

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

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

Ejercicio: 2016  
Clave del Conver C/IFCE-2016-22MSU0016B-17-62

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 13 DE JUNIO DE 2017

MES Y AÑO	CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (18) = (7) + (15)	
	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESOFE (5)	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior)	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10) = 8-9	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCION A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)		EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior))
Septiembre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Octubre 2016	\$32,506,245.00						\$32,506,245.00	\$109,962.67	\$3,312.24	\$106,750.43					\$106,750.43	\$32,611,995.43
Noviembre 2016	\$4,029,000.00						\$36,535,245.00	\$134,986.10	\$6,440.80	\$128,545.30					\$128,545.30	\$36,769,540.73
Diciembre 2016	\$3,024,908.00						\$39,560,153.00	\$181,573.77	\$7,609.73	\$173,964.04					\$173,964.04	\$39,968,412.77
Enero 2017		\$93,137.37					\$39,653,290.37	\$194,199.69	\$7,900.09	\$186,299.60					\$186,299.60	\$40,247,849.74
Febrero 2017				\$1,090,080.46			\$38,563,209.91	\$186,167.43	\$7,926.76	\$178,240.67					\$178,240.67	\$38,386,069.98
Marzo 2017				\$8,503,721.25		\$326,819.41	\$30,386,308.07	\$183,709.34	\$6,143.02	\$177,566.32					\$177,566.32	\$31,236,674.43
Abril 2017				\$3,602,205.25		\$7,744.10	\$28,791,846.92	\$156,620.93	\$5,884.82	\$150,736.11					\$150,736.11	\$27,892,949.39
Mayo 2017				\$9,013,421.35		\$39,411.97	\$17,817,837.54	\$142,318.05	\$4,968.30	\$137,349.75					\$137,349.75	\$19,056,289.80
Junio 2017							\$17,817,837.54			\$0.00					\$0.00	\$19,056,289.80
Julio 2017							\$17,817,837.54			\$0.00					\$0.00	\$19,056,289.80
Agosto 2017							\$17,817,837.54			\$0.00					\$0.00	\$19,056,289.80
Septiembre 2017							\$17,817,837.54			\$0.00					\$0.00	\$19,056,289.80
Octubre 2017							\$17,817,837.54			\$0.00					\$0.00	\$19,056,289.80
Noviembre 2017							\$17,817,837.54			\$0.00					\$0.00	\$19,056,289.80
Diciembre 2017							\$17,817,837.54			\$0.00					\$0.00	\$19,056,289.80
Enero 2018							\$17,817,837.54			\$0.00					\$0.00	\$19,056,289.80
Febrero 2018							\$17,817,837.54			\$0.00					\$0.00	\$19,056,289.80
<b>TOTAL</b>	<b>\$39,560,153.00</b>	<b>\$93,137.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,209,428.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$373,976.48</b>	<b>\$17,817,837.54</b>	<b>\$1,286,838.02</b>	<b>\$50,185.76</b>	<b>\$1,236,652.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,236,652.26</b>	<b>\$19,056,289.80</b>

DR. GILBERTO HERRERA RUIZ  
RECTOR

DR. RAÚL FRANCISCO PINEDA LÓPEZ  
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL