



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

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 10 DE MARZO DE 2017

Ejercicio: 2016
 Clave del Convenio C/PCE-2016-22MSU0016B-17-62

MES Y AÑO	CAPITAL						PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA (18) = (7) + (15)	
	(1) CAPITAL ASIGNADO PRCE 2016	(2) REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	(3) RETIRO DE FIDEICOMISO	(4) PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	(5) DEVOLUCION A TESORO	(6) RENTEGROS AL FIDEICOMISO	(7) = ((1)+(2)-(3)-(4)-(5)-(6)) mes anterior)	(8) CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	(9) COSTO DEL FIDEICOMISO	(10) = (8)-(9) RENDIMIENTO NETO	(11) PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	(12) DEVOLUCION A TESORO	(13) RENTEGROS A CAPITAL	(14) TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO		(15) = ((10)-(11)-(12)-(13)-(14)) mes anterior))
Septiembre 2016	\$32,506,245.00						\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Octubre 2016	\$4,029,000.00						\$109,062.67	\$3,312.24	\$105,750.43						\$105,750.43	\$32,611,995.43
Noviembre 2016	\$3,024,908.00						\$124,986.10	\$6,440.80	\$128,546.30						\$128,546.30	\$36,766,540.73
Diciembre 2016							\$181,573.77	\$7,609.73	\$173,964.04						\$173,964.04	\$39,946,412.77
Enero 2017		\$93,137.27					\$194,189.69	\$7,900.09	\$186,289.60						\$186,289.60	\$40,241,849.76
Febrero 2017				\$1,090,080.46			\$188,167.43	\$7,926.76	\$170,240.67						\$170,240.67	\$39,336,009.95
Marzo 2017										\$0.00					\$0.00	\$39,336,009.95
Abril 2017										\$0.00					\$0.00	\$39,336,009.95
Mayo 2017										\$0.00					\$0.00	\$39,336,009.95
Junio 2017										\$0.00					\$0.00	\$39,336,009.95
Julio 2017										\$0.00					\$0.00	\$39,336,009.95
Agosto 2017										\$0.00					\$0.00	\$39,336,009.95
Septiembre 2017										\$0.00					\$0.00	\$39,336,009.95
Octubre 2017										\$0.00					\$0.00	\$39,336,009.95
Noviembre 2017										\$0.00					\$0.00	\$39,336,009.95
Diciembre 2017										\$0.00					\$0.00	\$39,336,009.95
Enero 2018										\$0.00					\$0.00	\$39,336,009.95
Febrero 2018										\$0.00					\$0.00	\$39,336,009.95
Marzo 2018										\$0.00					\$0.00	\$39,336,009.95
TOTAL	\$39,560,153.00	\$93,137.37	\$0.00	\$1,090,080.46	\$0.00	\$0.00	\$805,998.86	\$33,189.82	\$772,809.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,809.04	\$39,336,009.95

DR. GILBERTO HERRERA RUIZ
 RECTOR

DR. RAÚL FRANCISCO PINEDA LÓPEZ
 REPRESENTANTE INSTITUCIONAL