



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa



Reporte de Estado de Cuenta del Fideicomiso

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán
Número de subcuenta: 65506762370
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2018
Clave de Convenio: C/PFCE-2018-31MSU0098J-17-47

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 30 de Septiembre de 2018

Mes y Año	Capital						Productos Financieros							Saldo total según estado de cuenta (14)=(6)+(13)
	Capital asignado PFCE (1)	Retiro de fideicomiso (2)	Pago a fideicomisarios y/o proveedores	Devolución a TESOFE (4)	Reintegros al Fideicomiso (5)	Saldo final acumulado (6) = ((1-2-3-4)+5)+6	Capital (Rendimiento bruto) (7)	Costo del Fideicomiso (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Pago a fideicomisarios y/o proveedores	Devolución a TESOFE (11)	Reintegros a Capital (12)	Ejercicio Neto (13) = (9-10-11+12+(13 mes anterior))	
Abril 2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mayo 2018	\$ 20,034,159.00	\$ 0.00	\$ 60,258.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,973,900.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,973,900.18
Junio 2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 647,256.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,326,643.31	\$ 115,080.41	\$ 0.00	\$ 115,080.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 115,080.41	\$ 19,441,723.72
Julio 2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 579,896.69	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,746,746.62	\$ 126,476.85	\$ 0.00	\$ 126,476.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 241,557.26	\$ 18,988,303.88
Agosto 2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,284,260.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,462,485.63	\$ 119,952.90	\$ 0.00	\$ 119,952.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 361,510.16	\$ 17,823,995.79
Septiembre 2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,155,042.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,307,442.70	\$ 95,441.50	\$ 0.00	\$ 95,441.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 456,951.66	\$ 14,764,394.36
TOTALES:	\$ 20,034,159.00	\$ 0.00	\$ 5,726,716.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,307,442.70	\$ 456,951.66	\$ 0.00	\$ 456,951.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 456,951.66	\$ 14,764,394.36

M. C. José Luis Villamil Urzais
Secretario General

M. Manuel Escobedo Aguilar
Director General de Finanzas y Administración