

Institución: Universidad de Guanajuato
Número de subcuenta: 0074212495
Fiduciario: BANCOMER

Ejercicio: 2019
Clave de Convenio: C/PFCE-2019-11MSU0013Z-06-17

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 30 de Septiembre de 2019

Mes y Año	Capital					Productos Financieros							Saldo total según	
	Capital asignado PFCE (1)	Retiro de fidelcomiso (2)	Pago a fidelcomisarios y/o proveedores (3)	Devolución a TESOFE (4)	Reintegros al Fidelcomiso (5)	Saldo final acumulado (6) = ((1-2-3-4)+(5) mes anterior)	Capital (7)	Costo del Fideicomiso (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Pago a fidelcomisarios y/o proveedores (10)	Devolución a TESOFE (11)	Reintegros a Capital (12)	Ejercicio Neto (13) = (9)-(10-11)+(12) mes	estado de cuenta (14) = (6)+(13)
Marzo 2019	\$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
Abril 2019	\$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
Mayo 2019	\$16,534,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,534,607.00	\$69,422.19	\$72,961.68	-\$3,539.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,539.49	\$16,531,067.51
Junio 2019	\$0.00	\$0.00	\$630,889.22	\$0.00	\$0.00	\$15,903,717.78	\$99,939.72	\$0.00	\$99,939.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,400.23	\$16,000,118.01
Julio 2019	\$0.00	\$0.00	\$359,481.78	\$0.00	\$0.00	\$15,544,236.00	\$107,446.24	\$0.00	\$107,446.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,846.47	\$15,748,082.47
Agosto 2019	\$0.00	\$0.00	\$798,822.52	\$0.00	\$32,777.68	\$14,778,191.16	\$106,361.07	\$0.00	\$106,361.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,207.54	\$15,088,398.70
Septiembre 2019	\$0.00	\$0.00	\$3,574,359.04	\$0.00	\$0.00	\$11,203,832.12	\$99,265.11	\$0.00	\$99,265.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,472.65	\$11,613,304.77
TOTALES:	\$16,534,607.00	\$0.00	\$5,363,552.56	\$0.00	\$32,777.68	\$11,203,832.12	\$482,434.33	\$72,961.68	\$409,472.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,472.65	\$11,613,304.77

Dr. Salvador Hernández Castro
Director de Planeación

C.P. Pedro Rocha Montalvo
Director de Recursos Financieros