

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

Ejercicio: 2017
 Clave del Conven C/PFCE-2017-14MSU0010Z-22-69

Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Número de subcuenta: 492683936
 Beneficiario: BANORTE

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA ((16) = (7) + (15))
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017 (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+2-3-4-5+6)+7 mes anterior))	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10= 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCIÓN A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)	EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior))	
							\$0.00			\$0.00						\$0.00
enero 2017							\$58,494,107.00	\$208,467.49		\$208,467.49						\$208,467.49
febrero 2017	\$58,494,107.00						\$58,494,107.00	\$334,022.09		\$334,022.09						\$542,489.58
marzo 2017							\$58,494,107.00	\$314,828.45		\$314,828.45						\$857,318.03
abril 2017							\$58,494,107.00	\$337,960.03		\$337,960.03						\$1,195,278.06
mayo 2017				\$393,248.90		\$168,005.00	\$58,268,863.10	\$337,557.61		\$337,557.61						\$1,532,835.67
junio 2017				\$1,737,634.46			\$56,531,228.64	\$305,286.60		\$305,286.60						\$6,269,479.42
julio 2017				\$2,122,971.33		\$23,099.84	\$54,431,357.15	\$322,377.25		\$322,377.25						\$5,740,556.85
agosto 2017				\$3,074,558.04		\$223,258.22	\$51,580,057.33	\$268,845.86		\$268,845.86						\$4,229,345.38
septiembre 2017				\$11,861,371.77		\$595,793.46	\$40,314,479.02			\$0.00						\$4,229,345.38
octubre 2017							\$40,314,479.02			\$0.00						\$4,229,345.38
noviembre 2017							\$40,314,479.02			\$0.00						\$4,229,345.38
diciembre 2017							\$40,314,479.02			\$0.00						\$4,229,345.38
enero 2018							\$40,314,479.02			\$0.00						\$4,229,345.38
febrero 2018							\$40,314,479.02			\$0.00						\$4,229,345.38
marzo 2018							\$40,314,479.02			\$0.00						\$4,229,345.38
abril 2018							\$40,314,479.02			\$0.00						\$4,229,345.38
mayo 2018							\$40,314,479.02			\$0.00						\$4,229,345.38
junio 2018							\$40,314,479.02			\$0.00						\$4,229,345.38
julio 2018							\$40,314,479.02			\$0.00						\$4,229,345.38
agosto 2018							\$40,314,479.02			\$0.00						\$4,229,345.38
septiembre 2018							\$40,314,479.02			\$0.00						\$4,229,345.38
octubre 2018							\$40,314,479.02			\$0.00						\$4,229,345.38
noviembre 2018							\$40,314,479.02			\$0.00						\$4,229,345.38
DICIEMBRE 2018							\$40,314,479.02			\$0.00						\$4,229,345.38
TOTAL	\$58,494,107.00	\$0.00	\$0.00	\$19,189,784.50	\$0.00	\$1,010,156.52	\$40,314,479.02	\$2,429,345.38	\$0.00	\$2,429,345.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,429,345.38

NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR
 MTRO. ITZCOATL TONATIUH BRAVO PADILLA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE
 DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO NAVARRO