

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 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	\$1,036,829.76	FEDERAL	PAGO SERVICIOS
1140502	4022160964	HSBC PROPIOS	\$1,213,493.90	PROPIOS	PAGO PROVEED.
1140503	4023654007	HCSB RAP	\$1,036,704.22	PROPIOS	RECEPCION INSC
1140601	65500666939	SANTANDER SERFIN	\$378,086.38	PROPIOS	C. VINCULACION
1140801	0161465864	BANCOMER BBVA PROPIOS	\$62,535.25	PROPIOS	PAGO TRANSF.
1140802	0162528193	BANCOMER BBVA FEDERAL	\$16,401.39	FEDERAL	PAGO TRANSF.
1140901	0590374475	BANORTE ESTATAL CAP. 1000	\$1,278,501.95	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	\$19,155.01	PROPIOS	R. ETIQ. PROPIO
1160707	0155055105	BANCOMER PASIVOS CON TERCEROS	\$15,000.00	PROPIOS	PAGOS A TERCEROS
1160712	0161465953	BANCOMER VINCULACION DE EMPRESAS	\$135,375.01	PROPIOS	CURSOS VINCULACION
TOTAL			\$5,266,214.50		

