

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: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA ((16) = (7) + (15))
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PROFOCIE 2015	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO ((7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior))	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO ((10) = 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO ((15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior)))	
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)		(11)	(12)	(13)	(14)		
Octubre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
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				\$0.00			\$5,864,934.74	\$18,930.78		\$18,930.78					\$79,920.67	\$5,944,855.41
Agosto 2016				\$1,043,994.14		\$9,000.00	\$4,829,940.60	\$19,552.59	\$76,559.99	-\$57,007.40					\$22,913.27	\$4,852,853.87
Septiembre 2016							\$4,829,940.60			\$0.00					\$22,913.27	\$4,852,853.87
Octubre 2016							\$4,829,940.60			\$0.00					\$22,913.27	\$4,852,853.87
Noviembre 2016							\$4,829,940.60			\$0.00					\$22,913.27	\$4,852,853.87
Diciembre 2016							\$4,829,940.60			\$0.00					\$22,913.27	\$4,852,853.87
Enero 2017							\$4,829,940.60			\$0.00					\$22,913.27	\$4,852,853.87
Febrero 2017							\$4,829,940.60			\$0.00					\$22,913.27	\$4,852,853.87
Marzo 2017							\$4,829,940.60			\$0.00					\$22,913.27	\$4,852,853.87
Abril 2017							\$4,829,940.60			\$0.00					\$22,913.27	\$4,852,853.87
Mayo 2017							\$4,829,940.60			\$0.00					\$22,913.27	\$4,852,853.87
Junio 2017							\$4,829,940.60			\$0.00					\$22,913.27	\$4,852,853.87
Julio 2017							\$4,829,940.60			\$0.00					\$22,913.27	\$4,852,853.87
TOTAL	\$15,476,032.00	\$494,882.22	\$0.00	\$11,162,926.62	\$0.00	\$21,953.00	\$4,829,940.60	\$306,709.43	\$283,796.16	\$22,913.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,913.27	

LIC. RICARDO DUARTE JÁQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

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