

**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 Com C/PCFE-2016-31MSU0098J-18-66

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2018

MES Y AÑO	CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA	
	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO		EJERCICIO NETO
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior))	(8)	(9)	(10=8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	((15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior)))	((16) = (7) + (15))
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	\$5,862,088.00			\$0.00			\$33,428,657.00	\$136,983.63		\$136,983.63					\$260,124.65	\$33,688,781.65
Enero 2017	\$0.00	\$250,341.65		\$20,361.00		\$0.00	\$33,658,637.65	\$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			\$32,660,678.37	\$173,328.13		\$173,328.13					\$768,445.37	\$33,319,123.74
Abril 2017				\$187,679.66			\$32,372,998.51	\$164,771.26		\$164,771.26					\$923,216.63	\$33,296,215.14
Mayo 2017				\$7,454,883.92			\$24,918,114.69	\$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	\$124,279.90		\$124,279.96					\$1,225,938.04	\$20,969,912.96
Julio 2017				\$1,988,695.55	\$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				\$968,916.65		\$9,765.00	\$16,808,844.06	\$108,825.28		\$108,825.28					\$1,447,016.24	\$18,255,959.30
Septiembre 2017				\$679,781.31		\$27,459.97	\$15,956,622.72	\$95,836.72		\$95,836.72					\$1,642,851.96	\$17,499,474.68
Octubre 2017				\$919,459.05		\$11,005.64	\$15,048,169.31	\$101,068.84		\$101,068.84					\$1,643,920.80	\$16,692,090.11
Noviembre 2017				\$15,054,358.11		\$6,188.80	\$0.00	\$61,957.77		\$61,957.77	\$1,538,163.37	\$167,715.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2017				\$0.00		\$2,669,935.78	\$2,669,935.78	\$12,666.82	\$3,480.00	\$9,086.82			\$0.00		\$9,086.82	\$2,679,022.60
Enero 2018					\$2,669,935.78	\$0.00	\$0.00			\$0.00		\$9,086.82			\$0.00	\$0.00
Febrero 2018							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$33,428,657.00	\$250,341.65	\$0.00	\$33,771,604.31	\$2,684,455.54	\$2,776,961.30	\$0.00	\$1,725,405.39	\$10,440.00	\$1,714,965.39	\$1,538,163.37	\$176,802.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

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.