

Institución:
Número de subcuenta:
Fiduciario:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
2112330 132 A 2112330 140
SANTANDER

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-08MSU0245B

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 15 DE DICIEMBRE DE 2015

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS											SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA (22=21+10)
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2014 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS PIFI 2013. (2)	CAPITAL (3=1+2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (4)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (5)	DEVOLUCION A TESOFE (6)	REINTEGROS (7)	EJERCIDO NETO (8=5+6-7)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9))	SALDO FINAL ACUMULADO (10=3-8)	CAPITAL (Rendimiento Bruto) (11)	COSTO DEL FIDEICOMISO (12)	RENDIMIENTO NETO (13=11-12)	RETIRO * (14)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES * (15)	DEVOLUCION A TESOFE (16)	REINTEGROS A CAPITAL (17)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (18)	EJERCIDO NETO (19=15+16+17+18)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+19))	SALDO FINAL ACUMULADO (21=20+13-19)	
Noviembre 2014			\$0.00					\$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	\$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	\$1,763,113.13	\$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		\$1,432,485.18		\$33,830.00	\$1,398,655.18	\$30,835,087.09	\$19,106,088.17	\$50,701.91	\$38,279.98	\$12,421.93						\$0.00	\$0.00	\$519,743.16	19,625,831.33
Septiembre 2015			\$19,106,088.17		\$1,569,454.43		\$11,960.00	\$1,557,494.43	\$32,392,581.52	\$17,548,593.74	\$45,042.43	\$38,280.00	\$6,762.43						\$0.00	\$0.00	\$526,505.59	18,075,099.33
Octubre 2015			\$17,548,593.74		\$2,161,753.30		\$59,444.00	\$2,102,309.30	\$34,494,890.82	\$15,446,284.44	\$41,610.97	\$38,280.01	\$3,330.96						\$0.00	\$0.00	\$529,836.55	15,976,120.99
Noviembre 2015			\$15,446,284.44		\$10,837,349.82		\$49,944.00	\$10,787,405.82	\$45,282,296.64	\$4,658,878.62	\$29,304.27	\$38,858.06	-\$9,553.79						\$0.00	\$0.00	\$520,282.76	5,179,161.38
Diciembre 2015			\$4,658,878.62					\$0.00	\$45,282,296.64	\$4,658,878.62			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$520,282.76	5,179,161.38
Enero 2016			\$4,658,878.62					\$0.00	\$45,282,296.64	\$4,658,878.62			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$520,282.76	5,179,161.38
Febrero 2016			\$4,658,878.62					\$0.00	\$45,282,296.64	\$4,658,878.62			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$520,282.76	5,179,161.38
TOTAL	\$49,591,318.00				\$45,489,074.64	\$0.00	\$206,778.00	\$45,282,296.64			\$902,848.40	\$382,565.64	\$520,282.76		\$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 JÁQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


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