



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

3

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CUENTA 0110172634

11I3302-11121

BBVA BANCOMER
PPTO CORRIENTE ESTATAL
2017 CHEQUES

SALDO DEL BANCO \$ 158,613.93

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 \$ 158,613.93

20-dic-17	88	GARCIA TAGLE ALEJANDRO	\$	899.06
20-dic-17	89	PREZA DE JESUS CESAR	\$	374.98
20-dic-17	90	RUIZ LOPEZ ERNESTO	\$	2,157.75
29-dic-17	91	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$	155,182.14

SALDO EN CONTABILIDAD \$ (0.00)

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 DE TESORERÍA

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

>

UTEQ

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

Fecha Informe: 03-ENE-2018 15:19
Página: 1 de 1

Cuentas Desde: 05.1113302.0000.000000000000.000.000.0.0.00000
Hasta: 05.1113302.ZZZZ.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZ.ZZZ.Z.Z.79999
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	UTEQ-PAGOS-05-DIC-2017	Cuentas	DIC-17 Pa	05.1113302.0000.000000000000.000.000.0.0.1	Importación		42,226.23 ^H
Cuentas a	Pagos	UTEQ-PAGOS-14-DIC-2017	Cuentas	DIC-17 Pa	05.1113302.0000.000000000000.000.000.0.0.1	Importación		378,916.42 ^A
Cuentas a	Pagos	UTEQ-PAGOS-18-DIC-2017	Cuentas	DIC-17 Pa	05.1113302.0000.000000000000.000.000.0.0.1	Importación		6,803.95 ¹²
Cuentas a	Pagos	UTEQ-PAGOS-19-DIC-2017	Cuentas	DIC-17 Pa	05.1113302.0000.000000000000.000.000.0.0.1	Importación		74,763.57 ⁹
Cuentas a	Pagos	UTEQ-PAGOS-20-DIC-2017	Cuentas	DIC-17 Pa	05.1113302.0000.000000000000.000.000.0.0.1	Importación		3,431.79 ^C
Cuentas a	Pagos	UTEQ-PAGOS-21-DIC-2017	Cuentas	DIC-17 Pa	05.1113302.0000.000000000000.000.000.0.0.1	Importación		228,125.90 ¹⁰
Cuentas a	Pagos	UTEQ-pagos-07-DIC-2017	Cuentas	DIC-17 Pa	05.1113302.0000.000000000000.000.000.0.0.1	Importación		6,660.19 ⁶
Manuales	Manual	PD-01-T	PD-01-T R	05.1113302.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS		200,000.00 ³³	198,228.00 ⁵
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T T	05.1113302.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS		1,468,068.00 ³	13,500,000.00 ⁸
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T T	05.1113302.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS		388,092.27 ³¹	
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T T	05.1113302.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS		228,794.47 ³⁰	
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T T	05.1113302.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS		100,000.00 ²⁹	
Manuales	Manual	PD-08-C	PD-08-C P	05.1113302.0000.000000000000.000.000.0.0.1	PD-08-C PEN		2,371.90 ¹³	
Manuales	Manual	PD-08-C	PD-08-C P	05.1113302.0000.000000000000.000.000.0.0.1	PD-08-C PEN		668.57 ²¹	
Manuales	Manual	PD-26-T	PD-26-T	05.1113302.0000.000000000000.000.000.0.0.1	PD-02-T COR		14,897,141.99 ³²	
Manuales	Manual	PD-29-T	PD-29-T	05.1113302.0000.000000000000.000.000.0.0.1	CH-091 TRAS		155,182.14	
Total para Periodo: DIC-17							15,814,028.73	16,065,446.66

Saldo Inicial: 251,417.93 DR

Saldo Final: 0.00 DR

Fecha Pago	Iro Document	Socio Comercial	Importe Pago	Estado
20-dic-17	88	GARCIA TAGLE ALEJANDRO	899.06	Negociable
20-dic-17	89	PREZA DE JESUS, CESAR	374.98	Negociable
20-dic-17	90	RUIZ LOPEZ ERNESTO	2,157.75	Negociable
04-dic-17	850160	SEGUROS VE POR MAS, S.A., GRUPO FINANCIERO VE PC	42,226.23 ⁽⁴⁾	Negociable
06-dic-17	850161	AGUILLON VIZCAYA ALMA SOFIA	6,660.19 ⁽⁶⁾	Negociable
14-dic-17	850162	CAJA GONZALO VEGA S.C.L.	74,394.90 ⁽¹⁰⁾	Negociable
14-dic-17	850163	CAJA POPULAR FLORENCIO ROSAS DE QUERETARO, S.C	17,086.75 ⁽¹¹⁾	Negociable
14-dic-17	850164	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUEF	61,684.51 ⁽¹¹⁾	Negociable
14-dic-17	850165	RODRIGUEZ ARRIAGA IAZEL	4,535.97 ⁽¹⁶⁾	Negociable
14-dic-17	850166	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	74,763.57 ⁽¹⁴⁾	Negociable
14-dic-17	850167	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS POI	31,498.27 ⁽¹⁷⁾	Negociable
14-dic-17	850168	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS POI	113,794.40 ⁽¹⁸⁾	Negociable
14-dic-17	850169	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS POI	1,158.05 ⁽¹⁹⁾	Negociable
14-dic-17	850170	NAVARRO SANCHEZ MONICA CONCEPCION	6,803.95 ⁽¹²⁾	Negociable
18-dic-17	850171	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	74,763.57 ⁽⁹⁾	Negociable
21-dic-17	850172	CAJA GONZALO VEGA S.C.L.	74,394.90 ⁽²⁷⁾	Negociable
21-dic-17	850173	CAJA POPULAR FLORENCIO ROSAS DE QUERETARO, S.C	17,086.75 ⁽²²⁾	Negociable
21-dic-17	850174	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUEF	17,749.62 ⁽²⁸⁾	Negociable
21-dic-17	850175	NAVARRO SANCHEZ MONICA CONCEPCION	2,460.90 ⁽²⁰⁾	Negociable
21-dic-17	850176	RODRIGUEZ ARRIAGA IAZEL	1,640.60 ⁽²³⁾	Negociable
21-dic-17	850177	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS POI	0.11 ⁽²⁴⁾	Negociable
21-dic-17	850178	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS POI	49,423.84 ⁽²⁵⁾	Negociable
21-dic-17	850179	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS POI	65,369.18 ⁽²⁶⁾	Negociable

740,928.05

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	0110172634
No. de Cliente	63475225
R.F.C	UTQ940610DY0
No. Cuenta CLABE	2680001101726344

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		145,333.44
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		274,454.78
Saldo de Operación Inicial		274,454.78
Depósitos / Abonos (+)	5	15,814,028.73
Retiros / Cargos (-)	28	15,929,869.58
Saldo Final (+)		158,613.93
Saldo de Operación Final		158,613.93
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		11,635.13			
		0850157850157 Ref. 000844931 021					
		00021680064642922952					
		002601001712010000844931					

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	0110172634
No. Cliente	63475225

