

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

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


	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

Ejercicio: 2015
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-04MSU0018K
Fecha de creación: 23/06/2016

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	%	Monto	%
		P/PROFOCIE-2015-04MSU0018K-01	\$372,603.00	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$22,468.00	\$0.00	\$76,401.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$148,925.00	\$0.00	0
P/PROFOCIE-2015-04MSU0018K-02	\$319,140.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301.00	\$0.00	\$133,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,969.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PROFOCIE-2015-04MSU0018K-03	\$573,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,940.00	\$0.00	\$18,940.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PROFOCIE-2015-04MSU0018K-04	\$598,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,422.00	\$27,813.07	\$0.00	\$0.00	\$460,829.00	\$211,160.00	\$573,251.00	\$238,973.07	41.69	\$251,094.07	41.93
P/PROFOCIE-2015-04MSU0018K-05	\$708,456.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,356.00	\$23,213.00	\$324,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,901.00	\$23,213.00	5.75	\$23,213.00	3.28
P/PROFOCIE-2015-04MSU0018K-06	\$346,706.00	\$0.00	\$0.00	\$159,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,006.00	\$0.00	\$57,113.00	\$0.00	\$273,559.00	\$0.00	0	\$0.00	0
TOTALES	\$2,819,577.56	\$0.00	\$0.00	\$160,797.00	\$0.00	\$353,914.00	\$51,026.07	\$457,952.00	\$0.00	\$580,882.00	\$211,160.00	\$1,553,545.00	\$262,186.07	16.88	\$274,307.07	9.4


LAE GERARDO MONTERO PEREZ
RECTOR DE LA UAC


ING. MARIO ENRIQUE PEREZ CERVERA
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PIFI

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
Número de subcuenta: 17
Fiduciario: SANTANDER

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

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 23 DE JUNIO DE 2016

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)	
MES Y AÑO (A)	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)	DEVOLUCIÓN 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))		
Noviembre 2015							\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00
Diciembre 2015							\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00
Enero 2016		\$154,599.40					\$154,599.40	\$26.88		\$26.88						\$26.88	\$154,626.28
Febrero 2016							\$154,599.40	\$439.91	\$886.68	-\$446.77						-\$419.89	\$154,179.51
Marzo 2016	\$2,766,974.00						\$2,921,573.40	\$7,455.54	\$886.68	\$6,568.86						\$6,148.97	\$2,927,722.37
Abril 2016							\$2,921,573.40			\$0.00						\$6,148.97	\$2,927,722.37
Mayo 2016							\$2,921,573.40			\$0.00						\$6,148.97	\$2,927,722.37
Junio 2016							\$2,921,573.40			\$0.00						\$6,148.97	\$2,927,722.37
Julio 2016							\$2,921,573.40			\$0.00						\$6,148.97	\$2,927,722.37
Agosto 2016							\$2,921,573.40			\$0.00						\$6,148.97	\$2,927,722.37
Septiembre 2016							\$2,921,573.40			\$0.00						\$6,148.97	\$2,927,722.37
Octubre 2016							\$2,921,573.40			\$0.00						\$6,148.97	\$2,927,722.37
Noviembre 2016							\$2,921,573.40			\$0.00						\$6,148.97	\$2,927,722.37
Diciembre 2016							\$2,921,573.40			\$0.00						\$6,148.97	\$2,927,722.37
Enero 2017							\$2,921,573.40			\$0.00						\$6,148.97	\$2,927,722.37
Febrero 2017							\$2,921,573.40			\$0.00						\$6,148.97	\$2,927,722.37
TOTAL	\$2,766,974.00	\$154,599.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,921,573.40	\$7,922.33	\$1,773.36	\$6,148.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,148.97	\$2,927,722.37	

LAE. GERARDO MONTERO PÉREZ
RECTOR DE LA UAC

ING. MARIO ENRIQUE PÉREZ CERVERA
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PIFI