



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

1

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CUENTA 0590374475

11H3301-11121

BANORTE
SUBSIDIO ESTATAL
CHEQUES

SALDO DEL BANCO \$ 137,307.52

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 \$ 137,307.52

29-dic-17 CH 2635 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO \$ 137,307.52

SALDO EN CONTABILIDAD \$ -
\$ -

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: 03-ENE-2018 15:13
Página: 1 de 1

Cuentas Desde: 05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.000000
Hasta: 05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.000000
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-21-DIC-2017	Cuentas	DIC-17 Pa	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	Importación		5,272.02	7
Cuentas a Pagos	UTEQ-PAGOS-27-DIC-2017	Cuentas	DIC-17 Pa	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	Importación		5,272.02	4
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS		2,642,057.00	9
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS		640,559.00	10
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS		1,332,768.23	11
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS		4,470,000.00	12
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS		5,272.02	13
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS		12,274.26	18
Manuales	Manual	PD-07-T	PD-07-T	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RECUP IMSS		2,642,057.00	1
Manuales	Manual	PD-10-C	PD-10-C	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	BNTE REG NO		4,529,444.00	5
Manuales	Manual	PD-11-C	PD-11-C	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	PAGO DE ISR		45,714.00	2
Manuales	Manual	PD-12-C	PD-12-C	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	PAGO DE 10%		164,511.00	3
Manuales	Manual	PD-12-T	PD-12-T	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	BANORTE REG		640,559.00	4
Manuales	Manual	PD-13-C	PD-13-C	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	PAGO DE IMS		1,332,768.23	6
Manuales	Manual	PD-15-T	PD-15-T	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	REG NOM PEN		62,769.00	8
Manuales	Manual	PD-18-T	PD-18-T	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RECUP INCAP		87,524.51	15
Manuales	Manual	PD-22-T	PD-22-T	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	4475 SIT BA		141.52	12
Manuales	Manual	PD-26-T	PD-26-T	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	SIT BANC EN		270,000.00	13
Manuales	Manual	PD-27-T	PD-27-T	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	REG. DIF. P		4,740,000.00	14
Manuales	Manual	PD-27-T	PD-27-T	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	PD-02-T REG		7,593.18	19
Manuales	Manual	PD-28-T	PD-28-T	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	PD-02-T REG		270,000.00	20
Manuales	Manual	PD-29-T	PD-29-T	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	CH-2635 TRA		137,307.52	21
Manuales	Manual	PD-30-T	PD-30-T	05.11H3301.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RCLSF CH250			
Total para Período: DIC-17							14,276,230.74	14,406,324.55

Saldo Inicial: 130,093.81 DR

Saldo Final: 0.00 DR

02/01/2018 10:05

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2017 al 31/12/2017
Cuentas de Cheques : 0590374475 | 072 680 00590374475 1 | 0097-SUCURSAL PLAZA BOULEVARES, QRO. | 20/nov/2008 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO

Saldo Inicial del Día \$137,307.52
Saldo Actual \$137,307.52
Saldo Disponible: \$137,307.52
Saldo Final Mes Anterior \$137,307.52

