

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2017

CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS									
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((1+2-3-4-5-6)+7 (mas anterior))	(8)	(9)	(10 = 8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = ((10-11-12+13-14)+(15 mes anterior))	(16) = (7) + (15)
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO P/CE 2016	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORFE	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO	SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA
enero 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
febrero 2016	\$27,878,143.00						\$27,878,143.00	\$38,399.96	\$46,400.00	-\$8,000.44					-\$9,000.44	\$27,870,142.56
marzo 2016	\$6,049,594.00						\$33,927,737.00	\$119,964.16		\$119,964.16					\$111,965.72	\$34,039,700.72
abril 2016		\$156,086.51					\$34,083,823.51	\$82,427.65		\$82,427.65					\$194,391.37	\$34,278,214.88
mayo 2016							\$34,083,823.51	\$77,397.20		\$77,397.20					\$271,788.57	\$34,556,612.08
junio 2016							\$34,083,823.51	\$91,435.99		\$91,435.99					\$363,224.56	\$34,447,048.07
julio 2016							\$33,610,046.00	\$90,861.18		\$90,762.85					\$463,987.14	\$34,054,033.14
agosto 2016							\$32,277,128.99	\$129,840.08		\$129,793.68					\$669,272.20	\$32,856,906.41
septiembre 2016							\$16,316,778.83	\$128,283.38		\$93,691.36					\$762,848.40	\$16,628,828.00
octubre 2016							\$16,989,555.80	\$93,675.80		\$93,677.20					\$823,271.01	\$14,890,586.08
noviembre 2016							\$15,309,131.14	\$98.60		\$80,421.61					\$823,271.01	\$14,890,586.08
diciembre 2016							\$14,087,316.07	\$50,421.61		\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
enero 2017							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
febrero 2017							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
marzo 2017							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
abril 2017							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
mayo 2017							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
junio 2017							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
julio 2017							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
agosto 2017							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
septiembre 2017							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
octubre 2017							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
noviembre 2017							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
diciembre 2017							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
enero 2018							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
febrero 2018							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
marzo 2018							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
abril 2018							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
mayo 2018							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
junio 2018							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
julio 2018							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
agosto 2018							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
septiembre 2018							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
octubre 2018							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
noviembre 2018							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
diciembre 2018							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
enero 2019							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
febrero 2019							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
marzo 2019							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
abril 2019							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
mayo 2019							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
junio 2019							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
julio 2019							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
agosto 2019							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
septiembre 2019							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
octubre 2019							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
noviembre 2019							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
diciembre 2019							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
enero 2020							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
febrero 2020							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
marzo 2020							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
abril 2020							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
mayo 2020							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
junio 2020							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
julio 2020							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
agosto 2020							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
septiembre 2020							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
octubre 2020							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
noviembre 2020							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
diciembre 2020							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
enero 2021							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
febrero 2021							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
marzo 2021							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
abril 2021							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
mayo 2021							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
junio 2021							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
julio 2021							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
agosto 2021							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
septiembre 2021							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
octubre 2021							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
noviembre 2021							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
diciembre 2021							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
enero 2022							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
febrero 2022							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
marzo 2022							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
abril 2022							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
mayo 2022							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
junio 2022							\$14,087,316.07			\$0.00					\$823,271.01	\$14,890,586.08
julio 2022							\$14,087,316.07									

Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO  
Número de subcuenta: 17172131  
Fiduciario: BANBAJO

Ejercicio: 2016  
Clave del Conter C/FPCE: 2016-11MSU00132-07-21

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MES Y AÑO	CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA (116) = (7) + (15))
	CAPITAL ASIGNADO P/FPCE 2016 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESORE (5)	RENTES AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior)	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10= 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCION A TESORE (12)	RENTES A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)	
Septiembre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00
Octubre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00
Noviembre 2016	\$27,878,143.00						\$27,878,143.00	\$38,399.56	\$46,400.00	-\$8,000.44					-\$8,000.44
Diciembre 2016	\$8,049,594.00						\$35,927,737.00	\$119,964.16	\$46,400.00	\$119,964.16					\$119,964.16
Enero 2017		\$156,086.51					\$34,083,823.51	\$82,427.65	\$36,772.00	\$82,427.65					\$194,391.37
Febrero 2017							\$34,083,823.51	\$77,397.20	\$98.60	\$77,397.20					\$271,788.57
Marzo 2017							\$34,083,823.51	\$91,435.99	\$98.60	\$91,435.99					\$343,224.56
Abril 2017							\$34,083,823.51	\$90,861.18	\$98.60	\$90,861.18					\$453,987.14
Mayo 2017							\$34,083,823.51	\$129,840.08	\$46.40	\$129,840.08					\$579,780.82
Junio 2017							\$34,083,823.51	\$126,263.38	\$36,772.00	\$89,491.38					\$669,272.20
Julio 2017							\$34,083,823.51	\$93,675.80	\$98.60	\$93,675.80					\$762,948.40
Agosto 2017							\$34,083,823.51	\$60,421.61	\$98.60	\$60,421.61					\$823,271.01
Septiembre 2017							\$34,083,823.51		\$0.00	\$0.00					\$823,271.01
Octubre 2017							\$34,083,823.51		\$0.00	\$0.00					\$823,271.01
Noviembre 2017							\$34,083,823.51		\$0.00	\$0.00					\$823,271.01
Diciembre 2017							\$34,083,823.51		\$0.00	\$0.00					\$823,271.01
Enero 2018							\$34,083,823.51		\$0.00	\$0.00					\$823,271.01
Febrero 2018							\$34,083,823.51		\$0.00	\$0.00					\$823,271.01
<b>TOTAL</b>	<b>\$33,927,737.00</b>	<b>\$156,086.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,020,712.93</b>	<b>\$24,522.96</b>	<b>\$28,722.46</b>	<b>\$14,067,315.07</b>	<b>\$906,696.61</b>	<b>\$43,415.80</b>	<b>\$823,271.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$823,271.01</b>	<b>\$14,890,586.08</b>

DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO  
RECTOR GENERAL

MTRA. JOSEFINA ORTIZ MEDEL  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL