EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Reporte de Estado de Cuenta del Fideicomiso

PFCE 2018-2019

Institución: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Número de subcuenta: 1002073412

Fiduciario: BANCOMER

Ejercicio: 2019

Clave de Convenio: C/PFCE-2019-23MSU0024J-02-06

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 30 de septiembre de 2019

Mes y Año	Capital						Productos Financieros								Saldo total según estado de cuenta (15)=(6)+(13)
	Capital asignado (MLS) (1)	Interés de Inversiones (2)	Pago a Proveedores y/o proveedores (3)	Devolución a SEGEF (4)	Reintegros al Fideicomiso (5)	Saldo total acumulado (6)=(1)+(2)-(3)-(4)-(5) mes anterior	Capital (Rendimiento neto) (7)=(1)	Costo del Fideicomiso (8)	Rendimiento neto (9)=(7-8)	Pago a Proveedores y/o proveedores (10)	Devolución a SEGEF (11)	Reintegros a Capital (12)	Ejercicio total (13)=(9-10-11-12) mes anterior		
Marzo 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		$0.00
Abril 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		$0.00
Mayo 2019	$8,376,130.00	$0.00	$1,163,878.80	$0.00	$0.00	$7,212,251.20	$16,843.88	$0.00	$16,843.88	$0.00	$0.00	$0.00	$16,843.88		$7,229,095.08
Junio 2019	$300.00	$0.00	$244,724.22	$0.00	$600.05	$6,968,427.03	$1,570.86	$0.00	$1,570.86	$0.00	$0.00	$0.00	$18,414.74		$6,986,841.77
Julio 2019	$0.00	$0.00	$985,199.74	$0.00	$3,274.16	$5,986,503.45	$13,359.32	$0.00	$13,359.32	$0.00	$0.00	$0.00	$31,774.06		$6,018,275.51
Agosto 2019	$0.00	$0.00	$407,375.03	$0.00	$2,816.41	$5,581,942.87	$9,372.89	$0.00	$9,372.89	$0.00	$0.00	$0.00	$41,146.95		$5,623,088.82
Septiembre 2019	$0.00	$0.00	$491,790.17	$0.00	$3,305.52	$5,093,448.22	$14,370.74	$0.00	$14,370.74	$0.00	$0.00	$0.00	$55,517.69		$5,148,965.91
TOTALES:	$8,376,130.00	$0.00	$3,293,967.96	$0.00	$9,996.18	$35,866,168.37	$55,517.69	$0.00	$55,517.69	$0.00	$0.00	$0.00	$55,517.69		$35,148,965.91

Profr. Rafael Antonio Pantoja Sánchez
Encargado del despacho de la Rectoría y Representante Legal

Eleuterio Jesús Gómez Pacheco
Director de Administración y Servicios