



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CUENTA 0111173561

11I3304-11121

BBVA BANCOMER
TRANSF ESTATAL DIC 17
CHEQUERA

SALDO DEL BANCO	\$	-
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	\$	-
	\$	-

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: 05.1113304.0000.000000000000.000.000.0.0.0.10000
Hasta: 05.1113304.ZZZZ.ZZZZZZZZZZZZ.ZZZ.ZZZ.Z.Z.79999
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	05.1113304.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			1,382,677.21
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.1113304.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			202,460.40
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.1113304.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			677,308.76
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.1113304.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			17,400.00
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.1113304.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			1,100,210.48
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.1113304.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			214,624.00
Manuales	Manual	PD-02-T	PD-02-T	05.1113304.0000.000000000000.000.000.0.0.1	TRASP CTAS			2,120.00
Manuales	Manual	PD-20-T	PD-20-T	05.1113304.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RCLS EST ES			1,917,840.11
Manuales	Manual	PD-22-T	PD-22-T	05.1113304.0000.000000000000.000.000.0.0.1	3561 SIT BA		5.56	
Manuales	Manual	PD-24-T	PD-24-T	05.1113304.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC			1,380,005.93
Manuales	Manual	PD-24-T	PD-24-T	05.1113304.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC			200,041.55
Manuales	Manual	PD-24-T	PD-24-T	05.1113304.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC			65,001.27
Manuales	Manual	PD-24-T	PD-24-T	05.1113304.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC			1,100,039.65
Manuales	Manual	PD-24-T	PD-24-T	05.1113304.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC			2,119,520.61
Total para Período: DIC-17							4,964,614.57	9,964,614.57

Saldo Inicial: 5,000,000.00 DR

Saldo Final: 0.00 DR

Isp. Estatal 17

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
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 27/12/2017
Fecha de Corte	27/12/2017
No. de Cuenta	0111173561
No. de Cliente	63475225
R.F.C	UTQ940610DY0
No. Cuenta CLABE	2680001111735613

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		60,655.94
Días del Periodo		27
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.45
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		5,000,000.00
Saldo de Operación Inicial		5,000,000.00
Depósitos / Abonos (+)	6	4,964,614.57
Retiros / Cargos (-)	9	9,964,614.57
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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

I= 5.56

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.56		
01/DIC	01/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00		4,949,973.61		50,031.95	50,031.95

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	0111173561
No. Cliente	63475225

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		1,380,005.93			
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		1,382,677.21		47,360.67	47,360.67
08/DIC	08/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			300,041.55		
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CTAS PRO BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		302,460.40		44,941.82	44,941.82
15/DIC	15/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			65,001.27		
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS EST ESP 5MDP A PRO BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		77,308.76			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS EST ESP 5M A PRO BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		17,400.00		15,234.33	15,234.33
21/DIC	21/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			1,100,039.65		
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS EST 5MDP A PRO BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		1,100,210.48		15,063.50	15,063.50
22/DIC	22/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			2,119,520.61		
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA 5MDP A BBVA PRO BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		1,917,840.11		216,744.00	216,744.00
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS EST 5MDP A PRO BMRCASH Ref. REFBNTC00332968		214,624.00		2,120.00	2,120.00
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0171227BBVA 5MDP A PRO Ref. 000226721 021 00021680040221609649 002601001712270000226721 HSBC PROP		2,120.00			

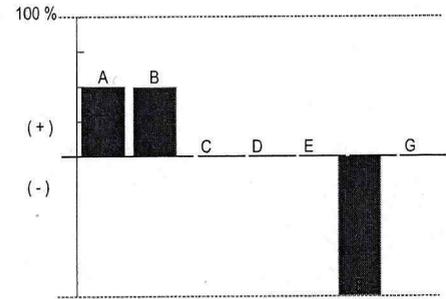
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,964,614.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,964,614.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0111173561
No. Cliente	63475225

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,000,000.00	50.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,964,614.57	49.82%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,964,614.57	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0111173561
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: 2680001111735613 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	0111173561
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	0111173561
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

88258BE6-6877-412F-895C-F925AFE413AD

00001000000403784184

Sello Digital

fTgc1gl7NqrkAn0dMz7jSmFbM47XsFoF/gip+zeaEfr2YVh6HGpxsj9NOWZaiqHnX43sNVQLZ5WUya2juhaXsWp9Ls6eL4Z8Njd8su3LfYz5DV0DwZ/D8IO5njcQzSKwKlbEh3NVepsnxaHLdnNKxtihJocNQbHCBU6B2kL3TTEwIXUP1iiuEshzEp+70v1sS524PNgIXZHSBk0tv9HaV1Ur34iWIU7vo6RNIzG2kScL8mZclQGZ5og7T1u9aCXVf7urgT6C5GvjAH/bv5qIHki7mDJDWbhxFLbDxenPGNP+sr4Zuvb8lbgBFJhnogXg+CqoysK+5jKFv+Z3/UDckg==

Sello SAT

FY1781Dne1sw9khjSddYS+blnltrEEFGiLmc0ANIWz0Q4q+ohSwfbnclyVG3z8T1N7LlozE9AxXfua5pAki2+fp5DNj5yz1c3kVR8Pv4LsmS/9LuUYay0ULArreHv3ccHYuiP8qQOZRdDyIRsXufsEexBKOaJ60PHpHbhtZ51yXLP6SJ2kI9ynyxTWz8KZhy19AofEXM7O94meAJcApt7r+hPV14bAh+IKobTVIYXJ7ibcCjs7ItPN+exhMD5+2r470/wGrH/vgRPtLywdgNWgK30CApz+h4GxoOaUPTzjKbDaf+ZevXLEaz0Y6NZSBZuhPXMCP9c8HCFMHSABxQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-27T23:37:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|88258BE6-6877-412F-895C-F925AFE413AD|2017-12-27T23:37:35|fTgc1gl7NqrkAn0dMz7jSmFbM47XsFoF/gip+zeaEfr2YVh6HGpxsj9NOWZaiqHnX43sNVQLZ5WUya2juhaXsWp9Ls6eL4Z8Njd8su3LfYz5DV0DwZ/D8IO5njcQzSKwKlbEh3NVepsnxaHLdnNKxtihJocNQbHCBU6B2kL3TTEwIXUP1iiuEshzEp+70v1sS524PNgIXZHSBk0tv9HaV1Ur34iWIU7vo6RNIzG2kScL8mZclQGZ5og7T1u9aCXVf7urgT6C5GvjAH/bv5qIHki7mDJDWbhxFLbDxenPGNP+sr4Zuvb8lbgBFJhnogXg+CqoysK+5jKFv+Z3/UDckg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 27 de Diciembre de 2017 a las 23:35:32

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
CUENTA 0111173561

11I3304-11121

BBVA BANCOMER
TRANSF ESTATAL DIC 17
CHEQUERA

SALDO DEL BANCO	\$	5,000,000.00
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	\$	5,000,000.00
	\$	5,000,000.00

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 TESORERIA

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