

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

Reporte de Estado de Cuenta del Subnegocio 2021

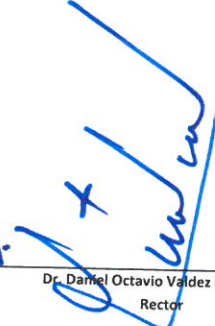
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Número de subcuenta: 65508917957

Banco: BANCOMER

Corte al: 4 de agosto de 2022

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))
dic-21	\$816,975.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$816,975.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ene-22	\$0.00	\$0	\$284,978.56	\$30,199.64	\$0	\$501,796.80	\$4,706.35	\$0	\$4,706.35	\$0	\$0.00	\$0	\$4,706.35	\$816,975.00
feb-22	\$0	\$0	\$89,460.18	\$0	\$0	\$412,336.62	\$1,689.75	\$0	\$1,689.75	\$0	\$0	\$0	\$4,706.35	\$506,503.15
mar-22	\$0	\$0	\$365,033.42	\$0.00	\$0.00	\$47,303.20	\$2,022.09	\$0	\$2,022.09	\$0	\$0	\$0	\$6,396.10	\$418,732.72
abr-22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,753.75	\$59,056.95	\$307.59	\$0	\$307.59	\$0	\$0	\$0	\$8,418.19	\$55,721.39
may-22	\$0	\$464.00	\$0	\$59,056.95	\$464.00	\$0.00	\$188.91	\$0	\$188.91	\$0	\$0	\$0	\$8,725.78	\$67,782.73
jun-22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	\$0	\$0.00	\$0	\$496.69	\$0	\$496.69	\$496.69
jul-22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	\$0	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0.00
TOTALES:	\$816,975.00	\$464.00	\$739,472.16	\$89,256.59	\$12,217.75	\$0.00	\$8,914.69	\$0.00	\$8,914.69	\$0.00	\$8,914.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PA. 

Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo
Rector



Dr. Juan Guillermo Vaca Rodríguez
Representante Institucional PRODEP