

Institución: Universidad de Guanajuato  
Número de subcuenta: 0113724330  
Fiduciario: BBVA Bancomer

Estado: 2018  
Clave de Convenio: C/PFCE-2018-11MSU00132-20-18

Rendimiento y Recursos Ejecutados Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 30 de Septiembre de 2018

Mes y Año	Capital asignado PFCE (1)	Retiro de fideicomiso (2)	Capital				Saldo con acumulado (9) = (1-2-3)	Capital (fideicomiso banco) (1)	Costo del Fideicomiso (8)	Rendimiento neto (7) = 7-A	Productos Financieros		Fondos y Capital (12)	Ejercido (13) = (8+9)	Saldo total según estado de cuenta (14) = (1+11)
			Pagos fideicomisarios y/o procedencia (3)	Distribución a ESQPE (4)	Rendimientos al Fideicomiso (5)	Asignaciones anteriores (6)					Procedencia (10)	Depositos y ESQPE (11)			
May 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Junio 2018	\$76,408,355.00	\$0.00	\$44,777.00	\$0.00	\$1.00	\$76,363,578.00	\$107,238.41	\$885.40	\$106,833.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Julio 2018	\$0.00	\$0.00	\$634,873.62	\$0.00	\$0.00	\$76,363,578.00	\$176,926.88	\$0.00	\$106,979.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Agosto 2018	\$0.00	\$0.00	\$476,990.05	\$0.00	\$14,500.00	\$76,363,578.00	\$145,351.87	\$0.00	\$145,351.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Septiembre 2018	\$0.00	\$0.00	\$692,285.97	\$0.00	\$7,200.00	\$76,363,578.00	\$145,351.87	\$0.00	\$145,351.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Octubre 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,363,578.00	\$584,136.79	\$958.40	\$584,136.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTALES	\$76,408,355.00	\$0.00	\$1,213,936.64	\$0.00	\$11,700.00	\$76,363,578.00	\$584,136.79	\$958.40	\$584,136.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Dr. Scailor Hernández Estro  
Director de Pinesada

CA. Patricia Peña Mojado  
Directora de Recursos Financieros