

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución:
Número de subcuenta:
Fiduciario:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
2112330 141 A 2112330 148
SANTANDER

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

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 13 DE JUNIO DE 2016

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PROFOCIE 2015	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))
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							\$10,982,606.33			\$0.00					\$71,842.58	\$11,054,448.91
Julio 2016							\$10,982,606.33			\$0.00					\$71,842.58	\$11,054,448.91
Agosto 2016							\$10,982,606.33			\$0.00					\$71,842.58	\$11,054,448.91
Septiembre 2016							\$10,982,606.33			\$0.00					\$71,842.58	\$11,054,448.91
Octubre 2016							\$10,982,606.33			\$0.00					\$71,842.58	\$11,054,448.91
Noviembre 2016							\$10,982,606.33			\$0.00					\$71,842.58	\$11,054,448.91
Diciembre 2016							\$10,982,606.33			\$0.00					\$71,842.58	\$11,054,448.91
Enero 2017							\$10,982,606.33			\$0.00					\$71,842.58	\$11,054,448.91
Febrero 2017							\$10,982,606.33			\$0.00					\$71,842.58	\$11,054,448.91
TOTAL	\$15,476,032.00	\$494,882.22	\$0.00	\$4,998,860.89	\$0.00	\$10,553.00	\$10,982,606.33	\$240,798.76	\$168,956.18	\$71,842.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,842.58	

LIC. RICARDO DUARTE JÁQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

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