

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO
PFCE 2016

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Número de subcuenta: 100619-24

Administradora: BANCO SANTANDER MEXICO SA

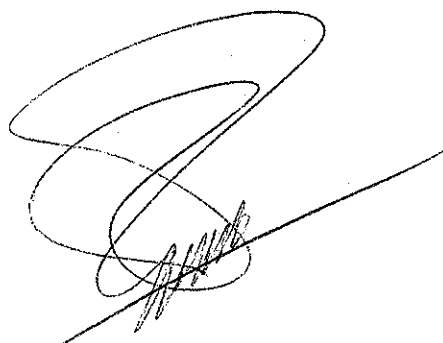
Ejercicio: ago-17

Clave del Convenio: P/PFCE 2016-22MSU00168-01-17

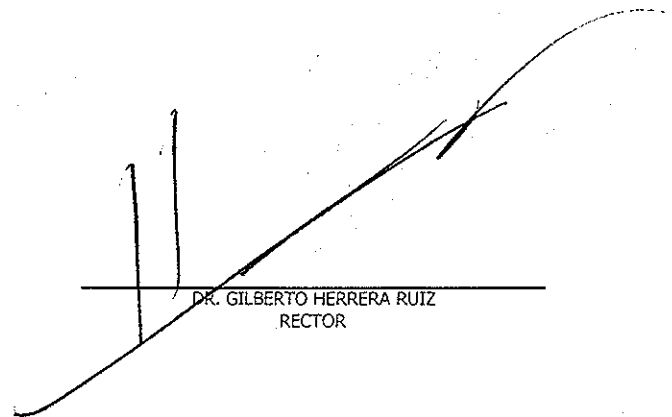
Fecha de actualización: 31/08/2017

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL : 31 DE AGOSTO 2016.

MES Y AÑO	CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2011	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTA PFI 2012	Capital	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	Rendimiento Neto	Retiro	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	
(A)	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	9 = Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9)	(10) = 3-8	11	12	13 = 11-12	14	15	16	17	(18 = 15+16-17)	18 = Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (18+19)	(20) = 20+13-18	(21 = 10 + 20)
oct-16	32,506,245.00	0.00	32,506,245.00					0.00	0.00	32,506,245.00	109,062.67	3,312.24	105,750.43					0.00	0.00	105,750.43	32,611,995.43
nov-16	4,029,000.00	0.00	36,535,245.00					0.00	0.00	36,535,245.00	134,986.10	6,440.80	128,545.30					0.00	0.00	234,295.73	36,769,540.73
dic-16	3,024,908.00	0.00	39,560,153.00					0.00	0.00	39,560,153.00	181,573.77	7,609.73	173,964.04					0.00	0.00	408,259.77	39,968,412.77
ene-17	0.00	93,137.37	39,653,290.37					0.00	0.00	39,653,290.37	194,199.69	7,900.09	186,299.60					0.00	0.00	594,559.37	40,247,849.74
feb-17	0.00	0.00	39,653,290.37		1,090,080.46	0.00		1,090,080.46	1,090,080.46	38,563,209.91	186,167.43	7,926.76	178,240.67					0.00	0.00	772,800.04	39,336,009.95
mar-17	0.00	0.00	38,563,209.91		8,503,721.25		326,819.41	8,176,901.84	9,266,982.30	30,386,308.07	183,709.34	6,143.02	177,566.32					0.00	0.00	950,366.36	31,336,674.43
abr-17	0.00	0.00	30,386,308.07		3,602,205.25		7,744.10	3,594,461.15	12,861,443.45	26,791,846.92	156,620.93	5,884.82	150,736.11					0.00	0.00	1,101,102.47	27,892,949.39
may-17	0.00	0.00	26,791,846.92		9,081,941.35		107,931.97	8,974,009.38	21,835,452.83	17,817,837.54	142,318.09	4,968.30	137,349.79					0.00	0.00	1,238,452.26	19,056,289.80
jun-17	0.00	0.00	17,817,837.54		4,365,262.38	116.00	95,137.84	4,270,241.54	26,105,694.37	13,547,596.00	92,701.43	3,235.09	89,466.34					0.00	0.00	1,327,918.60	14,875,514.60
jul-17	0.00	0.00	13,547,596.00		2,157,946.41		78,868.09	2,079,078.32	28,184,772.69	11,468,517.68	81,979.61	2,860.27	79,119.34					0.00	0.00	1,407,937.94	12,875,555.62
ago-17	0.00	0.00	11,468,537.68		2,404,614.26		44,468.08	2,360,146.18	30,544,918.87	9,108,371.50	65,131.04	2,955.62	62,175.42					0.00	0.00	1,469,213.36	10,577,584.86
TOTAL					31,205,772.36	116.00	660,969.49	30,544,918.87			1,528,450.10	59,236.74	1,469,213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



DR. RAUL FRANCISCO PINEDA LOPEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE



DR. GILBERTO HERRERA RUIZ
RECTOR