



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

Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA INTERCULTURAL DE SINALOA
Número de subcuenta: 65506130890
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio C/PE-2017-25/MS.U0340-02-04

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 21 DE MARZO DE 2018

CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS									
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO P/CE 2017	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORE	RENTES/ROS AL FIDEICOMISO	(7) = ((1+2-3+4-5)+(7 mes anterior))	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORE	RENTES/ROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO	SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10= 8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	((15) = (10-11-12+13-14)+(5 mes anterior))	((16) = (7) + (15))
Marzo 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Abril 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Mayo 2017	\$7,117,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,117,660.00	\$27,629.62	\$0.00	\$27,629.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,629.62	\$7,145,289.62
Junio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,166.00	\$0.00	\$0.00	\$6,094,494.00	\$39,286.59	\$0.00	\$39,286.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,216.21	\$6,161,709.21
Julio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,094,494.00	\$35,006.32	\$0.00	\$35,006.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,221.53	\$6,196,930.74
Agosto 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,094,494.00	\$24,096.36	\$0.00	\$34,096.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,287.89	\$6,230,218.63
Septiembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,094,494.00	\$35,398.19	\$0.00	\$35,398.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,686.09	\$6,265,904.72
Octubre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,094,494.00	\$33,827.31	\$0.00	\$33,827.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,193.30	\$6,469,687.90
Noviembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,094,494.00	\$21,590.17	\$0.00	\$31,930.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,124.07	\$6,581,618.07
Diciembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,094,494.00	\$29,929.20	\$0.00	\$29,929.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,053.27	\$6,606,827.77
Enero 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,039.60	\$0.00	\$0.00	\$4,799,454.40	\$19,256.10	\$0.00	\$18,256.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,311.56	\$2,633,074.96
Febrero 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,451,691.00	\$0.00	\$0.00	\$2,347,763.40			\$0.00					\$285,311.56	\$2,633,074.96
Marzo 2018							\$2,347,763.40			\$0.00					\$285,311.56	\$2,633,074.96
Abril 2018							\$2,347,763.40			\$0.00					\$285,311.56	\$2,633,074.96
Mayo 2018							\$2,347,763.40			\$0.00					\$285,311.56	\$2,633,074.96
Junio 2018							\$2,347,763.40			\$0.00					\$285,311.56	\$2,633,074.96
Julio 2018							\$2,347,763.40			\$0.00					\$285,311.56	\$2,633,074.96
Agosto 2018							\$2,347,763.40			\$0.00					\$285,311.56	\$2,633,074.96
TOTAL	\$7,117,660.00	\$0.00	\$0.00	\$4,789,896.60	\$0.00	\$0.00	\$2,347,763.40	\$285,311.56	\$0.00	\$285,311.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,311.56	\$2,633,074.96


NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL D