



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Reporte de Estado de Cuenta del Fidelcomiso

PFCE

2018-2019

Institución: Universidad de Guanajuato

Ejercicio: 2019

Número de subcuenta: 0074212495

Clave de Convenio: C/PFCE-2019-11MSU00132-06-17

Fiduciario: BANCOMER

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fidelcomiso con Corte al: 31 de Diciembre de 2020

Mes y Año	Capital						Productos Financieros						Saldo total según estado de cuenta (14) = (6)+(13)
	Capital asignado PFCE (1)	Retro de fidelcomise (2)	Pago a fidelcomisarios y/o proveedores (3)	Devolución a TESOFE (4)	Reintegros al Fidelcomiso (5)	Saldo final acumulado (6) = ((1-2-3+4)+5) mes anterior)	Capital (Rendimiento bruto) (7)	Costo del Fidelcomiso (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Pago a fidelcomisarios y/o proveedores (10)	Devolución a TESOFE (11)	Reintegros a Capital (12)	
Marzo 2019	\$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
Abril 2019	\$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 2019	\$16,534,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,534,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Junio 2019	\$0.00	\$0.00	\$630,889.22	\$0.00	\$0.00	\$15,903,717.78	\$69,422.19	\$72,961.68	-\$3,539.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,539.49
Julio 2019	\$0.00	\$0.00	\$359,481.78	\$0.00	\$0.00	\$15,544,236.00	\$99,939.72	\$0.00	\$99,939.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,400.23
Agosto 2019	\$0.00	\$0.00	\$798,822.52	\$0.00	\$0.00	\$14,745,413.48	\$107,446.24	\$0.00	\$107,446.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,846.47
Septiembre 2019	\$0.00	\$0.00	\$3,574,359.04	\$0.00	\$0.00	\$11,171,054.44	\$106,361.07	\$0.00	\$106,361.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,207.54
Octubre 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,934,579.54	\$0.00	\$0.00	\$9,236,474.90	\$99,265.11	\$0.00	\$99,265.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,472.65
Noviembre 2019	\$0.00	\$0.00	\$3,379,227.91	\$0.00	\$0.00	\$5,857,247.99	\$75,212.63	\$0.00	\$75,212.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,685.28
Diciembre 2019	\$0.00	\$0.00	\$4,122,505.27	\$0.00	\$0.00	\$1,734,742.72	\$51,365.76	\$0.00	\$51,365.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,609.42
TOTALES:	\$16,534,607.00	\$0.00	\$14,799,865.28	\$0.00	\$0.00	\$2,734,742.72	\$681,434.00	\$72,961.68	\$558,472.32	\$22,421.28	\$310,148.64	\$0.00	\$248,323.68

Dr. Salvador Hernández Castro
Director de Planeación

C.P. Pedro Rocha Moya
Director de Recursos Financieros