

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: 2000991-23
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio: C/PFCE-2017-31MSU0098J-18-61

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))	
Abril 2017	\$23,272,148.00						\$23,272,148.00	\$69,486.37		\$69,486.37					\$69,486.37	\$23,341,634.37
Mayo 2017						\$0.00	\$23,272,148.00	\$192,791.74	\$3,480.00	\$189,311.74					\$268,798.11	\$23,630,436.11
Junio 2017							\$23,272,148.00	\$131,654.93		\$131,654.93					\$390,453.04	\$23,662,601.04
Julio 2017							\$23,272,148.00	\$140,418.12		\$140,418.12					\$530,871.16	\$23,803,019.16
Agosto 2017				\$58,253.28			\$23,212,894.74	\$140,219.83		\$140,219.83					\$671,090.99	\$23,883,985.73
TOTAL	\$23,272,148.00	\$0.00	\$0.00	\$58,253.28	\$0.00	\$0.00	\$23,212,894.74	\$674,570.89	\$3,480.00	\$671,090.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671,090.89	

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.