

Dirección de Fortalecimiento Institucional
Expansión U079

Reporte de Estado de Cuenta del Subnegocio 2023

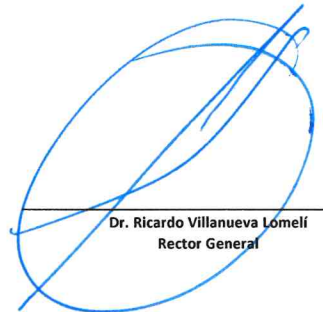
Institución: Universidad de Guadalajara

Número de Cuenta: 65509798102

Banco: SANTANDER

Corte al: 9 de octubre de 2023

Periodo	Capital						Productos Financieros							Saldo total según estado de cuenta (14)=(6)+(13)		
	Capital asignado U079(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))			
may-23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
jun-23	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$62,525.01	\$0.00	\$62,525.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,525.01	\$50,062,525.01	\$50,062,525.01
jul-23	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000.00	\$496,225.11	\$0	\$496,225.11	\$0	\$0	\$0	\$0	\$558,750.12	\$50,558,750.12	\$50,558,750.12
ago-23	\$0	\$0	\$28,692.60	\$0	\$0	\$49,971,307.40	\$555,829.36	\$0	\$555,829.36	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,114,579.48	\$51,085,886.88	\$51,085,886.88
sep-23	\$0	\$0	\$330,522.68	\$0	\$0	\$49,640,784.72	\$463,918.78	\$0	\$463,918.78	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,578,498.26	\$51,219,282.98	\$51,219,282.98
TOTALES:	\$50,000,000.00	\$0.00	\$359,215.28	\$0.00	\$0.00	\$49,640,784.72	\$1,578,498.26	\$0.00	\$1,578,498.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,578,498.26	\$51,219,282.98	\$51,219,282.98



Dr. Ricardo Villanueva Lomeli
Rector General



Mtra. Paola Lyzette Corona Gutiérrez
Coordinadora General de Planeación y Evaluación