

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
65505842150
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: 12 DE JUNIO DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO	
(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))
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				\$2,068,133.72		\$3,600.00	\$41,327,754.90	\$227,050.27	\$38,279.97	\$188,770.30					\$985,067.24	\$42,312,822.14
Abril 2017				\$1,886,335.82		\$109,600.00	\$39,551,019.08	\$215,988.10	\$38,279.99	\$177,708.11					\$1,162,775.35	\$40,713,794.43
Mayo 2017				\$5,345,773.47			\$34,205,245.61	\$204,719.93	\$38,279.99	\$166,439.94					\$1,329,215.29	\$35,534,460.90
Junio 2017							\$34,205,245.61			\$0.00					\$1,329,215.29	\$35,534,460.90
Julio 2017							\$34,205,245.61			\$0.00					\$1,329,215.29	\$35,534,460.90
Agosto 2017							\$34,205,245.61			\$0.00					\$1,329,215.29	\$35,534,460.90
Septiembre 2017							\$34,205,245.61			\$0.00					\$1,329,215.29	\$35,534,460.90
Octubre 2017							\$34,205,245.61			\$0.00					\$1,329,215.29	\$35,534,460.90
Noviembre 2017							\$34,205,245.61			\$0.00					\$1,329,215.29	\$35,534,460.90
Diciembre 2017							\$34,205,245.61			\$0.00					\$1,329,215.29	\$35,534,460.90
Enero 2018							\$34,205,245.61			\$0.00					\$1,329,215.29	\$35,534,460.90
Febrero 2018							\$34,205,245.61			\$0.00					\$1,329,215.29	\$35,534,460.90
TOTAL	\$45,593,347.00	\$0.00	\$0.00	\$11,501,301.39	\$0.00	\$113,200.00	\$34,205,245.61	\$1,482,335.26	\$153,119.97	\$1,329,215.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329,215.29	\$35,534,460.90

LIC. RICARDO DUARTE JAQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

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