

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO Informe de Subsidios Federales y Estatales a Octubre 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	6,798,892.00	BBVA BANCOMER # 0110172766	9,231,830.00	9,231,830.00	BBVA BANCOMER # 0110172634
OCTUBRE	6,798,892.00	6,798,892.00	BBVA BANCOMER # 0110172766	9,231,830.00	9,231,830.00	BBVA BANCOMER # 0110172634
NOVIEMBRE	6,798,892.00	6,798,892.00	BBVA BANCOMER # 0110172766	19,841,546.00	0.00	BBVA BANCOMER # 0110172634
NOVIEMBRE					19,841,546.00	BBVA BANCOMER # 011062107
NOVIEMBRE					20,943,859.00	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 3'999,446.00 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 ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD

C.P. AROLD MAR VILLEGAS ARCOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO

Informe de Subsidios Federales y Estatales a Octubre 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	6,798,892.00	BBVA BANCOMER # 0110172766	9,231,830.00	9,231,830.00	BBVA BANCOMER # 0110172634
OCTUBRE	6,798,892.00	6,798,892.00	BBVA BANCOMER # 0110172766	9,231,830.00	9,231,830.00	BBVA BANCOMER # 0110172634
NOVIEMBRE	6,798,892.00	6,798,892.00	BBVA BANCOMER # 0110172766	19,841,546.00	0.00	BBVA BANCOMER # 0110172634
NOVIEMBRE					19,841,546.00	BBVA BANCOMER # 0111062107
NOVIEMBRE					20,943,859.00	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 soportarse 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 MÁS 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.

6.- NOVIEMBRE 2017, A SOLICITUD DE GOBIERNO DEL ESTADO SE ABRE UNA CUENTA ESPECÍFICA NUEVA PARA RECIBIR LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE

7.- NOVIEMBRE 2017, A SOLICITUD DE GOBIERNO DEL ESTADO SE RECIBE POR ANTICIPADO LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EN LA CUENTA ESPECÍFICA NORMAL QUE SE VENÍA UTILIZANDO.

C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS

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

No. Cuenta	0110172766
No. Cliente	63475225

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
17/NOV		002601001711170000776682 CASA BELA DECORACION SA DE CV						
17/NOV		00014680655027853321 0650254650254 Ref. 000776683 014						
17/NOV		002601001711170000776683 CONSUMIBLES COMPUTACIONALES DE						
17/NOV		0650256650256 Ref. 000776684 072						
17/NOV		00072680000148319881 002601001711170000776684 ESPINOSA LEON NOE						
17/NOV		0650260650260 Ref. 000776685 014						
17/NOV		00014680655027853321 002601001711170000776685 CONSUMIBLES COMPUTACIONALES DE						
17/NOV		0650261650261 Ref. 000776686 002						
17/NOV		00002680700316064872 002601001711170000776686 FERRETERIALES CASA LIMPIA, S						
17/NOV		0171117GASTOS POR COMPROMISAR Ref. 000798184 021						
17/NOV		00021680064642927902 002601001711170000798184 REAL GARCIA JULIO ELIAS						
17/NOV		0171117FINIQUITO Ref. 000802110 072						
17/NOV		00072680008528472667 002601001711170000802110 GOMEZ RIVERA LUZ ADRIANA						
17/NOV		0171117FINIQUITO Ref. 000802111 014						
17/NOV		00014680566754068620 002601001711170000802111 VEGA VEGA ADRIANA						
22/NOV		3201689FED A BBVA FED Ref. 005135351 037						
22/NOV		000371800003001791169 400371711223201689 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO						
22/NOV		0171122FED A SANT Ref. 000020510 014						
22/NOV		00014680655006669390 002601001711220000020510 UTEQ SANTANDER SSP						
22/NOV		FED 17 A EST 17 BMR CASH Ref. REFBNTC00332968						
23/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSHBC 0						

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

MEXICO

CP 76148

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 29/11/2017
Fecha de Corte	29/11/2017
No. de Cuenta	0111062107
No. de Cliente	63475225
R.F.C	UTQ940610DY0
No. Cuenta CLABE	012680001110621074

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		365,388.96
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	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		109,791.81
Saldo de Operación Inicial		109,791.81
Depósitos / Abonos (+)	6	35,177,347.08
Retiros / Cargos (-)	13	35,287,138.89
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			19,841,546.00	2	
		0171113BNTE C1 A BBVA EST ESP 17 Ref. 005177995 072					
		00072680005903744751					
		8846CAP4201711130513916638					

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

Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110172634
No. Cliente	63475225

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072680000196707322					
		002601001711140000365087					
		CAJA POPULAR FLORENCIO ROSAS D					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,381.76 2			
		0850140850140 Ref. 000365090 072					
		00072420002280504013					
		002601001711140000365090					
		RODRIGUEZ ARRIAGA IAZEEL					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		15,101.23 3			
		0850142850142 Ref. 000365093 044					
		00044680035046321929					
		002601001711140000365093					
		STSPE AHORRO Y PRESTAMO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		35,550.00 4			
		0850143850143 Ref. 000365094 044					
		00044680035046321929					
		002601001711140000365094					
		STSPE AHORRO Y PRESTAMO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		55,494.00 5			
		0850144850144 Ref. 000365095 044					
		00044680035046321848					
		002601001711140000365095					
		STSPE 321848					
14/NOV	14/NOV	P14 CAJA GONZALO VEGA SC G		77,933.90 6			
		REF:00000000020130001702 CIE:1169904 Ref. UIA:3179550					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,072.64 7			
		850139 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968					
14/NOV	14/NOV	P14 TRIBUNAL SUPERIOR DE G		22,592.39 8			
		REF:00000000000371401092 CIE:0830828 Ref. UIA:3179572					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		668.57 9			
		PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00332968					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,334.42 10		97,791.78	97,791.78
		850141 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,880.00 11		94,911.78	94,911.78
		0850145850145 Ref. 000776681 030					
		00030680272042302010					
		002601001711170000776681					
		MARTINEZ CARDENAS CARLOS					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,549.14 12		44,362.64	44,362.64
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 87					
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00 13		
		FED 17 A EST 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,334.06 14		20,028.58	20,028.58
		850146 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968					
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		20,943,859.00 15		20,963,887.58	20,963,887.58
		0171124BNTC C1 A BBVA EST ESP 17 Ref. 005049717 072					
		00072680005903744751					
		8846APAB201711240518184578					
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0		20,800,000.00 16		163,887.58	163,887.58