



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

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 TES 05-2021/DGESUI  
12 de enero del 2021

**Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta**

Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural

Secretaría de Educación Pública

Presente.-

ASUNTO: Captura de reporte 4to trimestre PROFEXCE 2020

Por este medio se le comunica que ya se encuentra capturado en el sistema, el Reporte del Fideicomiso PROFEXCE 2020 - 26MSU0023H-0, correspondiente al trimestre de octubre a diciembre de 2020.

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

Atentamente

**Mtra. Josefina López López**

Jefa del Departamento de Tesorería

C.c.p. Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz. Director de Fortalecimiento Institucional. DGESUI

C.c.p. Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez, Directora de Recursos Financieros. Instituto Tecnológico de Sonora. Presente.

C.c.p. Archivo.



Reporte de Estado de Cuenta del Fideicomiso

Institución: Instituto Tecnológico de Sonora

Ejercicio: 2020

Número de subcu: 1002559943

Clave de Convenio C/PROFEXCE-2020-26MSU0023H-9-2

Banco: BANCOMER

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 12 de enero de 2021

Periodo	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	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))			
Julio 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Agosto 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Septiembre 2020	\$10,951,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,951,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,951,234.00
Octubre 2020	\$0.00	\$0.00	\$448,142.87	\$0.00	\$0.00	\$10,503,091.13	\$36,989.62	\$14,475.96	\$22,513.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,513.66	\$10,525,604.79		
Noviembre 2020	\$0.00	\$0.00	\$646,410.44	\$0.00	\$0.00	\$9,856,680.69	\$34,050.04	\$0.00	\$34,050.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,563.70	\$9,913,244.39		
Diciembre 2020	\$0.00	\$0.00	\$2,802,120.82	\$0.00	\$0.00	\$7,054,559.87	\$29,710.27	\$0.00	\$29,710.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,273.97	\$7,140,833.84		
<b>TOTALES:</b>	<b>\$10,951,234.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,896,674.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,054,559.87</b>	<b>\$100,749.93</b>	<b>\$14,475.96</b>	<b>\$86,273.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,273.97</b>	<b>\$7,140,833.84</b>		

  
Dr. Jesús Héctor Hernández López  
Rector

  
Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez  
Directora de Planeación Institucional