



## Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural

### Dirección de Fortalecimiento Institucional

Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior

(Tipo Superior)

Ejercicio fiscal 2024

#### Reporte mensual del estado de cuenta

<b>Nombre de la IPES</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
<b>Banco</b>	BBVA MEXICO
<b>Numero de cuenta</b>	0123014657
<b>Mes</b>	Septiembre

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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
jun-24	\$12,935,009	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,935,009.32	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,935,009.32
jul-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,935,009.32	\$79	\$0	\$79	\$0	\$0	\$0	\$79	\$12,935,088.37	
ago-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,935,009.32	\$446	\$0	\$446	\$0	\$0	\$0	\$525	\$12,935,533.91	
sep-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,935,009.32	\$446	\$0	\$446	\$0	\$0	\$0	\$970	\$12,935,979.47	
oct-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	
nov-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	
dic-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	
ene-25	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	
<b>TOTALES:</b>	<b>\$12,935,009.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$970.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$970.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,573.79</b>	<b>\$0.00</b>	

Dra. Consuelo Natalia Florentini Cañedo  
Rector

Dr. Jose Luis Esparza Aguilar  
Responsable Institucional ante el Programa