

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

Reporte de Estado de Cuenta del Subnegocio 2023

Universidad Autónoma Metropolitana

70141046487

BANAMEX

Corte al: 13 de octubre de 2023

Capital						Productos Financieros						Saldo total según estado de cuenta (14)-(0)-(13)		
Capital asignado PRODEP (1)	Retiro de la subcuenta (2)	Pago a proveedores (3)	Devolución a TESOFÉ (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 TESOFÉ (11)	Reintegros a Capital (12)		Ejercicio Neto (13) = (9-10-11)+(12) 13 mes anterior	
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
\$525,690.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$525,690.00	\$291.57	\$347.00	\$-55.43	\$0	\$0	\$0	\$0	\$-55.43	
\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$525,690.00	\$324.14	\$0	\$324.14	\$0	\$0	\$0	\$0	\$268.71	
\$0	\$0	\$20,624.97	\$69,030.00	\$0	\$436,035.03	\$789.08	\$0	\$789.08	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0	\$557.79	
\$0	\$89,654.97	\$3,990.01	\$0.00	\$0	\$342,390.05	\$230.41	\$0	\$230.41	\$0	\$0	\$0	\$0	\$788.20	
\$0	\$0	\$40,586.03	\$0	\$0	\$391,458.99	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$788.20	
\$525,690.00	\$89,654.97	\$65,201.01	\$69,030.00	\$89,654.97	\$391,458.99	\$1,135.20	\$147.00	\$788.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.20	
														\$392,247.19

Dr. José Antonio De los Ríos Heredia
Rector General

Mig. Otto Baza Lugo
Representante Institucional del PRODEP