

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN  
Número de subcuenta: 2000991-23  
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2017  
Clave del Convenio: CIPFCE-2017-31MSU0098J-18-61

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

MES Y AÑO (A)	CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (15) = (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)	DEVOLUCIÓN 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					\$25,795.11	\$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	\$23,863,671.09
Octubre 2017				\$146,308.05			\$22,918,206.13	\$140,949.42		\$140,949.42					\$940,006.33	\$23,858,212.46
Noviembre 2017				\$3,907,985.82			\$19,010,220.31	\$129,449.53		\$129,449.53					\$1,069,455.86	\$20,079,676.17
Diciembre 2017				\$9,055,673.59			\$9,954,546.72	\$73,984.51	\$3,480.00	\$70,504.51					\$1,139,960.37	\$11,094,507.09
Enero 2018				\$152,450.12			\$9,802,096.60	\$71,027.65		\$71,027.65					\$1,210,988.02	\$11,013,084.62
Febrero 2018				\$1,210,108.63			\$8,591,987.97	\$58,265.09		\$58,265.09					\$1,269,253.11	\$9,861,241.08
Marzo 2018				\$715,343.40		\$21,057.86	\$7,877,702.43	\$48,993.20		\$48,993.20	\$799,056.91				\$519,189.40	\$8,416,891.83
<b>TOTAL</b>	<b>\$23,272,148.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,395,503.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,057.86</b>	<b>\$7,877,702.43</b>	<b>\$1,325,206.31</b>	<b>\$6,980.00</b>	<b>\$1,318,246.31</b>	<b>\$799,056.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$519,189.40</b>	

Nota: Reintegro por \$ 21,057.86 que corresponde a una autorización duplicada por el banco en el mes de febrero, aclaración aplicada el 16 de marzo 2018

NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

Dr. José de Jesús Williams

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

C.P. Eisy del Carmen Mezo Palma, M.A.