



## Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural

### Dirección de Fortalecimiento Institucional

Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior

(Tipo Superior)

Ejercicio fiscal 2024

#### Reporte mensual del estado de cuenta

<b>Nombre de la IPES</b>	Universidad de Guanajuato
<b>Banco</b>	SABADELL
<b>Numero de cuenta</b>	0002112122
<b>Mes</b>	Septiembre

Mes	Capital						Productos Financieros								Saldo total según estado de cuenta (14)=(6)+(13)
	Capital asignado U079 (1)	Retiro de la cuenta productiva (2)	Monto ejercido (3)	Reintegro a TESOFE (4)	Reintegros a la cuenta productiva (5)	Saldo final acumulado (6)=((1-2-3-4+5)+6 mes anterior)	Rendimiento bruto (7)	Costo de operación (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Monto ejercido (10)	Entero a TESOFE (11)	Reintegros a la cuenta (12)	Ejercicio Neto (13)=(9-10-11+12+(13 mes anterior))		
may-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
jun-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
jul-24	\$14,382,398	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,382,398.00	\$8,984.96	\$0	\$8,984.96	\$0	\$0	\$0	\$8,984.96	\$0	\$14,391,382.96
ago-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,382,398.00	\$137,423.88	\$0	\$137,423.88	\$0	\$0	\$0	\$146,408.84	\$0	\$14,528,806.84
sep-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,382,398.00	\$132,605.24	\$0	\$132,605.24	\$0	\$0	\$0	\$279,014.08	\$0	\$14,661,412.08
<b>TOTALES:</b>	<b>\$14,382,398.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,382,398.00</b>	<b>\$279,014.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$279,014.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$279,014.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,661,412.08</b>

**Dra. Claudia Susana Gómez López**  
Rectora General

**Dra. Graciela Ma. de la Luz Ruiz Aguilar**  
Responsable Institucional ante el Programa