



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

Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Número de subcuenta: 16523902-02-01
Fiduciario: BANBAJAJ

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio CIPFCE-2017-11MSU00132-07-23

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

MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFCCE 2017	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS A LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORE	RENTES AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO	(7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior)	PRODUCTOS FINANCIEROS						SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA			
									(8) CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	(9) COSTO DEL FIDEICOMISO	(10= 8-9)	(11) PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	(12) DEVOLUCION A TESORE	(13) RENTES A CAPITAL		(14) TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	(15) = ((10-11-12+13-14)+(15 mes anterior))	(16) = (7) + (15)
Marzo 2017	\$24,012,024.00						\$0.00		\$2,001.06		\$2,001.06						\$0.00	\$24,014,025.06
Abril 2017							\$24,012,024.00		\$58,431.94		\$58,431.94						\$58,433.00	\$24,072,457.00
Mayo 2017							\$24,012,024.00		\$115,976.82		\$115,976.82						\$176,409.82	\$24,188,833.82
Junio 2017							\$24,012,024.00		\$97,832.06		\$97,832.06						\$386,241.88	\$24,276,265.88
Julio 2017							\$24,012,024.00		\$93,935.62		\$93,935.62						\$386,177.50	\$24,118,631.87
Agosto 2017							\$24,012,024.00		\$103,607.75		\$103,607.75						\$461,245.26	\$23,213,147.83
Septiembre 2017							\$24,012,024.00		\$92,740.71		\$92,740.71						\$553,985.96	\$20,480,571.23
Octubre 2017							\$24,012,024.00		\$32,869.45		\$32,869.45						\$586,855.41	\$17,394,477.03
Noviembre 2017							\$24,012,024.00		\$73,169.14		\$73,169.14						\$660,124.65	\$15,089,545.88
Diciembre 2017							\$24,012,024.00		\$14,429,421.33		\$14,429,421.33						\$721,701.27	\$14,289,834.15
Enero 2018							\$24,012,024.00		\$894,568.45		\$894,568.45						\$14,289,834.15	\$14,289,834.15
Febrero 2018							\$24,012,024.00		\$13,538,132.88		\$13,538,132.88						\$721,701.27	\$14,289,834.15
Marzo 2018							\$24,012,024.00		\$13,538,132.88		\$13,538,132.88						\$721,701.27	\$14,289,834.15
Abril 2018							\$24,012,024.00		\$13,538,132.88		\$13,538,132.88						\$721,701.27	\$14,289,834.15
Mayo 2018							\$24,012,024.00		\$13,538,132.88		\$13,538,132.88						\$721,701.27	\$14,289,834.15
Junio 2018							\$24,012,024.00		\$13,538,132.88		\$13,538,132.88						\$721,701.27	\$14,289,834.15
Julio 2018							\$24,012,024.00		\$13,538,132.88		\$13,538,132.88						\$721,701.27	\$14,289,834.15
Agosto 2018							\$24,012,024.00		\$13,538,132.88		\$13,538,132.88						\$721,701.27	\$14,289,834.15
TOTAL	\$24,012,024.00	\$0.00	\$0.00	\$28,169,383.77	\$0.00	\$18,695,492.65	\$13,538,132.88	\$13,538,132.88	\$721,701.27	\$0.00	\$721,701.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,701.27	\$14,289,834.15

DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO
RECTOR GENERAL

MTRA. JOSEFINA ORTIZ MEDEL
DIRECTORA DE PLANEACION Y RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCCE