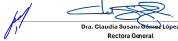


Dirección de Fortalecimiento Institucional
 Expansión U979
 Reporte de Estado de Cuenta de la cuenta productiva 2024 (Expansión)

Institución: Universidad de Guanajuato
 Número de: 0002112122
 Banco: Sabadell

Corte al: 3 de abril de 2025																
Periodo	Capital asignado (U979.1)	Retiro de la cuenta productiva (2)	Monto atreído (3)	Capital		Saldo final acumulado (6)=(1-2+4-5)+6 mes anterior	Rendimiento bruto		Costo de operación	Rendimiento neto (8)=7-9		Productos Financieros		Rendimiento a la cuenta	Ejercicio Neto (12)=(9-10-11-12)+(13 mes anterior)	Saldo total según estado de cuenta (14)=(6)+(13)
				Reintegró a TESOFE (4)	Reintegró a la cuenta productiva (5)		(7)	(8)		(10)	(11)	Reintegró a TESOFE (10)	(11)			
abr-24	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0.00	\$0.00
jun-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0.00
jul-24	\$14,382,398.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,382,398.00	\$5,084.96	\$0	\$0	\$5,084.96	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,084.96	\$14,391,382.96
ago-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,382,398.00	\$137,423.88	\$0	\$0	\$137,423.88	\$0	\$0	\$0	\$0	\$146,498.84	\$14,528,896.84
sep-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,382,398.00	\$132,605.24	\$0	\$0	\$132,605.24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$279,014.08	\$14,661,412.08
oct-24	\$0.00	\$0	\$3,285,270.20	\$0.00	\$0.00	\$11,097,127.74	\$4,111.69	\$0.00	\$4,111.69	\$4,111.69	\$0	\$0	\$0	\$0	\$283,125.77	\$11,380,253.51
nov-24	\$0	\$0	\$1,169,858.38	\$0	\$0	\$9,927,269.36	\$25,313.51	\$0	\$0	\$25,315.51	\$0	\$0	\$0	\$0	\$308,441.28	\$10,435,719.64
dic-24	\$0.00	\$0.00	\$4,054,026.48	\$0	\$0	\$5,742,342.88	\$56,297.08	\$0	\$0	\$56,297.08	\$0	\$0	\$0	\$0	\$364,738.34	\$5,095,081.24
ene-25	\$0	\$0	\$6,563.28	\$332,885.00	\$0	\$5,092,884.57	\$46,643.43	\$0	\$46,644.43	\$46,644.43	\$0	\$283,633.00	\$0	\$0	\$329,789.77	\$5,322,854.34
feb-25	\$0	\$0	\$1,003,686.04	\$0	\$0	\$3,989,198.53	\$34,673.61	\$0	\$34,676.61	\$34,676.61	\$0	\$0.00	\$0	\$0	\$364,466.38	\$4,272,544.91
mar-25	\$0	\$0	\$3,959,198.48	\$0	\$0	\$0.07	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$283,125.77	\$81,220.68	\$0	\$0	-\$0.87	\$0.00
TOTALES	\$14,382,398.00	\$0.00	\$9,048,562.48	\$332,885.00	\$0.00	\$0.07	\$647,853.38	\$0.00	\$647,859.38	\$283,125.77	\$364,633.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 Dr. Claudio Stravín Nolasco López
 Rector General


 Mtro. Lito Fernández López Domínguez
 Director de Planeación