EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Reporte de Estado de Cuenta del Fideicomiso

PFCE
2018-2019

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: 30 de septiembre de 2019

	Capital						Productos Financieros							Saldo total según estado de cuenta (14)=(6)+(13)
Mes y Año	Capital asignado PFCE (1)	Retiro de fideicomiso (2)	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)	Ejercicio Neto (13) = (9-10-11+12+(13 mes anterior))	
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
TOTALES:	$2,548,597.00	$0.00	$2,147,937.98	$0.00	$0.00	$400,659.02	$28,608.79	$3,480.00	$25,128.79	$0.00	$0.00	$0.00	$25,128.79	$425,787.81

Dr. José de Jesús Williams
Rector

Dra. Celia Esperanza Rosado Avilés
Secretaria General