

Institución:Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Número de subcuenta:2112330

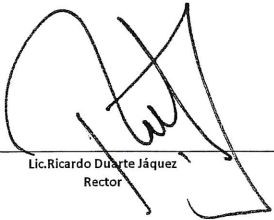
Fiduciario:SANTANDER

Ejercicio:2018

Clave de Convenio:C/PFCE-2018-08MSU02458-08-22

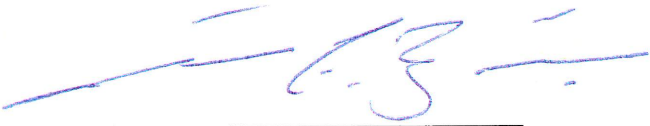
Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 4 de Octubre de 2018

	Capital						Productos Financieros								Saldo total según estado de
Mes y Año	Capital asignado PFCE (1)	Retiro de fideicomiso (2)	Pago a fideicomisarios y/o proveedores (3)	Devolución a TESOFE (4)	Reintegros al Fideicomiso (5)	Saldo final acumulado (6) = ((1-2-3-4)+(5)+(6 mes anterior))	Capital (Rendimiento bruto) (7)	Costo del Fideicomiso (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Pago a fideicomisarios y/o proveedores (10)	Devolución a TESOFE (11)	Reintegros a Capital (12)	Ejercicio Neto (13) = (9-10-11)+(12+(13 mes anterior))	cuenta (14)=(6)+(13)	
Abril 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Mayo 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Junio 2018	\$32,411,227.00	\$0.00	\$4,717,831.06	\$0.00	\$24,000.00	\$27,717,395.94	\$146,209.57	\$0.00	\$146,209.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,209.57	\$27,863,605.51	
Julio 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,717,395.94	\$176,394.25	\$0.00	\$176,394.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,603.82	\$28,039,999.76	
Agosto 2018	\$0.00	\$0.00	\$3,408,695.95	\$0.00	\$31,161.33	\$24,339,861.32	\$168,758.16	\$76,559.39	\$92,198.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,802.59	\$24,754,663.91	
Septiembre 2018	0	0	12933021.55	0	36324.2	11443163.97	115884.06	0	115884.06	0	0	0	530686.65	11973850.62	
Octubre 2018	0	0	0	0	0	11443163.97	0	0	115884.06	0	0	0	530686.65	11973850.62	
TOTALES:	32411227	0	21059548.56	0	91485.53	11443163.97	607246.04	76559.39	530686.65	0	0	0	530686.65	11973850.62	



Lic. Ricardo Duarte Jáquez

Rector



Mtro. Ángel Fernando Gómez Martínez

Director General de Planeación y Desarrollo Institucional