

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

Número de subcuenta: F/2112330

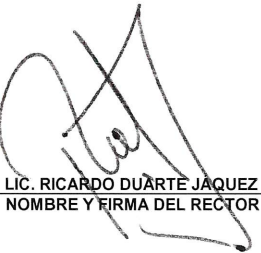
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2017

Clave del Conver C/PFCE-2017-08MSU0245B-09-27

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 12 DE JUNIO DE 2018

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA ((16) = (7) + (15))
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017	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	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)))	
Marzo 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Abril 2017	\$31,943,587.00						\$31,943,587.00	\$178,701.85		\$178,701.85					\$178,701.85	\$32,122,288.85
Mayo 2017							\$31,943,587.00	\$175,609.29		\$175,609.29					\$354,311.14	\$32,297,898.14
Junio 2017				\$1,064,133.34			\$30,879,453.66	\$171,279.62	\$628.49	\$170,651.13					\$524,962.27	\$31,404,415.93
Julio 2017							\$30,879,453.66	\$181,186.03		\$181,186.03					\$706,148.30	\$31,585,601.96
Agosto 2017				\$1,595,776.07			\$29,283,677.59	\$177,127.59		\$177,127.59					\$883,275.89	\$30,166,953.48
Septiembre 2017				\$1,284,224.45			\$27,999,453.14	\$163,615.65		\$163,615.65					\$1,046,891.54	\$29,046,344.68
Octubre 2017				\$923,713.48		\$9,360.00	\$27,085,099.66	\$161,542.90		\$161,542.90					\$1,208,434.44	\$28,293,534.10
Noviembre 2017				\$6,134,806.52		\$26,686.00	\$20,976,979.14	\$151,700.56		\$151,700.56					\$1,360,135.00	\$22,337,114.14
Diciembre 2017				\$2,181,174.52		\$0.00	\$18,795,804.62	\$121,007.14	\$0.00	\$121,007.14					\$1,481,142.14	\$20,276,946.76
Enero 2018				\$194,731.76			\$18,601,072.86	\$123,231.64		\$123,231.64					\$1,604,373.78	\$20,205,446.64
Febrero 2018				\$2,334,634.40			\$16,266,438.46	\$103,958.38		\$103,958.38					\$1,708,332.16	\$17,974,770.62
Marzo 2018				\$2,077,674.54		\$20,072.00	\$14,208,835.92	\$104,536.80	\$76,559.99	\$27,976.81					\$1,736,308.97	\$15,945,144.89
Abril 2018				\$3,018,666.13		\$17,922.60	\$11,208,092.39	\$91,513.80	\$38,280.03	\$53,233.77					\$1,789,542.74	\$12,997,635.13
Mayo 2018				\$10,404,637.44		\$55,369.31	\$858,824.26	\$64,167.17	\$38,977.76	\$25,189.41	\$1,736,308.00				\$78,424.15	\$937,248.41
Junio 2018							\$858,824.26			\$0.00					\$78,424.15	\$937,248.41
Julio 2018							\$858,824.26			\$0.00					\$78,424.15	\$937,248.41
Agosto 2018							\$858,824.26			\$0.00					\$78,424.15	\$937,248.41
TOTAL	\$31,943,587.00	\$0.00	\$0.00	\$31,214,172.65	\$0.00	\$129,409.91	\$858,824.26	\$1,969,178.42	\$154,446.27	\$1,814,732.15	\$1,736,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,424.15	



LIC. RICARDO DUARTE JAQUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR



MTRO. ÁNGEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE