

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: 2112330 141 A 2112330 148
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2015
Clave del Conver C/PROFOCIE-2015-08MSU0245B

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 1 DE JULIO DE 2016

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA ((16) = (7) + (15))
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PROFOCIE 2015 (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)))	
Noviembre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Diciembre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Enero 2016	\$15,476,032.00	\$494,882.22		\$0.00			\$15,970,914.22	\$66,179.34		\$66,179.34					\$66,179.34	\$16,037,093.56
Febrero 2016				\$476,274.44			\$15,494,639.78	\$42,744.61	\$15,836.20	\$26,908.41					\$93,087.75	\$15,587,727.53
Marzo 2016				\$650,698.94			\$14,843,940.84	\$47,824.65		\$47,824.65					\$140,912.40	\$14,984,853.24
Abril 2016				\$740,142.63		\$3,000.00	\$14,106,798.21	\$44,691.89	\$114,839.99	-\$70,148.10					\$70,764.30	\$14,177,562.51
Mayo 2016				\$3,131,744.88		\$7,553.00	\$10,982,606.33	\$39,358.27	\$38,279.99	\$1,078.28					\$71,842.58	\$11,054,448.91
Junio 2016				\$5,120,071.59		\$2,400.00	\$5,864,934.74	\$27,427.30	\$38,279.99	-\$10,852.69					\$60,989.89	\$5,925,924.63
Julio 2016							\$5,864,934.74			\$0.00					\$60,989.89	\$5,925,924.63
Agosto 2016							\$5,864,934.74			\$0.00					\$60,989.89	\$5,925,924.63
Septiembre 2016							\$5,864,934.74			\$0.00					\$60,989.89	\$5,925,924.63
Octubre 2016							\$5,864,934.74			\$0.00					\$60,989.89	\$5,925,924.63
Noviembre 2016							\$5,864,934.74			\$0.00					\$60,989.89	\$5,925,924.63
Diciembre 2016							\$5,864,934.74			\$0.00					\$60,989.89	\$5,925,924.63
Enero 2017							\$5,864,934.74			\$0.00					\$60,989.89	\$5,925,924.63
Febrero 2017							\$5,864,934.74			\$0.00					\$60,989.89	\$5,925,924.63
TOTAL	\$15,476,032.00	\$494,882.22	\$0.00	\$10,118,932.48	\$0.00	\$12,953.00	\$5,864,934.74	\$268,226.06	\$207,236.17	\$60,989.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,989.89	

LIC. RICARDO DUARTE JÁQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

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