



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

Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Número de subcuenta: 4080669-003
Fiduciario: BANCOMER

Ejercicio: 2015
Clave del Conver C/PROFOCIE-2015-11MSU0013Z

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 29 DE FEBRERO DE 2016

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PROFOCIE 2015 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESOFE (5)	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4+6)+7 mes anterior)	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10= 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCIÓN A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)	EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior))	
Octubre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Noviembre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Diciembre 2015	\$9,056,393.00						\$9,056,393.00	\$7,853.87		\$7,853.87					\$7,853.87	\$9,064,246.87
Enero 2016		\$637,548.55				\$2,139.92	\$9,696,081.47	\$23,854.76		\$23,854.76					\$31,708.63	\$9,727,790.10
Febrero 2016							\$9,696,081.47	\$25,250.63		\$25,250.63					\$56,959.26	\$9,753,040.73
Marzo 2016							\$9,696,081.47			\$0.00					\$56,959.26	\$9,753,040.73
Abril 2016							\$9,696,081.47			\$0.00					\$56,959.26	\$9,753,040.73
Mayo 2016							\$9,696,081.47			\$0.00					\$56,959.26	\$9,753,040.73
Junio 2016							\$9,696,081.47			\$0.00					\$56,959.26	\$9,753,040.73
Julio 2016							\$9,696,081.47			\$0.00					\$56,959.26	\$9,753,040.73
Agosto 2016							\$9,696,081.47			\$0.00					\$56,959.26	\$9,753,040.73
Septiembre 2016							\$9,696,081.47			\$0.00					\$56,959.26	\$9,753,040.73
Octubre 2016							\$9,696,081.47			\$0.00					\$56,959.26	\$9,753,040.73
Noviembre 2016							\$9,696,081.47			\$0.00					\$56,959.26	\$9,753,040.73
Diciembre 2016							\$9,696,081.47			\$0.00					\$56,959.26	\$9,753,040.73
Enero 2017							\$9,696,081.47			\$0.00					\$56,959.26	\$9,753,040.73
Febrero 2017							\$9,696,081.47			\$0.00					\$56,959.26	\$9,753,040.73
Marzo 2017							\$9,696,081.47			\$0.00					\$56,959.26	\$9,753,040.73
Abril 2017							\$9,696,081.47			\$0.00					\$56,959.26	\$9,753,040.73
Mayo 2017							\$9,696,081.47			\$0.00					\$56,959.26	\$9,753,040.73
Junio 2017							\$9,696,081.47			\$0.00					\$56,959.26	\$9,753,040.73
Julio 2017							\$9,696,081.47			\$0.00					\$56,959.26	\$9,753,040.73
TOTAL	\$9,056,393.00	\$637,548.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,139.92	\$9,696,081.47	\$56,959.26	\$0.00	\$56,959.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,959.26	\$9,753,040.73

DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO
RECTOR GENERAL

MTRA. JOSEFINA ORTIZ MEDEL
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE