

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Número de subcuenta: 458196861
Fiduciario: BANORTE

Ejercicio: 2016
Clave del Conven C/PFCE-2016-14MSU0010Z-22-71

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

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA ((16) = (7) + (15))
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016 (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)))	
Septiembre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Octubre 2016	\$70,411,015.00						\$70,411,015.00			\$0.00					\$0.00	\$70,411,015.00
Noviembre 2016	\$0.00						\$70,411,015.00	\$496,233.06	\$35,752.76	\$460,480.30					\$460,480.30	\$70,871,495.30
Diciembre 2016	\$15,278,810.00						\$85,689,825.00	\$250,012.96	\$22,852.36	\$227,160.60					\$687,640.90	\$86,377,465.90
Enero 2017		\$271,439.44		\$871,452.00		\$18,851.79	\$85,108,664.23	\$550,225.41	\$10,663.03	\$539,562.38					\$1,227,203.28	\$86,335,867.51
Febrero 2017				\$316,205.26	\$18,851.79		\$84,773,607.18	\$383,047.64	\$10,663.03	\$372,384.61					\$1,599,587.89	\$86,373,195.07
Marzo 2017				\$3,729,199.56		\$209,400.00	\$81,253,807.62	\$444,730.91	\$10,663.03	\$434,067.88					\$2,033,655.77	\$83,287,463.39
Abril 2017				\$4,190,997.92		\$1,267,095.92	\$78,329,905.62	\$382,451.28	\$10,663.03	\$371,788.25					\$2,405,444.02	\$80,735,349.64
Mayo 2017				\$30,397,973.93		\$173,699.06	\$48,105,630.75	\$409,576.67	\$10,663.03	\$398,913.64					\$2,804,357.66	\$50,909,988.41
Junio 2017				\$11,143,919.96	\$2,007.00	\$418,976.09	\$37,378,679.88	\$237,404.93	\$10,663.03	\$226,741.90					\$3,031,099.56	\$40,409,779.44
Julio 2017				\$6,764,883.34		\$516,975.32	\$31,130,771.86	\$218,525.52	\$10,663.03	\$207,862.49					\$3,238,962.05	\$34,369,733.91
Agosto 2017				\$7,044,756.80		\$892,019.73	\$24,978,034.79	\$192,262.39	\$10,663.03	\$181,599.36					\$3,420,561.41	\$28,398,596.20
Septiembre 2017							\$24,978,034.79			\$0.00					\$3,420,561.41	\$28,398,596.20
Octubre 2017							\$24,978,034.79			\$0.00					\$3,420,561.41	\$28,398,596.20
Noviembre 2017							\$24,978,034.79			\$0.00					\$3,420,561.41	\$28,398,596.20
Diciembre 2017							\$24,978,034.79			\$0.00					\$3,420,561.41	\$28,398,596.20
Enero 2018							\$24,978,034.79			\$0.00					\$3,420,561.41	\$28,398,596.20
Febrero 2018							\$24,978,034.79			\$0.00					\$3,420,561.41	\$28,398,596.20
TOTAL	\$85,689,825.00	\$271,439.44	\$0.00	\$64,459,388.77	\$20,858.79	\$3,497,017.91	\$24,978,034.79	\$3,564,470.77	\$143,909.36	\$3,420,561.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420,561.41	\$28,398,596.20

En el rubro de "Pago a Fideicomisarios y/o proveedores" se consideró la comisión bancaria de 540.00 más IVA por la transferencia de pago al proveedor extranjero

NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR
MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA

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