

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2014**

ACTIVO

El efectivo en bancos, inversiones temporales y fondos con afectación específica se registran a su valor de mercado. Los intereses generados por inversiones son registrados hasta el momento en que los mismos son notificados por los bancos.

FONDO FIJO Y BANCOS

**BANCOS/ TESORERIA/ PLAN DE CUENTAS 11121
BANCOS DE MONEDA NACIONAL**

CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	INSTITUCIÓN BANCARIA, TIPO DE CUENTA E INGRESOS	MONTO	TIPO DE RECURSO	DESTINO DEL RECURSO
		RECURSOS DISPONIBLES			
1140501	4023654023	HSBC FEDERAL	\$152,314.05	FEDERAL	PAGO SERVICIOS
1140502	4022160964	HSBC PROPIOS	\$967,097.45	PROPIOS	PAGO PROVEED.
1140503	4023654007	HCSB RAP	\$840,814.14	PROPIOS	RECEPCION INSC
1140601	65500666939	SANTANDER SERFIN	\$586,322.38	PROPIOS	C. VINCULACION
1140801	0161465864	BANCOMER BBVA PROPIOS	\$151,540.48	PROPIOS	PAGO TRANSF.
1140802	0162528193	BANCOMER BBVA FEDERAL	\$16,418.00	FEDERAL	PAGO TRANSF.
1140901	0590374475	BANORTE ESTATAL CAP. 1000	\$1,615,848.17	ESTATAL	PAGO NOMINA
1140902	0606719744	BANORTE FONDO DE CONTINGENCIAS	\$64,131.13	ESTATAL	R. ETIQUETADO
1160501	4023654262	HSBC ESTATAL CAPITULO 1000	\$10,000.00	ESTATAL	R. ESTATAL
1160704	0152846063	BANCOMER REMANENTE DEL EJERCICIO	\$19,153.59	PROPIOS	R. ETIQ. PROPIO
1160707	0155055105	BANCOMER PASIVOS CON TERCEROS	\$15,000.00	PROPIOS	PAGOS A TERCEROS
1160712	0161465953	BANCOMER VINCULACION DE EMPRESAS	\$66,455.00	PROPIOS	CURSOS VINCULACION
TOTAL			\$4,505,094.39		

