



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

Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO  
Número de subcuenta: 4080669-003  
Fiduciario: BANCOMER

Ejercicio: 2015  
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-11MSU0013Z

**RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2016**

MES Y AÑO (A)	CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)	
	CAPITAL ASIGNADO PROFOCIE 2015 (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))
Octubre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Noviembre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Diciembre 2015	\$9,056,393.00						\$9,056,393.00	\$7,853.87		\$7,853.87					\$7,853.87	\$9,064,246.87
Enero 2016		\$637,548.55				\$2,139.92	\$9,696,081.47	\$23,854.76		\$23,854.76					\$31,708.63	\$9,727,790.10
Febrero 2016							\$9,696,081.47	\$25,250.63		\$25,250.63					\$56,959.26	\$9,753,040.73
Marzo 2016				\$205,505.00			\$9,490,576.47	\$29,450.06		\$29,450.06					\$86,409.32	\$9,576,985.79
Abril 2016				\$273,213.18			\$9,217,363.31	\$27,660.59		\$27,660.59					\$114,069.91	\$9,331,433.22
Mayo 2016				\$669,691.31			\$8,547,672.00	\$27,896.15	\$21,324.74	\$6,571.41					\$120,641.32	\$8,668,313.32
Junio 2016							\$8,547,672.00			\$0.00					\$120,641.32	\$8,668,313.32
Julio 2016							\$8,547,672.00			\$0.00					\$120,641.32	\$8,668,313.32
Agosto 2016							\$8,547,672.00			\$0.00					\$120,641.32	\$8,668,313.32
Septiembre 2016							\$8,547,672.00			\$0.00					\$120,641.32	\$8,668,313.32
Octubre 2016							\$8,547,672.00			\$0.00					\$120,641.32	\$8,668,313.32
Noviembre 2016							\$8,547,672.00			\$0.00					\$120,641.32	\$8,668,313.32
Diciembre 2016							\$8,547,672.00			\$0.00					\$120,641.32	\$8,668,313.32
Enero 2017							\$8,547,672.00			\$0.00					\$120,641.32	\$8,668,313.32
Febrero 2017							\$8,547,672.00			\$0.00					\$120,641.32	\$8,668,313.32
Marzo 2017							\$8,547,672.00			\$0.00					\$120,641.32	\$8,668,313.32
Abril 2017							\$8,547,672.00			\$0.00					\$120,641.32	\$8,668,313.32
Mayo 2017							\$8,547,672.00			\$0.00					\$120,641.32	\$8,668,313.32
Junio 2017							\$8,547,672.00			\$0.00					\$120,641.32	\$8,668,313.32
Julio 2017							\$8,547,672.00			\$0.00					\$120,641.32	\$8,668,313.32
<b>TOTAL</b>	<b>\$9,056,393.00</b>	<b>\$637,548.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,148,409.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,139.92</b>	<b>\$8,547,672.00</b>	<b>\$141,966.06</b>	<b>\$21,324.74</b>	<b>\$120,641.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,641.32</b>	<b>\$8,668,313.32</b>

DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO  
RECTOR GENERAL

MTRA. JOSEFINA ORTIZ MEDEL  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE