



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

DEPARTAMENTO DE TERSORERÍA

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA INCISO J ANEXO 8 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONS	F. ALT/BJA	CLSIFIC	P.C	DESCRIPCIÓN CORTA CUENTAS DE CHEQUES PPTO CORRIENTE	# CTA DEL BANCO	# CTA CABLE
1		11H3301	11121	BANORTE 0590374475 SUBSIDIO ESTATAL PGO DE NOMINA CAP. 1000	0590374475	072680005903744751
2	A 31-ENE-17	11J3103	11121	BBVA PPTO. CORR. 0110172766 MINISTRACIONES FEDERALES 17	0110172766	012680001101727660
3	A 31-ENE-17	11J3302	11121	BBVA PPTO. CORR. 0110172634 MINISTRACIONES ESTATALES 17	0110172634	012680001101726344
4	A-16-OCT-17	11J3303	11121	BBVA PPTO. CORR 0111062107 MINISTRACION ESPECIAL ESTATAL 17	0111062107	012680001110621074
5	A-21-NOV-17	11J3304	11121	BBVA PPTO. CORR 0111173561 TRANSFERENCIA ESTATAL DIC 17	0111173561	012680001111735613
6		11J3601	11121	BBVA 0161465864 PROPIOS TRANSFERENCIAS	0161465864	012680001614658640
7		11J3603	11121	BBVA0161465953 VINCULACION (DESEMPEÑO DE EGRESADOS)	0161465953	012680001614659539
8		11L3101	11121	HSBC 4023654023 SUBSIDIO FEDERAL	4023654023	021680040236540230
9		11L3301	11121	HSBC 4023654262 PAGO DE NOMINA HSBC CAP. 1000	4023654262	021680040236542623
10		11L3601	11121	HSBC 4022160964 RECURSOS PROPIOS	4022160964	021680040221609649
11		11L3602	11121	HSBC 4023654007 RAP	4023654007	021680040236540078
12		11R3101	11121	INTERACCIONES 0300179116 INV SUBSIDIO FEDERAL	0300179116	037180003001791169
13		11R3102	11121	INTERACCIONES 0300179108 INV SUBSIDIO ESTATAL	0300179108	037180003001791088
14		11S3601	11121	SANTANDER 6550066639 SERV. AL SECTOR PRODUCTIVO	6550066639	014680655006663990
15		11S3602	11121	SANTANDER PROPIOS 65504642022 PAGO DE NÓMINA	65504642022	014680655046420227
CONS	F. ALT/BJA	CLSIFIC	P.C	DESCRIPCIÓN CORTA CONTRATOS DE INVERSION EN GENERAL	# CONTRATO DE INV	# CTA CHQS ASOCIADA
16		11I2177	11141	BBVA 2046427359 INVERSION FUNDACION RIO ARRONTE	2046427359	0104759354
17		11I2181	11141	BBVA 2046772994 INVERSION PRODEP 2015-2	2046772994	0107117299
18		11I2182	11141	BBVA 2046772951 INVERSION CONACYT ABSORCION DIOXIDO DE TITANIO	2046772951	0107117264
19		11I2183	11141	BBVA 2047569823 INVERSION CNBES-BECAS MEXPROTEC	2047569823	0110275794
20	A-18-SEP-17	11I2184	11141	BBVA 2047902824 INVERSION PRODEP 2017	2047902824	0110968919
21	A-16-OCT-17	11I2185	11141	BBVA 2047987730 INV MINISTRACION ESPECIAL ESTATAL 17	2047987730	0111062107
22	A-30-NOV-17	11I2186	11141	BBVA INV 2048113351 TRANSFERENCIA ESTATAL DIC 17	2048113351	0111173561
23	A 30-JUN-17	11I2658	11141	BBVA 2047315864 INV FUMEEUC FUND. MEX-EU P/LA CIENCIA	2047315864	0110172820
24	A 30-JUN-17	11L2150	11141	HSBC 06455892285 INV NVOS TALENTOS CIENT. Y TECNOL. 2017-1	06455892285	4060104858
25	A 25-AGO-17	11L2652	11141	HSBC 06455892194 INV GREEN AND BLUE	06455892194	4060104791
26		11L3650	11141	HSBC 2168900832 INVERSION PROPIOS	6417186693	4022160964
CONS	F. ALT/BJA	CLSIFIC	P.C	DESCRIPCIÓN CORTA CUENTAS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICAS	# CTA DEL BANCO	# CTA CABLE
27		11H2101	11151	BANORTE ETIQ. FEDERAL 0606719744 PROMEP 2013	0606719744	072680006067197447
28		11I2107	11151	BBVA ETIQ. FED. 0194687124 FACUT 2013/2014 FEDERAL	0194687124	012680001946871247
29		11I2120	11151	BBVA ETIQ. FED. 0199557032 PRODEP 2015 FEDERAL	0199557032	012680001995570324
30		11I2125	11151	BBVA ETIQ. FED. 0103275353 MADRES JEFAS DE FAMILIA 2016	0103275353	012680001032753538
31		11I2137	11151	BBVA ETIQ. FED. 0107117299 PRODEP 2015-2	0107117299	012680001071172992
32		11I2138	11151	BBVA ETIQ. FED. 0107117264 CONACYT ABSORCION DIOXIDO DE TITANIO	0107117264	012680001071172646
33	A 30-JUN17	11I2142	11151	BBVA ETIQ. FED. 0110275794 CNBES-BECAS MEXPROTEC	0110275794	012680001102757943
34		11I2143	11151	BBVA ETIQ FED 0110545635 FONART-ARTESANAS DE AMEALCO	0110545635	012680001105456351
35	A 18-SEP-17	11I2144	11151	BBVA ETIQ FED 0110968919 PRODEP 2017	0110968919	012680001109689195
36	A 06-OCT-17	11I2145	11151	BBVA ETIQ. FED 0111033654 IFEQ-FAM	0111033654	01268000111033654
37	A 18-SEP-17	11I2146	11151	BBVA ETIQ. FED 0110968307 CONACYT-CONCYTEQ-FORDECYT-EXPOCYTEQ 17	0110968307	012680001109683078
38	A 18-SEP-17	11I2147	11151	BBVA ETIQ. FED 0110969028 CDI-MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD INDIGENA	0110969028	012680001109690281
39	A 15-DIC-17	11I2148	11151	BBVA ETIQ. FED 0111087363 APOYO MADRES JEFAS DE FAMILIA 2017	0111087363	012680001110873631
40		11I2304	11151	BBVA ETIQ. ESTATAL 0111152211 APOYO CEPRODI 4.0	0111152211	012680001111522114
41		11I2609	11151	BBVA ETIQ. PRO. 0104759354 RIO ARRONTE	0104759354	012680001047593547
42		11I2610	11151	BBVA ETIQ. PRO. 0107117329 MOVILIDAD ESTUDIANTIL UTEQ	0107117329	012680001071173292
43	A-17-ene-17	11I2612	11151	BBVA ETIQ. PROPIOS 0110172820 FUMEEUC FUND. MEX-EU P/LA CIENCIA	0110172820	012680001101728203
44	A-07-jun-17	11I2613	11151	BBVA ETIQ. PROPIOS 0110275832 CONVENIO UNAM	0110275832	012680001102758324
45		11L2101	11151	HSBC 0000146463 ETIQ.FED. FIDEICOMISO PROMEP 2	146463	6288134705
46	A 03-JUL-17	11L2102	11151	HSBC ETIQ. FED. 4060104858 NVOS TALENTOS CIENT. Y TECNOL. 2017-1	4060104858	021680040601048587
47	A 03-AGO-17	11L2103	11151	HSBC ETIQ FED 04060104817 CONCYTEQ-PROG BICULT. ALCANCE IND 17	04060104817	021680040601048176
48	A 01-OCT-17	11L2104	11151	HSBC ETIQ FED 4060104809 SAGARPA ESTRATEGIAS DE EXTENSIONISMO	4060104809	021680040601048095
49	A 25-AGO-17	11L2602	11151	HSBC ETIQ PRO 4060104791 GREEN AND BLUE	4060104791	021680040601047915