



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
 Reporte de Estado de Cuenta del Fideicomiso

PFCE

Institución: Instituto Tecnológico de Sonora
 Número de subcuenta: 1001893300
 Fiduclario: BANCOMER

Ejercicio: 2018
 Clave de Convenio: C/PFCE-2018-26MSU0023H-09-24

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 9 de Julio de 2018

Mes y Año	Capital						Productos Financieros						Saldo total según estado de		
	Capital asignado PFCE (1)	Retiro de fideicomiso (2)	Pago a Fideicomisarios y/o proveedores (3)	Devolución a TESOFE (4)	Reintegros al Fideicomiso (5)	Saldo final acumulado (6) = ((1-2-3-4)+5) +6 mes anterior	Capital (Rendimiento Bruto) (7)	Costo del Fideicomiso (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Pago a Fideicomisarios y/o proveedores (10)	Devolución a TESOFE (11)	Reintegros a Capital (12)	Ejercicio Neto (13) = (9-10-11+12) +13 mes anterior	CUENTRA (14) = (6)+(13)	CUENTRA (14) = (6)+(13)
Abril 2018	\$ 26,096,125.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,096,125.00	\$ 15,853.36	\$ 0.00	\$ 15,853.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,853.36	\$ 26,111,978.36	\$ 26,111,978.36
Mayo 2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,096,125.00	\$ 167,382.24	\$ 0.00	\$ 167,382.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 183,235.60	\$ 26,279,360.60	\$ 26,279,360.60
Junio 2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 634,822.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,461,302.73	\$ 162,194.06	\$ 0.00	\$ 162,194.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 345,429.66	\$ 25,826,732.39	\$ 25,826,732.39
TOTALES:	\$ 26,096,125.00	\$ 0.00	\$ 634,822.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,461,302.73	\$ 845,429.66	\$ 0.00	\$ 845,429.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 845,429.66	\$ 25,826,732.39	\$ 25,826,732.39

Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
 Director de Planeación Institucional

Mtra. Luz Marisa Meza Iribé
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS