



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

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Nombre de la IPES | Universidad de Guanajuato |
| Banco | SABADELL |
| Numero de cuenta | 0002112122 |
| Mes | 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 |
| TOTALES: | \$14,382,398.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,382,398.00 | \$279,014.08 | \$0.00 | \$279,014.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$279,014.08 | \$0.00 | \$14,661,412.08 |

Dra. Claudia Susana Gómez López
Rectora General

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