

Dirección de Fortalecimiento Institucional
Expansión U079

Reporte de Estado de Cuenta de la cuenta productiva 2024 (Expansión)


Institución: Universidad de Guanajuato

Número de Cuenta: 0002112122

Banco: Sabadell

Corte a: 8 de enero de 2025

Periodo	Capital						Productos Financieros						Saldo total según	
	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)	Reintegro a la cuenta (12)	Ejercicio Neto (13)=(9-10-11+12+(13 mes anterior))	estado de cuenta (14)=(6)+(13)
abr-24	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0.00
may-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0.00
jun-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0.00
jul-24	\$14,382,398.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,382,398.00	\$8,984.96	\$0	\$3,984.96	\$0	\$0	\$0	\$8,984.96	\$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	\$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	\$14,661,412.08
oct-24	\$0.00	\$0	\$3,285,270.26	\$0.00	\$0.00	\$11,097,127.74	\$4,111.69	\$0.00	\$4,111.69	\$0	\$0	\$0	\$283,125.77	\$11,380,253.51
nov-24	\$0	\$0	\$1,169,858.38	\$0	\$0	\$9,927,269.36	\$225,315.51	\$0	\$225,315.51	\$0	\$0	\$0	\$508,441.28	\$10,435,710.64
dic-24	\$0.00	\$0.00	\$4,584,926.46	\$0	\$0	\$5,342,342.90	\$58,297.06	\$0	\$53,297.06	\$0	\$0	\$0	\$566,738.34	\$5,909,081.24
ene-25	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,342,342.90	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$566,738.34	\$5,909,081.24
feb-25	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,342,342.90	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$566,738.34	\$5,909,081.24
mar-25	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,342,342.90	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$566,738.34	\$5,909,081.24
TOTALES:	\$14,382,398.00	\$0.00	\$9,040,055.10	\$0.00	\$0.00	\$5,342,342.90	\$566,738.34	\$0.00	\$566,738.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,738.34	\$5,909,081.24


 Dra. Claudia Susana Gómez López
 Rectora General


 Mtro. Luis Fernando López Ornelas
 Director de Planeación