



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: 1001739492
Fiduciario: BANCOMER

Ejercicio: 2017
Clave del Conven C/PFCE-2017-26MSU0023H-09-26

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 12 DE MARZO DE 2018

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (10) = (7) + (16)
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017 (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))	
Marzo 2017							\$0.00			\$0.00						\$0.00
Abril 2017							\$0.00			\$0.00						\$0.00
Mayo 2017	\$25,983,016.00						\$25,983,016.00	\$100,259.89		\$100,259.89						\$100,259.89
Junio 2017							\$25,983,016.00	\$162,340.37		\$162,340.37						\$262,600.26
Julio 2017					\$278,230.08		\$25,704,785.92	\$142,993.33		\$142,993.33						\$405,593.59
Agosto 2017				\$2,507,190.25			\$23,197,595.67	\$148,388.45		\$148,388.45						\$551,982.04
Septiembre 2017				\$695,289.63			\$22,502,306.04	\$135,837.53		\$135,837.53						\$687,799.57
Octubre 2017				\$949,340.29			\$21,552,965.76	\$126,534.28		\$126,534.28						\$814,333.85
Noviembre 2017				\$1,727,134.62			\$20,015,175.06	\$173,141.69	\$0.00	\$173,141.69						\$987,475.44
Diciembre 2017				\$915,495.45		\$81,343.93	\$19,097,679.61	\$129,020.45		\$129,020.45						\$1,116,465.89
Enero 2018				\$1,115,475.58			\$17,982,204.06	\$114,804.54		\$114,804.54						\$1,231,100.43
Febrero 2018				\$1,231,765.02			\$16,750,439.03	\$102,338.27		\$102,338.27						\$1,333,438.70
Marzo 2018							\$16,750,439.03			\$0.00						\$1,333,438.70
Abril 2018							\$16,750,439.03			\$0.00						\$1,333,438.70
Mayo 2018							\$16,750,439.03			\$0.00						\$1,333,438.70
Junio 2018							\$16,750,439.03			\$0.00						\$1,333,438.70
Julio 2018							\$16,750,439.03			\$0.00						\$1,333,438.70
Agosto 2018							\$16,750,439.03			\$0.00						\$1,333,438.70
TOTAL	\$25,983,016.00	\$0.00	\$0.00	\$9,313,920.90	\$0.00	\$81,343.93	\$16,750,439.03	\$1,333,438.70	\$0.00	\$1,333,438.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,438.70

DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

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