

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: 04MSU0018K  
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:	X			

Ejercicio: 2016  
Clave del Convenio: C/PFCE-2016-04MSU0018K-07-24  
Fecha de creación: 15/03/2017

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/PFCE-2016-04MSU0018K-01	\$1,381,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,367.00	\$13,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,367.00	\$13,468.00	7.32	\$13,468.00	0.99
P/PFCE-2016-04MSU0018K-02	\$1,225,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,004.00	\$0.00	\$6,419.00	\$0.00	\$1,504.00	\$0.00	\$548,927.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PFCE-2016-04MSU0018K-03	\$509,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$176,700.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PFCE-2016-04MSU0018K-04	\$1,358,504.00	\$0.00	\$0.00	\$22,196.00	\$0.00	\$10,111.00	\$0.00	\$45,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,446.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PFCE-2016-04MSU0018K-05	\$1,358,504.00	\$0.00	\$0.00	\$2,189.00	\$0.00	\$57,390.00	\$6,293.00	\$1,414.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$128,993.00	\$6,293.00	4.88	\$6,293.00	0.46
P/PFCE-2016-04MSU0018K-06	\$2,006,510.61	\$0.00	\$0.00	\$15,708.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,708.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PFCE-2016-04MSU0018K-07	\$1,358,504.00	\$0.00	\$0.00	\$70,096.00	\$0.00	\$111,269.00	\$0.00	\$558,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,232.00	\$0.00	0	\$0.00	0
<b>TOTALES</b>	<b>\$9,178,809.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,191.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,050,841.00</b>	<b>\$19,781.00</b>	<b>\$611,837.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,504.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,887,373.00</b>	<b>\$19,781.00</b>	<b>1.05</b>	<b>\$19,781.00</b>	<b>0.22</b>

L.A.E. GERARDO MONTERO PEREZ  
RECTOR

ING. MARIO PEREZ CERVERA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE



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: 00100500-0-18  
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2016  
Clave del Convenio C/PFCE-2016-04MSU0018K-07-24

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 15 DE MARZO DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)	
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016 (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))		
Septiembre 2016							\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00
Octubre 2016	\$7,505,976.00						\$7,505,976.00	\$2,895.72	\$858.09	\$2,037.63					\$2,037.63	\$7,508,013.63	
Noviembre 2016							\$7,505,976.00	\$30,300.65	\$1,146.52	\$29,154.13					\$31,191.76	\$7,537,167.76	
Diciembre 2016							\$7,505,976.00	\$34,965.65	\$1,438.28	\$33,527.37					\$84,719.13	\$7,570,895.13	
Enero 2017	\$1,628,507.00	\$44,326.61					\$9,178,809.61	\$36,785.42	\$1,492.89	\$35,292.53					\$100,011.66	\$9,278,821.27	
Febrero 2017							\$9,178,809.61			\$0.00					\$100,011.66	\$9,278,821.27	
Marzo 2017							\$9,178,809.61			\$0.00					\$100,011.66	\$9,278,821.27	
Abril 2017							\$9,178,809.61			\$0.00					\$100,011.66	\$9,278,821.27	
Mayo 2017							\$9,178,809.61			\$0.00					\$100,011.66	\$9,278,821.27	
Junio 2017							\$9,178,809.61			\$0.00					\$100,011.66	\$9,278,821.27	
Julio 2017							\$9,178,809.61			\$0.00					\$100,011.66	\$9,278,821.27	
Agosto 2017							\$9,178,809.61			\$0.00					\$100,011.66	\$9,278,821.27	
Septiembre 2017							\$9,178,809.61			\$0.00					\$100,011.66	\$9,278,821.27	
Octubre 2017							\$9,178,809.61			\$0.00					\$100,011.66	\$9,278,821.27	
Noviembre 2017							\$9,178,809.61			\$0.00					\$100,011.66	\$9,278,821.27	
Diciembre 2017							\$9,178,809.61			\$0.00					\$100,011.66	\$9,278,821.27	
Enero 2018							\$9,178,809.61			\$0.00					\$100,011.66	\$9,278,821.27	
Febrero 2018							\$9,178,809.61			\$0.00					\$100,011.66	\$9,278,821.27	
<b>TOTAL</b>	<b>\$9,134,483.00</b>	<b>\$44,326.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,178,809.61</b>	<b>\$104,947.44</b>	<b>\$4,935.78</b>	<b>\$100,011.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,011.66</b>	<b>\$9,278,821.27</b>	

  
L.A.E. GERARDO MONTERO PÉREZ  
RECTOR

  
ING. MARIO PÉREZ CERVERA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE