

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
Número de subcuenta: 5101652
Fiduciario: BANAMEX

Ejercicio: 2017
Clave del Conven C/FFCE-2017-27MSU0018V-15-54

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 10 DE AGOSTO 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	\$38,408,151.00						\$38,408,151.00	\$13,177.26		\$13,177.28					\$13,177.26	\$38,421,328.28
Abril 2017							\$38,408,151.00	\$195,141.74		\$195,141.74					\$208,319.00	\$38,616,470.00
Mayo 2017							\$38,408,151.00	\$233,856.92	\$1,160.00	\$232,696.92					\$441,015.92	\$38,849,166.92
Junio 2017				\$740,474.86			\$37,667,676.14	\$220,717.43	\$1,160.00	\$219,557.43					\$680,573.35	\$38,328,249.49
Julio 2017				\$1,062,382.75			\$38,605,293.39	\$228,793.62	\$1,160.00	\$227,633.62					\$888,206.97	\$37,493,500.36
Agosto 2017			\$0.00	\$3,183,218.27		\$16,000.00	\$33,436,075.12	\$223,987.07	\$1,160.00	\$222,827.07					\$1,111,034.04	\$34,549,109.16
Septiembre 2017			\$0.82	\$2,920,289.76		\$1,081,731.21	\$31,599,515.75	\$194,468.81	\$1,514.96	\$192,953.85					\$1,303,987.89	\$32,903,503.64
Octubre 2017			\$56,370.40	\$2,266,257.13		\$1,288.83	\$29,278,177.05	\$199,367.57	\$1,201.76	\$198,165.81					\$1,502,153.70	\$30,780,330.75
Noviembre 2017				\$10,543,841.39		\$109,205.68	\$18,842,541.32	\$158,275.29	\$1,180.88	\$157,094.41					\$1,659,248.11	\$20,501,789.43
Diciembre 2017				\$58,574.74		\$146,344.81	\$18,930,311.19	\$115,737.05	\$1,194.80	\$114,542.25					\$1,773,790.36	\$20,704,101.55
Enero 2018						\$1,756.96	\$18,932,068.15	\$134,376.29	\$1,160.00	\$133,216.29					\$1,907,008.65	\$20,839,074.80
Febrero 2018				\$833,903.28		\$0.96	\$18,098,165.83	\$116,433.79	\$2,399.91	\$114,033.88					\$2,021,040.53	\$20,119,206.36
Marzo 2018				\$2,514,429.10		\$48.72	\$15,583,785.45	\$108,225.47	\$1,340.96	\$106,884.51					\$2,127,925.04	\$17,711,710.49
Abril 2018				\$889,170.93		\$437,545.57	\$15,132,160.09	\$112,086.10	\$9,978.32	\$102,107.78					\$2,230,032.82	\$17,362,192.91
Mayo 2018				\$10,060,187.39		\$273,307.02	\$5,345,279.72	\$86,126.88	\$1,598.46	\$84,528.40					\$2,314,561.22	\$7,659,840.94
Junio 2018				\$140,163.43		\$90,875.05	\$5,295,991.34	\$42,671.01	\$12,913.12	\$29,757.89					\$2,344,319.11	\$7,640,310.45
Julio 2018					\$5,318,710.16	\$22,844.82	\$128.00	\$4,660.59	\$1,160.00	\$3,500.59					\$2,347,819.70	\$2,347,945.70
Agosto 2018					\$126.00		\$0.00			\$0.00		\$2,347,819.70			\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$38,408,151.00	\$0.00	\$58,371.22	\$35,212,893.03	\$5,318,836.16	\$2,180,075.41	\$0.00	\$2,388,102.89	\$40,283.19	\$2,347,819.70	\$0.00	\$2,347,819.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DR. JOSÉ MANUEL PIÑA GUTIÉRREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

DRA. DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI