

**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: 9 de enero de 2024

Periodo	Capital						Productos Financieros						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)		Ejercicio Neto (13) = (9-10-11+12+(13 mes anterior))
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	-\$55.43	\$525,634.57
jun-23	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$525,690.00	\$324.14	\$0	\$324.14	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$1,464.38	\$48,370.40
TOTALES:	\$525,690.00	\$89,654.97	\$409,753.98	\$69,030.00	\$89,654.97	\$46,906.02	\$1,811.38	\$347.00	\$1,464.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464.38	\$48,370.40


Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General


Mtro. Otto Bazán Lugo
Representante Institucional del PRODEP