

Institución: Universidad de Guanajuato
Número de subcuenta: 0111724320
Fideliario: BANCOMER

Ejercicio: 2018
Clave de Convento: C/PFCE-2018-11MSU00131-07-18

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al 11 de Enero de 2019

Mes y Año	Capital Ingresado PFCE (1)	Retiro de Fideicomiso (2)	Pago a Fideicomisarios y/o proveedores (3)	Capital				Productos Financieros				Saldo total según estado de cuenta (14)=[6]+(13)		
				Devolución a TSOPE (4)	Retiro al Fideicomiso (5)	Saldo final acumulado (6) = (1+2-3-4+5) más anterior	Capital (Rendimiento bruto) (7)	Costo del Fideicomiso (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Pago a Fideicomisarios y/o proveedores (10)	Devolución a TSOPE (11)		Renteros a Capital (12)	Ejercicio Neto (13) = (9+10-11)+(12) más anterior
Abril 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mayo 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$18,333,766.37	\$107,198.41	\$107,198.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,430,964.78
Junio 2018	\$26,408,490.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,668,890.75	\$160,979.03	\$160,979.03	\$175,026.88	\$175,026.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,697,068.19
Julio 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,564,000.70	\$175,026.88	\$175,026.88	\$145,951.87	\$145,951.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,204.32
Agosto 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,564,000.70	\$175,026.88	\$175,026.88	\$145,951.87	\$145,951.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,699,605.02
Septiembre 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,564,000.70	\$175,026.88	\$175,026.88	\$145,951.87	\$145,951.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,699,605.02
Octubre 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,564,000.70	\$175,026.88	\$175,026.88	\$145,951.87	\$145,951.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,699,605.02
Noviembre 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,564,000.70	\$175,026.88	\$175,026.88	\$145,951.87	\$145,951.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,699,605.02
Diciembre 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,564,000.70	\$175,026.88	\$175,026.88	\$145,951.87	\$145,951.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,699,605.02
TOTALES:	\$26,408,490.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,119,583.81	\$1,036,072.85	\$1,036,072.85	\$883,476.82	\$883,476.82	\$0.00	\$0.00	\$1,036,072.85	\$2,984,958.40

C.P. Pedro Rocha Jimeno
Director de Recursos Financieros

Dr. Salvador Hernández Castro
Director de Planeación