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MENDEZ RAMIREZ MARIA DALILA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,074.18 (2)			
		0850158850158 Ref. 000844932 021					
		00021680064435622896					
		002601001712010000844932					
		RANGEL SEVERO CRUZ FERNANDA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,327.54 (2)		251,417.93	251,417.93
		0850159850159 Ref. 000844933 021					
		00021680064642933019					
		002601001712010000844933					
		SERRATO BENITEZ PABLO					
04/DIC	04/DIC	P14 SEGUROS VE POR MAS S G		42,226.23 (4)		209,191.70	209,191.70
		REF:34102061948214873255 CIE:0019303 Ref. UIA:2636018					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0			200,000.00		
		3221711EST A BBVA EST 17 Ref. 005109683 037					
		00037180003001791088					
		400371712053221711					
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		198,228.00 (5)		210,963.70	210,963.70
		BECAS EMPL UTEQ DIC17 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,660.19 (6)		204,303.51	204,303.51
		0850161850161 Ref. 000475004 014					
		00005579100176966255					
		002601001712080000475004					
		AGUILLON VIZCAYA ALMA SOFIA					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0			14,897,141.99		
		3234148EST A BBVA EST 17 Ref. 005265545 037					
		00037180003001791088					
		400371712133234148					
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,468,068.00 (7)			
		0171213EST A SANT C1 Ref. 000774985 014					
		00014680655046420227					
		002601001712130000774985					
		UTEQ SANTANDER HR					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		13,500,000.00 (8)		133,377.50	133,377.50
		0171213EST 17 A HSBC C1 Ref. 000779422 021					
		00021680040236542623					
		002601001712130000779422					
		UTEQ HSBC C1					
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			388,092.27		
		FED 17 A EST 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968					
15/DIC	15/DIC	P14 CAJA GONZALO VEGA SC G		74,394.90 (10)			
		REF:00000000020130001702 CIE:1169904 Ref. UIA:3028146					
15/DIC	15/DIC	P14 TRIBUNAL SUPERIOR DE G		61,684.51 (11)			
		REF:0000000000371401092 CIE:0830828 Ref. UIA:3028157					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,803.95 (12)			
		850170 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,371.90 (13)			
		PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00332968					

No. Cuenta	0110172634
No. Cliente	63475225

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 850166 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		74,763.57			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0850163850163 Ref. 000159050 072 00072680000196707322 002601001712150000159050 CAJA POPULAR FLORENCIO ROSAS D		17,086.75			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0850165850165 Ref. 000159051 072 00072420002280504013 002601001712150000159051 RODRIGUEZ ARRIAGA IAZEEL		4,535.97			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0850167850167 Ref. 000159053 044 00044680035046321929 002601001712150000159053 STSPE AHORRO Y PRESTAMO		31,498.27			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0850167850168 Ref. 000159055 044 00044680035046321929 002601001712150000159055 STSPE AHORRO Y PRESTAMO		113,794.40			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0850169850169 Ref. 000159056 044 00044680035046321929 002601001712150000159056 STSPE AHORRO Y PRESTAMO		1,158.05		133,377.50	133,377.50
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 850171 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		74,763.57		58,613.93	58,613.93
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA PRO A BBVA EST 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968			228,794.47		
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 850175 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		2,460.90			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION Q24 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		668.57			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0850173850173 Ref. 000827179 072 00072680000196707322 002601001712220000827179 CAJA POPULAR FLORENCIO ROSAS D		17,086.75			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0850176850176 Ref. 000827180 072 00072420002280504013 002601001712220000827180 RODRIGUEZ ARRIAGA IAZEEL		1,640.60			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0850177850177 Ref. 000827181 044 00044680035046321929 002601001712220000827181 STSPE AHORRO Y PRESTAMO		0.11			

No. Cuenta	0110172634
No. Cliente	63475225

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0850178850178 Ref. 000827182 044 00044680035050017300 002601001712220000827182 STSPE CUOTA SINDICAL		49,423.84			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0850179850179 Ref. 000827183 044 00044680035046321848 002601001712220000827183 STSPE 321848		65,369.18			
22/DIC	22/DIC	P14 CAJA GONZALO VEGA SC G REF:00000000020130001702 CIE:1169904 Ref. UIA:4076248		74,394.90			
22/DIC	22/DIC	P14 TRIBUNAL SUPERIOR DE G REF:00000000000371401092 CIE:0830828 Ref. UIA:4076259		17,749.62		58,613.93	58,613.93
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FED 17 A EST 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00332968			100,000.00	158,613.93	158,613.93

