


Reporte de Estado de Cuenta del Fideicomiso

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

Ejercicio: **2020**
 Clave de Convenio: **C/PROFEXCE-2020-22MSU0016B-15-57**

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 9 de octubre de 2020

Periodo	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))	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,577,811.00
TOTALES:	\$10,577,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,577,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,577,811.00



Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca
 Rectora



Dra. Tercia Cesaria Reis de Souza
 Directora de Planeación