

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
Subdirección de Fomento Institucional  
Depto de Verificación y Control del Gasto  
Reporte del Fideicomiso/Cuenta Específica


Año del otorgamiento del recurso: 2019  
Nombre de la Institución: Instituto Tecnológico de Sonora  
Número de Cuenta: Contrato 27352-4  
Institución Bancaria: BBVA

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta con Corte al: 30 de junio de 2021

CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS					Saldo total según estado de cuenta (12)=(6)+(11)
Mes y año	Monto asignado (1)	Retiro de la cuenta específica (2)	Pago a Proveedores (3)	Devolución a TESOFE (4)	Reintegros a la cuenta (5)	Saldo final acumulado (6) = ((1-2-3-4+5)+6 mes anterior)	Rendimiento bruto (7)	Costo Manejo de cuenta (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Devolución a TESOFE (10)	Ejercicio Neto (11) = (9-10+(11 mes anterior))	
Anotar el mes y año del estado de cuenta que se reporta. El primer mes debe corresponder a aquél en el que la IES recibió el apoyo según el Anexo de Ejecución del Convenio Marco, haya sido parcial o total	Corresponde al monto total asignado a la IES de conformidad con el Anexo de Ejecución del Convenio Marco. En caso de haberlo recibido en parcialidades, anotar el monto recibido en el mes correspondiente, según se identifique en el estado de cuenta	Anotar solamente retiros del Fideicomiso/cuenta específica por cualquier otro concepto que NO corresponda a pago a proveedores	Anotar los pagos a proveedores por los conceptos apoyados	Anotar el monto total de capital (recursos no ejercidos del monto asignado) a la Tesorería de la Federación	Registrar los reintegros al Fideicomiso/cuenta específica que se hayan realizado y que por error se hayan retirado	Monto final del capital	Anotar los intereses generados del mes correspondiente	Anotar el costo por manejo de cuenta en el mes correspondiente	Diferencia entre el Rendimiento Bruto y el Costo de Manejo de Cuenta	Anotar el monto total de rendimientos netos que deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación	Monto final de los productos financieros	El saldo debe corresponder exactamente con el que muestra el Estado de Cuenta Bancario
SEPTIEMBRE 2019	5,474,871.21		60,000.00			5,414,871.21	13,063.25		13,063.25		13,063.25	5,427,934.46
OCTUBRE 2019			142,641.40			5,272,229.81	34,618.94		34,618.94		47,682.19	5,319,912.00
NOVIEMBRE 2019			108,342.47			5,163,887.34	33,063.48		33,063.48		80,745.67	5,244,633.01
DICIEMBRE 2019			158,240.57			5,005,646.77	32,136.95		32,136.95		112,882.62	5,118,529.39
ENERO 2020			124,748.94			4,880,897.83	30,685.29		30,685.29		143,567.91	5,024,465.74
FEBRERO 2020			144,243.88			4,736,653.95	27,347.55		27,347.55		170,915.46	4,907,569.41
MARZO 2020			114,135.48			4,622,518.47	27,898.08		27,898.08		198,813.54	4,821,332.01
ABRIL 2020			-			4,622,518.47	24,640.66		24,640.66		223,454.20	4,845,972.67
MAYO 2020			775,409.01			3,847,109.46	22,478.36		22,478.36		245,932.56	4,093,042.02
JUNIO 2020			93,841.00			3,753,268.46	17,692.15		17,692.15		263,624.71	4,016,893.17
JULIO 2020			285,858.23			3,467,410.23	15,661.03		15,661.03		279,285.74	3,746,695.97
AGOSTO 2020			134,430.13			3,332,980.10	14,405.27		14,405.27		293,691.01	3,626,671.11
SEPTIEMBRE 2020			136,820.21			3,196,159.89	12,351.43		12,351.43		306,042.44	3,502,202.33
OCTUBRE 2020			120,180.24			3,075,979.65	11,741.57		11,741.57		317,784.01	3,393,763.66
NOVIEMBRE 2020			109,616.68			2,966,362.97	11,177.96		11,177.96		328,961.97	3,295,324.94
DICIEMBRE 2020			245,037.84			2,721,325.13	10,795.56		10,795.56		339,757.53	3,061,082.66
ENERO 2021			48,845.75			2,672,479.38	10,646.85		10,646.85		350,404.38	3,022,883.76
FEBRERO 2021			49,451.63			2,623,027.75	8,981.64		8,981.64		359,386.02	2,982,413.77
MARZO 2021			93,574.56			2,529,453.19	9,550.11		9,550.11		368,936.13	2,898,389.32
ABRIL 2021			108,311.75			2,421,141.44	9,018.19		9,018.19		377,954.32	2,799,095.76
MAYO 2021			135,892.76			2,285,248.68	9,029.79		9,029.79		386,984.11	2,672,232.79
JUNIO 2021			138,681.18			2,146,567.50	8,111.97		8,111.97		395,096.08	2,541,663.58
<b>TOTALES</b>	<b>5,474,871.21</b>	<b>-</b>	<b>3,328,303.71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,146,567.50</b>	<b>395,096.08</b>	<b>-</b>	<b>395,096.08</b>	<b>-</b>	<b>395,096.08</b>	<b>2,541,663.58</b>

  
NOMBRE Y FIRMA DEL RIP  
Dr. Jaime Garatza Payán

  
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRALOR  
Mtra. Ana Cecilia Bojorquez Félix

  
NOMBRE Y FIRMA DEL RIP  
Dr. Jaime Garatza Payán

  
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRALOR  
Mtra. Ana Cecilia Bojorquez Félix