



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 103-2018/DGESU
8 de Octubre 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 2018

Por este medio se le comunica que ya se encuentra capturado en el sistema, el Reporte del Fideicomiso PFCE 2018 - 26MSU0023H-0, correspondiente al trimestre de Julio a Septiembre de 2018.

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.



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
 Fiduciario: 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: 8 de Octubre de 2018

Mes y Año	Capital						Productos Financieros						Saldo total según estado de	
	Capital asignado PFCE (1)	Retiro de fideicomiso (2)	Pago a fideicomitantes y/o proveedores (3)	Devolución a TESOFE (4)	Reintegros al Fideicomiso (5)	Saldo final acumulado (6) = ((1-2-3-4)+(5) mes anterior)	Capital (Rendimiento bruto) (7)	Costo del Fideicomiso (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Pago a fideicomitantes y/o proveedores (10)	Devolución a TESOFE (11)	Reintegros a Capital (12)	Ejercicio Neto (13) = (9-10-11)+(12) mes anterior)	Cuenta (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
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
Junio 2018	\$0.00	\$0.00	\$614,822.27	\$0.00	\$0.00	\$25,481,302.73	\$162,194.06	\$0.00	\$162,194.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,429.66	\$25,826,732.39
Julio 2018	\$0.00	\$0.00	\$898,603.64	\$0.00	\$0.00	\$24,582,699.09	\$156,266.07	\$0.00	\$156,266.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,695.73	\$25,084,394.82
Agosto 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,990,504.05	\$0.00	\$0.00	\$22,592,195.04	\$186,475.37	\$0.00	\$186,475.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,171.10	\$23,760,366.14
Septiembre 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,296,250.43	\$0.00	\$0.00	\$20,295,944.61	\$126,107.46	\$0.00	\$126,107.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,278.56	\$21,090,223.17
TOTALES:	\$26,096,125.00	\$0.00	\$3,900,180.39	\$0.00	\$0.00	\$20,295,944.61	\$794,278.56	\$0.00	\$794,278.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,278.56	\$21,090,223.17


 Dr. Javier José Vales García
 Rector


 Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
 Director de Planeación Institucional