



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Reporte de Estado de Cuenta del Fideicomiso

PFCE

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Número de subcuenta: 65506762370

Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2018

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

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 31 de diciembre de 2018

	Capital						Productos Financieros								Saldo total según
Mes y Año	Capital asignado	Retiro de	Pago a fidelcomisarios y/o proveedores	Devolución a	Reintegros al Fidelcomiso	Saldo final acumulado (6) = ((1-2-3-4+5)+6)	Capital (Rendimiento bruto) (7)	Costo del	Rendimiento neto	Pago a fidelcomisarios y/o proveedores	Devolución a	Reintegros a	Ejercicio Neto (13) = (9-10-11+12+(13 mes anterior))	estado de cuenta	
	PFCE (1)	fidelcomiso (2)		TESOFE (4)	(5)			Fidelcomiso (8)	(9) = 7-8		TESOFE (11)	Capital (12)		(14)=(6)+(13)	
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	
Octubre 2018	\$0.00	\$0.00	\$4,774,382.08	\$0.00	\$0.00	\$9,533,060.62	\$87,164.12	\$0.00	\$87,164.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,115.78	\$10,077,176.40	
Noviembre 2018	\$0.00	\$0.00	\$4,866,863.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666,197.62	\$52,016.39	\$0.00	\$52,016.39	\$456,951.66	\$0.00	\$0.00	\$139,180.51	\$4,805,378.13	
Diciembre 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,982,649.79	\$0.00	\$23,743.09	\$1,707,290.92	\$16,443.01	\$0.00	\$16,443.01	\$139,180.51	\$0.00	\$0.00	\$16,443.01	\$1,723,733.93	
TOTALES:	\$20,034,159.00	\$0.00	\$18,950,611.17	\$0.00	\$23,743.09	\$1,707,290.92	\$612,575.18	\$0.00	\$612,575.18	\$596,132.17	\$0.00	\$0.00	\$16,443.01	\$1,723,733.93	

NOTAS

- 1.- Se aplican \$ 139,180.51 correspondiente a rendimientos generados en el fideicomiso y autorizados para el pago a fideicomisarios y/o proveedores según oficio Núm.511-3/2018-1709
- 2.- El importe de los rendimientos incluyen \$ 555.16 que corresponden a rendimientos generados en la SAF de mayo y junio 2018 según CFDI ACE9845 del 13-ago-2018 y Cuenta por pagar No.35

M. O. José Luis Villamil Urzals
Secretario General

MI. Manuel Escobedo Aguilar
Director General de Finanzas y Administración