

Institución: Universidad Autónoma de Querétaro
Número de Cuenta:
Banco:

Año: 2019

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta con Corte al: 29 de enero de 2020

Mes y Año	Capital					Productos Financieros						Saldo total según estado de cuenta (12)=(5)+(11)	
	Capital asignado (1)	Retiros (2)	Pago a proveedores (3)	Devolución a TESOFE (4)	Saldo final acumulado (5) = ((1-2-3-4)+5 mes anterior)	Capital (Rendimiento bruto) (6)	Costo de Manejo de Cuenta (7)	Rendimiento neto (8) = 6-7	Pago a proveedores (9)	Devolución a TESOFE (10)	Ejercicio Neto (11) = (9-10-11+(11 mes anterior))		
Agosto 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
Septiembre 2019	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Octubre 2019	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,001.00	\$40.33	\$0.00	\$40.33	\$0.00	\$0.00	\$40.33	\$600,041.33	
Noviembre 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,001.00	\$374.16	\$0.00	\$374.16	\$0.00	\$0.00	\$414.49	\$600,415.49	
Diciembre 2019	\$0.00	\$0.00	\$537,174.44	\$0.00	\$62,826.56	\$1,386.51	\$0.00	\$1,386.51	\$0.00	\$0.00	\$1,801.00	\$64,627.56	
Enero 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,826.56	\$1,386.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,627.56	
TOTALES:	\$600,001.00	\$0.00	\$537,174.44	\$0.00	\$62,826.56	\$1,801.00	\$0.00	\$1,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,627.56	

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca
Rectora

Dr. Javier Ávila Morales
Secretario de Planeación y Gestión Institucional

Titular del Órgano Interno de Control o Contralor

