

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: 30 DE NOVIEMBRE 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					\$258,798.11	\$23,530,946.11
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				\$59,253.26			\$23,212,894.74	\$140,219.83		\$140,219.83					\$671,090.99	\$23,883,985.73
Septiembre 2017				\$148,380.56			\$23,064,514.18	\$127,965.92		\$127,965.92					\$799,056.91	\$23,863,571.09
Octubre 2017				\$146,308.05			\$22,918,206.13	\$140,949.42		\$140,949.42					\$940,006.33	\$23,868,212.46
Noviembre 2017				\$3,907,985.82			\$19,010,220.31	\$129,449.53		\$129,449.53					\$1,069,455.86	\$20,079,676.17
TOTAL	\$23,272,148.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261,927.69	\$0.00	\$0.00	\$19,010,220.31	\$1,072,935.86	\$3,480.00	\$1,069,455.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069,455.86	

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.