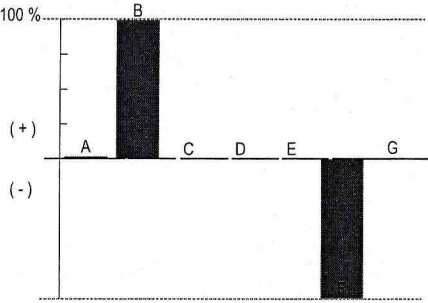
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,929,869.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,814,028.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0110172634
No. Cliente	63475225

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	274,454.78	1.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,814,028.73	99.27%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,929,869.58	-100.00%	F
Saldo Final	158,613.93	0.99%	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	0110172634
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: 2680001101726344 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	0110172634
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	0110172634
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**

433524CC-3E12-4CDB-BC06-67E6944DBD9E

00001000000403784184

Sello Digital

S4mtBQjoZLGXf/8uqaQnDG6r2puBYW/oPGFIAHEnSMnI5yeWp6UzYIV8LibMOSmXZ4HEONF7UkJTKOQkuKH0
N19aHvJl+KVEXuaipcZ5H+oTqkma4Mh3Yac/gkIFQ7I2bA7dz+j75nO3zeOS73UvK/PXKWIPRMz08VRUif8kww/3s
Oq9Zkjsycwc/dU26S4trZBVZTshVSNyxj4wtXfbxty0bTf2Tp9MJkFFqn6Fp9gjDwcCfz3BWqfZl4tF0C0bZZ0WcB45lr
OrM9Tn2+ypdAM5uwCYC6JcKLAX+UQYjTqu+8+QJT5+2LH/6JDkuQvX5hHfUMiuBKFmyfhZupyA==

Sello SAT

MU6pY7CbqicphicYta4KEMd3zjl1V08353DgidOCYmPSQPs9tZwAm3kHBNSfbgWfkGpArApzsK6/ERTEjjtqozpJJ
WFWn2dRPxpxzvdC5NPDgelgVJtoeQDs9OhO/iZQoJsaDXEFiWaO5Vg1+4sUDUfZax87mn3ncYZlj8QW6Sn/KDO
xXDDYiRVAfdAqXCCzWet4ee8CI9KsaRFxuWqmql7LUjsPvR8ZeFY1JGEgxWwNM83oisjAlpNG796fy7kpAaBrDeS
4K70D9IUCVW9/FAJmv4IzegULgPpOGMFAnTayCt6Ei6mXaazGUGSPJmRIMZHCNkRzQ3X2HodROFDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-30T07:53:44**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|433524CC-3E12-4CDB-BC06-67E6944DBD9E|2017-12-30T07:53:44|S4mtBQjoZLGXf/8uqaQnDG6r2puBYW/
oPGFIAHEnSMnI5yeWp6UzYIV8LibMOSmXZ4HEONF7UkJTKOQkuKH0N19aHvJl+KVEXuaipcZ5H+oTqkma4Mh3
Yac/gkIFQ7I2bA7dz+j75nO3zeOS73UvK/PXKWIPRMz08VRUif8kww/3sOq9Zkjsycwc/dU26S4trZBVZTshVSNyxj4wt
Xfbxty0bTf2Tp9MJkFFqn6Fp9gjDwcCfz3BWqfZl4tF0C0bZZ0WcB45lrOrM9Tn2+ypdAM5uwCYC6JcKLAX+UQYjTq
u+8+QJT5+2LH/6JDkuQvX5hHfUMiuBKFmyfhZupyA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:23:49



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

3

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

CUENTA 0110172634

11/3302 - 11121

BBVA BANCOMER

**PPTO CORRIENTE ESTATAL
2017 CHEQUES**

SALDO DEL BANCO

\$ 274,454.78

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

\$ 23,036.85

30-nov-17	850157	MENDEZ RAMIREZ MARIA DALILA
30-nov-17	850158	RANGEL SEVERO CRUZ FERNANDA
30-nov-17	850159	SERRATO BENITEZ PABLO

11,635.13	①
3,074.18	②
8,327.54	③

SALDO EN CONTABILIDAD

\$ 251,417.93
\$ 251,417.93

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