

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO  
PFCE 2017

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Número de subcuenta: 100615-25

Fiduciaria: BANCO SANTANDER MEXICO SA

Ejercicio:

090-17

Clave del Convenio:

PFCE 2017-22MSUC0168-01-17

Fecha de actualización:

31/06/2017

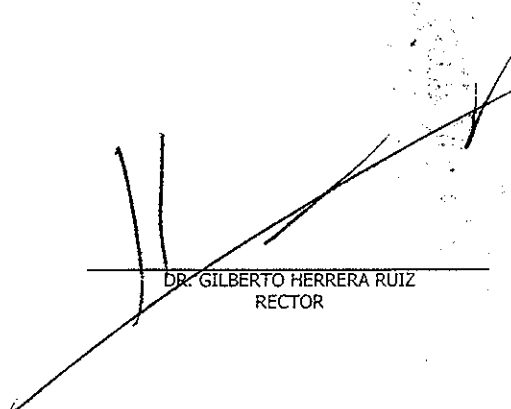
RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO 2017

CAPITAL										
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2011	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS CUENTAS PFI 2012	Capital	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFEROS	REINTEGROS	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 - 4
mar-17							0.00			
abr-17	27,999,495.00	0.00	27,999,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,999,495.00
may-17	28,137,102.85	0.00	28,137,102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,137,102.85
jun-17	28,283,988.46	0.00	28,283,988.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,283,988.46
jul-17	28,439,336.91	0.00	28,439,336.91	0.00	207,217.35	0.00	0.00	207,217.35	207,217.35	28,212,119.56
ago-17	28,378,172.45	0.00	28,378,172.45	0.00	2,480,113.84	0.00	0.00	2,480,113.84	2,687,331.29	25,898,058.51
TOTAL					2,687,331.29	0.00	0.00	2,687,331.29		

PRODUCTOS FINANCIEROS										
CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	Rendimiento Neto	Retiro	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFEROS	REINTEGRO SA CAPITAL	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	
11	12	13 = 11 - 12	14	15	16	17	(18 = 16 + 17)	(19 = Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (18+19))	(20 = 20 + 13 - 16)	
							0.00	0.00	197,607.85	
145,920.50	56,312.65	117,607.85					0.00	0.00	197,607.85	
152,448.07	5,562.46	146,885.61					0.00	0.00	346,885.61	
150,941.19	5,592.74	145,348.45					0.00	0.00	28,439,336.91	
161,493.79	5,440.90	156,052.89					0.00	0.00	28,378,172.45	
154,037.23	5,332.18	148,755.05					0.00	0.00	26,046,813.56	
764,850.78	30,240.92	734,648.85		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
(21 = 10 + 20)
26,197,102.85
28,283,988.46
28,439,336.91
28,378,172.45
26,046,813.56
0.00

  
DR. RAUL FRANCISCO PINEDA LOPEZ  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

  
DR. GILBERTO HERRERA RUIZ  
RECTOR