

Institución: Universidad de Guayaquil
Número de subvenciones: 1002489247
Banco: BANCOBRI

Ejercicio: 2020
Clave de Convenio: C/P/PROFEXCE-2020-11M5U08132-5-19

Resumen y Recursos Ejercidos Según Estado de Cuenta del Fideicomiso con Corte al 31 de Diciembre de 2021

Período	Capital						Productos Financieros			Saldo total según estado de				
	Capital asignado (ACE) (1)	Reintegro (Reintegro) (2)	Pago a Fideicomitantes (p/ provisiones) (3)	Deposición TECE (4)	Reintegro al Fideicomiso (5)	Saldo final acumulado (6) = (1)-(2)+(3)+(4)+(5) (suma anterior)	Capital (rendimiento bruto) (7)	Costo del Fideicomiso (8)	Resultado neto (9) = (7)-(8)	Provisión (10)	Devolución a TECE (11)	Reintegro a Capital (12)	Resultado Neto (13) = (9)-(10)- (11)+12 (13 meses anterior)	Cuenta (Del 06/11/21)
Junio 2020	\$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
Julio 2020	\$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
Agosto 2020	\$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
Septiembre 2020	\$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
Octubre 2020	\$13,395,160.00	\$0.00	\$471,293.33	\$0.00	\$0.00	\$13,866,453.33	\$1,148,032.75	\$0.00	\$1,148,032.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,127.00	\$11,839,325.84
Noviembre 2020	\$0.00	\$0.00	\$4,856,433.33	\$0.00	\$0.00	\$18,722,886.66	\$1,264,034.00	\$0.00	\$1,264,034.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,581.41	\$11,710,615.16
Diciembre 2020	\$0.00	\$0.00	\$4,856,433.33	\$0.00	\$0.00	\$23,579,320.00	\$18,613.91	\$0.00	\$18,613.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,293.33	\$6,373,613.76
TOTALES	\$13,395,160.00	\$0.00	\$9,712,866.66	\$0.00	\$0.00	\$23,112,186.66	\$19,627.86	\$0.00	\$19,627.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,293.33	\$6,373,613.76

[Firma manuscrita]

Dr. Pedro Rocha Montalvo
Director de Recursos Financieros

[Firma manuscrita]
Dr. Salvador Wenceslao Castro
Director de Planeación