



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CUENTA 0107117264

11I2138-11151

BBVA BANCOMER
ABSORCION DE DIÓXIDO
CHEQUES

SALDO DEL BANCO	\$	17,694.14
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 \$ 17,694.14
\$ 17,694.14

Autorizo/ JSEM
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 09:53
Página: 1 de 1

Cuentas Desde: 05.1112138.0000.000000000000.000.000.0.0.0.00000
Hasta: 05.1112138.ZZZZ.ZZZZZZZZZZZZ.ZZZ.ZZZ.Z.Z.ZZZZZ
Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ
Período: DIC-17

Origen	Categoría	Nombre Lote	Nom JE	Cuenta	Descrip	Artículo Línea	Débitos (MXN)	Créditos (MXN)	
Cuentas a Manuales	Pagos Manual	UTEQ-PAGOS-06-DIC-2017	Pa	05.1112138.0000.000000000000.000.000.0.0.1	Importación		6,463.00	66,448.20	
		PD-23-T REINTEGRO PGO DIDET	R	05.1112138.0000.000000000000.000.000.0.0.1	REINTEGRO A		66,030.99		
		PD-24-T	M	05.1112138.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC		72,493.99	66,448.20	
Total para Período: DIC-17									

Saldo Inicial: 11,648.35 DR
Saldo Final: 17,694.14 DR

ADRIANA

Tipo	Fecha Pago	Nº Documento	Socio Comercial	Importe Pago	Estado	Sucursal Proveedor
Rápido	05-DIC-2017	135023	MERCADO SALINAS JOSE RIC	5 1,248.16	Negociable	UTEQ_PROV
Rápido	05-DIC-2017	135022	CONSORCIO CIENTIFICO DEL I	4 12,483.92	Negociable	UTEQ_PROV
Rápido	05-DIC-2017	135019	CONSORCIO CIENTIFICO DEL I	2 5,478.60	Negociable	UTEQ_PROV
Rápido	05-DIC-2017	135020	INNOVACION TECNOLOGICA II	3 21,846.86	Negociable	UTEQ_PROV
Rápido	05-DIC-2017	135021	WOJTOWSKI MICHAL PAWEL	1 25,390.66	Negociable	UTEQ_PROV

66,448.20

Número	Fecha	Importe	Fcha Contable	Importe Pago
B187	01-DIC-2017	1,248.16	05-DIC-2017	1,248.16

Descripción PRODUCTOS TEXTILES

Generalidades Factura

Contable Procesado

Generalidades de Pago

Ingresar/Ajustar Facturas

Procesos... 1

Abs. dióxido

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO
PIE DE LA CUESTA 2501
UNIDAD NACIONAL
QUERETARO
QRO MEXICO CP 76148

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0107117264
No. de Cliente	63475225
R.F.C	UTQ940610DY0
No. Cuenta CLABE	2680001071172646

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL
MEX QU
PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380382

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,354.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,648.35
Saldo de Operación Inicial		11,648.35
Depósitos / Abonos (+)	2	72,493.99
Retiros / Cargos (-)	5	66,448.20
Saldo Final (+)		17,694.14
Saldo de Operación Final		17,694.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			66,030.99		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0135021135021 Ref. 000303063 036		25,390.66			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0107117264
No. Cliente	63475225

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00036680500300076107					
			002601001712070000303063					
			WOJTOWSKI MICHAL PAWEL					
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,478.60 ²			
			135019 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968					
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		21,846.86 ³			
			135020 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968					
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,483.92 ^A			
			135022 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968					
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,248.16 ^S		11,231.14	11,231.14
			135023 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968					
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,463.00 ⁷	17,694.14	17,694.14
			Ref. 54					

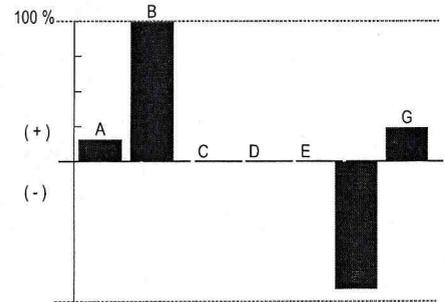
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	66,448.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	72,493.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0107117264
No. Cliente	63475225

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,648.35	16.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	72,493.99	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-66,448.20	-91.66%	F
Saldo Final	17,694.14	24.40%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0107117264
No. Cliente	63475225

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2680001071172646 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0107117264
No. Cliente	63475225

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0107117264
No. Cliente	63475225

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

81F84239-E6F2-4DD4-BCD9-0E3554B2674F

00001000000403784184

Sello Digital

BQGC62H1btSmIPPWHcLctJ7n6ny6tSBc5069yGqwahT5m4liTiKroZpP6GSfj3sild78hMpFDSPQrYQmkPcQ0chuNa4HBzUnnEK3TCGAmmaAUPxd4qMLHoalTf0f1D68SCeRF9gEL2Kw8gSNo/HhBgVKc16C37I2AyrFgenS2FcbNe7eHZp0C9WRsPhburUQAFrP4pU2HroJUabdDHol2t2CtfZmLmeVi0sjWqzkXMxFik7gGJPbq7y6kBizva0/qZEIPw6PW8miHcVo2jrsKHWgloN72igHRmTUfaHc1q2LXBMIe6f0kGheIPZXeBW4X5P2TyW6qlibGH++PmeaBA==

Sello SAT

wd+uV6qEb4HfPydHXXP8JpYGA4hyF9c4FC26UJYm8BLtYyzeTCEdaQh5RGgppuEURL9IXhIF5Ru2pniJLKd82vbT9hKQ24M98yzeK42KrpK3I5BJrxXqdg5v/JtrksNMwPcyq0wHvXOhrA2eCpYP1LJ2AW8DnWAwynHRZkGKvPSPsfvMOK/EdftfQW7BIZcA688M9G/uPsZrsG1X6fddTdcDJKkZBfK2BVNaaEOmvV9pDpjRWmQRTi/F6L+KhJ3B1dv7svGDKwRoP3ynEeKEtqymSzFzslvB5IqLubTuho21vrZ6gPCyy7OITR53IjXx1Oa1GWpKdOIA1QeftCgA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:31:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|81F84239-E6F2-4DD4-BCD9-0E3554B2674F|2017-12-30T07:31:30|BQGC62H1btSmIPPWHcLctJ7n6ny6tSBc5069yGqwahT5m4liTiKroZpP6GSfj3sild78hMpFDSPQrYQmkPcQ0chuNa4HBzUnnEK3TCGAmmaAUPxd4qMLHoalTf0f1D68SCeRF9gEL2Kw8gSNo/HhBgVKc16C37I2AyrFgenS2FcbNe7eHZp0C9WRsPhburUQAFrP4pU2HroJUabdDHol2t2CtfZmLmeVi0sjWqzkXMxFik7gGJPbq7y6kBizva0/qZEIPw6PW8miHcVo2jrsKHWgloN72igHRmTUfaHc1q2LXBMIe6f0kGheIPZXeBW4X5P2TyW6qlibGH++PmeaBA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:23:41



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

CUENTA : 0107117264

1112138 - 11151

BBVA BANCOMER
CONACYT ABS
DIOXIDO TITANIO
CHEQUES

SALDO DEL BANCO	\$	11,648.35
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	\$	11,648.35
	\$	11,648.35

Autorizo/ JLEM

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

C.P. JOSE SERGIO MARTINEZ ALVARADO
COORD. ADMVO. DE TESORERÍA

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

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