

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

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

Ejercicio: 2016
Clave del Conver C/PFCE-2016-25MSU00340-03-09

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 13 DE JUNIO 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 SUSCUENTA ANTERIOR	RETIPO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO ((7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior))	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO ((10) = 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO ((15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior)))	
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)		(11)	(12)	(13)	(14)		
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	\$0.00	\$7,962,246.95
Febrero 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,738,744.68	\$36,102.68	\$21,347.76	\$14,755.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,257.39	\$6,777,002.07
Marzo 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,738,744.68	\$23,477.33	\$7,103.88	\$26,283.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,540.84	\$5,803,285.52
Abril 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,117,660.00	\$12,856,404.68	\$52,772.47	\$7,193.88	\$45,578.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,119.43	\$12,966,524.11
Mayo 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,856,404.68	\$67,445.21	\$7,103.88	\$60,251.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,370.76	\$12,026,775.44
Junio 2017							\$11,856,404.68			\$0.00					\$170,370.76	\$12,026,775.44
Julio 2017							\$11,856,404.68			\$0.00					\$170,370.76	\$12,026,775.44
Agosto 2017							\$11,856,404.68			\$0.00					\$170,370.76	\$12,026,775.44
Septiembre 2017							\$11,856,404.68			\$0.00					\$170,370.76	\$12,026,775.44
Octubre 2017							\$11,856,404.68			\$0.00					\$170,370.76	\$12,026,775.44
Noviembre 2017							\$11,856,404.68			\$0.00					\$170,370.76	\$12,026,775.44
Diciembre 2017							\$11,856,404.68			\$0.00					\$170,370.76	\$12,026,775.44
Enero 2018							\$11,856,404.68			\$0.00					\$170,370.76	\$12,026,775.44
Febrero 2018							\$11,856,404.68			\$0.00					\$170,370.76	\$12,026,775.44
TOTAL	\$7,830,922.00	\$107,822.68	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$7,117,660.00	\$11,856,404.68	\$213,300.16	\$42,929.40	\$170,370.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,370.76	\$12,026,775.44


María Guadalupe Ibarra Aceña
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL D