



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

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Número de subcuenta: 65505797212
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio: C/PFCE-2016-31MSU0098J-18-66

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 31 DE MAYO 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))
Octubre 2016	\$0.00		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00
Noviembre 2016	\$27,566,571.00			\$0.00			\$27,566,571.00	\$126,621.02	\$3,480.00	\$123,141.02					\$123,141.02	\$27,689,712.02
Diciembre 2016	\$5,682,086.00			\$0.00			\$33,428,657.00	\$136,983.63		\$136,983.63					\$260,124.65	\$33,688,781.65
Enero 2017	\$0.00	\$250,341.55		\$20,361.00		\$0.00	\$33,658,637.56	\$168,325.91		\$168,325.91					\$428,450.56	\$34,087,088.11
Febrero 2017				\$572,658.36	\$0.00	\$36,948.54	\$33,122,927.73	\$156,666.66		\$156,666.66			\$0.00		\$585,117.24	\$33,708,044.97
Marzo 2017				\$562,249.36			\$32,560,678.37	\$173,328.13		\$173,328.13					\$758,445.37	\$33,319,123.74
Abril 2017				\$187,679.86			\$32,372,998.51	\$164,771.26		\$164,771.26					\$923,216.63	\$33,296,216.14
Mayo 2017				\$7,454,863.92			\$24,918,114.59	\$181,921.45	\$3,480.00	\$178,441.45					\$1,101,668.08	\$28,019,772.67
TOTAL	\$33,428,657.00	\$260,341.55	\$0.00	\$8,797,832.50	\$0.00	\$36,948.54	\$24,918,114.59	\$1,108,618.08	\$6,960.00	\$1,101,658.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,658.08	\$28,019,772.67

NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

Dr. José de Jesús Williams

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

MDO. Juan de Dios Pérez Alayón