



Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Número de subcuenta: 4080669-002
Fiduciario: BANCOMER

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

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-11MSU0013Z

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 29 DE FEBRERO DE 2016

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS											SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA	
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2014	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS PIFI 2013.	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETIRO *	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES *	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO		
(A)	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9))	(10=3+8)		(11)	(12)	(13=11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19=15+16+17)	(20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+19))	(21=21+13-19)		(22=21+10)
Noviembre 2014			\$0.00					\$0.00	\$0.00				\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2014	\$35,823,397.00		\$35,823,397.00				\$90,812.72	-\$90,812.72	-\$90,812.72	\$35,914,209.72	\$14,311.01		\$14,311.01							\$0.00	\$0.00	\$14,311.01	35,928,520.73
Enero 2015		\$555,701.00	\$36,469,910.72		\$90,812.72		\$207,319.26	-\$116,506.54	-\$207,319.26	\$36,586,417.26	\$96,369.95		\$96,369.95							\$0.00	\$0.00	\$110,680.96	36,697,098.22
Febrero 2015			\$36,596,417.26		\$238,324.26			\$238,324.26	\$31,005.00	\$36,348,093.00	\$67,798.49	\$20,880.00	\$46,918.49							\$0.00	\$0.00	\$167,699.45	36,505,692.45
Marzo 2015			\$36,348,093.00		\$422,677.21			\$422,677.21	\$453,682.21	\$35,925,415.79	\$71,710.64		\$71,710.64							\$0.00	\$0.00	\$229,310.09	36,154,725.88
Abril 2015			\$35,925,415.79		\$294,999.22		\$109,934.00	\$188,065.22	\$638,747.43	\$35,740,380.57	\$95,675.84		\$95,675.84							\$0.00	\$0.00	\$324,885.93	36,065,336.50
Mayo 2015			\$35,740,380.57		\$1,058,508.59			\$1,058,508.59	\$1,897,256.02	\$34,691,841.98	\$84,165.43	\$20,880.00	\$63,285.43							\$0.00	\$0.00	\$388,271.36	35,070,113.34
Junio 2015			\$34,691,841.98		\$4,977,599.49			\$4,977,599.49	\$6,674,855.51	\$29,704,242.49	\$73,165.37		\$73,165.37							\$0.00	\$0.00	\$461,436.73	30,165,679.22
Julio 2015			\$29,704,242.49		\$12,738,666.56			\$12,738,666.56	\$16,413,522.07	\$16,965,576.93	\$62,750.44		\$62,750.44							\$0.00	\$0.00	\$524,187.17	17,489,763.10
Agosto 2015			\$16,965,576.93		\$1,096,345.63		\$60,102.19	\$1,006,243.64	\$20,419,765.71	\$15,959,332.29	\$38,006.64	\$20,880.00	\$17,126.64							\$0.00	\$0.00	\$541,313.81	16,500,646.10
Septiembre 2015			\$15,959,332.29		\$1,006,011.95		\$1,123.75	\$1,004,888.20	\$21,424,653.91	\$14,954,444.09	\$43,401.41		\$43,401.41							\$0.00	\$0.00	\$624,140.16	14,196,494.59
Octubre 2015			\$14,954,444.09		\$1,396,448.67		\$21,359.01	\$1,375,089.66	\$22,799,743.57	\$13,579,354.43	\$35,424.94		\$35,424.94							\$0.00	\$0.00	\$626,496.14	6,722,101.64
Noviembre 2015			\$13,579,354.43		\$7,483,748.93			\$7,483,748.93	\$30,283,492.50	\$6,095,605.50	\$27,235.96	\$20,880.00	\$6,355.96							\$0.00	\$0.00	\$639,888.47	6,163,852.24
Diciembre 2015			\$6,095,605.50		\$612,707.94		\$41,266.21	\$571,441.73	\$30,854,934.23	\$5,524,163.77	\$13,192.33		\$13,192.33							\$0.00	\$0.00	\$639,888.47	3,041,652.66
Enero 2016			\$5,524,163.77		\$2,497,233.03			\$2,497,233.03	\$33,352,167.26	\$3,026,930.74	\$14,721.92		\$14,721.92				\$0.00	\$639,888.47	\$639,888.47	\$639,888.47	\$14,721.92	\$2,139.92	\$0.00
Febrero 2016			\$3,026,930.74		\$138,153.89	\$2,894,136.07	\$7,499.14	\$3,024,790.92	\$36,376,958.08	\$2,139.92	\$90,677.79	\$107,539.63	-\$16,861.84							\$0.00	\$639,888.47	-\$2,139.92	\$0.00
Marzo 2016			\$2,139.92					\$0.00	\$36,376,958.08	\$2,139.92			\$0.00							\$0.00	\$0.00	-\$2,139.92	\$0.00
TOTAL	\$35,823,397.00				\$34,022,238.29	\$2,894,136.07	\$539,416.28	\$36,376,958.08			\$828,608.18	\$191,059.63	\$637,548.55			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,888.47	\$639,688.47			

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes.
* El retro únicamente se puede aplicar, una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).

DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO
RECTOR GENERAL

MTRA. JOSEFINA ORTIZ MEDEL
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI