

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

Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Número de subcuenta: 4080689-003
Fiduciario: BANCOMER

Ejercicio: 2015
Clave del Convenio C/PROFOCIE-2015-11MSU00132

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

MES Y AÑO	CAPITAL						PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((1+2+3+4+5+6)+7 mes anterior)	(8)	(9)	(10 = 8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15) = ((10-11-12+13-14)+(15 mes anterior))	(16) = (7) - (15)
Octubre 2015							\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00
Noviembre 2015							\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00
Diciembre 2015	\$0,056,393.00						\$0,056,393.00			\$0.00						\$0.00	\$0,056,393.00
Enero 2016		\$637,548.55					\$2,139.92	\$7,853.87		\$7,853.87						\$7,853.87	\$8,993.87
Febrero 2016							\$2,139.92	\$23,854.76		\$23,854.76						\$23,854.76	\$32,798.63
Marzo 2016							\$2,139.92	\$25,250.63		\$25,250.63						\$25,250.63	\$58,049.26
Abril 2016							\$2,139.92	\$27,690.59		\$27,690.59						\$27,690.59	\$85,739.85
Mayo 2016		\$0.00					\$2,139.92	\$27,690.59		\$27,690.59						\$27,690.59	\$113,430.44
Junio 2016							\$2,139.92	\$27,690.59		\$27,690.59						\$27,690.59	\$141,021.03
Julio 2016							\$2,139.92	\$27,690.59		\$27,690.59						\$27,690.59	\$168,711.62
Agosto 2016							\$2,139.92	\$27,690.59		\$27,690.59						\$27,690.59	\$196,402.21
Septiembre 2016							\$2,139.92	\$27,690.59		\$27,690.59						\$27,690.59	\$224,092.80
Octubre 2016							\$2,139.92	\$27,690.59		\$27,690.59						\$27,690.59	\$251,783.39
Noviembre 2016							\$2,139.92	\$27,690.59		\$27,690.59						\$27,690.59	\$279,473.98
Diciembre 2016							\$2,139.92	\$27,690.59		\$27,690.59						\$27,690.59	\$307,164.57
Enero 2017							\$2,139.92	\$27,690.59		\$27,690.59						\$27,690.59	\$334,855.16
Febrero 2017							\$2,139.92	\$27,690.59		\$27,690.59						\$27,690.59	\$362,545.75
Marzo 2017							\$2,139.92	\$27,690.59		\$27,690.59						\$27,690.59	\$390,236.34
Abril 2017							\$2,139.92	\$27,690.59		\$27,690.59						\$27,690.59	\$417,926.93
Mayo 2017							\$2,139.92	\$27,690.59		\$27,690.59						\$27,690.59	\$445,617.52
Junio 2017							\$2,139.92	\$27,690.59		\$27,690.59						\$27,690.59	\$473,308.11
Julio 2017							\$2,139.92	\$27,690.59		\$27,690.59						\$27,690.59	\$500,998.70
TOTAL	\$9,056,393.00	\$537,548.55	\$0.00	\$9,389,924.82	\$2,139.92	\$54,440.57	\$229,205.33	\$75,574.22	\$153,631.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,631.11	\$339,880.48	

DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO
RECTOR GENERAL



MTRA. JOSEFINA ORTIZ MEDEL
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE