

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO

## Informe de Subsidios Federales y Estatales a Julio de 2017

| MES        | SUBSIDIO FEDERAL |               |                            | SUBSIDIO ESTATAL |               |                            |
|------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------------------|
|            | PROGRAMADO       | RECIBIDO      | NO. DE CUENTA ESPECÍFICA   | PROGRAMADO       | RECIBIDO      | NO. DE CUENTA ESPECÍFICA   |
| ENERO      | 3,399,446.00     | 3,399,446.00  | BBVA BANCOMER # 0110172766 | 9,231,830.00     | 4,615,915.00  | BBVA BANCOMER # 0110172634 |
| FEBRERO    | 3,399,446.00     | 0.00          | BBVA BANCOMER # 0110172766 | 9,231,830.00     | 9,051,528.00  | BBVA BANCOMER # 0110172634 |
| MARZO      | 3,399,446.00     | 6,798,892.00  | BBVA BANCOMER # 0110172766 | 9,231,830.00     | 16,162,951.46 | BBVA BANCOMER # 0110172634 |
| ABRIL      | 6,798,892.00     | 0.00          | BBVA BANCOMER # 0110172766 | 9,231,830.00     | 2,617,188.00  | BBVA BANCOMER # 0110172634 |
| MAYO       | 6,798,892.00     | 6,798,892.00  | BBVA BANCOMER # 0110172766 | 9,231,830.00     | 2,731,830.00  | BBVA BANCOMER # 0110172634 |
| JUNIO      | 6,798,892.00     | 13,597,784.00 | BBVA BANCOMER # 0110172766 | 9,231,830.00     | 8,631,830.00  | BBVA BANCOMER # 0110172634 |
| JULIO      | 6,798,892.00     | 6,798,892.00  | BBVA BANCOMER # 0110172766 | 11,574,235.00    | 7,874,235.00  | BBVA BANCOMER # 0110172634 |
| AGOSTO     | 7,589,831.00     | 7,589,831.00  | BBVA BANCOMER # 0110172766 | 11,574,235.00    | 11,574,235.00 | BBVA BANCOMER # 0110172634 |
| SEPTIEMBRE | 6,798,892.00     |               | BBVA BANCOMER # 0110172766 | 9,231,830.00     |               | BBVA BANCOMER # 0110172634 |
| OCTUBRE    | 6,798,892.00     |               | BBVA BANCOMER # 0110172766 | 9,231,830.00     |               | BBVA BANCOMER # 0110172634 |
| NOVIEMBRE  | 6,798,892.00     |               | BBVA BANCOMER # 0110172766 | 19,841,546.00    |               | BBVA BANCOMER # 0110172634 |
| DICIEMBRE  | 3,495,122.00     |               | BBVA BANCOMER # 0110172766 | 20,943,859.00    |               | BBVA BANCOMER # 0110172634 |
| TOTAL      | 68,875,535.00    |               |                            | 137,788,515.00   |               |                            |

NOTA: Los montos de **subsidio recibidos** deben reportarse con los **Estados de Cuenta Específica** mensuales digitalizados, enviados mensualmente a la CGUTYP para dar cumplimiento a los incisos a) y b) de la cláusula sexta del Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros 2017.

### NOTAS AL SUBSIDIO FEDERAL :

- 1.- MARZO 2017, SE RECIBEN LOS SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO JUNTOS QUE CORRESPONDEN A 3'399,446.00 CADA MES QUE SUMADOS DA EL IMPORTE DEPOSITADO.
- 2.-MAYO 2017, SE RECIBE EL IMPORTE DEL SUBSIDIO QUE CORRESPONDE SEGÚN CALENDARIO AL MES DE ABRIL POR 6'798,892.00 PESOS, POR LO QUE AÚN SE ADEUDA EL SUBSIDIO DEL MES DE MAYO POR UN IMPORTE DE 6'798,892.00 PESOS MAS EL DEL MES DE JUNIO QUE AL 19-JUN-17 TAMPOCO SE HA RADICADO POR UN IMPORTE SIMILAR DE 6'798,892.00 PESOS, PARA UN GRA TOTAL DE ADEUDO DE 16'597,784.00 PESOS A LA FECHA.

### NOTAS AL SUBSIDIO ESTATAL :

- 1.-ENERO 2017, SE RECIBEN EN LA CUENTA ESPECÍFICA SOLO 4'615,915.00 DE UN TOTAL RADICADO EN LA CONCENTRADORA DE 9'231,830.00 LA DIFERENCIA PERMANECIÓ Y SE EJECUTO DESDE ESTA ÚLTIMA.
- 2.- FEBRERO 2017, SE TRASPASO A LA CUENTA ESPECÍFICA EL 100% DEL IMPORTE RADICADO A LA CONCENTRADORA, AUNQUE NO COINCIDE CON EL IMPORTE QUE MARCA EL CALENDARIO.
- 3.- MARZO 2017, SE RECIBIERON EN LA CUENTA ESPECÍFICA 16'162,951.46 DE UN TOTAL RECIBIDO EN LA CONCENTRADORA DE 20'841,679.00 PESOS, LA DIFERENCIA PERMANECIÓ Y SE EJECUTO DESDE ESTA ÚLTIMA. ASIMISMO SE INFORMA QUE EL ESTADO NOS ANTICIPO 11'700,000.00 PESOS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARA PODER HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS DE LA UNIVERSIDAD.
- 4.- ABRIL 2017, SE RECIBEN EN LA CUENTA ESPECÍFICA SOLO 2'617,188.00 DE UN TOTAL RADICADO EN LA CUENTA CONCENTRADORA DE 8'602,283.00 LA DIFERENCIA PERMANECIÓ Y SE EJECUTO DESDE ESTA ÚLTIMA.
- 5.- JUNIO 2017, SE INFORMA QUE EL ESTADO NOS ANTICIPO 3'700,000.00 PESOS DEL MES DE JULIO PARA PODER HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS DE LA UNIVERSIDAD.

NOMBRE Y FIRMA DE ENGARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD

C.P. APOLINAR VILLAGAS ARCOS

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0110172766 |
| No. Cliente | 63475225   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                   | REFERENCIA | CARGOS          | ABONOS          | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                    |            |                 |                 | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | ANGELES CISNEROS CLEMENTINA                                                                                                                                        |            |                 |                 |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0650149650149 Ref. 000674612 072<br>00072680000148319881<br>002601001708250000674612<br>ESPINOSA LEON NOE                        |            | 4,291.45 43     |                 |            |             |
| 25/AGO | 25/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>650146 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968                                                                                                     |            | 39,579.20 44    |                 | 263,616.65 | 263,616.65  |
| 29/AGO | 29/AGO | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0<br>0170829HSBC FED A BBVA FED 2017 Ref. 005056533 021<br>00021680040236540230<br>HSBC010929<br>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETAR         |            |                 | 7,589,831.00 45 |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0170829FED A BNTE C1 Ref. 000819662 072<br>00072680005903744751<br>002601001708290000819662<br>BANORTE C1000                     |            | 935,295.00 46   |                 |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0170829FED A HSBC C1 Ref. 000819663 021<br>00021680040236542623<br>002601001708290000819663<br>UTEQ HSBC C1                             |            | 843,974.00 47   |                 |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0<br>0170829TRASP INV Ref. 000822967 037<br>00037180003001791169<br>002601001708290000822967<br>UTEQ INTERACCIONES FEDERAL            |            | 5,500,000.00 48 |                 |            |             |
| 29/AGO | 29/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMI110801 -BZ7 Ref. 37                                                                                             |            | 1,800.00 48     |                 | 572,378.65 | 572,378.65  |
| 30/AGO | 30/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>FED A EST17 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968                                                                                             |            | 200,000.00 49   |                 | 372,378.65 | 372,378.65  |
| 31/AGO | 31/AGO | T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0<br>3102137FED A BBVA FED17 Ref. 005242664 037<br>00037180003001791169<br>400371708313102137<br>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO |            |                 | 200,000.00 49   |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>FED A EST 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968                                                                                            |            | 100,000.00 50   |                 |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>650151 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968                                                                                                     |            | 822.32 51       |                 |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>650155 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968                                                                                                     |            | 18,623.80 52    |                 |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>650156 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968                                                                                                     |            | 69,576.80 53    |                 |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0650150650150 Ref. 000127610 072<br>00072680002360161530<br>002601001708310000127610<br>ATENCION RAPIDA A CLIENTES DOS           |            | 11,543.23 54    |                 |            |             |

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO  
PIE DE LA CUESTA 2501  
UNIDAD NACIONAL  
QUERETARO

Default MEXICO CP 76148

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2017                   |
| No. de Cuenta    | 0110172634                   |
| No. de Cliente   | 63475225                     |
| R.F.C            | UTQ940610DY0                 |
| No. Cuenta CLABE | 012680001101726344           |

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO  
 DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL  
 MEX QU  
 PLAZA: QUERETARO  
 TELEFONO: 2380382

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

|                         |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Rendimiento             |          |              |
| Saldo Promedio          |          | 259,711.27   |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 7        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| Total Comisiones        |          | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

|                                      |    |               |
|--------------------------------------|----|---------------|
| Comportamiento                       |    |               |
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 278,119.46    |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 278,119.46    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 8  | 23,387,235.00 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 28 | 23,428,995.00 |
| Saldo Final (+)                      |    | 236,359.46    |
| Saldo de Operación Final             |    | 236,359.46    |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 0             |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT Nominal        | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|----------|---------------------|
|          |          |                 | Antes de Impuestos |          |                     |
| N/A      | N/A      | N/A             | N/A                | N/A      | N/A                 |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  | FECHA  | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS        | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|-----------|-------------------|
| 10/AGO | 10/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0                         |            |        | 11,574,235.00 |           |                   |
|        |        | 0170810TRASP BNTE C1 A BBVA ESTATAL Ref. 005063622 072 |            |        |               |           |                   |
|        |        | 00072680005903744751                                   |            |        |               |           |                   |
|        |        | 8846APAC201708100480032059                             |            |        |               |           |                   |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**