



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 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 Conveni C/PROFOCIE-2015-11MSU0013Z

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
MES Y AÑO (A)	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)	DEVOLUCIÓN 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		\$0.00		\$273,213.16			\$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				\$3,973,104.85	\$2,139.92		\$4,572,427.23	\$21,928.57	\$11,600.00	\$10,328.57					\$130,969.89	\$4,703,397.12
Julio 2016				\$25,120.59			\$4,547,306.64	\$16,223.08		\$16,223.08					\$147,192.97	\$4,694,499.61
Agosto 2016				\$949,177.92		\$11,248.65	\$3,609,377.37	\$15,217.81	\$21,324.74	-\$6,106.93					\$141,086.04	\$3,750,463.41
Septiembre 2016				\$297,354.07	\$0.00	\$17,000.00	\$3,329,023.30	\$12,237.78		\$12,237.78					\$153,323.82	\$3,482,347.12
Octubre 2016				\$447,310.37			\$2,881,712.93	\$12,476.58		\$12,476.58					\$165,800.40	\$3,047,513.33
Noviembre 2016				\$2,519,515.55		\$24,052.00	\$386,249.38	\$9,155.45	\$21,324.74	-\$12,169.29					\$153,631.11	\$539,880.49
Diciembre 2016							\$386,249.38			\$0.00					\$153,631.11	\$539,880.49
Enero 2017							\$386,249.38			\$0.00					\$153,631.11	\$539,880.49
Febrero 2017							\$386,249.38			\$0.00					\$153,631.11	\$539,880.49
Marzo 2017							\$386,249.38			\$0.00					\$153,631.11	\$539,880.49
Abril 2017							\$386,249.38			\$0.00					\$153,631.11	\$539,880.49
Mayo 2017							\$386,249.38			\$0.00					\$153,631.11	\$539,880.49
Junio 2017							\$386,249.38			\$0.00					\$153,631.11	\$539,880.49
Julio 2017							\$386,249.38			\$0.00					\$153,631.11	\$539,880.49
TOTAL	\$9,056,393.00	\$637,548.55	\$0.00	\$9,359,992.82	\$2,139.92	\$54,440.57	\$386,249.38	\$229,205.33	\$75,574.22	\$153,631.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,631.11	\$539,880.49

DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO
RECTOR GENERAL

MTRA. JOSEFINA LORTIZ MEDEL
RESPONSABLE INSITUCIONAL DEL PROFOCIE