



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CUENTA 0104759354

11I2609-11151

BBVA BANCOMER
FUNDACION RIO ARRONTE
CHEQUES

SALDO DEL BANCO \$ 10,735.58

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 \$ 10,735.58

\$ 10,735.58

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

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

Fecha Informe: 03-ENE-2018 10:07
 Página: 1 de 1

Cuentas Desde: 05.1112609.0000.000000000000.000.000.0.0.00000
 Hasta: 05.1112609.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 | UTEQ-PAGOS-05-DIC-2017 | DIC-17 | Pa 05.1112609.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | Importación | | 159,910.05 | |
| | | PD-24-T | PD-24-T | M 05.1112609.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | MOV INV DIC | | 160,020.67 | |
| Total para Período: DIC-17 | | | | | | | 160,020.67 | 159,910.05 |

Saldo Inicial: 10,624.96 DR
 Saldo Final: 10,735.58 DR

ADRIANA

| Tipo | Fecha Pago | Nº Documento | Socio Comercial | Importe Pago | Estado | Sucursal Proveedor |
|-----------|-------------|--------------|---------------------------|---------------|------------|--------------------|
| Solicitud | 01-DIC-2017 | 130016 | MARTINEZ MANCILLA JESUS F | 4) 2,619.91 | Negociable | UTEQ_PROV |
| Solicitud | 01-DIC-2017 | 130013 | FERREMATERIALES CASA LIM | 2) 142,558.66 | Negociable | UTEQ_PROV |
| Solicitud | 01-DIC-2017 | 130014 | FERRETERIA LA FRAGUA SA I | 3) 10,614.41 | Negociable | UTEQ_PROV |
| Solicitud | 01-DIC-2017 | 130015 | MERCADO SALINAS JOSE RIG | 5) 4,117.07 | Negociable | UTEQ_PROV |

159,910.05

| Número | Fecha | Importe | Fcha Contable | Importe Pago |
|---------|-------------|----------|---------------|--------------|
| C021B1C | 01-DIC-2017 | 2,619.91 | 01-DIC-2017 | 2,619.91 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Descripción MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION

Generalidades Factura

Contable Procesado

Generalidades de Pago

Ingresar/Adjustar Facturas

Procesos... 1

Río Arroyo

BBVA Bancomer

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

1122609

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 | 0104759354 |
| No. de Cliente | 63475225 |
| R.F.C | UTQ940610DY0 |
| No. Cuenta CLABE | 2680001047593547 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 10,714.16 |
| 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 | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 10,624.96 |
| Saldo de Operación Inicial | | 10,624.96 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 160,020.67 |
| Retiros / Cargos (-) | 4 | 159,910.05 |
| Saldo Final (+) | | 10,735.58 |
| Saldo de Operación Final | | 10,735.58 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

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 | Antes de Impuestos | | N/A |
| 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 | | | 160,020.67 ¹ | | |
| 07/DIC | 07/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130013130013 Ref. 000302753 002 | | 142,558.66 ² | | | |

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 | 0104759354 |
| No. Cliente | 63475225 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------------------|
| | 00002680700316064872 | | | | | |
| | 002601001712070000302753 | | | | | |
| | FERREMATERIALES CASA LIMPIA, S | | | | | |
| 07/DIC | 07/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 10,614.41 | | | |
| | | 0130014130014 Ref. 000302754 072 | | | | |
| | 00072680000195303536 | | | | | |
| | 002601001712070000302754 | | | | | |
| | FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV | | | | | |
| 07/DIC | 07/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | 2,619.91 | | | |
| | | 0130016130016 Ref. 000302755 014 | | | | |
| | 00014680605763741789 | | | | | |
| | 002601001712070000302755 | | | | | |
| | MARTINEZ MANCILLA JESUS AGUSTI | | | | | |
| 07/DIC | 07/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | 4,117.07 | | 10,735.58 | 10,735.58 |
| | | 130015 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968 | | | | |

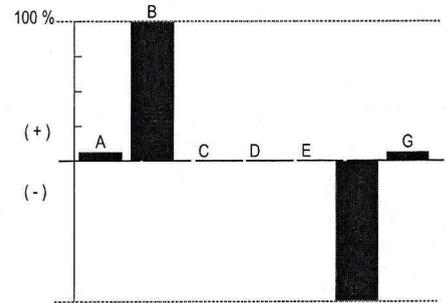
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 159,910.05 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 4 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 160,020.67 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0104759354 |
| No. Cliente | 63475225 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 10,624.96 | 6.63% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 160,020.67 | 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 (-) | -159,910.05 | -99.93% | F |
| Saldo Final | 10,735.58 | 6.70% | 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 | 0104759354 |
| 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: 2680001047593547 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 | 0104759354 |
| 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 |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | CONTRIBUYENTES |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0104759354 |
| 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

23F7AA70-6047-4224-802C-482CC2DDB301

00001000000403784184

Sello Digital

DOi1XeqxNblQnyaxfxGAuuw5AnXNuTjv6aEMnsEnx7rwNDpjP5SZ4lJxXmbgitVZnd1LMuM5ecCQ+iVG/Qldm4VqHy
 ICe/Unbxl4qapaDVwcTHFRj7T0NAmNc1zTZ5XqELsaG3GLRu9Hg0IWY455rje8BICJXGKKo7ulPhcBelSyjiLbU4c8
 M39rmYBSWEMvV4BKtaV5EZxrufKh70simgYi7q31O7O7Wgly8VIIIPC4bT7hnyRDyuR6rYfNgMEHCUT+QERTZN
 wkLabVLPxGHKt2wQSBVYw66UcxhLHQh+6tWhC1Gh895N7VBVzVjPD09hLQhiy6jX/OgBTtk/XIsA==

Sello SAT

mydqyMIMhliq/MV66POqLzs1UJwkbB5Yf6EMaXennGScv84jOEgJ7BY7M5gszKqLihRCO65M2sgntGw2M8II2vFzg
 N18+x99cOXmVfEvDb8S/gQZor6OW8BKbuQ98V4xch9F7FpQtAe2fxK2FI0E608US27OIMY7USo3mNhS8Yh8RWi
 LT+5FE6wdJOFZBTQWAFHDXvFwwGwPJ/IH8k2lQcfVvm3SasBqc/uQxq0Fi1YzTSqIQ8F9z6olujpUUH2AM3Wt/i6l
 EfbBYxKefyAwAoTjH7zMIQUSn1zfuTsicUmAnk5dW6gigjIDKkYcFA6Sxs7objEsRkrAvBztjb1Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:45:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|23F7AA70-6047-4224-802C-482CC2DDB301|2017-12-30T07:45:22|DOi1XeqxNblQnyaxfxGAuuw5AnXNuTjv6
 aEMnsEnx7rwNDpjP5SZ4lJxXmbgitVZnd1LMuM5ecCQ+iVG/Qldm4VqHyICe/Unbxl4qapaDVwcTHFRj7T0NAmNc1z
 TZ5XqELsaG3GLRu9Hg0IWY455rje8BICJXGKKo7ulPhcBelSyjiLbU4c8M39rmYBSWEMvV4BKtaV5EZxrufKh70sim
 gYi7q31O7O7Wgly8VIIIPC4bT7hnyRDyuR6rYfNgMEHCUT+QERTZNwkLabVLPxGHKt2wQSBVYw66UcxhLHQh+6
 tWhC1Gh895N7VBVzVjPD09hLQhiy6jX/OgBTtk/XIsA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:23:35

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
CUENTA 0104759354

1112609-11151

BBVA BANCOMER
FUNDACION RIO ARRONTE
CHEQUES

| | | |
|---|----|-----------|
| SALDO DEL BANCO | \$ | 10,624.96 |
| 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 | \$ | 10,624.96 |
| | \$ | 10,624.96 |

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