

REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA y/o FIDEICOMISO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

Clave del Convenio : 0832/19

Informe acumulado

1ro.	2do.	3ro.	4to.	Final
	X			

Fecha de entrega: _____

Institución Bancaria: BBVA BANCOMER, S.A.

Número de cuenta: 0114046250

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
ASIGNACION	523,951.00							
oct-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
nov-19	523,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,951.00
dic-19	523,951.00	3.78	0.00	3.78	523,951.00	0.00	523,951.00	3.78
ene-20	3.78	1.54	0.00	1.54	5.32	0.00	5.32	0.00
TOTAL		5.32	0.00	5.32	523,956.32	0.00	523,956.32	

OBSERVACIONES:
 EN ENERO DEL 2020 LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO, SOLICITÓ EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS MEDIANTE OFICIO No. SF/SE/0061/2020, EL CUAL SE REINTEGRÓ EL DÍA 10 DE ENERO DEL 2020 LA CANTIDAD DE \$5.32 PESOS, MEDIANTE OFICIO No. UTTAB/REC/013/2020. QUEDANDO LA CUENTA ESPECIFICA EN SALDOS CEROS.

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES


 DR. RICARDO MAGLIONI MONTALVO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 DR. JOSÉ ARMANDO FLORES SÁNCHEZ
 CONTRALOR INTERNO


 DR. LENIN MARTÍNEZ PÉREZ
 RECTOR