


REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

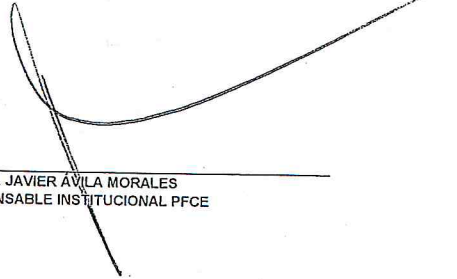
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
Número de subcuenta: 100619-25
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2017
Clave del Conven C/PFCE-2017-22MSU0016B-17-56

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE MAYO DE 2018

MES Y AÑO (A)	CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)	
	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017 (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)	DEVOLUCIÓN A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)		EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior))
Marzo 2017							\$0.00									\$0.00
Abril 2017	\$27,999,495.00	\$0.00					\$27,999,495.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00					\$0.00
Mayo 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,999,495.00	\$145,920.50	\$8,312.65	\$137,607.85					\$137,607.85	\$28,137,102.85
Junio 2017							\$27,999,495.00	\$152,448.07	\$5,562.46	\$146,885.61		\$0.00	\$0.00		\$284,493.46	\$28,283,988.46
Julio 2017				\$207,217.35			\$27,999,495.00	\$150,941.19	\$5,592.74	\$145,348.45					\$429,841.91	\$28,429,336.91
Agosto 2017				\$2,480,113.94			\$27,792,277.65	\$161,493.79	\$5,440.90	\$156,052.89					\$585,894.80	\$28,378,172.45
Septiembre 2017				\$1,589,317.50			\$25,312,163.71	\$154,087.23	\$5,332.18	\$148,755.05					\$734,649.85	\$26,046,813.66
Octubre 2017				\$6,508,269.31		\$23,500.00	\$23,746,346.21	\$138,876.41	\$4,966.57	\$133,909.84					\$868,559.69	\$24,614,905.90
Noviembre 2017				\$3,666,502.04		\$87,595.89	\$17,325,652.79	\$117,754.43	\$3,760.43	\$113,994.00					\$982,553.69	\$18,308,206.48
Diciembre 2017				\$824,569.20		\$37,827.18	\$13,696,977.93	\$93,353.84	\$3,226.24	\$90,127.60					\$1,072,681.29	\$14,769,659.22
Enero 2018						\$3,102.00	\$12,875,510.73	\$82,316.70	\$2,860.27	\$79,456.43					\$1,152,137.72	\$14,027,648.45
Febrero 2018				\$1,139,597.31		\$2,440.00	\$12,877,950.73	\$82,827.31	\$2,955.62	\$79,871.69					\$1,232,009.41	\$14,109,960.14
Marzo 2018				\$45,000.00		\$45,000.00	\$11,783,353.42	\$75,044.82	\$3,119.53	\$71,925.29					\$1,303,934.70	\$13,087,288.12
Abril 2018				\$2,858,792.83		\$23,669.12	\$8,948,229.71	\$73,069.95	\$2,817.64	\$70,252.31					\$1,374,167.01	\$10,322,416.72
Mayo 2018				\$4,415,093.63		\$59,089.33	\$4,592,225.41	\$51,266.71	\$3,119.53	\$48,167.18	\$160,620.72				\$1,261,733.47	\$5,853,958.88
TOTAL	\$27,999,495.00	\$0.00	\$0.00	\$28,060,908.85	\$0.00	\$407,240.97	\$345,827.12	\$30,690.85	\$3,018.90	\$27,671.95	\$1,204,933.40				\$84,472.02	\$430,299.14
								\$1,510,111.80	\$60,085.66	\$1,450,026.14	\$1,365,554.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,472.02	


DRA. MARGARITA TERESA DE JESÚS GARCÍA GASCA
RECTORA


DR. JAVIER ÁVILA MORALES
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFCE