

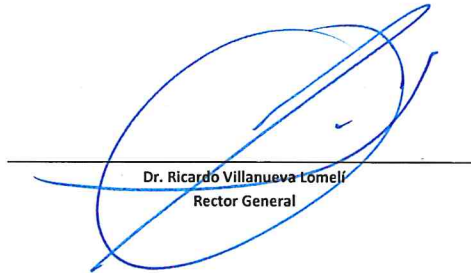
Dirección de Fortalecimiento Institucional
Expansión U079

Reporte de Estado de Cuenta del Subnegocio 2023

Institución: Universidad de Guadalajara
Número de Cuenta: 65509798102
Banco: SANTANDER

Corte al: 9 de enero de 2024

Periodo	Capital asignado U079(1)	Retiro de la subcuenta (2)	Capital			Saldo final acumulado (6) = ((1-2-3-4)+5)+6	Capital (Rendimiento bruto) (7)	Costo de la subcuenta (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Productos Financieros			Ejercicio Neto (13) = (9-10-11+12+(13 mes)	Saldo total según estado de cuenta (14)=(6)+(13)
			Pago a proveedores (3)	Devolución a TESOFE (4)	Reintegros a la subcuenta (5)					Pago a proveedores (10)	Devolución a TESOFE (11)	Reintegros a Capital (12)		
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
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	\$62,525.01	\$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	\$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	\$1,114,579.48	\$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	\$1,578,498.26	\$51,219,282.98
oct-23	\$0	\$0	\$563,051.43	\$0	\$0	\$49,077,733.29	\$496,428.20	\$0	\$496,428.20	\$0	\$0	\$0	\$2,074,926.46	\$51,152,659.75
nov-23	\$0	\$0	\$670,927.92	\$0	\$0	\$48,406,805.37	\$466,003.19	\$0	\$466,003.19	\$0	\$0	\$0	\$2,540,929.65	\$50,947,735.02
dic-23	\$0	\$0	\$8,852,052.35	\$0	\$0	\$39,554,753.02	\$430,089.44	\$0	\$430,089.44	\$0	\$0	\$0	\$2,971,019.09	\$42,525,772.11
TOTALES:	\$50,000,000.00	\$0.00	\$10,445,246.98	\$0.00	\$0.00	\$39,554,753.02	\$2,971,019.09	\$0.00	\$2,971,019.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,971,019.09	\$42,525,772.11


Dr. Ricardo Villanueva Tomell
Rector General


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