

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 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 | \$1,101,393.25 | FEDERAL | PAGO SERVICIOS |
| 1140502 | 4022160964 | HSBC PROPIOS | \$1,250,996.28 | PROPIOS | PAGO PROVEED. |
| 1140503 | 4023654007 | HCSB RAP | \$261,175.70 | PROPIOS | RECEPCION INSC |
| 1140601 | 65500666939 | SANTANDER SERFIN | \$433,030.38 | PROPIOS | C. VINCULACION |
| 1140801 | 0161465864 | BANCOMER BBVA PROPIOS | \$97,889.40 | PROPIOS | PAGO TRANSF. |
| 1140802 | 0162528193 | BANCOMER BBVA FEDERAL | \$15,000.00 | FEDERAL | PAGO TRANSF. |
| 1140901 | 0590374475 | BANORTE ESTATAL CAP. 1000 | \$827,783.88 | ESTATAL | PAGO NOMINA |
| 1140902 | 0606719744 | BANORTE FONDO DE CONTINGENCIAS | \$55,534.52 | ESTATAL | R. ETIQUETADO |
| 1160501 | 4023654262 | HSBC ESTATAL CAPITULO 1000 | \$10,000.00 | ESTATAL | R. ESTATAL |
| 1160704 | 0152846063 | BANCOMER REMANENTE DEL EJERCICIO | \$19,155.96 | PROPIOS | R. ETIQ. PROPIO |
| 1160707 | 0155055105 | BANCOMER PASIVOS CON TERCEROS | \$16,792.62 | PROPIOS | PAGOS A TERCEROS |
| 1160712 | 0161465953 | BANCOMER VINCULACION DE EMPRESAS | \$71,775.01 | PROPIOS | CURSOS VINCULACION |
| TOTAL | | | \$4,160,527.00 | | |

