



Institución: Universidad Autónoma de Querétro
Número de subcuenta: 65507338629
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2019
Clave de Convenio: C/PFCE-2019-22MSU0016B-16-43

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 9 de Octubre de 2019

Mes y Año	Capital						Productos Financieros						Saldo total según estado de cuenta (14)=(6)+(13)	
	Capital asignado PFCE (1)	Retiro de fideicomiso (2)	Pago a fideicomisarios y/o proveedores (3)	Devolución a TESOFE (4)	Reintegros al Fideicomiso (5)	Saldo final acumulado (6) = ((1-2-3-4+5)+6 mes anterior)	Capital (Rendimiento bruto) (7)	Costo del Fideicomiso (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Pago a fideicomisarios y/o proveedores (10)	Devolución a TESOFE (11)	Reintegros a Capital (12)		Ejercicio Neto (13) = (9-10-11+12+(13 mes anterior))
Marzo 2019	\$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
Abril 2019	\$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 2019	\$2,539,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,539,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,539,248.00
Junio 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,202,433.68	\$0.00	\$115,000.00	\$1,451,814.32	\$15,110.54	\$8,294.80	\$6,815.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,815.74	\$1,458,630.06
Julio 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,340,663.07	\$0.00	\$118,300.00	\$229,451.25	\$3,705.90	\$2,860.27	\$845.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,661.37	\$237,112.62
Agosto 2019	\$0.00	\$0.00	\$179,787.81	\$0.00	\$0.00	\$49,663.44	\$593.05	\$2,955.62	-\$2,362.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,298.80	\$54,962.24
Septiembre 2019	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$336.56	\$90.02	\$2,955.62	-\$2,865.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,433.20	\$2,096.64
TOTALES:	\$2,539,248.00	\$0.00	\$2,772,884.56	\$0.00	-\$233,300.00	-\$336.56	\$19,499.51	\$17,066.31	\$2,433.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,433.20	\$2,096.64


Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca
Rectora


Dr. Javier Ávila Morales
Secretario de Planeación y Gestión Institucional