

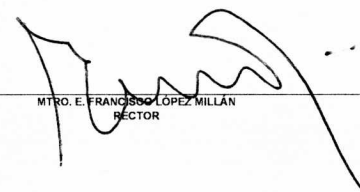
Clave 911: 15MSU0944F  
Institución: UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
	X			

Ejercicio: 2016  
Clave del Convenio: C/PFCE-2016-15MSU0944F-02-05  
Fecha de creación: 21/03/2017

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	%	Monto	%			
PIPFCE-2016-15MSU0944F-02	\$216,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,581.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,581.28	0	\$42,581.28	19.65
PIPFCE-2016-15MSU0944F-01	\$367,572.76	\$0.00	\$0.00	\$20,947.00	\$19,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,947.00	\$19,708.00	94.09	\$19,708.00	5.36	
<b>TOTALES</b>	<b>\$584,257.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,947.00</b>	<b>\$19,708.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,581.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,947.00</b>	<b>\$62,289.28</b>	<b>297.37</b>	<b>\$62,289.28</b>	<b>10.66</b>	

  
MTRO. E. FRANCISCO LOPEZ MILLÁN  
RECTOR

  
ING. CRISTINO REYES BANDALA  
ENCARGADO DE LA UIPPE



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

Institución: UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA  
Número de subcuenta: 466604549  
Fiduciario: BANORTE

Ejercicio: 2016  
Clave del Convenio: C/PFCE-2016-15MSU0944F-02-05

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 16 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)	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	\$476,906.00					\$10.00	\$476,916.00			\$0.00			\$0.00		\$0.00	\$476,916.00
Noviembre 2016							\$476,916.00	\$1,244.79	\$89.58	\$1,155.21					\$1,155.21	\$478,071.21
Diciembre 2016	\$60,000.00						\$536,916.00	\$2,132.99	\$230.35	\$1,902.64					\$3,057.85	\$539,973.85
Enero 2017	\$44,296.00	\$3,095.76					\$584,267.76	\$2,471.43	-\$202.03	\$2,673.46			\$0.00		\$5,731.31	\$589,999.07
Febrero 2017				\$62,289.29			\$521,978.47	\$2,414.20	\$16.24	\$2,397.96					\$8,129.27	\$530,107.74
Marzo 2017							\$521,978.47			\$0.00					\$8,129.27	\$530,107.74
Abril 2017							\$521,978.47			\$0.00					\$8,129.27	\$530,107.74
Mayo 2017							\$521,978.47			\$0.00					\$8,129.27	\$530,107.74
Junio 2017							\$521,978.47			\$0.00					\$8,129.27	\$530,107.74
Julio 2017							\$521,978.47			\$0.00					\$8,129.27	\$530,107.74
Agosto 2017							\$521,978.47			\$0.00					\$8,129.27	\$530,107.74
Septiembre 2017							\$521,978.47			\$0.00					\$8,129.27	\$530,107.74
Octubre 2017							\$521,978.47			\$0.00					\$8,129.27	\$530,107.74
Noviembre 2017							\$521,978.47			\$0.00					\$8,129.27	\$530,107.74
Diciembre 2017							\$521,978.47			\$0.00					\$8,129.27	\$530,107.74
Enero 2018							\$521,978.47			\$0.00					\$8,129.27	\$530,107.74
Febrero 2018							\$521,978.47			\$0.00					\$8,129.27	\$530,107.74
<b>TOTAL</b>	<b>\$581,162.00</b>	<b>\$3,095.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,289.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$521,978.47</b>	<b>\$8,263.41</b>	<b>\$134.14</b>	<b>\$8,129.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,129.27</b>	<b>\$530,107.74</b>

MTR. E. FRANCISCO LÓPEZ MILLÁN  
 RECTOR

ING. CRISTINO REYES BANDALA  
 ENCARGADO DE LA UIPPE