



Institución: Universidad Autónoma de Yu

Ejercicio: 2019

Número de subcuenta: 2000991-25

Clave de Convenio: C/PFCE-2019-31MSU0098J-17-45

Fiduciario: SANTANDER

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

Mes y Año	Capital						Productos Financieros						Ejercicio Neto (13) = (9-10- 11+12+(13 mes anterior))	Saldo total según estado de cuenta (14)=(6)+(13)
	Capital asignado	Retiro de fideicomiso	Pago a fideicomisarios y/o proveedores (3)	Devolución a TESOFE (4)	Reintegros al Fideicomiso (5)	Saldo final acumulado (6) = ((1- 2-3-4+5)+6 mes anterior)	Capital (Rendimiento bruto) (7)	Costo del Fideicomiso (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Pago a fideicomisarios y/o proveedores (10)	Devolución a TESOFE (11)	Reintegros a Capital (12)		
	PFCE (1)	(2)	proveedores (3)	TESOFE (4)	Fideicomiso (5)	anterior)	bruto) (7)	(8)	neto (9) = 7-8	(10)	TESOFE (11)	Capital (12)		
Junio 2019	\$2,548,366.00	\$0.00	\$466,625.60	\$0.00	\$0.00	\$2,081,740.40	\$3,783.91	\$3,480.00	\$303.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.91	\$2,082,044.31
Julio 2019	\$0.00	\$0.00	\$536,587.90	\$0.00	\$0.00	\$1,545,152.50	\$10,686.67	\$0.00	\$10,686.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,990.58	\$1,556,143.08
Agosto 2019	\$231.00	\$0.00	\$298,369.83	\$0.00	\$0.00	\$1,247,013.67	\$8,701.67	\$0.00	\$8,701.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,692.25	\$1,266,705.92
Septiembre 2019	\$0.00	\$0.00	\$846,354.65	\$0.00	\$0.00	\$400,659.02	\$5,436.54	\$0.00	\$5,436.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,128.79	\$425,787.81
Octubre 2019	\$10,186,338.00	\$0.00	\$1,476,972.13	\$0.00	\$0.00	\$9,110,024.89	\$27,285.21	\$0.00	\$27,285.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,414.00	\$9,162,438.89
Noviembre 2019	\$0.00	\$0.00	\$3,930,770.42	\$0.00	\$0.00	\$5,179,254.47	\$39,699.29	\$3,480.00	\$36,219.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,633.29	\$5,267,887.76
Diciembre 2019	\$0.00	\$0.00	\$5,179,254.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,398.20	\$0.00	\$9,398.20	\$52,414.00	\$45,617.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES:	\$12,734,935.00	\$0.00	\$12,734,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,991.49	\$6,960.00	\$98,031.49	\$52,414.00	\$45,617.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Dr. José de Jesús Williams
Rector

Dra. Celia Esperanza Rosado Avilés
Secretaria General