

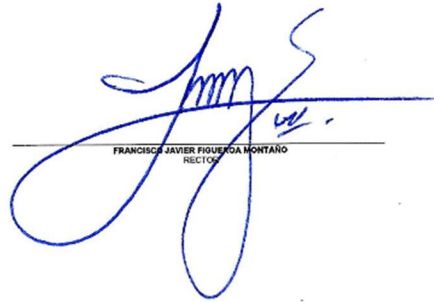
Clave 911: 26MSU00090
Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio: C/PFCE-2016-26MSU00090-03-08
Fecha de creación: 23/06/2017

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	%
PIPFCE-2016-26MSU00090-02	\$197,113.00	\$0.00	\$20,918.00	\$0.00	\$28,105.00	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00	\$45,863.40	\$0.00	\$0.00	\$4,976.00	\$92,761.00	1,902.58	\$92,761.00	47.05
PIPFCE-2016-26MSU00090-03	\$118,816.00	\$54,408.00	\$118,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,408.00	\$118,816.00	218.38	\$118,816.00	100
PIPFCE-2016-26MSU00090-01	\$450,032.00	\$2,000.00	\$13,717.00	\$10,689.00	\$92,611.77	\$48,021.00	\$19,564.00	\$205,879.00	\$233,125.41	\$1,636.00	\$0.00	\$270,825.00	\$329,218.18	121.85	\$329,218.18	71.58
TOTALES	\$776,861.00	\$56,408.00	\$152,451.00	\$16,989.00	\$88,981.37	\$90,896.00	\$19,564.00	\$203,979.00	\$278,788.81	\$1,636.00	\$0.00	\$329,968.00	\$640,785.18	163.92	\$640,785.18	69.7



FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MONTANO
RECTOR



MTRA. ANA JUDITH BARCELÓ MORENO
JEFE DE LA UC. DE PLANEACIÓN Y RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Número de subcuenta: 22-00055702-1
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio C/PFCE-2016-26MSU00090-03-08

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 23 DE JUNIO 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
Octubre 2016	\$0.00						\$0.00			\$0.00						\$0.00
Noviembre 2016	\$0.00						\$0.00			\$0.00						\$0.00
Diciembre 2016	\$637,366.00						\$637,366.00			\$0.00						\$637,366.00
Enero 2017			\$159,791.47				\$477,574.53			\$0.00						\$477,574.53
Febrero 2017	\$138,406.00					\$159,791.47	\$775,861.00			\$0.00						\$775,861.00
Marzo 2017							\$775,861.00			\$0.00						\$775,861.00
Abril 2017				\$53,000.00			\$722,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,261.00
Mayo 2017			\$0.00	\$511,350.55	\$0.00	\$0.00	\$210,910.45	\$0.01	\$0.00	\$0.01					\$0.01	\$210,910.45
Junio 2017							\$210,910.45			\$0.00					\$0.01	\$210,910.45
Julio 2017							\$210,910.45			\$0.00					\$0.01	\$210,910.45
Agosto 2017							\$210,910.45			\$0.00					\$0.01	\$210,910.45
Septiembre 2017							\$210,910.45			\$0.00					\$0.01	\$210,910.45
Octubre 2017							\$210,910.45			\$0.00					\$0.01	\$210,910.45
Noviembre 2017							\$210,910.45			\$0.00					\$0.01	\$210,910.45
Diciembre 2017							\$210,910.45			\$0.00					\$0.01	\$210,910.45
Enero 2018							\$210,910.45			\$0.00					\$0.01	\$210,910.45
Febrero 2018							\$210,910.45			\$0.00					\$0.01	\$210,910.45
TOTAL	\$775,861.00	\$0.00	\$159,791.47	\$564,950.55	\$0.00	\$159,791.47	\$210,910.45	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$210,910.45

C.P. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MONTAÑO
RECTOR

MTRA. ANA JUDITH BARCELO MORENO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE