



Instituto Tecnológico de Sonora  
5 de Febrero No. 818 sur  
Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335  
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México  
www.itson.mx

Oficio DRF 90-2018/DGESU  
08 de Agosto de 2018

**Dr. Salvador A. Malo Álvarez**  
Director General de Educación Superior Universitaria,  
Secretaría de Educación Pública  
P r e s e n t e.-

ASUNTO: captura reporte de PFCE 2017

Por este medio se le comunica que ya se encuentra capturado en el sistema con las correcciones pertinentes, el Reporte del Fideicomiso PFCE 2017- 26MSU0023H-0, correspondiente al mes de Junio de 2018, tomando en consideración las devoluciones en la parte de capital y productos financieros, el cual se presenta al cierre de dicha subcuenta.

Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente,

**Mtra. Luz Marisa Meza Iribe**  
Directora de Recursos Financieros



C.c.p. Mtra. Rocío Chávez Mayo. Subdirectora de Fomento Institucional.  
C.c.p. Archivo.



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: 8 DE AGOSTO DE 2018

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO	SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior))	(8)	(9)	(10= 8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	((15) = (10-11-12+13-14+(16 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	\$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				\$695,289.83			\$22,502,306.04	\$135,837.53		\$135,837.53					\$687,799.57	\$23,190,105.81
Octubre 2017				\$843,340.29			\$21,658,965.75	\$126,534.28		\$126,534.28					\$814,333.85	\$22,473,299.60
Noviembre 2017				\$1,727,134.02		\$81,343.93	\$20,013,175.06	\$173,141.59	\$0.00	\$173,141.59					\$987,475.44	\$21,000,850.50
Diciembre 2017				\$915,495.45			\$18,097,679.61	\$129,020.45		\$129,020.45					\$1,116,495.89	\$20,214,175.50
Enero 2018				\$1,115,475.56			\$17,982,204.05	\$114,804.54		\$114,804.54					\$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	\$16,778,047.08
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				\$10,010,956.92		\$9,791.88	\$1,430,818.89	\$59,698.68		\$59,698.68	\$1,423,569.08				\$165,993.46	\$1,596,810.35
Junio 2018					\$1,476,267.83	\$45,450.94	\$0.00	\$8,005.18		\$8,005.18		\$173,998.64			\$0.00	\$0.00
Julio 2018							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Agosto 2018							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$25,983,016.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,843,334.92</b>	<b>\$1,476,267.83</b>	<b>\$136,586.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,597,567.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,597,567.72</b>	<b>\$1,423,569.08</b>	<b>\$173,998.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

  
DR. JAVIER JOSÉ VALES GARCÍA  
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

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