

**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

REPORTE DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Número de subcuenta: 5068922
Fiduciario: BANAMEX

Ejercicio: 2012
Clave del Convenio: C/PIFI-2012-11MSU0013Z-07-24

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2013

MES Y AÑO (A)	CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (21=20+10)
	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2012 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2010. (2)	CAPITAL (3=1+2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (4)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (5)	DEVOLUCION A TESOFE (6)	REINTEGROS (7)	EJERCIDO NETO (8=5+6-7)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9)) (9)	SALDO FINAL ACUMULADO (10=3-8)	CAPITAL (Rendimiento Bruto) (11)	COSTO DEL FIDEICOMISO (12)	RENDIMIENTO NETO (13=11-12)	RETIRO * (14)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES * (15)	DEVOLUCION A TESOFE (16)	REINTEGROS A CAPITAL (17)	EJERCIDO NETO (18=15+16-17)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (19= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (19+18)) (19)	SALDO FINAL ACUMULADO (20=20+13-18)	
Septiembre 2012	\$21,541,000.00		\$21,541,000.00				\$0.00	\$0.00	\$21,541,000.00	\$7,701.82		\$7,701.82					\$0.00	\$0.00	\$7,701.82	\$21,548,701.82	
Octubre 2012			\$21,541,000.00				\$0.00	\$0.00	\$21,541,000.00	\$84,425.58	\$2,134.20	\$82,291.38					\$0.00	\$0.00	\$89,993.20	\$21,630,993.20	
Noviembre 2012			\$21,541,000.00				\$0.00	\$0.00	\$21,541,000.00	\$76,166.37	\$2,578.02	\$73,588.35					\$0.00	\$0.00	\$163,581.55	\$21,704,581.55	
Diciembre 2012	\$28,582,379.75		\$50,123,379.75				\$0.00	\$0.00	\$50,123,379.75	\$119,542.25	\$2,214.90	\$117,327.35					\$0.00	\$0.00	\$280,908.90	\$50,404,288.65	
Enero 2013			\$50,123,379.75		\$693,599.66		\$693,599.66	\$693,599.66	\$49,429,780.09	\$183,121.02	\$2,564.55	\$180,556.47					\$0.00	\$0.00	\$461,465.37	\$49,891,245.46	
Febrero 2013			\$49,429,780.09		\$104,591.56		\$104,591.56	\$798,191.22	\$49,325,188.53	\$167,817.89	\$3,306.81	\$164,511.08					\$0.00	\$0.00	\$625,976.45	\$49,951,164.98	
Marzo 2013	\$2,187,053.25		\$51,512,241.78		\$644,680.84		\$644,680.84	\$1,442,872.06	\$50,867,560.94	\$125,230.04	\$3,457.39	\$121,772.65					\$0.00	\$0.00	\$747,749.10	\$51,615,310.04	
Abril 2013			\$50,867,560.94		\$864,408.45		\$864,408.45	\$2,307,280.51	\$50,003,152.49	\$200,617.00	\$3,442.41	\$197,174.59					\$0.00	\$0.00	\$944,923.69	\$50,948,076.18	
Mayo 2013			\$50,003,152.49		\$4,443,741.24		\$4,443,741.24	\$6,751,021.75	\$45,559,411.25	\$151,661.18	\$4,537.08	\$147,124.10					\$0.00	\$0.00	\$1,092,047.79	\$46,651,459.04	
Junio 2013			\$45,559,411.25				\$0.00	\$6,751,021.75	\$45,559,411.25			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$1,092,047.79	\$46,651,459.04	
Julio 2013			\$45,559,411.25				\$0.00	\$6,751,021.75	\$45,559,411.25			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$1,092,047.79	\$46,651,459.04	
Agosto 2013			\$45,559,411.25				\$0.00	\$6,751,021.75	\$45,559,411.25			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$1,092,047.79	\$46,651,459.04	
Septiembre 2013			\$45,559,411.25				\$0.00	\$6,751,021.75	\$45,559,411.25			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$1,092,047.79	\$46,651,459.04	
Octubre 2013			\$45,559,411.25				\$0.00	\$6,751,021.75	\$45,559,411.25			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$1,092,047.79	\$46,651,459.04	
Noviembre 2013			\$45,559,411.25				\$0.00	\$6,751,021.75	\$45,559,411.25			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$1,092,047.79	\$46,651,459.04	
TOTAL					\$6,751,021.75	\$0.00		\$6,751,021.75		\$1,116,283.15	\$24,235.36	\$1,092,047.79		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$1,092,047.79	\$46,651,459.04	

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes.

* El retiro únicamente se puede aplicar, una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).