

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Subsecretaría de Educación Superior



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
PFCE 2018

REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA y/o FIDEICOMISO

Nombre de la institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL
Clave del Convenio: 1335/18
Informe acumulado: 1ro. 2do. 3ro. 4to. Final
50% X
Fecha de entrega: 12/06/2019
Institución Bancaria: BBVA BANCOMER, S.A.
Número de cuenta: 112803534

MES	SALDO INICIAL (a)	RENDIMIENTO BRUTO (b)	COMISIONES (c)	RENDIMIENTO NETO (d) = b-c	PAGO A PROVEEDORES (e)	REINTEGROS (f)	EJERCIDO NETO (g) = e-f	SALDO FINAL (h) = a+d-g
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERO	-	-	-	-	-	-	-	-
ASIGNACIÓN	2,739,907.00	-	-	-	-	-	-	2,739,907.00
FEBRERO	-2,739,907.00	-	-	-	-	-	-	-2,739,907.00
MARZO	2,739,907.00	16.74	-	16.74	244,987.20	-	244,987.20	2,494,936.54
ABRIL	2,494,936.54	46.78	-	46.78	520,540.00	-	520,540.00	1,974,443.32
MAYO	1,974,443.32	34.06	-	34.06	60,000.00	-	60,000.00	1,914,477.38
TOTAL	97.58	-	-	97.58	825,527.20	-	825,527.20	825,527.20

OBSERVACIONES:

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

P.T. JORGE ARTURO CASTAÑO HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. DAVID ESTEBAN RODRÍGUEZ MATA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MITRA JINETTE TORPÉ GARCÍA
RECTORA

