

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

Reporte de Estado de Cuenta del Subnegocio 2023

Institución: Universidad Autónoma Metropolitana

Número de subcuenta: 70141046487

Banco: BANAMEX

Corte al: 22 de abril de 2024

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 cuenta (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Pago a proveedores (10)	Devolución a TESOFE (11)	Reintegros a capital (12)			
abr-23	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	
may-23	\$525,690.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$525,690.00	\$291.57	\$347.00	-\$55.43	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$55.43	\$525,634.57
jun-23	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$525,690.00	\$324.14	\$0	\$324.14	\$0	\$0	\$0	\$0	\$268.71	\$525,958.71
jul-23	\$0	\$0	\$20,624.97	\$69,030.00	\$0	\$436,035.03	\$289.08	\$0	\$289.08	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0	\$557.79	\$436,592.82
ago-23	\$0	\$89,654.97	\$3,990.01	\$0.00	\$0	\$342,390.05	\$230.41	\$0	\$230.41	\$0	\$0	\$0	\$0	\$788.20	\$343,178.25
sep-23	\$0	\$0	\$40,586.03	\$0	\$89,654.97	\$391,458.99	\$232.32	\$0	\$232.32	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,020.52	\$392,479.51
oct-23	\$0	\$0	\$85,740.78	\$0	\$0	\$305,718.21	\$202.51	\$0	\$202.51	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,223.03	\$306,941.24
nov-23	\$0	\$0	\$129,366.97	\$0.00	\$0	\$176,351.24	\$178.64	\$0	\$178.64	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,401.67	\$177,752.91
dic-23	\$0	\$0	\$129,445.22	\$0	\$0	\$46,906.02	\$62.71	\$0	\$62.71	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,464.38	\$48,370.40
ene-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$46,906.02	\$19.58	\$0	\$19.58	\$0	\$0.00	\$0	\$0	\$1,483.96	\$48,389.98
feb-24	\$0	\$0	\$0.00	\$46,925.60	\$0	-\$19.58	\$13.90	\$0	\$13.90	\$0	\$1,464.38	\$0	\$0	\$33.48	\$13.90
mar-24	\$0	\$13.90	\$0	\$0	\$0	-\$33.48	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33.48	\$0.00
TOTALES:	\$525,690.00	\$89,668.87	\$409,753.98	\$115,955.60	\$89,654.97	-\$33.48	\$1,844.86	\$347.00	\$1,497.86	\$0.00	\$1,464.38	\$0.00	\$33.48	\$0.00	

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General

Mtro. Otto Bazán Lugo
Representante Institucional del PRODEP