

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

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

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 22 DE MAYO DE 2018

MES Y AÑO	PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA (19) = (7) + (15)				
	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORO	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2+3+4+5+6)+7 mes anterior)	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO (10-8)		PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORO	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SUPLENTE EJERCICIO
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10-8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Septiembre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00
Octubre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00
Noviembre 2016	\$27,870,143.00						\$27,870,143.00	\$38,399.50	\$40,400.00	-\$8,000.44					-\$8,000.44
Diciembre 2016	\$5,040,584.00						\$33,927,737.00	\$119,964.16		\$119,964.16					\$11,963.72
Enero 2017		\$160,089.51					\$34,083,823.51	\$32,427.05		\$32,427.05					\$194,391.37
Febrero 2017							\$34,083,823.51	\$77,397.20		\$77,397.20					\$271,786.57
Marzo 2017							\$34,083,823.51	\$91,435.99		\$91,435.99					\$383,224.56
Abril 2017				\$478,772.96		\$4,095.45	\$33,810,046.00	\$91,435.99	\$98.60	\$90,782.56					\$453,987.14
Mayo 2017				\$1,332,920.41		\$23,732.00	\$32,277,126.59	\$125,640.08	\$40.40	\$125,793.08					\$579,760.82
Junio 2017				\$16,316,778.83	\$24,522.96		\$15,959,555.00	\$126,283.38	\$36,772.00	\$89,491.38					\$32,856,006.41
Julio 2017				\$850,424.86			\$15,959,555.00	\$93,675.80	\$98.60	\$93,577.20					\$16,628,820.00
Agosto 2017				\$1,241,810.07			\$14,097,315.07	\$60,421.61		\$60,421.61					\$16,071,890.54
Septiembre 2017				\$1,849,024.11		\$19,814.00	\$12,230,204.96	\$59,804.92		\$59,804.92					\$14,890,866.08
Octubre 2017				\$856,336.49		\$9,300.00	\$11,390,108.47	\$53,832.81		\$53,832.81					\$13,121,280.09
Noviembre 2017				\$9,856,174.98		\$493,005.26	\$3,026,988.77	\$92,544.82		\$92,544.82					\$32,856,006.41
Diciembre 2017				\$440,240.13		\$118,098.00	\$2,704,845.64	\$9,337.12	\$35,968.51	\$9,337.12	\$850,136.83	\$20,930.10			\$110,405.12
Enero 2018					\$2,708,481.46		\$-0.00	\$11,640.97		\$11,640.97	\$0.00	\$131,387.21			\$2,824,861.88
Febrero 2018							\$-0.00			\$0.00					\$-0.00
Marzo 2018							\$-0.00			\$0.00					\$-0.00
Abril 2018							\$-0.00			\$0.00					\$-0.00
Mayo 2018							\$-0.00			\$0.00					\$-0.00
TOTAL	\$33,927,737.00	\$156,898.51	\$0.00	\$32,022,397.82	\$2,730,984.42	\$669,538.26	\$-0.00	\$1,133,847.25	\$119,384.11	\$1,014,463.14	\$856,136.83	\$159,326.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO
RECTOR GENERAL

DR. SALVADOR HERNÁNDEZ CASTRO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL