



REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD DE SONORA
Número de subcuenta: 4095311-2
Fiduciario: BANCOMER

Ejercicio: 2017
Clave del Cor: C/FPCE-2017-26MSU0015Z-14-49

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 31 DE AGOSTO DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
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 O BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIO S Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGRO S A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO	
(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+(15 mes anterior)))	((16) = (7) + (15))
Marzo 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Abril 2017	\$41,420,769.00						\$41,420,769.00	\$152,145.47		\$152,145.47					\$152,145.47	\$41,572,914.47
Mayo 2017							\$41,420,769.00	\$218,102.75	\$0.00	\$218,102.75					\$370,248.22	\$41,791,017.22
Junio 2017				\$1,000,000.00			\$40,420,769.00	\$256,093.20		\$256,093.20					\$626,341.42	\$41,047,110.42
Julio 2017							\$40,420,769.00	\$225,303.05		\$225,303.05					\$851,644.47	\$41,272,413.47
Agosto 2017							\$40,420,769.00	\$238,842.56		\$238,842.56					\$1,090,487.03	\$41,511,256.03
Septiembre 2017							\$40,420,769.00			\$0.00					\$1,090,487.03	\$41,511,256.03
Octubre 2017							\$40,420,769.00			\$0.00					\$1,090,487.03	\$41,511,256.03
Noviembre 2017							\$40,420,769.00			\$0.00					\$1,090,487.03	\$41,511,256.03
Diciembre 2017							\$40,420,769.00			\$0.00					\$1,090,487.03	\$41,511,256.03
TOTAL	\$41,420,769.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,420,769.00	\$1,090,487.03	\$0.00	\$1,090,487.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,487.03	

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras
Rector

Dra. Arminda Guadalupe García de León Peñuñuri
Responsable Institucional PFCE