

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


Reporte de Estado de Cuenta del Subnegocio 2023

Institución: Universidad Autónoma de
Número de cuenta productiva: 8835411
Banco: Grupo Financiero Multiva

Corte al: 9 de enero 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 subcuenta (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Pago a proveedores (10)	Devolución a TESOFE (11)	Reintegros a Capital (12)			
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	\$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	\$0	\$6,983.10	\$551,258.10
jul-23	\$0	\$0	\$0	\$21,240.00	\$0	\$523,035.00	\$3,029.04	\$0	\$3,029.04	\$0	\$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	\$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	\$0	\$12,375.36	\$453,185.53
oct-23	\$0	\$0	\$100,923.17	\$7,965.00	\$0	\$331,922.00	\$218.07	\$0	\$218.07	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,593.43	\$344,515.43
nov-23	\$0	\$0	\$114,623.44	\$0	\$0	\$217,298.56	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,593.43	\$229,891.99
dic-23	\$0	\$0	\$206,817.46	\$0	\$3,643.93	\$14,125.03	\$0	\$0	\$0.00	\$12,375.36	\$0	\$0	\$0	\$218.07	\$14,343.10
TOTALES:	\$544,275.00	\$0.00	\$504,588.90	\$29,205.00	\$3,643.93	\$14,125.03	\$12,593.43	\$0.00	\$12,593.43	\$12,375.36	\$0.00	\$0.00	\$218.07	\$14,343.10	


Dra. Margarita Teresa de Jesús García
Rectora


Dra. Tércia Cesária Reis De Souza
Representante Institucional PRODEP