


Reporte mensual del estado de cuenta

Nombre de la IPES	Universidad Autónoma de Chihuahua	
Banco	BBVA	
Numero de cuenta	123119955	
Mes	Mayo-junio 2024	

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	\$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	\$0	\$ 518,404.17	\$ 2,410.75	\$0	\$2,410.75	\$0	\$0	\$0	\$ 2,748.34	\$521,152.51
jul-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ -	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
ago-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ -	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
sep-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ -	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
oct-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ -	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
nov-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ -	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
dic-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ -	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
ene-25	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ -	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
TOTALES:	\$ 547,896.00	\$ 29,491.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 518,404.17	\$ 2,410.75	\$ -	\$ 2,410.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,748.34	\$521,152.51


Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos
Rector


Lic. Alejandra Gutiérrez Chávez
Responsable Institucional ante el Programa