

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO

Informe de Subsidios Federales y Estatales a Septiembre 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		BBVA BANCOMER # 0110172766	9,231,830.00		BBVA BANCOMER # 0110172634
NOVIEMBRE	6,798,892.00		BBVA BANCOMER # 0110172766	19,841,546.00		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.

C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCO

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

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 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.

No. Cuenta	0110172766
No. Cliente	63475225

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0650187650187 Ref. 000122893 072 00072680002360161530 002601001709290000122893 ATENCION RAPIDA A CLIENTES DOS		7,802.79 ³⁵			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0650188650188 Ref. 000122894 072 00072680002360254463 002601001709290000122894 ATENCION RAPIDA A CLIENTES TRE		1,500.85 ³⁴			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0650189650189 Ref. 000122895 072 00072680000148319881 002601001709290000122895 ESPINOSA LEON NOE		9,462.98 ³⁷			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0650190650190 Ref. 000122896 072 00072680008029302485 002601001709290000122896 GLOBAL COLOR S DE RL DE CV		4,157.44 ³⁸			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0650194650194 Ref. 000122897 036 00036680500300076107 002601001709290000122897 WOJTOWSKI MICHAL PAWEL		9,371.87 ³⁹			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 650191 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		17,224.84 ⁴⁰			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 650192 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		780.00 ⁴¹			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 650193 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		11,589.97 ⁴²			
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FED17 A EST17 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		200,000.00 ⁴³			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0170929HSBC FED A BBVA FED 2017 Ref. 005407885 021 00021680040236540230 HSBC083059 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETAR		6,798,892.00 ⁵⁰			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 0170929FED A FED INT Ref. 000188457 037 00037180003001791169 002601001709290000188457 UTEQ INTERACCIONES FEDERAL		6,800,000.00 ⁴⁴		259,362.57	259,362.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,171,116.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,108,892.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0110172634
No. Cliente	63475225

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0			9,231,830.00 ³⁵		
		0170905BNTE C1 A EST 17 Ref. 005127481 072					
		00072680005903744751					
		8846APA7201709050489484682					
		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0		9,000,000.00 ³		411,577.66	411,577.66
		0170905EST17 A INTER EST Ref. 000401851 037					
		00037180003001791088					
		002601001709050000401851					
		UTEQ INTERACCIONES ESTATAL					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONE0			5,500,000.00 ³⁴		
		3117373INT EST A BBVA EST17 Ref. 005206599 037					
		00037180003001791088					
		400371709133117373					
		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,765,469.50 ^A			
		0170913BBVA EST A HSBC C1 Ref. 000003507 021					
		00021680040236542623					
		002601001709130000003507					
		UTEQ HSBC C1					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		951,516.50 ⁹			
		0170913BBVA EST A SANT C1 Ref. 000003508 014					
		00014680655046420227					
		002601001709130000003508					
		UTEQ SANTANDER HR					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		691,714.00 ⁴		502,877.66	502,877.66
		0170913BBVA EST A BNTE C1 Ref. 000003509 072					
		00072680005903744751					
		002601001709130000003509					
		BANORTE C1000					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,072.64 ⁷			
		850106 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		668.57 ³			
		PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00332968					
14/SEP	14/SEP	P14 CAJA GONZALO VEGA SC G		71,049.90 ⁹			
		REF:00000000020130001702 CIE:1169904 Ref. UIA:3305060					
14/SEP	14/SEP	P14 TRIBUNAL SUPERIOR DE G		35,999.45 ¹⁰			
		REF:0000000000371401092 CIE:0830828 Ref. UIA:3305071					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20,458.58 ¹¹			
		0850104850104 Ref. 000094614 072					
		00072680000196707322					
		002601001709140000094614					
		CAJA POPULAR FLORENCIO ROSAS D					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,381.76 ¹²		371,246.76	371,246.76
		0850107850107 Ref. 000094615 072					
		00072420002280504013					
		002601001709140000094615					
		RODRIGUEZ ARRIAGA IAZEEL					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,849.30 ¹³		296,397.46	296,397.46
		850108 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968					