



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

2

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CUENTA 0110172766

11I3103-11121

BBVA BANCOMER
PPTO CORRIENTE FEDERAL
2017 CHEQUES

SALDO DEL BANCO \$ 520,459.56

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 \$ 520,459.56

29-dic-17 CH 055 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO \$ 520,459.56

SALDO EN CONTABILIDAD \$ -

Autorizo/ ~~X~~EM
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: 05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.0.000000
Hasta: 05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.0.000000
Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ
Periodo: DIC-17

Origen	Categoría	Nombre Lote	Nom JE	Cuenta	Descrip	Artículo Línea	Débitos (MXN)	Créditos (MXN)
Cuentas a Pagos	UTIQ-PAGOS-06-DIC-2017	Cuentas DIC-17	Pa	05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.1	Importación			93,607.78
Cuentas a Pagos	UTIQ-PAGOS-14-DIC-2017	Cuentas DIC-17	Pa	05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.1	Importación			207,503.30
Cuentas a Pagos	UTIQ-pagos-07-DIC-2017	Cuentas DIC-17	Pa	05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.1	Importación			24,068.10
Manuales	Manual	PD-02-T	T	05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS	4,000,000.00	30	2,642,057.00
Manuales	Manual	PD-02-T	T	05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			1,308,785.00
Manuales	Manual	PD-02-T	T	05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS	210,000.00	31	388,092.27
Manuales	Manual	PD-02-T	T	05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS	400,000.00	32	640,559.00
Manuales	Manual	PD-02-T	T	05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			367,191.00
Manuales	Manual	PD-02-T	T	05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS	3,495,122.00	34	3,239,567.00
Manuales	Manual	PD-02-T	T	05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			800,000.00
Manuales	Manual	PD-02-T	T	05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			517,583.43
Manuales	Manual	PD-02-T	T	05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			13,741.31
Manuales	Manual	PD-02-T	T	05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			5,272.02
Manuales	Manual	PD-02-T	T	05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS	518,000.00	35	
Manuales	Manual	PD-02-T	T	05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS	507,600.54	36	
Manuales	Manual	PD-02-T	T	05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS	800,000.00		
Manuales	Manual	PD-26-T	T	05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.1	PD-02-T COR	800,000.00	3	
Manuales	Manual	PD-26-T	T	05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.1	PD-02-T COR			520,459.56
Manuales	Manual	PD-29-T	T	05.1113103.0000.000000000000.000.000.0.0.1	CH-055 TRAS			
Total para Periodo: DIC-17							10,730,722.54	10,868,486.77

Saldo Inicial: 137,764.23 DR

Saldo Final: 0.00 DR

Fecha Pago	Iro Document	Socio Comercial	Importe Pago	Estado
05-dic-17	650277	SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV	1,500.00 7	Negociable
05-dic-17	650278	ESTRADA COLIN BEATRIZ	1,763.20 1	Negociable
05-dic-17	650279	VIRUEÑA AYALA NOE	2,150.00 8	Negociable
05-dic-17	650280	SOTELO TORRES MA ANTONIA	10,962.00 2	Negociable
05-dic-17	650281	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	366.56 9	Negociable
05-dic-17	650282	CEREZO MARTINEZ FRANCISCO RUTILO	29.00 3	Negociable
05-dic-17	650283	FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	4,674.80 4	Negociable
05-dic-17	650284	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS INDUSTRI	18,673.91 10	Negociable
05-dic-17	650285	FRIAS URIBE JORGE DAVID	6,960.00 5	Negociable
05-dic-17	650286	ASISCOM, S.A. DE C.V.	45,873.36 11	Negociable
05-dic-17	650287	ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V	62.49 12	Negociable
05-dic-17	650288	FERREMATERIALES CASA LIMPIA, S.A. DE C.V.	592.46 6	Negociable
06-dic-17	650289	SALAZAR AGUILLON ANA KAREN	24,068.10 13	Negociable
13-dic-17	650290	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	182,167.00 17	Negociable
13-dic-17	650291	PEREZ BECERRA JOSE RANULFO	150.00 20	Negociable
13-dic-17	650292	DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES VIDALUB DEL CENTR	5,303.00 21	Negociable
13-dic-17	650293	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	8,786.00 18	Negociable
13-dic-17	650294	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	11,097.30 19	Negociable

325,179.18

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	0110172766
No. de Cliente	63475225
R.F.C	UTQ940610DY0
No. Cuenta CLABE	2680001101727660

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		154,083.43
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	1	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		138,790.55
Saldo de Operación Inicial		138,790.55
Depósitos / Abonos (+)	7	9,930,722.54
Retiros / Cargos (-)	29	9,549,053.53
Saldo Final (+)		520,459.56
Saldo de Operación Final		520,459.56
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,763.20			
		0650278650278 Ref. 000302399 021					
		00021680040590956463					
		002601001712070000302399					

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	0110172766
No. Cliente	63475225

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	ESTRADA COLIN BEATRIZ T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0650280650280 Ref. 000302400 030 00030680271580302010 002601001712070000302400 SOTELO TORRES MA ANTONIA		10,962.00 2			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0650282650282 Ref. 000302401 002 00002680700688118540 002601001712070000302401 CEREZO MARTINEZ FRANCISCO RUTI		29.00 3			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0650283650283 Ref. 000302402 072 00072680000195303536 002601001712070000302402 FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV		4,674.80 4			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0650285650285 Ref. 000302403 002 00002680002511327041 002601001712070000302403 FRIAS URIBE JORGE DAVID		6,960.00 5			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0650288650288 Ref. 000302404 002 00002680700316064872 002601001712070000302404 FERREMATERIALES CASA LIMPIA, S		592.46 6			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 650277 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		1,500.00 7			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 650279 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		2,150.00 8			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 650281 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		366.56 9			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 650284 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		18,673.91 10			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 650286 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		45,873.36 11		45,245.26	45,245.26
08/DIC	08/DIC	P14 ESTAFETA MEXICANA, SA G REF:99971134939 CIE:0013023 Ref. UIA:0446776		62.49 12			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0650289650289 Ref. 000475005 021 00021680064642931600 002601001712080000475005 SALAZAR AGUILLON ANA KAREN		24,068.10 13		21,114.67	21,114.67
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULR8202055KA Ref. 49		1,026.32 14		20,088.35	20,088.35
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3234188FED A BBVA FED Ref. 005273658 037 00037180003001791169 400371712133234188 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO		4,000,000.00 15			

No. Cuenta	0110172766
No. Cliente	63475225

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0171213FED 17 A HSBC C1 Ref. 000779071 021 00021680040236542623 002601001712130000779071 UTEQ HSBC C1		1,308,785.00 ¹⁵			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171213FE 17 A BNTE C1 Ref. 000779072 072 00072680005903744751 002601001712130000779072 BANORTE C1000		2,642,057.00 ¹⁶		69,246.35	69,246.35
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3238524FED A BBVA FED Ref. 005341512 037 00037180003001791169 400371712143238524 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO			210,000.00 ³¹		
14/DIC	14/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01077950300054171214 CIE:0578869 Ref. UIA:0953007		182,167.00 ¹⁷		97,079.35	97,079.35
15/DIC	15/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000606182465588 CIE:0182251 Ref. UIA:2830069		8,786.00 ¹⁸			
15/DIC	15/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01455690222948517127 CIE:0624101 Ref. UIA:2830070		11,097.30 ¹⁹			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0650291650291 Ref. 000150736 021 00021680064642926262 002601001712150000150736 PEREZ BECERRA JOSE RANULFO		150.00 ²⁰			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0650292650292 Ref. 000150737 002 00002680700588612418 002601001712150000150737 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES V		5,303.00 ²¹			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3240087FED A BBVA FED Ref. 005178822 037 00037180003001791169 400371712153240087 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO			400,000.00 ³²		
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FED 17 A EST 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		388,092.27 ²²		83,650.78	83,650.78
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3243952FED A BBVA FED Ref. 005218404 037 00037180003001791169 400371712183243952 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO			800,000.00 ³³		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0171218HSBC FED A BBVA FED 2017 Ref. 005220254 021 00021680040236540230 HSBC053822 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETAR			3,495,122.00 ³⁴		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0181217FED A BNTE C1 Ref. 000344748 072		640,559.00 ²³			

No. Cuenta	0110172766
No. Cliente	63475225

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072680005903744751					
		002601001712180000344748					
		BANORTE C1000					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		367,191.00 ²⁴			
		0181217FED A SANT C1 Ref. 000344749 014					
		00014680655046420227					
		002601001712180000344749					
		UTEQ SANTANDER HR					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,239,567.00 ²⁵		131,455.78	131,455.78
		0171218FED A HSBC C1 Ref. 000344750 021					
		00021680040236542623					
		002601001712180000344750					
		UTEQ HSBC C1					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0			518,000.00 ³⁵		
		3260147FED A BBVA FED Ref. 005086418 037					
		00037180003001791169					
		400371712273260147					
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		517,583.43 ²⁶			
		0171227FED A HSBC C1 Ref. 000184630 021					
		00021680040236542623					
		002601001712270000184630					
		UTEQ HSBC C1					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		13,741.31 ²⁷			
		0171227FED A SANT C1 Ref. 000184633 014					
		00014680655046420227					
		002601001712270000184633					
		UTEQ SANTANDER HR					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,272.02 ²⁸		112,859.02	112,859.02
		0171227FED A BNTE C1 Ref. 000184637 072					
		00072680005903744751					
		002601001712270000184637					
		BANORTE C1000					
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0			507,600.54 ³⁶		
		3263712FED A BBVA FED Ref. 005225534 037					
		00037180003001791169					
		400371712283263712					
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO					
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00 ²⁹		520,459.56	520,459.56
		FED 17 A EST 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968					

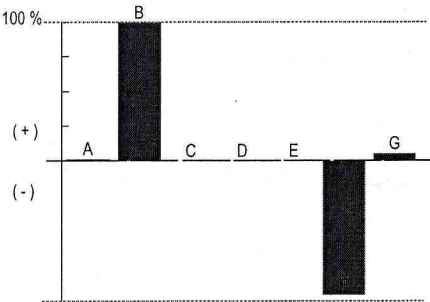
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,549,053.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,930,722.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0110172766
No. Cliente	63475225

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	138,790.55	1.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,930,722.54	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 (-)	-9,549,053.53	-96.15%	F
Saldo Final	520,459.56	5.24%	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	0110172766
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: 2680001101727660 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	0110172766
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0110172766
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:**

5B3A5421-0437-4548-B5B3-C102BEC8B280

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

LQn+LT4qc8yftct64F06YhVUEihot/eKPSOYxdNJCnKl3Hh3oyOOrmrYhRPRKifXcXGHu/8Rn1Xop3v/rcE8X/Twqr9p
hwl1GzTaJP5TFCycXjk58omz3z7YBscvkmAZTbSjvYKZAMZQDr7k4K/wzqlYWp0tWXQuAIQUVA2ib5Gnmhd2DX
TvieJEw5Z7Ekxgy2+Z9ofsENx+C3DZkhEmiY61qbKXYdlftS6UcYQ6Muvf8ngKSyTeV2LJPZAhChdZ2FpuinF5NX7
pyCMtR/IW84cca3b60cnpyoUw9x/wAJxYCUGaKjDB+HeJBPVYeJqPCPhLzgBgivpsYXpeAKHKw==

Sello SAT

vlw8WQRvjNFDAGG8tps3A66EOU0eiczFz1phQ2hj88jDZxji1sdcOjuOiY2SOxux9MNVa3+aprzY00i8YD0/c1Hn3E
Fsabau0FiSpR60XVJlHjZqRRYrcRd/1nnuS1r0yOjCRDfLlk5HuJfUm7k+5X9JG9ljo5MrUolaLkx5pwMG1hQIFwFCh
gL1csgwiUFjvH0EAfetbSDjKGMWUEtzoQ1J3QANQG2FFg83VeTb/ox1NwlzKafVbY+vHaW7sBzCJ1Tx/COfdyrS/
KkxVxkJWh8eFElt+c/sj5xCPwN9KAz5T8p/X4pFO7fXpm0I3zHULZ7fZsYfr9ALwlbNexg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-30T07:32:56**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5B3A5421-0437-4548-B5B3-C102BEC8B280|2017-12-30T07:32:56|LQn+LT4qc8yftct64F06YhVUEihot/eKPSO
YxdNJCnKl3Hh3oyOOrmrYhRPRKifXcXGHu/8Rn1Xop3v/rcE8X/Twqr9p|hwl1GzTaJP5TFCycXjk58omz3z7YBscvk
mAZTbSjvYKZAMZQDr7k4K/wzqlYWp0tWXQuAIQUVA2ib5Gnmhd2DX|TvieJEw5Z7Ekxgy2+Z9ofsENx+C3DZkhE
miY61qbKXYdlftS6UcYQ6Muvf8ngKSyTeV2LJPZAhChdZ2FpuinF5NX7pyCMtR/IW84cca3b60cnpyoUw9x/wAJxYC
UGaKjDB+HeJBPVYeJqPCPhLzgBgivpsYXpeAKHKw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:23:46

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

2

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.
CUENTA 0110172766

11I3103-11121

BBVA BANCOMER
PPTO CORRIENTE FEDERAL
2017 CHEQUES

SALDO DEL BANCO \$ 138,790.55

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 \$ 1,026.32
01/11/2017 49 JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO \$ 1,026.32 (14)

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 137,764.23
\$ 137,764.23

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