



TESORERÍA  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
No. Oficio: TES-1525/2024

Morelia, Michoacán. a 11 de Julio de 2024.

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ**  
**DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**  
**DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL**  
**P R E S E N T E.**

Con fundamento en los artículos 9, 47 y 48, fracciones IX, X y XXIII, del Reglamento Interno y Actualización de la Estructura Organizacional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, derivado del Programa Presupuestario S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) ejercicio fiscal 2024, me permito informar el avance financiero conforme a lo establecido en las reglas de operación del programa y lo requerido en el oficio 511/2024-2652-2, mediante el cual se notifica a esta Universidad el calendario de entrega para los informes trimestrales académico y financiero del programa.

Adjunto al presente se envía reporte financiero y comprobación documental de la cuenta productiva 6551035809-6 del ejercicio PRODEP 2024; actualizado del 01 de abril al 30 de junio del presente año, correspondiente al primer informe trimestral 2024, cierre parcial con un saldo de \$395,708.33 (Trescientos noventa y cinco mil setecientos ocho pesos 33/100 M.N.).

Sin más por el momento reciba usted un cordial saludo.

Atentamente



C.P. ENRIQUE EDUARDO ROMÁN GARCÍA

TESORERO  
TESORERIA

"El contenido y difusión del presente documento, es responsabilidad de la persona a quien se dirige"





**Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural**  
**Dirección de Fortalecimiento Institucional**

(PRODEP)

Convocatoria de Apoyo al Perfil Deseable  
 Ejercicio fiscal 2024

Reporte de avance financiero

Nombre de la IPES	16MSU0014T - UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
Trimestre	Abri-Junio

Id_PRODEP	Profesor de Tiempo Completo (PTC)	Monto Asignado	Monto ejercido	Montos Ajustados				Apoyo cancelado Reintegro TESOFE	Monto aprobado	Monto no ejercido	Ejercido
				Remanentes	Reprogramado	Productos Financieros	Reprogramación con remanentes				
229689	AVILA GONZALEZ IVAN	\$21,972.00						\$21,972.00			
229915	AVILA VAL TERESITA DEL CARMEN	\$16,362.00						\$16,362.00			
229691	AVILES MARTINEZ ADRIANA	\$21,972.00						\$21,972.00			
229774	CLEARY BALDERAS LUIS ARTHUR	\$21,972.00						\$21,972.00			
229759	DE LEON ACUÑA CEDERIK LEON	\$21,972.00						\$21,972.00			
229418	HUAPE PADILLA GRÉCIA ATENEA	\$21,972.00						\$21,972.00			
229891	HURTADO BELTRAN ANTONIO	\$21,972.00						\$21,972.00			
186006	LEMUS LOEZA BARBARA MONICA	\$21,972.00						\$21,972.00			
140008	LOPEZ TORRES GABRIELA	\$21,972.00						\$21,972.00			
92549	LUNA DELGADO JOSE ANTONIO	\$21,972.00						\$21,972.00			
228935	PICAZO CARRANZA ALMA ROSA	\$16,362.00						\$16,362.00			
188615	ROJAS HERNANDEZ REYNALDO	\$21,972.00						\$21,972.00			
205610	SANCHEZ GODINEZ MARCO ANTONIO	\$16,362.00						\$16,362.00			
85346	SANCHEZ IBARRA ALMA ROSA	\$21,972.00						\$21,972.00			
179905	SANDOVAL FAUSTINO MARIA	\$21,972.00						\$21,972.00			
42154	TAPIA GARIBAY JORGE IGNACIO	\$16,362.00						\$16,362.00			
229914	TELLEZ ARIAS MERCEDES GABRIELA	\$21,972.00						\$21,972.00			
229893	TORRES CHAVEZ TANIA HAIDEE	\$21,972.00						\$21,972.00			
227114	VILLASEÑOR ALVAREZ ALEJANDRO	\$21,972.00						\$21,972.00			
<b>TOTALES:</b>		<b>\$395,028.00</b>						<b>\$395,028.00</b>			

  
 Dra. Yarabí Avila-González  
 Rectora

  
 Dr. Antonio Ramos Paz  
 Responsable Institucional ante el Programa



# EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

Reporte de Estado de Cuenta del Subnegocio 2024

Institución: **Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo**

Número de subcuenta: **65510358096**

Banco: **SANTANDER**

Corte al: 30 de junio de 2024

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 (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	\$395,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,028.00	
may-23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,028.00
jun-23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,028.00	\$680.33	\$0.00	\$680.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.33	\$395,708.33	
<b>TOTALES:</b>	\$395,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,028.00	\$680.33	\$0.00	\$680.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.33	\$395,708.33		

  
Dra. Yarabí Ávila González  
Rectora

  
Dr. Antonio Ramos Paz  
Responsable Institucional ante el Programa