



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Número de subcuenta: 108575649  
Fiduciario: BANCOMER

Ejercicio: 2016  
Clave del Conven C/PFCE-2016-26MSU0023H-09-29

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 10 DE MARZO DE 2018

MES Y AÑO (A)	CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)	
	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESOFE (5)	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior)	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10= 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCIÓN A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)		EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13-14+(16 mes anterior))
Septiembre 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Octubre 2016	\$30,352,878.00						\$30,352,878.00			\$0.00					\$0.00	\$30,352,878.00
Noviembre 2016							\$30,352,878.00	\$136,589.44		\$136,589.44					\$136,589.44	\$30,489,467.44
Diciembre 2016	\$6,586,104.00						\$36,938,780.00	\$141,330.80		\$141,330.80					\$277,920.24	\$37,216,700.24
Enero 2017		\$173,370.85					\$37,112,150.85	\$170,681.01		\$170,681.01					\$457,602.16	\$37,569,752.80
Febrero 2017				\$1,777,161.73			\$35,334,989.02	\$177,895.82		\$177,895.82					\$635,497.77	\$35,970,486.89
Marzo 2017		\$0.00		\$2,148,089.07	\$173,370.85		\$33,016,555.20	\$212,162.74	\$0.00	\$212,162.74					\$847,880.51	\$33,863,215.71
Abril 2017				\$2,922,674.04			\$30,092,881.16	\$183,834.49		\$183,834.49					\$1,011,495.00	\$31,104,376.16
Mayo 2017				\$4,582,566.40		\$88.00	\$25,510,402.76	\$154,199.67		\$154,199.67					\$1,185,994.67	\$26,676,097.43
Junio 2017				\$3,832,572.88			\$21,677,830.08	\$156,279.88		\$156,279.88					\$1,321,974.55	\$22,999,804.83
Julio 2017				\$2,009,953.80			\$19,667,876.58	\$118,758.39		\$118,758.39					\$1,440,732.94	\$21,108,609.52
Agosto 2017	\$0.00			\$3,622,227.87			\$16,145,648.91	\$116,797.27		\$116,797.27	\$0.00	\$0.00			\$1,667,630.21	\$17,703,179.12
Septiembre 2017				\$1,327,851.29		\$2,104.22	\$14,819,901.84	\$100,752.55		\$100,752.55					\$1,868,282.76	\$16,478,184.60
Octubre 2017				\$2,414,848.73			\$12,405,053.11	\$85,619.93		\$85,619.93					\$1,743,902.89	\$14,148,955.80
Noviembre 2017				\$11,426,606.58			\$978,446.53	\$66,309.81		\$66,309.81	\$1,145,258.98	\$0.00			\$984,953.54	\$1,843,400.07
Diciembre 2017				\$0.00	\$0.00		\$978,446.53	\$9,955.53		\$9,955.53		\$176,716.00			\$498,193.07	\$1,476,839.60
Enero 2018		\$0.00		\$0.00	\$1,002,222.33	\$28,775.80	\$0.00	\$8,806.27		\$8,806.27	\$0.00	\$504,799.34	\$0.00	\$0.00	-\$0.00	\$0.00
Febrero 2018				\$0.00	\$0.00		\$0.00			\$0.00					-\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$36,938,780.00</b>	<b>\$173,370.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,982,526.89</b>	<b>\$1,176,692.98</b>	<b>\$26,998.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,826,774.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,826,774.30</b>	<b>\$1,145,258.98</b>	<b>\$861,515.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA  
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

MTR. ERNESTO ERASMO FLORES RIVERA  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE