



“2024, año del Libro y la Lectura”.

Oficio Núm. 0020.RUTBIS/2024

Asunto: Informes trimestrales financieros
del Programa Presupuestal U080.

MTRA. MARLENNE JOHVANA MENDOZA GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 1, 49, 56, 58 y 59 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 5, 9, 12, 16, 17, 18 y 53 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla; 1, 3, 4 fracción XX, 5 fracción II, 10 fracciones IX, 13 fracciones I y XXV del Decreto del H. Congreso del Estado por el que se crea la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla; 1, y 9 fracción XX del Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla; en cumplimiento a la cláusula Cuarta del “CONVENIO DE APOYO FINANCIERO” U080 Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (Tipo Superior) para el ejercicio fiscal 2023, asimismo, en atención al oficio No. 514.1.024-6/2024 de fecha 08 de enero de 2024, se remite lo siguiente:

1. Informe trimestral financiero correspondiente al periodo **abril-junio** del ejercicio fiscal 2023 y estados de cuenta bancarios por el trimestre reportado.
2. Informe trimestral financiero correspondiente al periodo **julio-septiembre** del ejercicio fiscal 2023 y estados de cuenta bancarios por el trimestre reportado.
3. Informe trimestral financiero correspondiente al periodo **octubre-diciembre** del ejercicio fiscal 2023 y estados de cuenta bancarios por el trimestre reportado.

Lo anterior, se entrega en forma impresa y en digital (Se adjunta CD).

Es importante mencionar, que con respecto al trimestre **enero-marzo del ejercicio fiscal 2023** no se remite **informe financiero**, toda vez que el convenio de apoyo financiero fue suscrito con fecha 16 de junio de 2023, y la ministración para la ejecución del proyecto fue hasta el mes de **septiembre del 2023**.

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención.

ATENTAMENTE
SAN JOSÉ CHIAPA, PUE., 11 DE ENERO DE 2024
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL
Y SUSTENTABLE DE PUEBLA


ERIKA TORRES SÁNCHEZ
RECTORA



Oficio original con
anexos y CD.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA

REPORTE DEL EJERCICIO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023

MES	TOTAL RECIBIDO Conforme al Convenio de Apoyo Financiero del Pp U080 2023	EJERCIDO POR CAPÍTULO DE GASTO				RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES*	RENDIMIENTOS EJERCIDOS DEL MES
		1000	2000	3000	Otros (5000)		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO						2,530.72	
SEPTIEMBRE	3,000,000.00					3.34	
OCTUBRE						51.71	
NOVIEMBRE			280,000.00	82,269.95	2,635,900.00	50.04	2,530.72
DICIEMBRE							
TOTAL	3,000,000.00	-	280,000.00	82,269.95	2,635,900.00	2,635.81	2,530.72

CONCEPTO	CAPITAL	RENDIMIENTOS
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE CONFORME AL ESTADO DE LA CUENTA BANCARIA ESPECÍFICA PARA LA RECEPCIÓN DEL RECURSO FEDERAL	1,830.05	105.09
REINTEGROS **		

CONCEPTO	CAPITAL	RENDIMIENTOS
IMPORTE DEL PAGO DE LOS COMPROMISOS REGISTRADOS		
SALDO FINAL DE LA CUENTA BANCARIA POSTERIOR A COMPROMISOS Y REINTEGROS	1,830.05	105.09

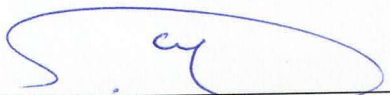
Notas

* Los rendimientos se deberán reportar de manera mensual

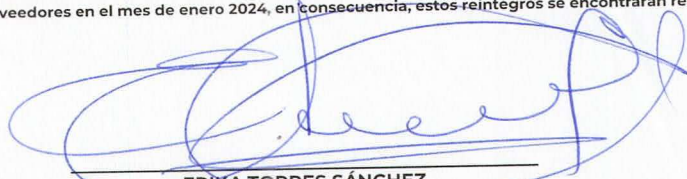
** Se deberán reportar los reintegros realizados de capital como de rendimientos de manera separada

Nota: El saldo reflejado al 31 de diciembre de 2023 en el estado de cuenta bancario es por \$1,730.13, arrojando una diferencia por \$205.01.

Se aclara que esa diferencia corresponden a reintegros realizados por proveedores en el mes de enero 2024, en consecuencia, estos reintegros se encontraran reflejados en el estado de cuenta del mes de enero del 2024.



SYNDI HERNÁNDEZ CASTRO
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ



ERIKA TORRES SÁNCHEZ
RECTORA
AUTORIZÓ