

Institución:
Número de subcuenta:
Fiduciario:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
2112330 132 A 2112330 140
SANTANDER

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-08MSU0245B-09-27

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 12 DE AGOSTO DE 2015

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS											SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2014	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2012	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETIRO *	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES *	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	
(A)	(1)	(2)	(3=(1+2))	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(5+6-7))	(9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9))	(10=(3-8))	(11)	(12)	(13=(11-12))	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19=15+16+18-17)	(20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+19))	(21=21+13-19)	
Noviembre 2014			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Diciembre 2014			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Enero 2015	\$49,591,318.00	\$349,857.26	\$49,941,175.26					\$0.00	\$0.00	\$49,941,175.26	\$160,796.50		\$160,796.50						\$0.00	\$0.00	\$160,796.50	50,101,971.76
Febrero 2015			\$49,941,175.26		\$1,092,406.37			\$1,092,406.37	\$1,092,406.37	\$48,848,768.89	\$112,015.76	\$36,388.09	\$75,627.67						\$0.00	\$0.00	\$236,424.17	49,085,193.06
Marzo 2015			\$48,848,768.89		\$3,868,328.05			\$3,868,328.05	\$4,960,734.42	\$44,980,440.84	\$118,412.03	\$38,280.00	\$80,132.03						\$0.00	\$0.00	\$316,556.20	45,296,997.04
Abril 2015			\$44,980,440.84		\$1,761,213.13		\$8,100.00	\$1,753,113.13	\$6,713,847.55	\$43,227,327.71	\$108,767.32	\$38,280.01	\$70,487.31						\$0.00	\$0.00	\$387,043.51	43,614,371.22
Mayo 2015			\$43,227,327.71		\$5,803,442.64		\$36,000.00	\$5,767,442.64	\$12,481,290.19	\$37,459,885.07	\$104,452.71	\$38,279.98	\$66,172.73						\$0.00	\$0.00	\$453,216.24	37,913,101.31
Junio 2015			\$37,459,885.07		\$16,845,687.66		\$4,500.00	\$16,841,187.66	\$29,322,477.85	\$20,618,697.41	\$78,491.86	\$39,359.51	\$39,132.35						\$0.00	\$0.00	\$492,348.59	21,111,046.00
Julio 2015			\$20,618,697.41		\$116,954.06		\$3,000.00	\$113,954.06	\$29,436,431.91	\$20,504,743.35	\$53,252.64	\$38,280.00	\$14,972.64						\$0.00	\$0.00	\$507,321.23	21,012,064.58
Agosto 2015			\$20,504,743.35					\$0.00	\$29,436,431.91	\$20,504,743.35			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$507,321.23	21,012,064.58
Septiembre 2015			\$20,504,743.35					\$0.00	\$29,436,431.91	\$20,504,743.35			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$507,321.23	21,012,064.58
Octubre 2015			\$20,504,743.35					\$0.00	\$29,436,431.91	\$20,504,743.35			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$507,321.23	21,012,064.58
Noviembre 2015			\$20,504,743.35					\$0.00	\$29,436,431.91	\$20,504,743.35			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$507,321.23	21,012,064.58
Diciembre 2015			\$20,504,743.35					\$0.00	\$29,436,431.91	\$20,504,743.35			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$507,321.23	21,012,064.58
Enero 2016			\$20,504,743.35					\$0.00	\$29,436,431.91	\$20,504,743.35			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$507,321.23	21,012,064.58
Febrero 2016			\$20,504,743.35					\$0.00	\$29,436,431.91	\$20,504,743.35			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$507,321.23	21,012,064.58
TOTAL	\$49,591,318.00				\$29,488,031.91	\$0.00	\$51,600.00	\$29,436,431.91			\$736,188.82	\$228,867.59	\$507,321.23		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00			

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes.
* El retiro únicamente se puede aplicar, una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).

LIC. RICARDO DUARTE JAQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

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