

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
Número de subcuenta: 100619-22
Fiduciario: SANTANDER

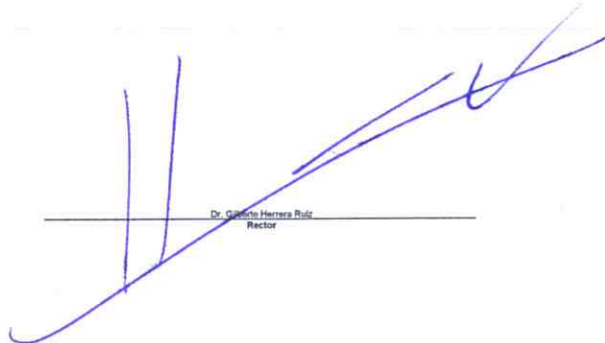
Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-22MSU0016B

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 11 DE ENERO DE 2016

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA (22=21+10)		
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFI 2014 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS PFI 2013. (2)	CAPITAL (3=1+2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (4)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (5)	DEVOLUCION A TESORO (6)	REINTEGROS (7)	EJERCIDO NETO (8=9+6-7)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8=8))	SALDO FINAL ACUMULADO (10=9-8)	CAPITAL (Rendimiento Bruto) (11)	COSTO DEL FIDEICOMISO (12)	RENDIMIENTO NETO (13=11-12)	RETIRO * (14)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES * (15)	DEVOLUCION A TESORO (16)	REINTEGROS A CAPITAL (17)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (18)	EJERCIDO NETO (19=18+16+18-17)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20=19))		SALDO FINAL ACUMULADO (21=20+13-19)	
Noviembre 2014			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2014	\$15,848,496.00		\$15,848,496.00					\$0.00	\$0.00	\$15,848,496.00	\$25,409.38		\$25,409.38							\$0.00	\$0.00	\$25,409.38	15,873,904.58
Enero 2015	\$19,345,000.00	\$0.00	\$35,193,496.00					\$0.00	\$0.00	\$35,193,496.00	\$117,023.55		\$117,023.55							\$0.00	\$0.00	\$138,476.42	36,328,971.42
Febrero 2015			\$35,193,496.00		\$1,382,071.50			\$1,382,071.50	\$1,382,071.50	\$33,811,423.50	\$78,882.59	\$6,945.85	\$71,936.74							\$0.00	\$0.00	\$207,413.19	34,018,836.66
Marzo 2015			\$33,811,423.50		\$6,087,678.82			\$6,087,678.82	\$7,469,750.32	\$27,323,744.68	\$76,744.94	\$5,371.94	\$71,373.00							\$0.00	\$0.00	\$278,786.16	28,052,630.84
Abril 2015			\$27,323,744.68		\$2,804,449.51			\$2,804,449.51	\$10,274,199.83	\$24,519,296.17	\$65,305.98	\$5,191.66	\$60,114.32							\$0.00	\$0.00	\$338,900.48	25,258,196.66
Mayo 2015			\$24,519,296.17		\$5,905,837.12		\$7,756.00	\$5,998,081.12	\$18,172,280.96	\$18,021,214.06	\$58,429.13	\$4,556.77	\$53,872.36							\$0.00	\$0.00	\$382,772.84	19,413,986.89
Junio 2015			\$18,021,214.06		\$1,986,897.68		\$4,213.89	\$1,992,483.79	\$18,154,764.74	\$17,038,730.26	\$43,739.04	\$3,508.59	\$40,230.45							\$0.00	\$0.00	\$433,005.29	17,471,735.56
Julio 2015			\$17,038,730.26		\$3,902,501.23		\$270,396.00	\$3,632,105.23	\$21,786,869.97	\$15,406,626.03	\$40,725.73	\$3,163.32	\$37,562.41							\$0.00	\$0.00	\$470,567.70	15,977,192.73
Agosto 2015			\$15,406,626.03		\$5,354,721.97			\$5,354,721.97	\$27,141,591.94	\$8,061,902.06	\$27,848.46	\$1,808.72	\$25,939.74							\$0.00	\$0.00	\$496,507.44	8,548,410.50
Septiembre 2015			\$8,061,902.06		\$1,494,208.84		\$2,763.00	\$1,491,506.84	\$28,633,097.78	\$4,580,397.22	\$18,710.57	\$1,511.58	\$17,199.11							\$0.00	\$0.00	\$513,706.55	7,074,103.77
Octubre 2015			\$4,580,397.22		\$3,705,173.36		\$150,426.82	\$3,554,746.74	\$32,187,844.82	\$2,008,650.48	\$13,367.41	\$912.79	\$12,454.62		\$434,456.98					\$434,456.98	\$434,456.98	\$91,694.51	3,097,344.99
Noviembre 2015			\$3,005,650.48		\$2,799,734.02		\$6,832.16	\$2,792,901.86	\$34,980,746.38	\$212,748.62	\$4,006.88	\$266.82	\$3,829.04		\$36,100.58					\$36,100.58	\$470,567.24	\$59,423.97	272,171.88
Diciembre 2015			\$212,748.62		\$25,722.16		\$85,331.36	-\$89,609.20	\$34,921,137.18	\$272,367.82	\$861.91	\$65.26	\$796.33							\$0.00	\$26,100.88	\$60,219.30	332,677.12
Enero 2016			\$272,367.82					\$0.00	\$34,921,137.18	\$272,367.82			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$60,219.30	332,677.12
Febrero 2016			\$272,367.82					\$0.00	\$34,921,137.18	\$272,367.82			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$60,219.30	332,677.12
TOTAL	\$35,193,496.00				\$16,448,896.21	\$0.00	\$827,719.03	\$34,921,137.18			\$671,144.35	\$40,357.81	\$630,786.54		\$470,567.24	\$0.00	\$0.00			\$470,567.24			

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes.

* El retiro únicamente se puede aplicar, una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).



Dr. Gerardo Herrera Ruiz
Rector



Dr. Susana Patricia Pineda López
Responsable Institucional