

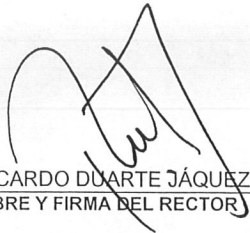
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

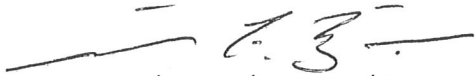
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
Número de subcuenta: F/2112330
Fiduciario: SANTANDER

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

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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)	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)	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
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							\$29,283,677.59			\$0.00					\$883,275.89	\$30,166,953.48
Octubre 2017							\$29,283,677.59			\$0.00					\$883,275.89	\$30,166,953.48
Noviembre 2017							\$29,283,677.59			\$0.00					\$883,275.89	\$30,166,953.48
Diciembre 2017							\$29,283,677.59			\$0.00					\$883,275.89	\$30,166,953.48
Enero 2018							\$29,283,677.59			\$0.00					\$883,275.89	\$30,166,953.48
Febrero 2018							\$29,283,677.59			\$0.00					\$883,275.89	\$30,166,953.48
Marzo 2018							\$29,283,677.59			\$0.00					\$883,275.89	\$30,166,953.48
Abril 2018							\$29,283,677.59			\$0.00					\$883,275.89	\$30,166,953.48
Mayo 2018							\$29,283,677.59			\$0.00					\$883,275.89	\$30,166,953.48
Junio 2018							\$29,283,677.59			\$0.00					\$883,275.89	\$30,166,953.48
Julio 2018							\$29,283,677.59			\$0.00					\$883,275.89	\$30,166,953.48
Agosto 2018							\$29,283,677.59			\$0.00					\$883,275.89	\$30,166,953.48
TOTAL	\$31,943,587.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659,909.41	\$0.00	\$0.00	\$29,283,677.59	\$883,904.38	\$628.49	\$883,275.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,275.89	


LIC. RICARDO DUARTE JÁQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


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