



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO

Relación de cuentas bancarias utilizadas.

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
INVERLAT	5301076051	PROGRAMA FEDERAL	MADRES MEXICANAS SOLTERAS	154,728.56
BANAMEX	8020287	SUBSIDIO ESTATAL (CONCENTRADORA)	GASTOS DE OPERACIÓN	168.50
BANAMEX	8020309	INGRESOS PROPIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	14,764.62
BANAMEX	8037430	PROGRAMA FEDERAL	PROMEPE	436,579.33
BANAMEX	279671	PROGRAMA FEDERAL	CONACYT	142,401.05
BANAMEX	3479147	SUBSIDIO ESTATAL - 2018	GASTOS DE OPERACIÓN	4,004,254.40
BANAMEX	23233984	SUBSIDIO FEDERAL - 2018	GASTOS DE OPERACIÓN	199,336.39
SANTANDER	65507153420	RECURSO ESTATAL	GASTOS DE OPERACIÓN	50,994.60
				5,003,227.45
BANAMEX	1396113	INVERSION	INVERSION	0.96
INVERLAT	78706077	INVERSION	INVERSION	662.51
				663.47
			Total	\$ 5,003,890.92

AUTORIZÓ

Lic. Raymundo Luis Arroyo Delgado
Rector de la UTRNG

REVISÓ

Arq. Francisco Ávalos Arriaga
Director de Administración y Finanzas

ELABORÓ

Lic. Ma. Elena Méndez Vargas
Jefe del Departamento de Contabilidad

Vo. Bo.

Lic. Diego Armando Reza Taboada
Comisario