

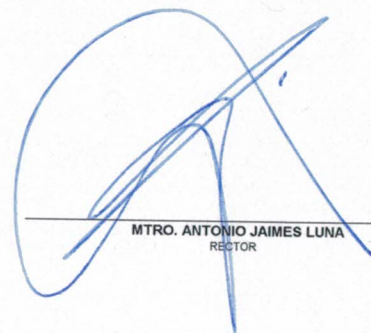
**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO**

Institución: UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOA
Número de subcuenta: 108299935
Fiduciario: BANCOMER

Ejercicio: 2016
Clave del Conven C/PFCE-2016-16MSU0065Z-01-03

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 17 DE MARZO DE 2017

MES Y AÑO (A)	CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)	
	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= 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Noviembre 2016	\$211,581.00	\$0.00	\$2,353,596.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353,596.00	\$211,581.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,093.80
Diciembre 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,581.00	\$488.49	\$1.29	-\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$487.20	\$211,581.00
Enero 2017	\$45,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,333.00	\$1.82	\$1.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,333.00
Febrero 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,333.00	\$2.08	\$2.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,333.00
Marzo 2017							\$257,333.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,333.00
Abril 2017							\$257,333.00			\$0.00					\$0.00	\$257,333.00
Mayo 2017							\$257,333.00			\$0.00					\$0.00	\$257,333.00
Junio 2017							\$257,333.00			\$0.00					\$0.00	\$257,333.00
Julio 2017							\$257,333.00			\$0.00					\$0.00	\$257,333.00
Agosto 2017							\$257,333.00			\$0.00					\$0.00	\$257,333.00
Septiembre 2017							\$257,333.00			\$0.00					\$0.00	\$257,333.00
Octubre 2017							\$257,333.00			\$0.00					\$0.00	\$257,333.00
Noviembre 2017							\$257,333.00			\$0.00					\$0.00	\$257,333.00
Diciembre 2017							\$257,333.00			\$0.00					\$0.00	\$257,333.00
Enero 2018							\$257,333.00			\$0.00					\$0.00	\$257,333.00
Febrero 2018							\$257,333.00			\$0.00					\$0.00	\$257,333.00
TOTAL	\$257,333.00	\$0.00	\$2,353,596.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353,596.00	\$257,333.00	\$492.39	\$492.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,333.00



MTR. ANTONIO JAIMES LUNA
RECTOR



ING. LUIS FELIPE HERRERA ARTEAGA
SECRETARIO DE PLANEACION

Clave 911: 16MSU0065Z

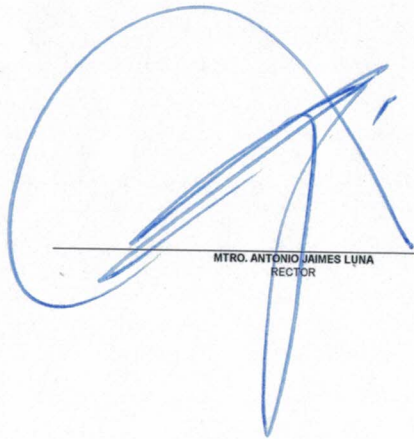
Institución: UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
	X			

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio: C/PFCE-2016-16MSU0065Z-01-03
Fecha de creación: 05/04/2017

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-2016-16MSU0065Z-01	\$257,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES	\$257,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0



MTR. ANTONIO JAIMES LUNA
RECTOR



ING. LUIS FELIPE HERRERA ARTEAGA
SECRETARIO DE PLANEACION