

Reporte de Estado de Cuenta del Fideicomiso

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2020

Número de subcuer: 26

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

Banco: SANTANDER

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 26 de marzo de 2021

Periodo	Capital						Productos Financieros							Saldo total según estado de cuenta (14)=(6)+(13)
	Capital asignado PFCE (1)	Retiro de fideicomiso (2)	Pago a fidicomisarios 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 fidicomisarios y/o proveedores (10)	Devolución a TESOFE (11)	Reintegros a Capital (12)	Ejercicio Neto (13) = (9-10-11+12+(13 mes anterior))	
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	\$9,354,757.01	\$0.00	\$17,798.13	\$3,306.46	\$14,493.04	\$0.00	\$14,493.04	\$52,377.27	\$0.00	\$0.00	\$14,493.54	\$17,800.00
Enero 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,306.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.80	\$0.00	\$20.80	\$0.00	\$14,514.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Febrero 2021	\$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
Marzo 2021	\$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
TOTALES:	\$10,684,756.00	\$0.00	\$10,703,466.19	\$0.00	\$18,710.19	\$0.00	\$73,851.61	\$6,960.00	\$66,891.61	\$52,377.27	\$14,514.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Dr. José de Jesús Williams
Rector

Dra. Celia Esperanza Rosado Avilés
Secretaria General