



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución:
Número de subcuenta:
Fiduciario:

UNIVERSIDAD AUTONOMA INTERCULTURAL DE SINALOA
02002861-002
SANTANDER

Ejercicio: 2015
Clave del Conver C/PROFOCIE-2015-25MSU00340

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 19 DE DICIEMBRE DE 2016

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PROFOCIE 2015	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO	
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior))	(8)	(9)	(10= 8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	((15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior)))	((16) = (7) + (15))
							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Octubre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Noviembre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Diciembre 2015							\$7,466,848.00	\$21,174.81	\$0.00	\$21,174.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,174.81	\$7,488,022.81
Enero 2016	\$7,466,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,506,613.99	\$16,938.88	\$0.00	\$16,938.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,113.69	\$7,544,727.68
Febrero 2016	\$0.00	\$39,765.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,506,613.99	\$20,470.63	\$0.00	\$20,470.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,584.32	\$7,565,198.31
Marzo 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,506,613.99	\$19,548.59	\$6,960.00	\$12,588.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,172.91	\$6,577,786.90
Abril 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,506,613.99	\$16,606.25	\$6,960.00	\$9,646.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,819.16	\$5,587,433.15
Mayo 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,506,613.99	\$11,699.64	\$6,960.00	\$4,739.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,558.80	\$3,592,172.79
Junio 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,906,613.99	\$9,474.32	\$6,960.00	\$2,514.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,073.12	\$2,984,687.11
Julio 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,206,613.99	\$8,959.41	\$6,960.00	\$1,999.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,072.53	\$2,296,686.52
Agosto 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,206,613.99	\$7,273.53	\$6,960.00	\$313.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,386.06	\$2,297,000.05
Septiembre 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706,613.99	\$26,397.15	\$6,960.00	\$18,437.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,823.21	\$1,815,437.20
Octubre 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813,687.57	\$0.00	\$0.00	-\$107,073.58	\$5,950.47	\$6,960.00	-\$1,009.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,822.68	\$749.10
Noviembre 2016	\$0.00						-\$107,073.58			\$0.00					\$107,822.68	\$749.10
Diciembre 2016							-\$107,073.58			\$0.00					\$107,822.68	\$749.10
Enero 2017							-\$107,073.58			\$0.00					\$107,822.68	\$749.10
Febrero 2017							-\$107,073.58			\$0.00					\$107,822.68	\$749.10
Marzo 2017							-\$107,073.58			\$0.00					\$107,822.68	\$749.10
Abril 2017							-\$107,073.58			\$0.00					\$107,822.68	\$749.10
Mayo 2017							-\$107,073.58			\$0.00					\$107,822.68	\$749.10
Junio 2017							-\$107,073.58			\$0.00					\$107,822.68	\$749.10
Julio 2017							-\$107,073.58			\$0.00					\$107,822.68	\$749.10
TOTAL	\$7,466,848.00	\$39,765.09	\$0.00	\$7,613,687.57	\$0.00	\$0.00	-\$107,073.58	\$163,502.68	\$55,680.00	\$107,822.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,822.68	

NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

E Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL