


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


Ejercicio: 2016
Clave del Conver C/PFCE-2016-11MSU0013Z-07-21

Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Número de subcuenta: 17172131
Fiduciario: BANBAJIO

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA ((16) = (7) + (15))	
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016 (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)))		
Septiembre 2016							\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00
Octubre 2016							\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00
Noviembre 2016	\$27,878,143.00						\$27,878,143.00	\$38,399.56	\$46,400.00	-\$8,000.44						-\$8,000.44	\$27,870,142.56
Diciembre 2016	\$6,049,594.00						\$33,927,737.00	\$119,964.16		\$119,964.16						\$119,963.72	\$34,039,700.72
Enero 2017		\$156,086.51					\$34,083,823.51	\$82,427.65		\$82,427.65						\$194,391.37	\$34,278,214.88
Febrero 2017							\$34,083,823.51	\$77,397.20		\$77,397.20						\$271,788.57	\$34,355,612.08
Marzo 2017							\$34,083,823.51	\$91,435.99		\$91,435.99						\$363,224.56	\$34,447,048.07
Abril 2017				\$478,772.96		\$4,995.45	\$33,610,046.00	\$90,861.18	\$98.60	\$90,762.58						\$453,987.14	\$34,064,033.14
Mayo 2017				\$1,332,920.41			\$32,277,125.59	\$125,840.08	\$46.40	\$125,793.68						\$579,780.82	\$32,856,906.41
Junio 2017							\$32,277,125.59			\$0.00						\$579,780.82	\$32,856,906.41
Julio 2017							\$32,277,125.59			\$0.00						\$579,780.82	\$32,856,906.41
Agosto 2017							\$32,277,125.59			\$0.00						\$579,780.82	\$32,856,906.41
Septiembre 2017							\$32,277,125.59			\$0.00						\$579,780.82	\$32,856,906.41
Octubre 2017							\$32,277,125.59			\$0.00						\$579,780.82	\$32,856,906.41
Noviembre 2017							\$32,277,125.59			\$0.00						\$579,780.82	\$32,856,906.41
Diciembre 2017							\$32,277,125.59			\$0.00						\$579,780.82	\$32,856,906.41
Enero 2018							\$32,277,125.59			\$0.00						\$579,780.82	\$32,856,906.41
Febrero 2018							\$32,277,125.59			\$0.00						\$579,780.82	\$32,856,906.41
TOTAL	\$33,927,737.00	\$156,086.51	\$0.00	\$1,811,693.37	\$0.00	\$4,995.45	\$32,277,125.59	\$626,505.82	\$46,725.00	\$579,780.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,780.82	\$32,856,906.41


DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO
RECTOR GENERAL


MTRA. JOSEFINA ORTIZ MEDEL
RESPONSABLE INSITITUCIONAL DEL PROFOCIE