C = 650.76

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	002601001712130000779072	003	5663	\$2,642,057.00		\$2,792,018.25	9036	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO, DE LA CLABE 012680001101727660 CON RFC UTQ940610DY0, CONCEPTO: FE 17 A BNTE C1, REFERENCIA: 0171213 CVE RAST: 002601001712130000779072	-
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 46822	515	0373		\$2,642,057.00	\$149,961.25	9037		-
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	COBRO COMISION 46822 122017	537	0373		\$124.00	\$149,837.25	9038		-
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$19.84	\$149,817.41	9039		-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	002601001712180000344748	003	5663	\$640,559.00		\$790,376.41	9040	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO, DE LA CLABE 012680001101727660 CON RFC UTQ940610DY0, CONCEPTO: FED A BNTE C1, REFERENCIA: 0181217 CVE RAST: 002601001712180000344748	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 46822	515	0373		\$640,559.00	\$149,817.41	9041		-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	COBRO COMISION 46822 122017	537	0373		\$122.00	\$149,695.41	9042		-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$19.52	\$149,675.89	9043		-
18/12/2017	18/12/2017	0000171218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$100,000.00		\$49,675.89	9044	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021680040221609649, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), BNTE C1 A HSBC PRO, CVE RASTRO: 8846CAP4201712180528973821 RFC: UTQ940610DY0, IVA: 000000000000.00 HSBC	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$49,670.89	9045	REFERENCIA: 0171218	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$49,670.09	9046	REFERENCIA: 0171218	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	HSBC076870	003	5663	\$1,332,768.23		\$1,382,438.32	9047	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETAR, DE LA CLABE 021680040221609649 CON RFC UTQ940610DY0, CONCEPTO: TRASP HSBC PRO A BNTE C1, REFERENCIA: 0171218 CVE RAST: HSBC076870	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846		\$1,332,768.23	\$49,670.09	9048	AL R.F.C. IMS421231145	-
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	BONIF COBRO COMIS 122017	018	0373		\$122.00	\$49,792.09	9049		-
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	BONIF COBRO IVA 122017	017	0373		\$19.52	\$49,811.61	9050		-
21/12/2017	21/12/2017	0000000000	HSBC076758	003	5663	\$4,740,000.00		\$4,789,811.61	9051	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETAR, DE LA CLABE 021680040221609649 CON RFC UTQ940610DY0, CONCEPTO: TRASP HSBC PRO A BNTE C1,	-

H-1.52

21/12/2017 21/12/2017	PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$4,739,669.00	\$50,142.61	9052	REFERENCIA: 0171221 CVE RAST: HSBC076758 584308035517 Impuesto Deposito Referenciado SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO, DE LA CLABE
22/12/2017 22/12/2017 0000000000 002601001712220000825334		003 5663	\$62,769.00	\$112,911.61	9053	012680001614658640 CON RFC - UTQ940610DY0, CONCEPTO: BBVA PRO A BNTE C1, REFERENCIA: 0171222 CVE RAST: 002601001712220000825334
22/12/2017 22/12/2017 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 46822		515 0373	\$62,769.00	\$50,142.61	9054	
22/12/2017 22/12/2017 0000000000 COBRO COMISION 46822 122017		537 0373	\$8.00	\$50,134.61	9055	
22/12/2017 22/12/2017 0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA		517 0373	\$1.28	\$50,133.33	9056	
27/12/2017 27/12/2017 0000000000 002601001712270000181991		003 5663	\$87,524.51	\$137,657.84	9057	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, DE LA CLABE 012680004465335902 CON RFC GEQ790916MJ0, CONCEPTO: FAC 2767, REFERENCIA: 0082687 CVE RAST: 002601001712270000181991
27/12/2017 27/12/2017 0000000000 002601001712270000184637		003 5663	\$5,272.02	\$142,929.86	9058	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO, DE LA CLABE 012680001101727660 CON RFC - UTQ940610DY0, CONCEPTO: FED A BNTE C1, REFERENCIA: 0171227 CVE RAST: 002601001712270000184637
27/12/2017 27/12/2017 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 46822		515 0373	\$5,272.02	\$137,657.84	9059	
27/12/2017 27/12/2017 0000000000 COBRO COMISION 46822 122017		537 0373	\$2.00	\$137,655.84	9060	
27/12/2017 27/12/2017 0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA		517 0373	\$0.32	\$137,655.52	9061	
29/12/2017 29/12/2017 0000000000 COMISION POR RENTA MENSUAL		537 8846	\$300.00	\$137,355.52	9062	RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000075205
29/12/2017 29/12/2017 0000000000 IVA POR RENTA MENSUAL		517 8846	\$48.00	\$137,307.52	9063	RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000075205
Operaciones:			9	19		
Total:			\$9,511,091.28 \$9,523,745.01			



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

1

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
CUENTA 0590374475

11H3301-11121

BANORTE
SUBSIDIO ESTATAL
CHEQUES

SALDO DEL BANCO \$ 149,961.25

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 \$ 12,274.26
30-nov-17 SPEI RECIBIDO PODER EJECUTIVO DEL EDO QRO \$ 12,274.26

MENOS ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ 7,593.18
13-sep-16 2509 SANCHEZ GUEVARA ANTONIO \$ 7,593.18

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 130,093.81
\$ 130,093.81

Autorizo/ JLEM
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