

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO


Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Número de subcuenta: 2  
Fiduciario: BANOORTE

Ejercicio: 2015  
Clave del Conven C/PROFOCIE-2015-14MSU0010Z

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2016

MES Y AÑO (A)	CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)	
	CAPITAL ASIGNADO PROFOCIE 2015 (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))
Octubre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Noviembre 2015							\$0.00	\$0.00							\$0.00	\$0.00
Diciembre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Enero 2016	\$18,420,822.00						\$18,420,822.00			\$29,494.66					\$29,494.66	\$18,450,316.66
Febrero 2016		\$917,200.83		\$70,469.56	\$0.00	\$43,971.62	\$19,311,524.89	\$55,460.29	\$10,316.38	\$45,143.91					\$74,638.57	\$19,386,163.46
Marzo 2016				\$326,779.96			\$18,984,744.93	\$33,648.61	\$10,316.38	\$23,332.23					\$97,970.80	\$19,082,715.73
Abril 2016				\$1,503,089.98		\$60,777.85	\$17,542,432.80	\$82,549.90	\$10,316.38	\$72,233.52					\$170,204.32	\$17,712,637.12
Mayo 2016				\$1,920,450.33		\$22,950.00	\$15,644,932.47	\$55,264.55	\$10,316.38	\$44,948.17					\$215,152.49	\$15,860,084.96
Junio 2016				\$8,704,500.49	\$62,176.38	\$26,882.20	\$6,905,137.80	\$37,093.38	\$10,316.38	\$26,777.00					\$241,929.49	\$7,147,067.29
Julio 2016				\$855,344.99		\$90,727.61	\$6,140,520.42	\$21,911.56	\$10,316.38	\$11,595.18					\$253,524.67	\$6,394,045.09
Agosto 2016				\$416,068.23		\$6,568.98	\$5,731,021.17	\$24,583.63	\$10,316.38	\$14,267.25					\$267,791.92	\$5,998,813.09
Septiembre 2016							\$5,731,021.17			\$0.00					\$267,791.92	\$5,998,813.09
Octubre 2016							\$5,731,021.17			\$0.00					\$267,791.92	\$5,998,813.09
Noviembre 2016							\$5,731,021.17			\$0.00					\$267,791.92	\$5,998,813.09
Diciembre 2016							\$5,731,021.17			\$0.00					\$267,791.92	\$5,998,813.09
Enero 2017							\$5,731,021.17			\$0.00					\$267,791.92	\$5,998,813.09
Febrero 2017							\$5,731,021.17			\$0.00					\$267,791.92	\$5,998,813.09
Marzo 2017							\$5,731,021.17			\$0.00					\$267,791.92	\$5,998,813.09
Abril 2017							\$5,731,021.17			\$0.00					\$267,791.92	\$5,998,813.09
Mayo 2017							\$5,731,021.17			\$0.00					\$267,791.92	\$5,998,813.09
Junio 2017							\$5,731,021.17			\$0.00					\$267,791.92	\$5,998,813.09
Julio 2017							\$5,731,021.17			\$0.00					\$267,791.92	\$5,998,813.09
TOTAL	\$18,420,822.00	\$917,200.83	\$0.00	\$13,796,703.54	\$62,176.38	\$251,878.26	\$5,731,021.17	\$340,006.58	\$72,214.66	\$267,791.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,791.92	\$5,998,813.09

  
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR  
MTRD. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA

  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI  
DR. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO NAVARRO