



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CUENTA 65504642022

11S3602-11121

SANTANDER
PAGO NOMINA
DISPERSION PROPIOS

SALDO DEL BANCO	\$	19,586.51
MAS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	\$	-
MAS CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$	-
MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	\$	-
MENOS ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	19,586.51
	\$	19,586.51

Autorizo/ JEM
JEFE DE CONTABILIDAD

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

C.P. JOSE SERGIO MARTINEZ ALVARADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE TESORERIA

C.P. SERGIO ENRIQUE MARIN CONTRERAS
JEFE DEL DEPTO. DE TESORERIA

C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

UTEQ

Informe Análisis de Cuenta
Artículo Línea
Período: DIC-17 a DIC-17

Fecha Informe: 02-ENE-2018 15:17
Página: 1 de 1

Cuentas Desde: 05.11S3602.0000.000000000000.000.000.0.0.000000
Hasta: 05.11S3602.2222.222222222222.222.222.2.2.22222
Tipo Saldo: Real
Mayor: UTEQ
Período: DIC-17

Origen	Categoría	Nombre Lote	Nom JE	Cuenta	Descrip	Artículo Línea	Débitos (MXN)	Créditos (MXN)
Cuentas a	Pagos	UTEQ-PAGOS-26-DIC-2017 Cuentas	DIC-17 Pa	05.11S3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	Importación			
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T T	05.11S3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS		1,468,068.00	13,741.31
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T T	05.11S3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS		367,191.00	
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T T	05.11S3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			16,000.00
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T T	05.11S3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS		13,741.31	
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T T	05.11S3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS		274,463.00	
Manuales	Manual	PD-07-T	PD-07-T R	05.11S3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	SANT REG NO			1,468,068.00
Manuales	Manual	PD-12-T	PD-12-T R	05.11S3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	SANTANDER R			367,191.00
Manuales	Manual	PD-15-T	PD-15-T R	05.11S3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	REG NOM PEN			274,463.00
Manuales	Manual	PD-22	PD-22-T	05.11S3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	2022 SIT BA			696.00
Total para Período: DIC-17							2,123,463.31	2,140,159.31

Saldo Inicial: 36,282.51 DR

Saldo Final: 19,586.51 DR



Usuario: SERGIO ENRIQUE MARIN CONTRERAS
 Último acceso: 28-DIC-2017 13:31

2 de Enero de 2018
 9:13 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO

Demo
enlace

Ayuda

Finalizar
sesión

Contrato: 80121019188 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO

Cuenta: 65504642022 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO
 Período de: 01/12/2017 al 29/12/2017

Total de cargos: 7 por \$ 2,140,159.31
 Total de abonos: 4 por \$ 2,123,463.31

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
13/12/17	10:27	7465	AB TRANSF SPEI	① \$ 1,468,068.00	\$ 1,504,350.51	9154085		EST A SANT C1 0171213 012680001101726344	
13/12/17	11:11	0981	CGO PAG NOM AP	③ \$ 1,468,068.00		\$ 36,282.51	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO	
18/12/17	10:07	7465	AB TRANSF SPEI	② \$ 367,191.00	\$ 403,473.51	7285714		FED A SANT C1 0181217 012680001101727660	
18/12/17	11:04	0981	PAGO TRAN SPEI	⑥ \$ 16,000.00		\$ 387,473.51	7328063	SANT C1 A HSBC PRO REF 0171218	
18/12/17	11:15	0981	CGO PAG NOM AP	⑧ \$ 367,191.00		\$ 20,282.51	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO	
19/12/17	16:47	3687	COB REPOS TUI	\$ 600.00		\$ 19,682.51	0	COBRO TUI NOV 0082	
19/12/17	16:47	3687	IVA COM TA UNI	\$ 96.00		\$ 19,586.51	0	COBRO IVA NOV 0082	
22/12/17	09:36	7465	AB TRANSF SPEI	④ \$ 274,463.00	\$ 294,049.51	9607023		BBVA PRO A SANT C1 0171222 012680001614658640	
22/12/17	13:12	0981	CGO PGO PENSIO	⑩ \$ 274,463.00		\$ 19,586.51	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO	
27/12/17	09:46	7465	AB TRANSF SPEI	③ \$ 13,741.31	\$ 33,327.82	5859361		FED A SANT C1 0171227 012680001101727660	
27/12/17	11:11	0981	CGO PAGO TRANS	⑤ \$ 13,741.31		\$ 19,586.51	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO	

C = 696.-

Movimientos: 1 - 11 de 11

- ☐ Exporta en TXT
☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



Voluntad-Conocimiento-Servicio
U.T.E.Q.

15

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.
CUENTA 65504642022

11S3602-11121

SANTANDER
PAGO NÓMINA
DISPERSIÓN PROPIOS

SALDO DEL BANCO \$ 36,282.51

MAS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

MAS CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

MENOS ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 36,282.51
\$ 36,282.51

Autorizo/ JLEM
JEFE DE CONTABILIDAD

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

C.P. JOSE SERGIO MARTINEZ ALVARADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE TESORERIA

C.P. SERGIO ENRIQUE MARTIN CONTRERAS
JEFE DEL DEPTO. DE TESORERÍA

C.P. ABOLINAR VILLEGAS ARCOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS