

Reporte de Estado de Cuenta del Fideicomiso

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán
Número de subcuenta: 26
Banco: SANTANDER

Ejercicio: 2020
Clave de Convenio: C/PROFEXCE-2020-31MSU0098J-18-63

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 13 de enero de 2021

	Capital						Productos Financieros							Saldo total según
Periodo	Capital asignado PFCE	Retiro de	Pago a	Devolución a TESOFE	Reintegros al	Saldo final acumulado	Capital (Rendimiento	Costo del	Rendimiento neto (9) =	Pago a	Devolución a	Reintegros a Capital (12)	Ejercicio Neto (13) = (9-	estado de cuenta
	(1)	fideicomiso (2)	fideicomisarios y/o proveedores (3)	(4)	Fideicomiso (5)	(6) = ((1-2-3-4+5)+6 mes anterior)	bruto) (7)	Fideicomiso (8)	7-8	fideicomisarios y/o proveedores (10)	TESOFE (11)		10-11+12+(13 mes anterior))	(14)=(6)+(13)
Julio 2020	\$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
Agosto 2020	\$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
Septiembre 2020	\$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
Octubre 2020	\$10,684,756.00	\$0.00	\$5,871.00	\$0.00	\$0.00	\$10,678,885.00	\$17,857.42	\$3,480.00	\$14,377.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,377.42	\$10,693,262.42
Noviembre 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,339,531.72	\$0.00	\$912.06	\$9,340,265.34	\$41,480.35	\$3,480.00	\$38,000.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,377.77	\$9,392,643.11
Diciembre 2020	\$0.00	\$0.00	\$9,407,134.28	\$0.00	\$17,798.13	-\$49,070.81	\$14,493.04	\$0.00	\$14,493.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,870.81	\$17,800.00
TOTALES:	\$10,684,756.00	\$0.00	\$10,792,537.00	\$0.00	\$18,710.19	-\$49,070.81	\$73,830.81	\$6,360.00	\$66,870.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,870.81	\$17,800.00


Dr. José de Jesús Williams
Rector


Dra. Celia Esperanza Rosado Avilés
Secretaría General