

**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 Convento: C/PFCE-2017-31MSU0098J-18-61

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

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGUN 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	\$3,460.00	\$189,331.74					\$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				\$148,360.56			\$23,064,534.18	\$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					\$1,069,455.66	\$20,079,676.17
Diciembre 2017				\$9,055,673.59			\$9,954,546.72	\$73,984.51	\$3,460.00	\$70,604.51					\$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	\$9,861,241.09
Marzo 2018				\$715,343.40		\$21,057.66	\$7,877,702.43	\$48,993.20		\$48,993.20	\$799,056.91				\$519,189.40	\$8,418,891.83
Abril 2018				\$1,100,529.59			\$6,797,172.84	\$51,266.95		\$51,266.95					\$570,456.35	\$7,367,629.19
Mayo 2018				\$5,842,125.49	\$972,345.28	\$17,297.93	\$0.00	\$34,055.00	\$3,460.00	\$30,576.00	\$519,189.40	\$81,841.95			\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$23,272,148.00	\$0.00	\$0.00	\$22,338,168.51	\$972,345.28	\$38,355.79	\$0.00	\$1,410,528.26	\$10,440.00	\$1,400,088.26	\$1,318,248.31	\$81,841.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Nota: Reintegro por \$ 21,057.66 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 PFI
C.P. Elsy del Carmen Mezo Palma, M.A.