

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 AGOSTO 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))	
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	\$3,460.00	\$123,141.02					\$123,141.02	\$27,689,712.02
Diciembre 2016	\$5,862,086.00			\$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	\$33,658,637.55	\$168,325.91		\$168,325.91				\$0.00	\$428,450.56	\$34,087,088.11
Febrero 2017				\$572,658.36	\$0.00	\$36,948.54	\$33,122,927.73	\$156,666.68		\$156,666.68					\$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				\$7,454,883.92			\$24,918,114.59	\$181,921.45	\$3,480.00	\$178,441.45					\$1,101,658.08	\$26,019,772.67
Junio 2017				\$5,162,561.14	\$14,519.76	\$2,941.23	\$19,743,974.92	\$124,279.96		\$124,279.96					\$1,225,938.04	\$20,969,912.96
Julio 2017				\$1,988,595.55	\$0.00	\$12,716.34	\$17,768,095.71	\$112,251.92		\$112,251.92	\$0.00				\$1,338,189.96	\$19,106,285.67
Agosto 2017				\$988,916.65		\$9,765.00	\$16,808,944.06	\$108,825.28		\$108,825.28					\$1,447,015.24	\$18,255,959.30
TOTAL	\$33,428,657.00	\$250,341.55	\$0.00	\$16,917,905.84	\$14,519.76	\$62,371.11	\$16,808,944.06	\$1,453,975.24	\$6,960.00	\$1,447,015.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447,015.24	

NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR
Dr. José de Jesús Williams

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI
C.P. Elsy del Carmen Mezo Palma, M.A.