



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTRATO 0300179116

11R3101-111121

INTERACCIONES
PRODUCTIVA
SUBSIDIO FEDERAL

SALDO SEGÚN DE CUENTA DE CONTRATO	\$	20,256.81
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	\$	20,256.81
	\$	20,256.81

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 DE TESORERÍA

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

Cuentas Desde: 05.11R2101.0000.000000000000.000.000.0.0.000000
 Hasta: 05.11R3101.2222.222222222222.222.222.2.2.222222
 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	05.11R3101.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			4,000,000.00	
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.11R3101.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			210,000.00	
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.11R3101.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS		800,000.00	400,000.00	
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.11R3101.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			518,000.00	
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.11R3101.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS		20,256.81	507,600.54	
Manuales	Manual	PD-25-T	PD-25-T	05.11R3101.0000.000000000000.000.000.0.0.1	INT GAN INV			800,000.00	
Manuales	Manual	PD-26-T	PD-26-T	05.11R3101.0000.000000000000.000.000.0.0.1	PD-02-T COR			800,000.00	
Manuales	Manual	PD-26-T	PD-26-T	05.11R3101.0000.000000000000.000.000.0.0.1	PD-02-T COR		820,256.81	7,235,600.54	
Total para Período: DIC-17									

Saldo Inicial: 6,435,600.54 DR

Saldo Final: 20,256.81 DR

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO		CUENTA PRODUCTIVA 06	
AVENIDA PIE DE LA CUESTA 2501 UNIDAD NACIONAL, QUERETARO QUERETARO, MEXICO R.F.C. UTQ940610DY0		C.P. 76148 FOLIO: 730662	CONTRATO 300179116 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Dic/2017 AL 31/Dic/2017 F.CORTE 31/Dic/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL
			Página 1 de 5
SALDO AL INICIO	6,435,600.54	SALDO FINAL	20,256.81
TOTAL RETIROS	6,435,600.54	TOTAL DEPOSITOS	20,256.81
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	3,132,361.76
INTERESES GENERADOS	20,256.81	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	7.51%	TASA NETA ANUAL	7.51%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13/12/2017	95528158 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 13/12/17 F.Bnx. 13/12/17 \$4,000,000.00 012680001101727660 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO* 400371712133234188 3234188 FED A BBVA FED *Dato no verificado por la Institución	4,000,000.00		2,435,600.54
14/12/2017	95562593 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 14/12/17 F.Bnx. 14/12/17 \$210,000.00 012680001101727660 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO* 400371712143238524 3238524 FED A BBVA FED *Dato no verificado por la Institución	210,000.00		2,225,600.54
15/12/2017	95572933 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 15/12/17 F.Bnx. 15/12/17 \$400,000.00 012680001101727660 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO* 400371712153240087 3240087 FED A BBVA FED *Dato no verificado por la Institución	400,000.00		1,825,600.54
18/12/2017	95600537 Retiro por SPEI	800,000.00		1,025,600.54

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO

CONTRATO 300179116 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 5

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/12/17 F.Bnx. 18/12/17 \$800,000.00 012680001101727660 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO* 400371712183243952 3243952 FED A BBVA FED *Dato no verificado por la Institución			
27/12/2017	95724730 Retiro por SPEI	518,000.00		507,600.54
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 27/12/17 F.Bnx. 27/12/17 \$518,000.00 012680001101727660 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO* 400371712273260147 3260147 FED A BBVA FED *Dato no verificado por la Institución			
28/12/2017	95754169 Retiro por SPEI	507,600.54		0.00
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 28/12/17 F.Bnx. 28/12/17 \$507,600.54 012680001101727660 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO* 400371712283263712 3263712 FED A BBVA FED *Dato no verificado por la Institución			
29/12/2017	95818392 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		20,256.81	20,256.81

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO

CONTRATO 300179116 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 5

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-----------	----------	---------	-----------	-------

Estimado Cliente :

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: 037180003001791169

Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en la CDMX o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si le es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electrónico atencionclientes@interacciones.com y/o al área de Auditoría Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 4445 y/o 4432.

AVISO AL PÚBLICO

Hacemos de su conocimiento que a partir del día 24 de mayo de 2016 BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES cuenta con el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).

Dicho Sistema, permite el envío y recepción, procesamiento y liquidación de Órdenes de Transferencia interbancarias denominadas en Dólares, entre cuentas de depósito a la vista en Dólares de distintos bancos correspondientes a Personas Morales que tengan su domicilio en territorio nacional, (con o sin chequera) pagaderas en la República Mexicana.

Este servicio es únicamente para clientes personas morales con cuentas de cheques denominadas en Dólares en Banco Interacciones; las operaciones podrán llevarse a cabo de Lunes a Viernes, en un horario de 8:00:00 a 13:59:59 horas; cualquier duda favor de comunicarse con su Promotor o al número 53268600.

Estimado Cliente:

Le informamos que su Contrato Universal Interacciones ha tenido algunos cambios, para ofrecerle un nuevo producto, CEDE BINTER, el cual puede contratar a partir del 10 de enero de 2018, pero si lo decide, tiene el derecho de solicitar la terminación de su Contrato dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, cubriendo en su caso, los adeudos que se hayan generado hasta el término de su operación o del servicio y sin penalización alguna por dicha causa.

Le recordamos que el domicilio del Banco es: Avenida Paseo de la Reforma N° 383, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, con teléfono de contacto 5326-8600; así como el domicilio de la UNE (Unidad Especializada de Atención a Usuarios) es: Paseo de la Reforma N° 383, piso 12, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, teléfono 5326-8600 ext 6305, 6611, 6316 y 01800 504 78 00; correo electrónico dbarrionuevo@interacciones.com

Si tiene alguna duda favor de consultar a su Ejecutivo.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO

CONTRATO 300179116 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 5

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-----------	----------	---------	-----------	-------

Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 90 días naturales a partir de la fecha de corte. Por favor marque nuestros números telefónicos de Servicio a Clientes 53 26 86 86 en la CDMX y el 01800 504 78 00 del interior de la república sin costo o acuda a cualquiera de nuestras oficinas.

Banco Interacciones recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma 383 Piso 12, colonia Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México Ciudad de México y por correo electrónico dbarrionuevo@interacciones.com o teléfono 5326-8600 ext. 6305, 6611, 6316 y 01800 504 7800 así como en su sucursal 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 en la página de Internet <http://www.condusef.gob.mx> y número telefónico 5340-0999 en la CDMX y 01800 999 8080 en el interior de la república.

En esta misma dirección de Internet usted podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación.



Los depósitos a la vista y a plazo, se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por persona física o moral y por Institución Bancaria, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO

CONTRATO 300179116 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 5 de 5

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

DESCRIPCION DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

COB.	Cobranza
C.P.	Código Postal
COM.	Comisión
CTA.	Cuenta
DEP.	Depósito
DEP. SBC.	Depósito Salvo Buen Cobro
DISP.	Disposición
F. CORTE	Fecha de Corte
I.V.A.	Impuesto al Valor Agregado
IDE	Impuesto sobre Depósitos en Efectivo
I.S.R.	Impuesto Sobre la Renta
OPN.	Operación
OPN. CAMBIOS	Operación de Cambios
PAGO SEG DAN	Pago de Seguro de Daños
PAGO SEG VID	Pago de Seguro de Vida
PF	Persona Física
PM	Persona Moral
REF.	Referencia
RFC.	Registro Federal de Causantes
RET.	Retiro
SPEI	Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.
TARJ.	Tarjeta
TEF.	Transferencia Electrónica de Fondos



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2017
CONTRATO 0300179116

11R3101-11121

INTERACCIONES
PRODUCTIVA
SUBSIDIO FEDERAL

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO	\$	6,435,600.54
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	\$	6,435,600.54
	\$	6,435,600.54

Autorizo/ JLEM
JEFE DE CONTABILIDAD

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

C.P. JOSE SERGIO MARTINEZ ALVARADO

C.P. SERGIO ENRIQUE MARIN CONTRERAS

C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE TESORERIA

JEFE DE TESORERIA

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS