



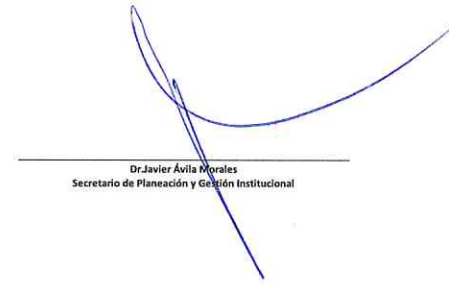
Institución: Universidad Autónoma de Querétaro
Número de subcuenta: 65506667413
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2018
Clave de Convenio: C/PFCE-2018-22MSU00168-17-47

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 10 de Octubre de 2018

Mes y Año	Capital						Productos Financieros						Saldo total según Estado de Cuenta (14) = (6)+(7)	
	Capital asignado PFCE (1)	Resto de fideicomiso (2)	Pago a Fideicomisarios y/o proveedores (3)	Devolución a TERCEROS (4)	Reintegros al Fideicomiso (5)	Saldo final acumulado (6) = ((1)-(2)-(3)+(4)+(5) (6 meses anteriores)	Capital (Rendimiento bruto) (7)	Costo del fideicomiso (8)	Rendimiento Neto (9) = (7)-(8)	Pago a Fideicomisarios y/o proveedores (10)	Devolución a TERCEROS (11)	Reintegros a Capital (12)		Ejercicio Neto (13) = (9)-(10)-(11)+(12) (3 meses anteriores)
Abril 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mayo 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Junio 2018	\$29,145,067.00	\$0.00	\$291,959.59	\$0.00	\$15,264.00	\$28,868,371.41	\$127,847.76	\$5,756.34	\$122,091.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,091.42	\$28,990,462.83
Julio 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,375,590.70	\$0.00	\$0.00	\$27,492,780.71	\$181,328.95	\$5,496.80	\$122,091.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,923.57	\$27,790,704.28
Agosto 2018	\$0.00	\$0.00	\$4,260,282.33	\$0.00	\$59,632.15	\$23,292,130.53	\$162,586.11	\$4,935.99	\$127,650.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,573.69	\$23,747,704.22
Septiembre 2018	\$0.00	\$0.00	\$4,774,351.12	\$0.00	\$115,329.13	\$18,633,108.54	\$134,328.13	\$4,195.88	\$120,132.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,705.94	\$19,218,814.48
Octubre 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,633,108.54	\$0.00	\$0.00	\$120,132.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,705.94	\$19,218,814.48
TOTALES:	\$29,145,067.00	\$0.00	\$10,702,133.97	\$0.00	\$190,225.28	\$18,633,108.54	\$400,090.93	\$20,388.01	\$409,872.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,205.06	\$19,218,814.48


Dra. Margarita Teresa de Jesús García García
Rectora


Dr. Javier Avila Morales
Secretario de Planeación y Gestión Institucional