

Institución:
Número de subcuenta:
Fiduciario:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
F/2112330
SANTANDER

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

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 7 DE MARZO DE 2018

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017	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)
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		\$9,360.00	\$27,085,099.66	\$161,542.90		\$161,542.90					\$1,208,434.44	\$28,293,534.10
Noviembre 2017				\$6,134,806.52		\$26,686.00	\$20,976,979.14	\$151,700.56		\$151,700.56					\$1,360,135.00	\$22,337,114.14
Diciembre 2017				\$2,181,174.52		\$0.00	\$18,795,804.62	\$121,007.14	\$0.00	\$121,007.14					\$1,481,142.14	\$20,276,946.76
Enero 2018				\$194,731.76			\$18,601,072.86	\$123,231.64		\$123,231.64					\$1,604,373.78	\$20,205,446.64
Febrero 2018				\$2,334,634.40			\$16,266,438.46	\$103,958.38		\$103,958.38					\$1,708,332.16	\$17,974,770.62
Marzo 2018							\$16,266,438.46			\$0.00					\$1,708,332.16	\$17,974,770.62
Abril 2018							\$16,266,438.46			\$0.00					\$1,708,332.16	\$17,974,770.62
Mayo 2018							\$16,266,438.46			\$0.00					\$1,708,332.16	\$17,974,770.62
Junio 2018							\$16,266,438.46			\$0.00					\$1,708,332.16	\$17,974,770.62
Julio 2018							\$16,266,438.46			\$0.00					\$1,708,332.16	\$17,974,770.62
Agosto 2018							\$16,266,438.46			\$0.00					\$1,708,332.16	\$17,974,770.62
TOTAL	\$31,943,587.00	\$0.00	\$0.00	\$15,713,194.54	\$0.00	\$36,046.00	\$16,266,438.46	\$1,708,960.65	\$628.49	\$1,708,332.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708,332.16	\$17,974,770.62

LIC. RICARDO DUARTE JÁQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

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