



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 27352-4 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PRODEP

| MES | ASIGNADO (1) | RENDIMIENTO BRUTO (2) | COSTO DEL FIDEICOMISO (3) | RENDIMIENTO NETO (4=2-3) | PAGO A FIDEICOMISARIOS (5) | REINTEGROS (6) | EJERCICIO NETO (7=5-6) | TRASPASOS (8) | DEVOLUCIÓN A LA TESOFE (9) | SALDO POR EJERCER (10=1+4-7+8-9) |
|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| SEPTIEMBRE 2019 | 5,474,871.21 | 13,063.25 | 0.00 | 13,063.25 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,427,934.46 |
| OCTUBRE 2019 | | 34,618.94 | 0.00 | 34,618.94 | 142,641.40 | 0.00 | 142,641.40 | 0.00 | 0.00 | 5,319,912.00 |
| NOVIEMBRE 2019 | | 33,063.48 | 0.00 | 33,063.48 | 108,342.47 | 0.00 | 108,342.47 | 0.00 | 0.00 | 5,244,633.01 |
| DICIEMBRE 2019 | | 32,136.95 | 0.00 | 32,136.95 | 158,240.57 | 0.00 | 158,240.57 | 0.00 | 0.00 | 5,118,529.39 |
| ENERO 2020 | | 30,685.29 | 0.00 | 30,685.29 | 124,748.94 | 0.00 | 124,748.94 | 0.00 | 0.00 | 5,024,465.74 |
| FEBRERO 2020 | | 27,347.55 | 0.00 | 27,347.55 | 144,243.88 | 0.00 | 144,243.88 | 0.00 | 0.00 | 4,907,569.41 |
| MARZO 2020 | | 27,898.08 | 0.00 | 27,898.08 | 114,135.48 | 0.00 | 114,135.48 | 0.00 | 0.00 | 4,821,332.01 |
| ABRIL 2020 | | 24,640.66 | 0.00 | 24,640.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,845,972.67 |
| MAYO 2020 | | 22,478.36 | 0.00 | 22,478.36 | 775,409.01 | 0.00 | 775,409.01 | 0.00 | 0.00 | 4,093,042.02 |
| JUNIO 2020 | | 17,692.15 | 0.00 | 17,692.15 | 93,841.00 | 0.00 | 93,841.00 | 0.00 | 0.00 | 4,016,893.17 |
| JULIO 2020 | | 15,661.03 | 0.00 | 15,661.03 | 285,858.23 | 0.00 | 285,858.23 | 0.00 | 0.00 | 3,746,695.97 |
| AGOSTO 2020 | | 14,405.27 | 0.00 | 14,405.27 | 134,430.13 | 0.00 | 134,430.13 | 0.00 | 0.00 | 3,626,671.11 |
| SEPTIEMBRE 2020 | | 12,351.43 | 0.00 | 12,351.43 | 136,820.21 | 0.00 | 136,820.21 | 0.00 | 0.00 | 3,502,202.33 |
| OCTUBRE 2020 | | 11,741.57 | 0.00 | 11,741.57 | 120,180.24 | 0.00 | 120,180.24 | 0.00 | 0.00 | 3,393,763.66 |
| NOVIEMBRE 2020 | | 11,177.96 | 0.00 | 11,177.96 | 109,616.68 | 0.00 | 109,616.68 | 0.00 | 0.00 | 3,295,324.94 |
| DICIEMBRE 2020 | | 10,795.56 | 0.00 | 10,795.56 | 245,037.84 | 0.00 | 245,037.84 | 0.00 | 0.00 | 3,061,082.66 |
| ENERO 2021 | | 10,646.85 | 0.00 | 10,646.85 | 48,845.75 | 0.00 | 48,845.75 | 0.00 | 0.00 | 3,022,883.76 |
| FEBRERO 2021 | | 8,981.64 | 0.00 | 8,981.64 | 49,451.63 | 0.00 | 49,451.63 | 0.00 | 0.00 | 2,982,413.77 |
| MARZO 2021 | | 9,550.11 | 0.00 | 9,550.11 | 93,574.56 | 0.00 | 93,574.56 | 0.00 | 0.00 | 2,898,389.32 |
| ABRIL 2021 | | 9,018.19 | 0.00 | 9,018.19 | 108,311.75 | 0.00 | 108,311.75 | 0.00 | 0.00 | 2,799,095.76 |
| MAYO 2021 | | 9,029.79 | 0.00 | 9,029.79 | 135,892.76 | 0.00 | 135,892.76 | 0.00 | 0.00 | 2,672,232.79 |
| JUNIO 2021 | | 8,111.97 | 0.00 | 8,111.97 | 138,681.18 | 0.00 | 138,681.18 | 0.00 | 0.00 | 2,541,663.58 |
| JULIO 2021 | | 8,396.80 | 0.00 | 8,396.80 | 160,846.86 | 0.00 | 160,846.86 | 0.00 | 0.00 | 2,389,213.52 |
| AGOSTO 2021 | | 8,385.43 | 0.00 | 8,385.43 | 73,502.92 | 2,112.50 | 71,390.42 | 0.00 | 0.00 | 2,326,208.53 |
| SEPTIEMBRE 2021 | | 7,979.84 | 0.00 | 7,979.84 | 121,453.22 | 4,350.00 | 117,103.22 | 0.00 | 0.00 | 2,217,085.15 |
| OCTUBRE 2021 | | 8,543.86 | 0.00 | 8,543.86 | 46,596.75 | 0.00 | 46,596.75 | 0.00 | 0.00 | 2,179,032.26 |
| NOVIEMBRE 2021 | | 8,468.38 | 0.00 | 8,468.38 | 41,579.75 | 257.22 | 41,322.53 | 0.00 | 0.00 | 2,146,178.11 |
| DICIEMBRE 2021 | | 8,923.37 | 0.00 | 8,923.37 | 41,579.75 | 0.00 | 41,579.75 | 0.00 | 0.00 | 2,113,521.73 |
| ENERO 2022 | | 9,334.37 | 0.00 | 9,334.37 | 50,179.75 | 0.00 | 50,179.75 | 0.00 | 0.00 | 2,072,676.35 |
| FEBRERO 2022 | | 8,045.33 | 0.00 | 8,045.33 | 94,249.75 | 0.00 | 94,249.75 | 0.00 | 356,844.00 | 1,629,627.93 |
| MARZO 2022 | | 7,958.38 | 0.00 | 7,958.38 | 41,579.75 | 0.00 | 41,579.75 | 0.00 | 0.00 | 1,596,006.56 |
| ABRIL 2022 | | 7,957.83 | 0.00 | 7,957.83 | 65,764.75 | 0.00 | 65,764.75 | 0.00 | 55,068.00 | 1,483,131.64 |
| MAYO 2022 | | 8,079.33 | 0.00 | 8,079.33 | 41,579.75 | 0.00 | 41,579.75 | 0.00 | 0.00 | 1,449,631.22 |
| JUNIO 2022 | | 7,985.24 | 0.00 | 7,985.24 | 41,579.75 | 0.00 | 41,579.75 | 0.00 | 0.00 | 1,416,036.71 |
| JULIO 2022 | | 8,248.33 | 0.00 | 8,248.33 | 41,579.75 | 0.00 | 41,579.75 | 0.00 | 119,344.00 | 1,263,361.29 |
| AGOSTO 2022 | | 8,348.77 | 0.00 | 8,348.77 | 45,879.75 | 0.00 | 45,879.75 | 0.00 | 0.00 | 1,225,830.31 |
| SEPTIEMBRE 2022 | | 8,096.54 | 0.00 | 8,096.54 | 41,579.75 | 0.00 | 41,579.75 | 0.00 | 0.00 | 1,192,347.10 |
| OCTUBRE 2022 | | 8,412.26 | 0.00 | 8,412.26 | 122,734.75 | 0.00 | 122,734.75 | 0.00 | 0.00 | 1,078,024.61 |
| NOVIEMBRE 2022 | | 8,248.99 | 0.00 | 8,248.99 | 41,579.75 | 0.00 | 41,579.75 | 0.00 | 0.00 | 1,044,693.85 |
| DICIEMBRE 2022 | | 8,731.14 | 0.00 | 8,731.14 | 41,579.75 | 0.00 | 41,579.75 | 0.00 | 0.00 | 1,011,845.24 |
| ENERO 2023 | | 8,653.29 | 0.00 | 8,653.29 | 41,579.75 | 0.00 | 41,579.75 | 0.00 | 0.00 | 978,918.78 |
| FEBRERO 2023 | | 7,830.54 | 0.00 | 7,830.54 | 41,579.75 | 0.00 | 41,579.75 | 0.00 | 0.00 | 945,169.57 |
| MARZO 2023 | | 8,249.02 | 0.00 | 8,249.02 | 168,614.50 | 0.00 | 168,614.50 | 0.00 | 0.00 | 784,804.09 |



