2017							\$43,392,288.62			\$0.00					\$796,296.94	\$44,188,585.56
Junio 2017							\$43,392,288.62			\$0.00					\$796,296.94	\$44,188,585.56
Julio 2017							\$43,392,288.62			\$0.00					\$796,296.94	\$44,188,585.56
Agosto 2017							\$43,392,288.62			\$0.00					\$796,296.94	\$44,188,585.56
Septiembre 2017							\$43,392,288.62			\$0.00					\$796,296.94	\$44,188,585.56
Octubre 2017							\$43,392,288.62			\$0.00					\$796,296.94	\$44,188,585.56
Noviembre 2017							\$43,392,288.62			\$0.00					\$796,296.94	\$44,188,585.56
Diciembre 2017							\$43,392,288.62			\$0.00					\$796,296.94	\$44,188,585.56
Enero 2018							\$43,392,288.62			\$0.00					\$796,296.94	\$44,188,585.56
Febrero 2018							\$43,392,288.62			\$0.00					\$796,296.94	\$44,188,585.56
TOTAL	\$45,593,347.00	\$0.00	\$0.00	\$2,201,058.38	\$0.00	\$0.00	\$43,392,288.62	\$834,576.96	\$38,280.02	\$796,296.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,296.94	\$44,188,585.56


LIC. RICARDO DUARTE JÁQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


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