



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 6-2019/DGESU
9 de enero de 2019

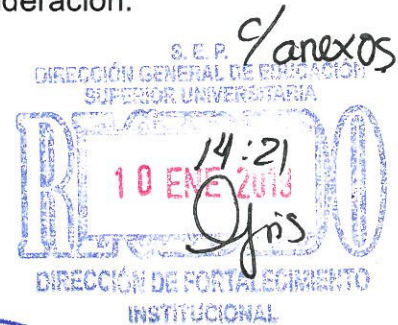
Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta
Directora General de Educación Superior Universitaria,
Secretaría de Educación Pública
Presente.-

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, al mes de noviembre 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. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz. Director de Fortalecimiento Institucional. DGESU
C.c.p. Archivo.





Institución: Instituto Tecnológico de Sonora

Ejercicio: 2018

Número de subcuenta 1001893300

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

Fiduciario: BANCOMER

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 8 de Enero de 2019

Mes y Año	Capital							Productos Financieros							Saldo total según estado de cuenta (14)=(6)+(13)
	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))		
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	\$166,475.37	\$0.00	\$166,475.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,171.10	\$23,260,366.14	
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	
Octubre 2018	\$0.00	\$0.00	\$4,058,153.88	\$0.00	\$2,591.18	\$16,240,381.91	\$120,713.05	\$0.00	\$120,713.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914,991.61	\$17,155,373.52	
Noviembre 2018	\$0.00	\$0.00	\$5,426,084.03	\$0.00	\$0.00	\$10,814,297.88	\$97,397.36	\$0.00	\$97,397.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,388.97	\$11,826,686.85	
TOTALES:	\$26,096,125.00	\$0.00	\$15,284,418.30	\$0.00	\$2,591.18	\$10,814,297.88	\$1,012,388.97	\$0.00	\$1,012,388.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,388.97	\$11,826,686.85	

Dr. Javier José Vales García
Rector

Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
Director de Planeación Institucional