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

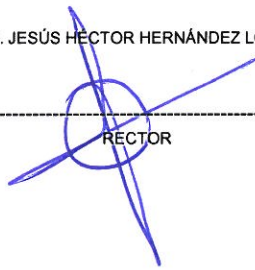
REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 27352-4 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PRODEP

| MES | ASIGNADO (1) | RENDIMIENTO BRUTO (2) | COSTO DEL FIDEICOMISO (3) | RENDIMIENTO NETO (4=2-3) | PAGO A FIDEICOMISARIOS (5) | REINTEGROS (6) | EJERCICIO NETO (7=5-6) | TRASPASOS (8) | DEVOLUCIÓN A LA TESOFE (9) | SALDO POR EJERCER (10=1+4-7+8-9) |
|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| ABRIL 2023 | | 7,176.63 | 0.00 | 7,176.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791,980.72 |
| MAYO 2023 | | 7,213.42 | 0.00 | 7,213.42 | 41,579.75 | 0.00 | 41,579.75 | 0.00 | 0.00 | 757,614.39 |
| JUNIO 2023 | | 6,632.81 | 0.00 | 6,632.81 | 41,579.75 | 0.00 | 41,579.75 | 0.00 | 0.00 | 722,667.45 |
| JULIO 2023 | | 6,416.37 | 0.00 | 6,416.37 | 65,697.75 | 0.00 | 65,697.75 | 0.00 | 0.00 | 663,386.07 |
| AGOSTO 2023 | | 6,245.96 | 0.00 | 6,245.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669,632.03 |
| SEPTIEMBRE 2023 | | 6,106.11 | 0.00 | 6,106.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675,738.14 |
| TOTAL | | \$ 609,764.42 | \$ - | \$ 609,764.42 | \$ 4,884,361.21 | \$ 6,719.72 | \$ 4,877,641.49 | \$ - | \$ 531,256.00 | |

DR. JESÚS HÉCTOR HERNÁNDEZ LÓPEZ


 RECTOR

DR. JAIME GARATUZA PAYÁN


 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP