



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: 15MSU0932A

Institución: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
			X	

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio: C/PFCE-2016-15MSU0932A-03-07
Fecha de creación: 18/09/2017

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	%	Monte	%
PI/PFCE-2016-15MSU0932A-02	\$3,324,068.20	\$127,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204,456.00	\$587,312.33	\$1,192,409.00	\$1,333,799.37	\$0.00	\$0.00	\$2,524,365.00	\$1,943,611.70	76.99	\$2,042,922.55	61.46
PI/PFCE-2016-15MSU0932A-03	\$334,359.00	\$169,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,489.00	\$0.00	0	\$0.00	0
PI/PFCE-2016-15MSU0932A-01	\$7,379,122.81	\$650,000.00	\$42,500.00	\$859,340.00	\$826,005.79	\$4,477,396.00	\$2,226,412.99	\$172,894.00	\$72,425.41	\$0.00	\$0.00	\$6,199,630.00	\$3,167,344.19	51.42	\$3,384,478.67	45.87
TOTALES	\$11,037,550.01	\$946,825.00	\$65,000.00	\$859,340.00	\$826,005.79	\$5,783,016.00	\$2,813,725.32	\$1,365,303.00	\$1,406,224.78	\$0.00	\$0.00	\$8,954,484.00	\$5,110,955.89	57.08	\$5,427,401.22	49.17

UNIVERSIDAD
INTERCULTURAL
ESTADO DE MÉXICO

RECTORIA

Mtro. Arturo Vélez Escamilla
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Licda. Silvia Lovera Suárez
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Número de subcuenta: 1001695495
Fiduciario: BANCOMER

Ejercicio: 2016
Clave del Conver C/PFCE-2016-15MSU0932A-03-07

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 18 DE SEPTIEMBRE 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)	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= 9-9)	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 rmes anterior))	
Septiembre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Octubre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Noviembre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Diciembre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Enero 2017	\$6,671,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,671,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,671,000.00
Febrero 2017	\$3,985,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,656,688.00	\$9,008.62	\$0.00	\$9,008.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,008.62	\$10,665,696.62
Marzo 2017	\$0.00	\$153,492.81	\$0.00	\$169,513.85	\$0.00	\$0.00	\$10,640,666.96	\$56,768.96	\$0.00	\$56,768.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,777.58	\$10,706,444.54
Abril 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,530.00	\$0.00	\$0.00	\$10,627,136.96	\$55,778.59	\$0.00	\$55,778.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,556.17	\$10,748,693.13
Mayo 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,506.00	\$0.00	\$4,081.00	\$10,509,711.96	\$55,358.79	\$0.00	\$55,358.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,914.96	\$10,686,626.92
Junio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,909.21	\$15,902.00	\$7,277.55	\$9,897,178.30	\$50,454.24	\$0.00	\$50,454.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,369.20	\$10,124,547.50
Julio 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$760,844.74	\$0.00	\$4,618.00	\$9,139,768.36	\$45,768.26	\$0.00	\$45,768.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,137.46	\$9,412,905.82
Agosto 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,392,898.51	\$0.00	\$432,826.54	\$6,179,698.39	\$31,793.15	\$0.00	\$31,793.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,930.61	\$6,484,629.00
Septiembre 2017							\$6,179,698.39			\$0.00					\$304,930.61	\$6,484,629.00
Octubre 2017							\$6,179,698.39			\$0.00					\$304,930.61	\$6,484,629.00
Noviembre 2017							\$6,179,698.39			\$0.00					\$304,930.61	\$6,484,629.00
Diciembre 2017							\$6,179,698.39			\$0.00					\$304,930.61	\$6,484,629.00
Enero 2018							\$6,179,698.39			\$0.00					\$304,930.61	\$6,484,629.00
Febrero 2018							\$6,179,698.39			\$0.00					\$304,930.61	\$6,484,629.00
TOTAL	\$10,656,688.00	\$153,492.81	\$1,183.20	\$5,062,202.31	\$15,902.00	\$448,805.09	\$6,179,698.39	\$304,930.61	\$0.00	\$304,930.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,930.61	\$6,484,629.00


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
 ESTADO DE MÉXICO
RECTORIA
 Mtro. Arturo Vélez Escamilla
 NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


 Lcda. Silvia Lovera Suárez
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE