



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
CUENTA 4023654007

11L3602-11121

HSBC
PROPIOS
RAP

SALDO DEL BANCO \$ 11,664.13

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 \$ 11,664.13
\$ 11,664.13

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 TESORERÍA

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

>

UTEQ

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

Fecha Informe: 02-ENE-2018 15:09
Página: 1 de 1

Cuentas Desde: 05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.00000
Hasta: 05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.00000
Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ
Período: DIC-17

Origen	Categoría	Nombre Lote	Nom JE	Cuenta	Descrip	Artículo Línea	Débitos (MXN)	Créditos (MXN)
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			1,650,000.00
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			1,150,000.00
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			300,000.00
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			900,000.00
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			460,000.00
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			830,000.00
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			500,000.00
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			180,000.00
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			300,000.00
Manuales	Manual	PD-22	PD-22-T	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	4007 SIT BA		246,960.00	
Manuales	Manual	PI-01-R	PI-01-R	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	INGRESOS RA		947,025.00	
Manuales	Manual	PI-02-R	PI-02-R	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RAP DEL 04D		647,895.00	
Manuales	Manual	PI-03-R	PI-03-R	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RAP DEL 05D		515,375.00	
Manuales	Manual	PI-04-R	PI-04-R	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RAP DEL 05D		290,515.00	
Manuales	Manual	PI-05-R	PI-05-R	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RAP 07DIC17		199,335.00	
Manuales	Manual	PI-06-R	PI-06-R	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RAP 08-12DI		305,930.00	
Manuales	Manual	PI-07-R	PI-07-R	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RAP 13DIC17		408,145.00	
Manuales	Manual	PI-08-R	PI-08-R	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RAP 14DIC17		256,955.00	
Manuales	Manual	PI-09-R	PI-09-R	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RAP 15-17DI		942,850.00	
Manuales	Manual	PI-10-R	PI-10-R	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RAP 18DIC17		299,975.00	
Manuales	Manual	PI-11-R	PI-11-R	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RAP 19DIC17		332,680.00	
Manuales	Manual	PI-12-R	PI-12-R	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RAP 20DIC17		156,720.00	
Manuales	Manual	PI-13-R	PI-13-R	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RAP 21DIC17		257,310.00	
Manuales	Manual	PI-14-R	PI-14-R	05.11L3602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RAP 22DIC17			
Total para Período: DIC-17							5,807,670.00	6,275,448.52

Saldo Inicial: 479,442.65 DR
Saldo Final: 11,664.13 DR

Rap.

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO

C.AV PIE DE LA CUESTA S/N
COL.SAN PEDRITO PEÑUELAS
76148 SANTIAGO DE QUERETARO QUERETARO

CR.00506
C30.26-00372-00-AMT

-01
295123
272

NÚMERO DE CUENTA
4023654007
NÚMERO DE CLIENTE
32461307
RFC
UTQ940610DY0

CLABE INTERBANCARIA
021680040236540078

C = 5,448.52

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 479,442.65
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,807,670.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 6,275,448.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 751.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 11,664.13
▶ Sucursal	00372
▶ Plaza	26
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2017 al 31/12/2017

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4023654007	0.00%	\$ 4,697.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.76% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4,697.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 389,719.06
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 751.52
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023654007

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	0021020181007012418338 ABONO 0100	09395503		\$ 2,200.00	\$ 481,642.65
01	0021020181022412418338 ABONO 0100	09395503		\$ 2,200.00	\$ 483,842.65
01	0021020162143412418338 ABONO 0100	16895503		\$ 2,200.00	\$ 486,042.65
01	0011020173031012418338 ABONO 0100	09395503		\$ 2,200.00	\$ 488,242.65
01	0011020173064312418338 ABONO 0100	03735503		\$ 2,200.00	\$ 490,442.65
01	0012020161024014418357 ABONO 0100	02595503		\$ 2,500.00	\$ 492,942.65
01	0031020181006012418338 ABONO 0100	16895503		\$ 2,200.00	\$ 495,142.65
01	0011020181027512418338 ABONO 0100	30475503		\$ 2,200.00	\$ 497,342.65
01	0011020173229512418338 ABONO 0100	03705503		\$ 2,200.00	\$ 499,542.65
01	0011020181020812418338 ABONO 0100	09335503		\$ 2,200.00	\$ 501,742.65
01	0011020181043212418338 ABONO 0100	09395503		\$ 2,200.00	\$ 503,942.65
01	0012020181003815518353 ABONO 0100	19245503		\$ 3,000.00	\$ 506,942.65
01	0011020181020612418338 ABONO 0100	19245503		\$ 2,200.00	\$ 509,142.65
01	0021020181019212418338 ABONO 0100	08155503		\$ 2,200.00	\$ 511,342.65
01	0011020181012412418338 ABONO 0100	03705503		\$ 2,200.00	\$ 513,542.65
01	0011020173138512418338 ABONO 0100	03735503		\$ 2,200.00	\$ 515,742.65
01	0011020173001412418338 ABONO 0100	16895503		\$ 2,200.00	\$ 517,942.65
01	0021020171010512418338 ABONO 0100	16895503		\$ 2,200.00	\$ 520,142.65
01	0071020181014612418338 ABONO 0100	19245503		\$ 2,200.00	\$ 522,342.65
01	0041020181020912418338 ABONO 0100	03705503		\$ 2,200.00	\$ 524,542.65
01	0023020181032250018421 ABONO 0100	16895503		\$ 2,300.00	\$ 526,842.65
01	0013020181032283118426 ABONO 0100	16895503		\$ 35.00	\$ 526,877.65
01	0011020173116512418338 ABONO 0100	09395503		\$ 2,200.00	\$ 529,077.65
01	0031020173134912418338 ABONO 0100	16895503		\$ 2,200.00	\$ 531,277.65
01	0010201703033450018481 ABONO 0100	16895503		\$ 2,300.00	\$ 533,577.65
01	0011020173129812418338 ABONO 0100	36935503		\$ 2,200.00	\$ 535,777.65

01400000050600027214



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



295163

272

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4023654007

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	0020201735304920418508 ABONO 0100	08155503		\$ 2,200.00	\$ 280,952.65
22	0010201114802485518504 ABONO 0100	03735503		\$ 130.00	\$ 281,082.65
22	0010201633600985518504 ABONO 0100	18815503		\$ 130.00	\$ 281,212.65
22	0010201633000585518504 ABONO 0100	09395503		\$ 130.00	\$ 281,342.65
22	0010201233708585518504 ABONO 0100	09395503		\$ 130.00	\$ 281,472.65
22	0020201514006640418507 ABONO 0100	16895503		\$ 2,500.00	\$ 283,972.65
22	0010201430111985518504 ABONO 0100	09395503		\$ 130.00	\$ 284,102.65
22	0020201331000243418507 ABONO 0100	08155503		\$ 2,500.00	\$ 286,602.65
22	0020201331000285518504 ABONO 0100	08155503		\$ 130.00	\$ 286,732.65
22	0010201731310220418508 ABONO 0100	30475503		\$ 2,200.00	\$ 288,932.65
22	0020201730100120418508 ABONO 0100	03705503		\$ 2,200.00	\$ 291,132.65
22	0020201234003285518504 ABONO 0100	09395503		\$ 130.00	\$ 291,262.65
22	0010201433707785518504 ABONO 0100	03735503		\$ 130.00	\$ 291,392.65
22	0030201331300185518504 ABONO 0100	03735503		\$ 130.00	\$ 291,522.65
22	0010201430103685518504 ABONO 0100	16895503		\$ 130.00	\$ 291,652.65
22	0040201231306985518504 ABONO 0100	02595503		\$ 130.00	\$ 291,782.65
22	0030201331002085518504 ABONO 0100	09395503		\$ 130.00	\$ 291,912.65
22	0010099060201543418507 ABONO 0100	04005503		\$ 2,500.00	\$ 294,412.65
22	0010099060201585518504 ABONO 0100	04005503		\$ 130.00	\$ 294,542.65
22	0010201433707743418507 ABONO 0100	03735503		\$ 2,500.00	\$ 297,042.65
22	0010201733927420418508 ABONO 0100	09395503		\$ 2,200.00	\$ 299,242.65
22	0030201234804685518504 ABONO 0100	03735503		\$ 130.00	\$ 299,372.65
22	0020201734816120418508 ABONO 0100	16895503		\$ 2,200.00	\$ 301,572.65
22	0010201435001585518504 ABONO 0100	16895503		\$ 130.00	\$ 301,702.65
22	0020201435001543418507 ABONO 0100	16895503		\$ 2,500.00	\$ 304,202.65
22	0010200610403345518503 ABONO 0100	03735503		\$ 3,000.00	\$ 307,202.65
22	0010200610403385518504 ABONO 0100	03735503		\$ 130.00	\$ 307,332.65
22	0010201533919236418505 ABONO 0100	02595503		\$ 1,800.00	\$ 309,132.65
22	0010201430102143418507 ABONO 0100	02595503		\$ 2,500.00	\$ 311,632.65
22	0010201430102185518504 ABONO 0100	02595503		\$ 130.00	\$ 311,762.65
22	0010201430104985518504 ABONO 0100	03725503		\$ 130.00	\$ 311,892.65
22	0020201633400385518504 ABONO 0100	08275503		\$ 130.00	\$ 312,022.65
22	0030201413704985518504 ABONO 0100	08155503		\$ 130.00	\$ 312,152.65
22	0030201531315640418507 ABONO 0100	03705503		\$ 2,500.00	\$ 314,652.65
22	0010201233905885518504 ABONO 0100	03705503		\$ 130.00	\$ 314,782.65
22	0020201633711023418508 ABONO 0100	08155503		\$ 2,200.00	\$ 316,982.65
22	0010201433920085518504 ABONO 0100	03735503		\$ 130.00	\$ 317,112.65
26	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP RAP A PROP	90045629 152142	\$ 300,000.00		\$ 17,112.65
26	01CGO SER RAP NOV 671 PAGOS	16249060	\$ 4,697.00		\$ 12,415.65
26	I.V.A.	12260000	\$ 751.52		\$ 11,664.13

Saldo Final \$11,664.13 Comisiones \$4,697.00



Otros Cargos \$6,270,000.00

Saldo Inicial \$	479,442.65
Saldo Final \$11,664.13	
Comisiones \$4,697.00	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$6,270,000.00	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución



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

11

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.
CUENTA 4023654007

11L3602-11121

HSBC
PROPIOS
RAP

SALDO DEL BANCO	\$	479,442.65
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	\$	479,442.65
	\$	479,442.65

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 TESORERÍA

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