



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Reporte de Estado de Cuenta del Fideicomiso

PFCE

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2018

Número de subcuenta: 65506762370

Clave de Convenio: C/PFCE-2018-31MSU00981-17-47

Fiduciario: SANTANDER

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 31 de enero de 2019

Mes y Año	Capital					Productos Financieros							Saldo total según	
	Capital asignada PFCE (1)	Retiro de Fideicomiso (2)	Pago a Fiduciarios 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 Fiduciarios y/o proveedores	Devolución a TESOFE (11)	Reintegros a Capital (12)	Ejercicio Neto (13) = (9-10-11+12+13) mes anterior	estado de cuenta (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	\$ 115,080.41	\$ 0.00	\$ 115,080.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 115,080.41	\$ 19,441,723.72
Junio 2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 647,256.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,326,643.31	\$ 126,476.85	\$ 0.00	\$ 126,476.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 241,557.26	\$ 18,988,303.88
Julio 2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 579,896.69	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,746,746.62	\$ 119,952.90	\$ 0.00	\$ 119,952.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 361,510.16	\$ 17,823,995.79
Agosto 2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,284,260.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,462,485.63	\$ 95,441.50	\$ 0.00	\$ 95,441.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 456,951.66	\$ 14,764,394.36
Septiembre 2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,155,042.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,307,442.70	\$ 87,164.12	\$ 0.00	\$ 87,164.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 544,115.78	\$ 10,077,176.40
Octubre 2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,774,382.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,533,060.62	\$ 52,016.39	\$ 0.00	\$ 52,016.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 480,130.51	\$ 4,805,378.13
Noviembre 2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,866,863.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,666,197.62	\$ 15,887.85	\$ 0.00	\$ 15,887.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 340,558.24	\$ 4,805,378.13
Diciembre 2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,997,320.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,668,876.44	\$ 14,784.82	\$ 0.00	\$ 14,784.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Enero 2019	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 597,442.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,601,433.52	\$ 14,784.82	\$ 0.00	\$ 14,784.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES:	\$20,034,160.00	\$0.00	\$18,962,724.47	\$1,110,518.60	\$39,083.07	\$0.00	\$620,209.30	\$3,480.00	\$616,729.30	\$596,132.17	\$20,597.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00

NOTAS

- 1.- Se autoriza aplicar \$ 139,180.51 para el pago a fiduciarios y/o proveedores según oficio Núm.511-3/2018-1709 correspondiente a rendimientos generados en el fideicomiso. De acuerdo a hojas de trabajo (contabilidad y egresos) y pagos realizados el total aplicado es de \$14,670.39 (saldo)
- 2.- El importe en la columna de Capital/Devolución a TESOFE por \$1,110,518.60 está integrado por \$1,109,963.47 devuelto el 25/01/2019 y \$555.13 está pendiente por devolver, este último importe se había considerado como rendimiento y posterior a la captura y devolución se solicitó la modificación a la parte de Capital, es un recurso que recibió la Universidad de la SAE según CFDI ACE9845 del 13-ago-2018 y Cuenta por pagar No.35
- 3.- El importe en la columna Productos Financieros/Devolución a TESOFE por \$20,597.13 se integra por \$9,483.00 devuelto a la TESOFE el 29/01/2019 y por \$11,114.13 pendiente por devolver, se encuentra en chequera debido a que se retiró todo el recurso de la cuenta del fideicomiso para poder realizar la cancelación del subpago 24

Dra. Celia Esperanza Rosado Avilés
Secretaría General

Mt. Manuel Escobedo Aguilar
Director General de Finanzas y Administración