



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CUENTA 6550666939

11S3601-11121

SANTANDER
SERV SECTOR PRODUCTIVO
CHEQUES

SALDO DEL BANCO \$ 184,106.07

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 \$ 184,106.07
\$ 184,106.07

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

ADRIANA

Tipo	Fecha Pago	Nº Documento	Socio Comercial	Importe Pago	Estado	Sucursal Proveedor
☒ Rápido	26-DIC-2017	101028	GOBIERNO DEL ESTADO DE C	3,963.00	Negociable 29	UTEQ_PROV
☐ Rápido	21-DIC-2017	101026	GOBIERNO DEL ESTADO DE C	315,700.00	Anulado 31	UTEQ_PROV
☐ Rápido	21-DIC-2017	101027	GOBIERNO DEL ESTADO DE C	421,582.00	Negociable 30	UTEQ_PROV
☐						
☐						
☐						

741,245

Número	Fecha	Importe	Fcha Contable	Importe Pago
☒ OP-011002	20-DIC-2017	3,963.00	26-DIC-2017	3,963.00
☐				
☐				
☐				
☐				

Descripción PAGO 14 TRAMITES DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA

Generalidades Factura

Contable Procesado

Generalidades de Pago

Ingresar/Ajustar Facturas

Procesos... 1

Mayor: UTEQ
Período: DIC-17

Saldo Inicial:	36,255.98	DR
Saldo Final:	184,106.07	DR

Total para Período: DIC-17

SSP



contáctenos

atención telefónica

centro de mensajes

ingresar menú reducido



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline



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

2 de Enero de 2018
 9:12 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Santander



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Contrato: 80121019188 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO

Cuenta: 65500666939 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO
 Período de: 01/12/2017 al 29/12/2017

Total de cargos: 6 por \$ 4,485,925.00
 Total de abonos: 16 por \$ 4,625,341.09

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/12/17	03:10	0560	COM MEM PAQ T1	\$ 1,500.00		\$ 43,189.98	0	NOV 2017	
01/12/17	03:10	0560	IVA COMISION	\$ 240.00		\$ 42,949.98	0	NOV 2017	
01/12/17	13:12	0890	AB TRANS ELECT		18 \$ 1,600.00	\$ 44,549.98	5987146	CURSO FIESTA FOOD EVAC Y EXTINTORES AUX	
01/12/17	14:35	7465	AB TRANSF SPEI		12 \$ 300.00	\$ 44,849.98	5007765	CURSO 02 DE DIC 11217 002680902189006221	
01/12/17	14:56	7465	AB TRANSF SPEI		13 \$ 300.00	\$ 45,149.98	5029886	CURSO INDUCCION ADRIAN ARMENTA ROCKWELL0011217 012680014761819374	
04/12/17	12:42	5234	DEP EFECT ATM		16 \$ 1,200.00	\$ 46,349.98	0181887		
05/12/17	10:09	7465	AB TRANSF SPEI		14 \$ 300.00	\$ 46,649.98	5840890	TSM1604147JA 0000005 021680040588127440	
05/12/17	13:57	7465	AB TRANSF SPEI		15 \$ 600.00	\$ 47,249.98	6019245	SEMSA 0051217 012680001670847068	
07/12/17	11:54	5535	DEP S B COBRO		20 \$ 31,200.00	\$ 78,449.98	5352827	005352827	
08/12/17	10:14	5234	DEP EFECT ATM		17 \$ 240.00	\$ 78,689.98	0981539		
18/12/17	11:04	0981	PAGO TRANSF SPEI	24 \$ 68,000.00		\$ 10,689.98	7328058	SSP A HSBC PRO REF 0171218	
18/12/17	16:07	7465	AB TRANSF SPEI		21 \$ 40,000.00	\$ 50,689.98	7601235	269235 PAGO A PROVEEDORES 8987630 030680849412201019	
21/12/17	17:06	0981	AB TRANS ELECT		24 \$ 1,197,120.00	\$ 1,247,809.98	5762992	UTQ940610DY0	
21/12/17	17:06	0981	AB TRANS ELECT		23 \$ 2,693,520.00	\$ 3,941,329.98	5763007	UTQ940610DY0	
21/12/17	17:14	7465	AB TRANSF SPEI		22 \$ 100,000.00	\$ 4,041,329.98	9422919	UTQ940610DY0 1380583B TJ50000034 012680001103202934	
22/12/17	08:14	0981	DISP T CREDITO		11 \$ 3,379.09	\$ 4,044,709.07	0	9538	
22/12/17	09:36	7465	AB TRANSF SPEI		10 \$ 421,582.00	\$ 4,466,291.07	9607033	BBVA PRO A SANT PRO 0171222 012680001614658640	
22/12/17	10:37	0981	CGO TRANS ELEC	30 \$ 421,582.00		\$ 4,044,709.07	6692514	017189077333380215	
22/12/17	11:29	7465	AB TRANSF SPEI		19 \$ 4,000.00	\$ 4,048,709.07	9698179	CTA FACTURA 6 002680003801088798	
26/12/17	11:21	0981	PAGO TRANSF SPEI	22 \$ 3,990,640.00		\$ 58,069.07	5495977	SANT SSP A HSBC PRO REF 0171226	
26/12/17	14:58	0981	CGO TRANS ELEC	19 \$ 3,963.00		\$ 54,106.07	1115623	017186078933475247	
29/12/17	15:00	7465	AB TRANSF SPEI		25 \$ 130,000.00	\$ 184,106.07	7494065	UTQ940610DY0 7531473 012680001110787633	

Movimientos : 1 - 22 de 22

☐ Exporta en TXT

☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

C = 1,740.5



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

14

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.
CUENTA 6550666939

11S3601-11121

SANTANDER
SERV SECTOR PRODUCTIVO
CHEQUES

SALDO DEL BANCO \$ 44,689.98

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 \$ 8,434.00

03/10/2017	209281	DEP EN EFECTIV	\$	700.00	1
09/10/2017	331853	DEP EFECT ATM	\$	700.00	2
13/10/2017	2096682	DEP EN EFECTIV	\$	700.00	3
13/10/2017	2096683	DEP EN EFECTIV	\$	700.00	4
18/10/2017	8796569	DEP EN EFECTIV	\$	700.00	5
18/10/2017	8796570	DEP EN EFECTIV	\$	700.00	6
09/11/2017	1333713	DEP EN EFECTIV	\$	700.00	7
09/11/2017	1333714	DEP EN EFECTIV	\$	700.00	8
10/11/2017	9083411	AB TRANSF ELECT	\$	2,834.00	9

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

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 36,255.98
\$ 36,255.98

Autorizo/ JLEM
JEFE DE CONTABILIDAD

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

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

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

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