

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
Número de subcuenta: 2112330 141 A 2112330 148
Fiduciario: SANTANDER

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

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

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 15 DE MARZO DE 2016

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PROFOCIE 2015 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESOFE (5)	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior)	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10 = 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCIÓN A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)	EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13- 14+(15 mes anterior))	
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							\$15,494,639.78			\$0.00					\$93,087.75	\$15,587,727.53
Abril 2016							\$15,494,639.78			\$0.00					\$93,087.75	\$15,587,727.53
Mayo 2016							\$15,494,639.78			\$0.00					\$93,087.75	\$15,587,727.53
Junio 2016							\$15,494,639.78			\$0.00					\$93,087.75	\$15,587,727.53
Julio 2016							\$15,494,639.78			\$0.00					\$93,087.75	\$15,587,727.53
Agosto 2016							\$15,494,639.78			\$0.00					\$93,087.75	\$15,587,727.53
Septiembre 2016							\$15,494,639.78			\$0.00					\$93,087.75	\$15,587,727.53
Octubre 2016							\$15,494,639.78			\$0.00					\$93,087.75	\$15,587,727.53
Noviembre 2016							\$15,494,639.78			\$0.00					\$93,087.75	\$15,587,727.53
Diciembre 2016							\$15,494,639.78			\$0.00					\$93,087.75	\$15,587,727.53
Enero 2017							\$15,494,639.78			\$0.00					\$93,087.75	\$15,587,727.53
Febrero 2017							\$15,494,639.78			\$0.00					\$93,087.75	\$15,587,727.53
TOTAL	\$15,476,032.00	\$494,882.22	\$0.00	\$476,274.44	\$0.00	\$0.00	\$15,494,639.78	\$108,923.95	\$15,836.20	\$93,087.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,087.75	

LIC. RICARDO DUARTE JÁQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

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