



Reporte de Estado de Cuenta del Fideicomiso

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán  
Número de subcuenta: 65506762370  
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2018  
Clave de Convenio: 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<br>fidelcomisarios | Devolución a | Reintegros al<br>Fidelcomiso | Saldo final<br>acumulado (6) = | Capital<br>(Rendimiento<br>bruto) (7) | Costo del<br>Fidelcomiso (8) | Rendimiento neto | Pago a<br>fidelcomisarios | Devolución a | Reintegros a | Ejercicio Neto (13)<br>= (9-10-11+12+(13<br>mes anterior)) | estado de cuenta |                   |
|                 | PFCE (1)         | fidelcomiso (2) | y/o proveedores           | TESOFE (4)   | (5)                          | ((1-2-3-4)+5)+6                |                                       |                              | (9) = 7-8        | y/o proveedores           | 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         | \$2,997,320.18            | \$ 0.00      | \$24,298.25                  | \$1,693,175.69                 | \$15,887.85                           | \$ 0.00                      | \$15,887.85      | \$124,510.12              | \$ 0.00      | \$ 0.00      | \$30,558.24                                                | \$1,723,733.93   |                   |
| TOTALES:        | \$20,034,159.00  | \$ 0.00         | \$18,365,281.56           | \$ 0.00      | \$24,298.25                  | \$1,693,175.69                 | \$612,020.02                          | \$ 0.00                      | \$612,020.02     | \$581,461.78              | \$ 0.00      | \$ 0.00      | \$30,558.24                                                | \$1,723,733.93   |                   |

17,657,765.87

NOTAS

- Se autoriza aplicar \$ 139,180.51 para el pago a fideicomisarios 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 \$124,510.12.
- El importe de los reintegros 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

Dra. Celja Esperanza Rosado Avilés  
Secretaria General

MI. Manuel Escoffié Aguilar  
Director General de Finanzas y Administración