



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

5 de Febrero No. 818 sur
T. (644) 410-09-00
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.
www.itson.mx

Oficio DRF 3-2023/DGESUI
10 de enero del 2023

Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta
Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural
Secretaría de Educación Pública
P r e s e n t e.-

ASUNTO: captura de reporte trimestral PRODEP 2020

Por este medio se le comunica que ya se encuentra capturado en el sistema, el Reporte del Fideicomiso PRODEP 2020 - 26MSU0023H, correspondiente al trimestre octubre a diciembre del 2022.

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

Atentamente,

Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros

C.c.p. Dr. Eduardo Gerardo Rosas González. Director de Fortalecimiento Institucional. DGESUI
C.c.p. Archivo.

Dirección de Fortalecimiento Institucional
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

Reporte de Estado de Cuenta del Subnegocio 2020

Institución: Instituto Tecnológico de Sonora

Número de subcuenta: 1002570122

Banco: BANCOMER

Corte al: 6 de enero de 2023

Periodo	Capital						Productos Financieros						Ejercicio Neto (13) = (9-10-11+12*(13 mes anterior))	Saldo total según estado de cuenta (14)=(6)+(13)
	Capital asignado PRODEP (1)	Retiro de la subcuenta (2)	Pago a proveedores (3)	Devolución a TESOFE (4)	Reintegros a la subcuenta (5)	Saldo final acumulado (6) = ((1-2-3-4+5)+6 mes anterior)	Capital (Rendimiento bruto) (7)	Costo de la subcuenta (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Pago a proveedores (10)	Devolución a TESOFE (11)	Reintegros a Capital (12)		
dic-20	\$4,658,853.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,658,853.00	\$7,328.15	\$0.00	\$7,328.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,328.15	\$4,666,181.15
ene-21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,658,853.00	\$16,381.09	\$0	\$16,381.09	\$0	\$0	\$0	\$23,709.24	\$4,682,562.24
feb-21	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0	\$0	\$4,562,853.00	\$13,880.73	\$0	\$13,880.73	\$0	\$0	\$0	\$37,589.97	\$4,600,442.97
mar-21	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0	\$0.00	\$4,538,853.00	\$14,967.45	\$0.00	\$14,967.45	\$0	\$0	\$0	\$52,557.42	\$4,591,410.42
abr-21	\$0	\$0	\$61,993.51	\$0	\$0	\$4,476,859.49	\$14,482.74	\$0	\$14,482.74	\$0	\$0	\$0	\$67,040.16	\$4,543,899.65
may-21	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0	\$0	\$4,452,859.49	\$14,897.00	\$0	\$14,897.00	\$0	\$0	\$0	\$81,937.16	\$4,534,796.65
jun-21	\$0	\$0	\$38,223.80	\$0	\$0	\$4,414,635.69	\$14,071.96	\$0	\$14,071.96	\$0	\$0	\$0	\$96,009.12	\$4,510,644.81
jul-21	\$0.00	\$0.00	\$90,975.74	\$0.00	\$0.00	\$4,323,659.95	\$15,337.54	\$0	\$15,337.54	\$0	\$0	\$0	\$111,346.66	\$4,435,006.61
ago-21	\$0.00	\$0.00	\$164,229.01	\$0	\$0	\$4,159,430.94	\$15,616.08	\$0	\$15,616.08	\$0	\$0	\$0	\$126,962.74	\$4,286,393.68
sep-21	\$0	\$0	\$146,890.52	\$502.49	\$0	\$4,012,037.93	\$14,828.10	\$0	\$14,828.10	\$0	\$0	\$0.00	\$141,790.84	\$4,153,828.77
oct-21	\$0	\$0	\$314,192.92	\$0	\$0	\$3,697,845.01	\$15,713.56	\$0	\$15,713.56	\$0	\$0	\$0	\$157,504.40	\$3,855,349.41
nov-21	\$0	\$0	\$62,818.95	\$25,000.00	\$0	\$3,610,026.06	\$15,018.62	\$0	\$15,018.62	\$0	\$0	\$0	\$172,523.02	\$3,782,549.08
dic-21	\$0.00	\$0.00	\$54,107.87	\$0.00	\$0.00	\$3,555,918.19	\$15,860.48	\$0.00	\$15,860.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,383.50	\$3,744,301.69
ene-22	\$0	\$0	\$0.00	\$0.00	\$0	\$3,555,918.19	\$16,832.35	\$0	\$16,832.35	\$0	\$0	\$0	\$205,215.85	\$3,761,134.04
feb-22	\$0	\$0	\$0.00	\$0	\$0	\$3,555,918.19	\$16,007.62	\$0	\$16,007.62	\$0	\$0	\$0	\$221,223.47	\$3,777,141.66
mar-22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.90	\$0	\$3,553,838.29	\$18,786.96	\$0.00	\$18,786.96	\$0	\$0	\$0	\$240,010.43	\$3,793,848.72
abr-22	\$0	\$0	\$0.00	\$0.00	\$0	\$3,553,838.29	\$19,555.05	\$0	\$19,555.05	\$0	\$0	\$0	\$259,565.48	\$3,813,403.77
may-22	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	\$3,553,838.29	\$21,128.71	\$0	\$21,128.71	\$0	\$0	\$0	\$280,694.19	\$3,834,532.48
jun-22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0	\$3,553,838.29	\$21,478.33	\$0	\$21,478.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,172.52	\$3,856,010.81
jul-22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,553,838.29	\$24,500.53	\$0	\$24,500.53	\$0	\$0	\$0	\$326,673.05	\$3,880,511.34
ago-22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,553,838.29	\$26,271.87	\$0	\$26,271.87	\$0	\$0	\$0	\$352,944.92	\$3,906,783.21
sep-22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,241.00	\$0	\$3,403,597.29	\$25,716.79	\$0	\$25,716.79	\$0	\$0	\$0	\$378,661.71	\$3,782,259.00
oct-22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,403,597.29	\$29,093.59	\$0.00	\$29,093.59	\$0	\$0	\$0	\$407,755.30	\$3,811,352.59
nov-22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,403,597.29	\$29,954.49	\$0	\$29,954.49	\$0	\$0	\$0	\$437,709.79	\$3,841,307.08
dic-22	\$0	\$0	\$0	\$3,403,597.29	\$0	\$0.00	\$22,369.90	\$0	\$22,369.90	\$0	\$378,661.71	\$0	\$81,417.98	\$81,417.98
TOTALES:	\$4,658,853.00	\$0.00	\$1,077,432.32	\$3,581,420.68	\$0.00	\$0.00	\$460,079.69	\$0.00	\$460,079.69	\$0.00	\$378,661.71	\$0.00	\$81,417.98	\$81,417.98

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector

Dr. Jaime Garatza Payán
Representante Institucional PRODEP