



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
Número de subcuenta: 100619-24
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2016
Clave del Conven C/PFCE-2016-22MSU0016B-17-62

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

MES Y AÑO	CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA	
	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFÉ	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFÉ	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO		EJERCICIO NETO
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((1+2+3+4+5+6)+7 mes anterior)	(8)	(9)	(10=8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	((16) = (10-11-12+13-14) (15 mes anterior))	((16) = (7) + (16))
Septiembre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Octubre 2016	\$32,506,245.00						\$32,506,245.00	\$109,062.67	\$3,312.24	\$105,750.43					\$105,750.43	\$32,611,996.43
Noviembre 2016	\$4,029,000.00						\$36,535,245.00	\$134,986.10	\$6,440.80	\$128,545.30					\$234,295.73	\$36,769,540.73
Diciembre 2016	\$3,024,808.00						\$39,560,053.00	\$161,573.77	\$7,509.73	\$173,984.04					\$408,289.77	\$39,968,342.77
Enero 2017		\$93,137.37					\$39,653,290.37	\$194,199.69	\$7,900.09	\$186,299.60					\$594,589.37	\$40,247,880.74
Febrero 2017				\$1,090,080.46			\$38,563,209.91	\$166,167.43	\$7,826.76	\$178,240.67					\$772,800.04	\$39,336,009.95
Marzo 2017				\$8,503,721.25		\$326,819.41	\$30,386,308.07	\$183,709.34	\$8,143.02	\$177,566.32					\$950,366.36	\$31,336,674.43
Abril 2017				\$3,602,205.25		\$7,744.10	\$26,791,048.92	\$158,620.93	\$5,884.62	\$150,736.11					\$1,101,102.47	\$27,892,150.39
Mayo 2017				\$6,988,889.56		\$107,901.87	\$17,817,837.54	\$142,318.09	\$4,968.30	\$137,349.79	\$93,021.79				\$1,238,452.26	\$19,056,289.80
Junio 2017				\$4,385,263.38	\$116.00	\$95,137.84	\$13,547,696.00	\$92,701.43	\$3,235.09	\$89,466.34					\$1,327,918.60	\$14,876,614.60
Julio 2017				\$2,151,948.52		\$72,868.09	\$11,468,817.57	\$81,979.72	\$2,860.27	\$79,119.45					\$1,407,038.05	\$12,875,855.62
Agosto 2017				\$2,404,814.26		\$44,468.08	\$8,108,371.39	\$65,131.04	\$2,955.82	\$62,175.42					\$1,469,213.47	\$10,577,584.86
Septiembre 2017				\$3,021,571.70		\$81,729.85	\$8,186,829.54	\$52,654.32	\$3,152.57	\$49,501.76					\$1,469,213.47	\$10,577,584.86
Octubre 2017				\$2,417,947.59		\$102,863.28	\$2,673,665.87	\$30,248.77	\$3,050.87	\$27,197.90	\$1,179,679.36				\$1,618,718.22	\$7,967,244.76
Noviembre 2017				\$1,800,479.87		\$26,839.09	\$751,890.59	\$18,832.88	\$3,152.57	\$16,680.31	\$145,234.50				\$1,545,915.12	\$4,219,478.99
Diciembre 2017							\$751,890.59			\$0.00					\$1,562,593.43	\$2,314,284.02
Enero 2018							\$751,890.59			\$0.00					\$1,562,593.43	\$2,314,284.02
Febrero 2018							\$751,890.59			\$0.00					\$1,562,593.43	\$2,314,284.02
TOTAL	\$39,560,163.00	\$93,137.37	\$0.00	\$39,767,656.49	\$116.00	\$866,171.71	\$751,890.59	\$1,631,186.18	\$68,592.78	\$1,562,593.43	\$1,420,936.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,562,593.43	\$2,314,284.02

DR. GILBERTO HERRERA RUIZ
RECTOR.

DR. RAÚL FRANCISCO PINEDA LÓPEZ,
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE.