

Institución: **Universidad Autónoma de Querétaro**
 Número de subcuenta: **655073338646**
 Banco: **SANTANDER**

Ejercicio: **2020**
 Clave de Convenio: **C/PROFEXCE-2020-22MSU00168-15-57**

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 14 de enero de 2021

Periodo	Capital						Productos Financieros						Saldo total según estado de cuenta (14)=(6)+(13)		
	Capital asignado PECE (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 mas 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))	
Julio 2020	\$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	\$0.00
Agosto 2020	\$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	\$0.00
Septiembre 2020	\$10,577,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,577,811.00	\$1,858.19	\$0.00	\$1,858.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858.19	\$10,579,669.19	
Octubre 2020	\$0.00	\$0.00	\$2,979,615.70	\$0.00	\$0.00	\$7,598,195.30	\$32,798.73	\$0.00	\$32,798.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,656.92	\$7,632,852.22	
Noviembre 2020	\$0.00	\$0.00	\$3,889,983.53	\$0.00	\$3,959.45	\$3,712,171.22	\$19,395.72	\$0.00	\$19,395.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,052.64	\$3,766,223.86	
Diciembre 2020	\$0.00	\$0.00	\$3,288,585.74	\$0.00	\$32,960.18	\$456,545.66	\$6,295.73	\$0.00	\$6,295.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,348.37	\$516,894.03	
TOTALES:	\$10,577,811.00	\$0.00	\$10,168,184.97	\$0.00	\$36,919.63	\$456,545.66	\$60,348.37	\$0.00	\$60,348.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,348.37	\$516,894.03	



Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca
 Rectora



Dra. Tercia Cesaria Refs de Souza
 Directora de Planeación