

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

Ejercicio: 2017
 Clave del Convenio CIPFCE-2017-11MSU0013Z-07-23

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2017

MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO P/CFE 2017	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORO	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO ((7) = ((+2,-3,-4,-5+6)+7 mes anterior))	PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA ((16) = (7) + (15))		
								CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO ((10)= 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCION A TESORO (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASE SIGUIENTE EJERCICIO (14)		EJERCICIO NETO ((15) = ((0,-1,-2+,-13,-14)+(15 mes anterior))	
Marzo 2017							\$0.00	\$2,001.06	\$0.00	\$2,001.06						\$0.00	\$24,014,023.06
Abril 2017	\$24,012,024.00						\$24,012,024.00	\$59,431.94	\$58,431.94	\$115,978.82						\$60,433.00	\$24,072,457.00
Mayo 2017							\$24,012,024.00	\$115,978.82	\$115,978.82	\$276,241.58						\$178,409.82	\$24,188,433.82
Junio 2017							\$24,012,024.00	\$97,832.06	\$97,832.06	\$393,935.62						\$284,241.58	\$24,276,295.88
Julio 2017							\$23,790,454.37	\$93,935.62	\$93,935.62	\$0.00						\$398,177.50	\$24,118,631.87
Agosto 2017							\$23,790,454.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00						\$398,177.50	\$24,118,631.87
Septiembre 2017							\$23,790,454.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00						\$398,177.50	\$24,118,631.87
Octubre 2017							\$23,790,454.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00						\$398,177.50	\$24,118,631.87
Noviembre 2017							\$23,790,454.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00						\$398,177.50	\$24,118,631.87
Diciembre 2017							\$23,790,454.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00						\$398,177.50	\$24,118,631.87
Enero 2018							\$23,790,454.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00						\$398,177.50	\$24,118,631.87
Febrero 2018							\$23,790,454.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00						\$398,177.50	\$24,118,631.87
Marzo 2018							\$23,790,454.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00						\$398,177.50	\$24,118,631.87
Abril 2018							\$23,790,454.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00						\$398,177.50	\$24,118,631.87
Mayo 2018							\$23,790,454.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00						\$398,177.50	\$24,118,631.87
Junio 2018							\$23,790,454.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00						\$398,177.50	\$24,118,631.87
Julio 2018							\$23,790,454.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00						\$398,177.50	\$24,118,631.87
Agosto 2018							\$23,790,454.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00						\$398,177.50	\$24,118,631.87
TOTAL	\$24,012,024.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,790,454.37	\$398,177.50	\$0.00	\$398,177.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,177.50	\$24,118,631.87

DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO
 RECTOR GENERAL

MTRA. JOSEFINA ORTIZ MEDEL
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL

Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Número de subcuenta: 18623902-02-01
Fiduciario: BAMBAJIO

Ejercicio: 2017
Clave del Conter: C/PFCE-2017-11MSU00132-07-23

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESORO	RENTREGOS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO ((7) = ((1+2+4+5+6)+7 mes anterior))	PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA ((18) = (7) + (19))	
								CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO ((10) = 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESORO	RENTREGOS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO		EJERCICIO NETO ((19) = ((10+11+12+13+14)+(15 mes anterior)))
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)
Marzo 2017							\$0.00									\$0.00
Abril 2017	\$24,012,024.00						\$24,012,024.00	\$2,001.06		\$2,001.06						\$2,001.06
Mayo 2017							\$24,012,024.00	\$58,431.94		\$58,431.94						\$58,431.94
Junio 2017							\$24,012,024.00	\$115,976.82		\$115,976.82						\$115,976.82
Julio 2017							\$24,012,024.00	\$97,832.06		\$97,832.06						\$97,832.06
Agosto 2017				\$251,569.63			\$23,760,454.37	\$93,898.62		\$93,898.62						\$93,898.62
Septiembre 2017							\$23,760,454.37			\$0.00						\$23,760,454.37
Octubre 2017							\$23,760,454.37			\$0.00						\$23,760,454.37
Noviembre 2017							\$23,760,454.37			\$0.00						\$23,760,454.37
Diciembre 2017							\$23,760,454.37			\$0.00						\$23,760,454.37
Enero 2018							\$23,760,454.37			\$0.00						\$23,760,454.37
Febrero 2018							\$23,760,454.37			\$0.00						\$23,760,454.37
Marzo 2018							\$23,760,454.37			\$0.00						\$23,760,454.37
Abril 2018							\$23,760,454.37			\$0.00						\$23,760,454.37
Mayo 2018							\$23,760,454.37			\$0.00						\$23,760,454.37
Junio 2018							\$23,760,454.37			\$0.00						\$23,760,454.37
Julio 2018							\$23,760,454.37			\$0.00						\$23,760,454.37
Agosto 2018							\$23,760,454.37			\$0.00						\$23,760,454.37
TOTAL	\$24,012,024.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,569.63	\$23,760,454.37	\$358,177.50	\$0.00	\$358,177.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,177.50

DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO
RECTOR GENERAL

MTRA. JOSEFINA ORTIZ MEDEL
RESPONSABLE INSTITUCIONAL