



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

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA
Número de subcuenta: 6.55059E+11
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2016
Clave del Conveni C/PFCE-2016-25MSU0034O-03-09

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 17 DE MARZO DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016	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)))	
Septiembre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Octubre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Noviembre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Diciembre 2016	\$7,830,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830,922.00
Enero 2017	\$0.00	\$107,822.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,938,744.68	\$23,502.27	\$0.00	\$23,502.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,502.27	\$7,962,246.95
Febrero 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,738,744.68	\$36,102.88	\$21,347.76	\$14,755.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,257.39	\$6,777,002.07
Marzo 2017							\$6,738,744.68			\$0.00					\$36,257.39	\$6,777,002.07
Abril 2017							\$6,738,744.68			\$0.00					\$36,257.39	\$6,777,002.07
Mayo 2017							\$6,738,744.68			\$0.00					\$36,257.39	\$6,777,002.07
Junio 2017							\$6,738,744.68			\$0.00					\$36,257.39	\$6,777,002.07
Julio 2017							\$6,738,744.68			\$0.00					\$36,257.39	\$6,777,002.07
Agosto 2017							\$6,738,744.68			\$0.00					\$36,257.39	\$6,777,002.07
Septiembre 2017							\$6,738,744.68			\$0.00					\$36,257.39	\$6,777,002.07
Octubre 2017							\$6,738,744.68			\$0.00					\$36,257.39	\$6,777,002.07
Noviembre 2017							\$6,738,744.68			\$0.00					\$36,257.39	\$6,777,002.07
Diciembre 2017							\$6,738,744.68			\$0.00					\$36,257.39	\$6,777,002.07
Enero 2018							\$6,738,744.68			\$0.00					\$36,257.39	\$6,777,002.07
Febrero 2018							\$6,738,744.68			\$0.00					\$36,257.39	\$6,777,002.07
TOTAL	\$7,830,922.00	\$107,822.68	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,738,744.68	\$59,605.15	\$21,347.76	\$38,257.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,257.39	

NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL D