

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


Clave 911: C/PROFOCIE-2015-04MSU0018K  
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE

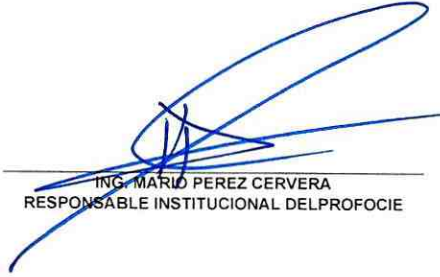
Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
				X

Ejercicio: 2014  
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-04MSU0018K  
Fecha de creación: 29/01/2016

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monte	%
PIPROFOCIE-2014-04MSU0018K-01	\$1,465,624.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,785.99	\$0.00	\$280,250.15	\$0.00	\$379,972.20	\$0.00	\$864,008.34	0	\$1,463,356.66	99.85
PIPROFOCIE-2014-04MSU0018K-02	\$702,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772.24	\$45,339.00	\$65,918.00	\$0.00	\$7,320.02	\$0.00	\$0.00	\$45,339.00	\$74,010.26	163.24	\$700,866.91	99.84
PIPROFOCIE-2014-04MSU0018K-03	\$395,083.47	\$0.00	\$22,498.83	\$0.00	\$4,244.58	\$16,002.00	\$50,119.89	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$65,267.80	\$21,002.00	\$142,131.10	676.75	\$393,910.51	99.7
PIPROFOCIE-2014-04MSU0018K-04	\$1,658,005.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,104.00	\$145,971.22	\$0.00	\$866,484.94	\$0.00	\$83,575.51	\$61,104.00	\$1,096,031.67	1,793.72	\$1,845,855.06	99.35
PIPROFOCIE-2014-04MSU0018K-05	\$1,936,669.00	\$0.00	\$0.00	\$35,772.00	\$42,804.91	\$105,200.00	\$181,621.07	\$0.00	\$159,541.60	\$0.00	\$283,788.43	\$140,972.00	\$667,766.01	473.68	\$1,931,284.41	99.72
PIPROFOCIE-2014-04MSU0018K-06	\$1,814,812.27	\$0.00	\$18,171.00	\$0.00	\$4,009.46	\$10,000.00	\$249,678.81	\$0.00	\$309,882.62	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$582,041.91	5,820.42	\$1,809,534.36	99.71
PIPROFOCIE-2014-04MSU0018K-07	\$1,086,437.00	\$10,402.00	\$20,604.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$129,073.10	\$0.00	\$47,008.30	\$0.00	\$131,128.00	\$34,402.00	\$328,011.40	953.47	\$1,086,216.47	99.98
<b>TOTALES</b>	<b>\$9,258,650.45</b>	<b>\$10,402.00</b>	<b>\$61,473.83</b>	<b>\$36,772.00</b>	<b>\$51,831.21</b>	<b>\$261,645.00</b>	<b>\$1,026,468.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,670,487.63</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$943,729.94</b>	<b>\$312,819.00</b>	<b>\$3,753,990.69</b>	<b>1,200.95</b>	<b>\$9,231,034.28</b>	<b>99.7</b>

  
LIC. GERARDO MONTERO PEREZ  
RECTOR

  
ING. MARIO PEREZ CERVERA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DELPROFOCIE

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Ejercicio: 2014  
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-04MSU0018K

Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE  
Número de subcuenta: 16  
Fiduciario: SANTANDER

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 16 DE FEBRERO DE 2016

CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (22=21+10)			
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2014 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS PIFI 2013. (2)	CAPITAL (3=1+2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (4)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (5)	DEVOLUCION A TESOFE (6)	REINTEGROS (7)	EJERCIDO NETO (8=6+7)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8=9)) (10=3-8)	SALDO FINAL ACUMULADO (10=3-8)	CAPITAL (Rendimiento Bruto) (11)	COSTO DEL FIDEICOMISO (12)	RENDIMIENTO NETO (13=11-12)	RETIRO * (14)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES * (15)	DEVOLUCION A TESOFE (16)	REINTEGROS A CAPITAL (17)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (18)	EJERCIDO NETO (19=15+16+18-17)		EJERCIDO NETO ACUMULADO (20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20=19)) (21=19+18)	SALDO FINAL ACUMULADO (21=21+13-19)	
			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Noviembre 2014			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2014			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Enero 2015	\$9,065,656.00		\$9,065,656.00					\$0.00	\$0.00	\$9,065,656.00	\$7,927.66	\$886.68	\$7,040.98					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,040.98	9,072,696.98
Febrero 2015			\$9,065,656.00					\$0.00	\$0.00	\$9,065,656.00	\$20,343.45	\$1,500.22	\$18,843.23							\$0.00	\$0.00	\$25,884.21	9,091,540.21
Marzo 2015		\$192,994.77	\$9,258,650.77					\$0.00	\$0.00	\$9,258,650.77	\$23,025.70	\$1,640.96	\$21,384.75							\$0.00	\$0.00	\$47,268.96	9,326,489.13
Abril 2015			\$9,258,650.77					\$0.00	\$0.00	\$9,258,650.77	\$22,383.73	\$1,834.33	\$20,549.40							\$0.00	\$0.00	\$67,818.36	9,326,489.13
Mayo 2015			\$9,258,650.77		\$453,663.85			\$453,663.85	\$453,663.86	\$8,804,986.92	\$23,068.07	\$1,779.15	\$21,288.92							\$0.00	\$0.00	\$89,107.28	8,994,094.20
Junio 2015			\$8,804,986.92		\$4,568,635.90			\$4,568,635.90	\$5,022,299.76	\$4,236,351.02	\$17,930.03	\$1,676.54	\$16,253.49							\$0.00	\$0.00	\$110,477.08	8,915,464.00
Julio 2015			\$8,804,986.92		\$4,568,635.90			\$4,568,635.90	\$5,022,299.76	\$4,236,351.02	\$11,814.61	\$881.58	\$10,933.03							\$0.00	\$0.00	\$126,750.57	4,363,081.59
Agosto 2015			\$4,236,351.02		\$1,938,127.00			\$1,938,127.00	\$6,960,478.76	\$2,298,224.02	\$8,596.30		\$7,709.62							\$0.00	\$0.00	\$146,273.22	2,443,497.24
Septiembre 2015			\$4,236,351.02		\$1,383,008.77			\$1,383,008.77	\$8,343,436.62	\$915,215.25	\$6,501.02	\$858.09	\$5,642.93							\$0.00	\$0.00	\$150,916.15	1,066,131.40
Octubre 2015			\$2,298,224.02		\$580,550.53			\$8,923,986.05	\$334,664.72	\$6,593,321.30	\$3,313.02	\$886.68	\$2,426.34							\$0.00	\$0.00	\$154,599.40	489,264.12
Noviembre 2015			\$334,664.72		\$334,664.72			\$8,923,986.05	\$334,664.72	\$6,258,664.72	\$2,115.00	\$858.09	\$1,256.91							\$0.00	\$0.00	\$154,599.40	489,264.12
Diciembre 2015			\$334,664.72		\$334,664.72			\$8,923,986.05	\$334,664.72	\$5,923,986.05			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$154,599.40	489,264.12
Enero 2016			\$334,664.72		\$334,664.72			\$8,923,986.05	\$334,664.72	\$5,589,321.30			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$154,599.40	489,264.12
Febrero 2016			\$334,664.72		\$334,664.72			\$8,923,986.05	\$334,664.72	\$5,254,664.72	\$170,161.80	\$15,562.40	\$154,599.40			\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$154,599.40	489,264.12
<b>TOTAL</b>	<b>\$9,065,656.00</b>				<b>\$8,923,986.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,923,986.05</b>												<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,599.40</b>	<b>489,264.12</b>

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes.  
\* El retiro únicamente se puede aplicar, una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU)

LIC. GERARDO MONTERO PEREZ  
RECTOR

ING. MARIO PEREZ CERVERA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE