



Instalación:
Número de subcuenta: 65506138890
Fiduciario: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA
SANTANDER

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

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio C/PCE-2017-25MSU00340-02-04

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS									
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFCOE 2017	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORE	RENTES AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO ((7) = ((1+2+3+4+5+6) - mes anterior))	CAPITAL RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO ((10) = 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORE	RENTES A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO ((15) = ((10+11+12+13+14) - mes anterior))	SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA ((16) = (7) + (15))
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((7) = ((1+2+3+4+5+6) - mes anterior))	(8)	(9)	(10 = 8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	((15) = ((10+11+12+13+14) - 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							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Junio 2017	\$7,117,660.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,117,660.00	\$27,929.62	\$0.00	\$27,929.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,929.62	\$7,145,589.62
Julio 2017	\$0.00		\$0.00	\$1,023,166.00	\$0.00	\$0.00	\$8,094,484.00	\$39,285.59	\$0.00	\$39,285.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,215.21	\$8,161,709.21
Agosto 2017	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$8,094,484.00	\$35,006.32	\$0.00	\$35,006.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,221.53	\$8,196,715.53
Septiembre 2017						\$0.00	\$8,094,484.00			\$0.00					\$102,221.53	\$8,196,715.53
Octubre 2017							\$8,094,484.00			\$0.00					\$102,221.53	\$8,196,715.53
Noviembre 2017							\$8,094,484.00			\$0.00					\$102,221.53	\$8,196,715.53
Diciembre 2017							\$8,094,484.00			\$0.00					\$102,221.53	\$8,196,715.53
Enero 2018							\$8,094,484.00			\$0.00					\$102,221.53	\$8,196,715.53
Febrero 2018							\$8,094,484.00			\$0.00					\$102,221.53	\$8,196,715.53
Marzo 2018							\$8,094,484.00			\$0.00					\$102,221.53	\$8,196,715.53
Abril 2018							\$8,094,484.00			\$0.00					\$102,221.53	\$8,196,715.53
Mayo 2018							\$8,094,484.00			\$0.00					\$102,221.53	\$8,196,715.53
Junio 2018							\$8,094,484.00			\$0.00					\$102,221.53	\$8,196,715.53
Julio 2018							\$8,094,484.00			\$0.00					\$102,221.53	\$8,196,715.53
Agosto 2018							\$8,094,484.00			\$0.00					\$102,221.53	\$8,196,715.53
TOTAL	\$7,117,660.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,166.00	\$0.00	\$0.00	\$8,094,484.00	\$102,221.53	\$0.00	\$102,221.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,221.53	\$8,196,715.53


María Guadalupe Ibarra Ceaña
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL D