

Convocatoria de Apoyo al Reconocimiento del Perfil Deseable
Ejercicio fiscal 2024

Reporte mensual del estado de cuenta

Nombre de la IPES	Universidad Autónoma de Chihuahua	
Banco	BBVA	
Numero de cuenta	123119955	
Mes	dic-24	

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	\$ 547,896.00	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 547,896.00	\$ 337.59	\$ 0	\$ 337.59	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 337.59	\$ 548,233.59
jun-24	\$ 0	\$ -	\$ 29,491.83	\$ 0	\$ 0	\$ 518,404.17	\$ 2,410.75	\$ 0	\$ 2,410.75	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,748.34	\$ 521,152.51
jul-24	\$ 0	\$ -	\$ 35,445.36	\$ 0	\$ 0	\$ 482,958.81	\$ 2,530.60	\$ 0	\$ 2,530.60	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,278.94	\$ 488,237.75
ago-24	\$ 0	\$ 0	\$ 78,820.76	\$ 0	\$ 23,761.50	\$ 427,899.55	\$ 1,715.13	\$ 0	\$ 1,715.13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,994.07	\$ 434,893.62
sep-24	\$ 0	\$ 0	\$ 21,431.00	\$ 0	\$ 0	\$ 406,468.55	\$ 1.65	\$ 0	\$ 1.65	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,995.72	\$ 413,464.27
oct-24	\$ 0	\$ 0	\$ 109,288.56	\$ 0	\$ 0	\$ 297,179.99	\$ 3.55	\$ 0	\$ 3.55	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,999.27	\$ 304,179.26
nov-24	\$ 0	\$ 0	\$ 116,380.13	\$ 16,362.00	\$ 0	\$ 164,437.86	\$ 2.98	\$ 0	\$ 2.98	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,002.25	\$ 171,440.11
dic-24	\$ 0	\$ 0	\$ 110,332.40	\$ 0	\$ 0	\$ 54,105.46	\$ 1.89	\$ 0	\$ 1.89	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,004.14	\$ 61,109.60
ene-25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -
TOTALES:	\$ 547,896.00	\$ -	\$ 501,190.04	\$ 16,362.00	\$ 23,761.50	\$ 54,105.46	\$ 7,004.14	\$ -	\$ 7,004.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,004.14	\$ 61,109.60

Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos
Rector

Lic. Alejandra Gutiérrez Chávez
Responsable Institucional ante el Programa