

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

Reporte de Estado de Cuenta Productiva

Institución: Universidad Autónoma de Querétaro

Número de Cuenta Productiva: 8835411

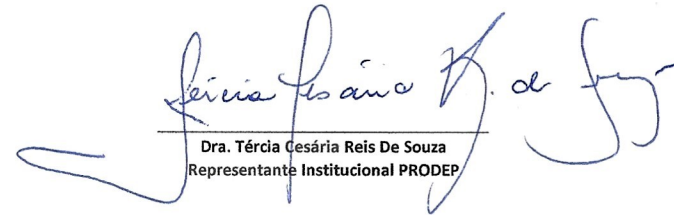
Banco: Grupo Financiero Multiva

Corte al: 12 de octubre de 2023

Período	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 2-3-4+5)+6 mes anterior (5)	Saldo final acumulado (6) = ((1-5)+6 mes anterior)	Capital (Rendimiento o 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	\$544,275.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$544,275.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$544,275.00
may-23	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$544,275.00	\$3,105.36	\$0	\$3,105.36	\$0	\$0	\$0	\$3,105.36	\$547,380.36	
jun-23	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$544,275.00	\$3,877.74	\$0	\$3,877.74	\$0	\$0	\$0	\$6,983.10	\$551,258.10	
jul-23	\$0	\$0	\$21,240.00	\$0	\$0	\$523,035.00	\$3,029.04	\$0	\$3,029.04	\$0	\$0	\$0	\$10,012.14	\$533,047.14	
ago-23	\$0.00	\$0.00	\$23,484.10	\$0	\$0	\$499,550.90	\$2,363.22	\$0	\$2,363.22	\$0	\$0	\$0	\$12,375.36	\$511,926.26	
sep-23	\$0	\$0	\$58,740.73	\$0	\$0	\$440,810.17	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,375.36	\$453,185.53	
TOTALES:	\$544,275.00	\$0.00	\$82,224.83	\$21,240.00	\$0.00	\$440,810.17	\$12,375.36	\$0.00	\$12,375.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,375.36	\$453,185.53	



Dra. Margarita Teresa de Jesús García
Rectora



Dra. Tércia Cesária Reis De Souza
Representante Institucional PRODEP