



Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
 Número de subcuenta: 1852302-02-01
 Fiduciario: BANBAJIO

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

Ejercicio: 2017
 Clave del Conven C/PCCE-2017-11MSU0132-07-23

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2018

MES Y AÑO	CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA (10) = (7) + (19)
	CAPITAL ASIGNADO PRCE 2017 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	REINGRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESORO (5)	REINGROSOS 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)	DEVOLUCION A TESORO (12)	REINGROSOS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)	
Marzo 2017	\$24,012,024.00						\$0.00	\$2,001.06		\$2,001.06					\$0.00
Abril 2017							\$24,012,024.00	\$56,431.94		\$56,431.94					\$60,433.00
Mayo 2017							\$24,012,024.00	\$15,976.82		\$15,976.82					\$176,409.82
Junio 2017							\$24,012,024.00	\$87,832.06		\$87,832.06					\$284,241.88
Julio 2017							\$24,012,024.00	\$93,935.62		\$93,935.62					\$386,177.50
Agosto 2017							\$24,012,024.00	\$103,067.75		\$103,067.75					\$461,245.26
Septiembre 2017							\$24,012,024.00	\$103,067.75		\$103,067.75					\$553,985.06
Octubre 2017							\$24,012,024.00	\$92,740.71		\$92,740.71					\$646,725.77
Noviembre 2017							\$24,012,024.00	\$32,989.45		\$32,989.45					\$721,701.27
Diciembre 2017							\$24,012,024.00	\$73,169.14		\$73,169.14					\$811,870.41
Enero 2018							\$24,012,024.00	\$61,576.72		\$61,576.72					\$899,447.13
Febrero 2018							\$24,012,024.00	\$49,825.66		\$49,825.66					\$971,272.79
Marzo 2018							\$24,012,024.00	\$52,685.16		\$52,685.16					\$1,043,957.95
Abril 2018							\$24,012,024.00	\$44,470.08		\$44,470.08					\$1,098,428.03
Mayo 2018							\$24,012,024.00	\$29,957.02		\$29,957.02					\$1,128,385.05
Junio 2018							\$24,012,024.00	\$0.00		\$0.00					\$1,128,385.05
Julio 2018							\$24,012,024.00	\$0.00		\$0.00					\$1,128,385.05
Agosto 2018							\$24,012,024.00	\$0.00		\$0.00					\$1,128,385.05
TOTAL	\$24,012,024.00	\$0.00	\$0.00	\$41,789,659.08	\$0.00	\$16,753,338.57	\$975,703.49	\$898,639.79	\$0.00	\$898,639.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,343.28

DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGRUPINO
 EL RECTOR GENERAL

DR. SALVADOR HERNANDEZ CASTRO
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL