



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

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

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

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 28 DE FEBRERO 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					\$111,963.72	\$34,039,700.72
Enero 2017		\$156,086.51					\$34,083,823.51			\$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			\$0.00					\$271,788.57	\$34,355,612.08
Abril 2017							\$34,083,823.51			\$0.00					\$271,788.57	\$34,355,612.08
Mayo 2017							\$34,083,823.51			\$0.00					\$271,788.57	\$34,355,612.08
Junio 2017							\$34,083,823.51			\$0.00					\$271,788.57	\$34,355,612.08
Julio 2017							\$34,083,823.51			\$0.00					\$271,788.57	\$34,355,612.08
Agosto 2017							\$34,083,823.51			\$0.00					\$271,788.57	\$34,355,612.08
Septiembre 2017							\$34,083,823.51			\$0.00					\$271,788.57	\$34,355,612.08
Octubre 2017							\$34,083,823.51			\$0.00					\$271,788.57	\$34,355,612.08
Noviembre 2017							\$34,083,823.51			\$0.00					\$271,788.57	\$34,355,612.08
Diciembre 2017							\$34,083,823.51			\$0.00					\$271,788.57	\$34,355,612.08
Enero 2018							\$34,083,823.51			\$0.00					\$271,788.57	\$34,355,612.08
Febrero 2018							\$34,083,823.51			\$0.00					\$271,788.57	\$34,355,612.08
TOTAL	\$33,927,737.00	\$156,086.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,083,823.51	\$318,188.57	\$46,400.00	\$271,788.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,788.57	\$34,355,612.08

DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO
RECTOR GENERAL

MTRA. JOSEFINA ORTIZ MEDEL
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE