

**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS**  
**Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento**  
**Programa S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, tipo superior"**  
**Informe Financiero Histórico Acumulado Bancario**

**Año de Convocatoria del Proyecto:** 2019  
**Número de convenio:** 0816/19  
**Nombre de la Institución:** Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte  
**Nombre del Proyecto Institucional:** Accesibilidad y Ajustes Razonables en la UT de Tamaulipas Norte  
**Nombre de la Institución Bancaria del Proyecto:** Santander

**No de Cuenta:** 18-00012611-5

**Fecha de actualización:** 06/07/2020

**Periodo a Reportar:** Abril - Junio 2020

MES	MONTO ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO MANEJO CUENTA (3)	RENDIMIENTO NETO 4=(2-3) (4)	PAGOS EFECTUADOS (5)	REINTEGROS A LA CUENTA (6)	REINTEGRO A TESOFE (7)	EJERCIDO NETO 8=(5-6-7)	SALDO BANCARIO 9=(1+4-8)
Octubre 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignación Noviembre 2019	1,142,030.41	-	-	-	-	-	-	-	1,142,030.41
Diciembre 2019	-	1,138.15	-	1,138.15	-	-	-	-	1,143,168.56
Enero 2020	-	2,111.56	-	2,111.56	-	-	-	-	1,145,280.12
Febrero 2020	-	2,111.49	-	2,111.49	-	-	-	-	1,147,391.61
Marzo 2020	-	94.31	-	94.31	-	-	-	-	1,147,485.92
Abril 2020	-	98.81	-	98.81	-	-	-	-	1,147,584.73
Mayo 2020	-	95.63	-	95.63	-	-	-	-	1,147,680.36
Junio 2020	-	98.83	-	98.83	311,763.00	-	-	311,763.00	836,016.19
<b>TOTALES</b>	<b>1,142,030.41</b>	<b>5,748.78</b>	<b>-</b>	<b>5,748.78</b>	<b>311,763.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>311,763.00</b>	<b>836,016.19</b>

**OBSERVACIONES GENERALES O ADICIONALES:**

**Diciembre 2019:** El saldo bancario corresponde a la sumatoria del saldo bancario del mes de noviembre por la cantidad de \$1,142,030.41 más \$1,138.15 de rendimientos financieros generados en la cuenta en el mes de diciembre.  
**Enero 2020:** El saldo bancario corresponde a la sumatoria del saldo bancario del mes de diciembre por la cantidad de \$1,143,168.56 más \$2,111.56 de rendimientos financieros generados en la cuenta en el mes de enero.  
**Febrero 2020:** El saldo bancario corresponde a la sumatoria del saldo bancario del mes de enero por la cantidad de \$1,145,280.12 más \$2,111.49 de rendimientos financieros generados en la cuenta en el mes de febrero.  
**Marzo 2020:** El saldo bancario corresponde a la sumatoria del saldo bancario del mes de febrero por la cantidad de \$1,147,391.61 más \$94.31 de rendimientos financieros que quedaron integrados de la siguiente manera:  
 \$ 92.41 por rendimientos generados de la cuenta 18000126115 apertura a nombre de la Universidad.  
 \$ 1.90 Transferidos a la Universidad el día 12 de marzo del 2020 por concepto de rendimientos financieros generados en la cuenta específica BANCOMER 113744558 para el PIEE 2019 apertura a nombre de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas.  
**Abril 2020:** El saldo bancario corresponde a la sumatoria del saldo bancario del mes de marzo por la cantidad de \$1,147,485.92 más \$98.81 de rendimientos financieros generados en la cuenta en el mes de abril.  
**Mayo 2020:** El saldo bancario corresponde a la sumatoria del saldo bancario del mes de abril por la cantidad de \$1,147,584.73 más \$95.63 de rendimientos financieros generados en la cuenta en el mes de mayo.  
**Junio 2020:** El saldo bancario corresponde a la sumatoria del saldo bancario del mes de mayo por la cantidad de \$1,147,680.36 más \$98.83 de rendimientos financieros generados en la cuenta en el mes de junio.



C.P. Analía Estrella Valdez  
Responsable de los Recursos de la Institución



T.S.U. Ruben David Soto Zarate  
Responsable del Proyecto



L.C.P.F. Edgar Garza Hernández  
Rector

**NOTAS IMPORTANTES:**

\*LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA SON RESPONSABILIDAD DE LA IPES, QUIENES LAS RESGUARDAN PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SEP, ENTRE OTROS\*

