



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION 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: 9 DE JULIO DE 2018

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)	
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+(15 mes anterior))		
Marzo 2017							\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00
Abril 2017							\$0.00			\$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	\$26,083,275.89
Junio 2017							\$25,983,016.00	\$162,340.37		\$162,340.37						\$262,600.26	\$26,245,616.26
Julio 2017				\$278,230.06			\$25,704,785.92	\$142,993.33		\$142,993.33						\$405,593.59	\$26,110,379.51
Agosto 2017				\$2,507,190.25			\$23,197,595.67	\$146,368.45		\$146,368.45						\$551,962.04	\$23,749,557.71
Septiembre 2017				\$695,289.63			\$22,502,306.04	\$135,837.53		\$135,837.53						\$687,799.57	\$23,190,105.61
Octubre 2017				\$843,340.29			\$21,658,965.75	\$126,534.28		\$126,534.28						\$814,333.85	\$22,473,299.60
Noviembre 2017				\$1,727,134.62		\$81,343.93	\$20,013,175.06	\$173,141.59	\$0.00	\$173,141.59						\$987,475.44	\$21,000,650.50
Diciembre 2017				\$915,495.45			\$19,097,679.61	\$129,020.45		\$129,020.45						\$1,116,495.89	\$20,214,175.50
Enero 2018				\$1,115,475.56			\$17,982,204.05	\$114,604.54		\$114,604.54						\$1,231,100.43	\$19,213,304.48
Febrero 2018				\$1,231,765.02			\$16,750,439.03	\$102,336.27		\$102,336.27						\$1,333,436.70	\$18,083,875.73
Marzo 2018				\$2,414,829.23			\$14,335,609.80	\$109,000.56		\$109,000.56						\$1,442,437.26	\$16,778,047.06
Abril 2018				\$2,903,627.87			\$11,431,981.93	\$87,426.60		\$87,426.60						\$1,529,863.86	\$12,961,845.79
Mayo 2018				\$11,434,526.00			\$7,247.81	\$59,698.68		\$59,698.68						\$1,589,562.54	\$1,596,810.35
Junio 2018					\$52,698.75		\$0.00	\$7,952.95		\$7,952.95		\$1,597,515.49				\$0.00	\$0.00
Julio 2018							\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00
Agosto 2018							\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$25,983,016.00	\$0.00	\$0.00	\$26,089,904.00	\$52,698.75	\$136,588.75	\$0.00	\$1,597,515.49	\$0.00	\$1,597,515.49	\$0.00	\$1,597,515.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


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