



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

10

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
CUENTA 4022160964

11L3650-11141

HSBC  
RECURSOS  
PROPIOS  
CHEQUES

SALDO DEL BANCO \$ 482,321.30

MAS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

MAS CARGOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ 812,949.22

|           |         |                                      |    |            |
|-----------|---------|--------------------------------------|----|------------|
| 29-dic-17 | CH-2635 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | \$ | 137,307.52 |
| 29-dic-17 | CH-055  | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | \$ | 520,459.56 |
| 29-dic-17 | CH-091  | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | \$ | 155,182.14 |

MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

MENOS ABONOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 1,295,270.52  
\$ 1,295,270.52

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

JEFE DE TESORERÍA

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE TESORERIA

Cuentas Desde: 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.000000  
Hasta: 05.11L3601.2222.222222222222.222.222.2.2.79999  
Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ  
Período: DIC-17

| Origen          | Categoría | Nombre Lote            | Nom JE    | Cuenta                                     | Descrip     | Artículo Línea | Débitos (MXN) | Créditos (MXN) |
|-----------------|-----------|------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| Cuentas a Pagos | Pagos     | UTEQ-PAGOS-05-DIC-2017 | DIC-17 Pa | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | Importación |                | 200.00        |                |
| Cuentas a Pagos | Pagos     | UTEQ-PAGOS-14-DIC-2017 | DIC-17 Pa | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | Importación |                | 15,200.00     | 17,770.00      |
| Cuentas a Pagos | Pagos     | UTEQ-PAGOS-20-DIC-2017 | DIC-17 Pa | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | Importación |                | 2,370.00      |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 1,650,000.00   | 31            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 1,150,000.00   | 36            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  |                |               | 820,000.00     |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  |                |               | 1,322.60       |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  |                |               | 79.46          |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 300,000.00     | 37            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 800,000.00     | 40            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 900,000.00     | 45            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  |                |               | 470,000.00     |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 13,160.39      | 47            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 460,000.00     | 46            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 100,000.00     | 48            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 16,000.00      | 49            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 68,000.00      | 50            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 140,000.00     | 51            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  |                |               | 1,332,768.23   |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  |                |               | 25,000.00      |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 830,000.00     | 55            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 500,000.00     | 76            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 180,000.00     | 63            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 3,990,640.00   | 72            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 300,000.00     | 73            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  |                |               | 330,000.00     |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  |                |               | 350,000.00     |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  |                |               | 100,000.00     |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  |                |               | 160,000.00     |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 1,461.76       | 77            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 19,000.80      | 79            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 1,856.00       | 81            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 63,997.99      | 61            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 29,999.00      | 65            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 17,440.89      | 62            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 14,424.39      | 60            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 860.91         | 75            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  |                |               | 1,700,000.00   |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  |                |               | 800,000.00     |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  |                |               | 800,000.00     |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  |                |               | 1,000,000.00   |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 1,000,000.00   | 52            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  |                |               | 800,000.00     |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  |                |               | 500,000.00     |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  | 4,610,861.75   | 58            |                |
| Manuales        | Manuales  | PD-02-T                | PD-02-T   | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS  |                |               | 4,000,000.00   |

Cuentas Desde: 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.0.00000  
Hasta: 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.0.00000  
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-25-T     | PD-25-T R | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | MOV INV DIC |                | 500,000.00 57  |                 |
| Manuales                   | Manual    | PD-26-T     | PD-26-T R | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | REG. DIF. P |                | (270,000.00)   |                 |
| Manuales                   | Manual    | PD-27-T     | PD-27-T R | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | PD-02-T REG |                | (4,470,000.00) |                 |
| Manuales                   | Manual    | PD-27-T     | PD-27-T R | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | PD-02-T REG |                | (270,000.00)   | 4,740,000.00 17 |
| Manuales                   | Manual    | PD-28-T     | PD-28-T C | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | PD-22-T COR |                |                | 83.52 78        |
| Manuales                   | Manual    | PD-28-T     | PD-28-T C | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | MOV INV ENE |                | 137,307.52 T   |                 |
| Manuales                   | Manual    | PD-29-T     | PD-29-T T | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | CH-2635 TRA |                | 520,459.56 T   |                 |
| Manuales                   | Manual    | PD-29-T     | PD-29-T T | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | CH-055 TRAS |                | 155,182.14 T   |                 |
| Manuales                   | Manual    | PD-29-T     | PD-29-T T | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | CH-091 TRAS |                | (7,593.18)     |                 |
| Manuales                   | Manual    | PD-29-T     | PD-29-T T | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | RCLSF CHEQU |                | 4,500.00 29    | (7,593.18)      |
| Manuales                   | Manual    | PD-30-T     | PD-30-T R | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | RCSF A PD-2 |                | 32,500.00 35   |                 |
| Manuales                   | Manual    | PI-01-T     | PI-01-T I | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | REC C 3793  |                | 462.00 42      |                 |
| Manuales                   | Manual    | PI-03-T     | PI-03-T D | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | REC C 3800  |                | 29,750.00 60   |                 |
| Manuales                   | Manual    | PI-05-T     | PI-05-T I | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | REC C 3805  |                | 4,500.00 67    |                 |
| Manuales                   | Manual    | PI-09-T     | PI-09-T I | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | REC C 3813  |                | 2,665.00 28    |                 |
| Manuales                   | Manual    | PI-10-T     | PI-10-T N | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | REC C 3811  |                | 1,120.00 32    |                 |
| Manuales                   | Manual    | PIR-00-C    | PIR-00-C  | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | DEP 30-NOV- |                | 1,075.00 34    | 33              |
| Manuales                   | Manual    | PIR-01-C    | PIR-01-C  | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | DEP 01-DIC- |                | 148,000.00 34  |                 |
| Manuales                   | Manual    | PIR-02-C    | PIR-02-C  | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | DEP 04-DIC- |                | 4,750.00 34    |                 |
| Manuales                   | Manual    | PIR-03-C    | PIR-03-C  | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | DEP 05-DIC- |                | 328.00 41      |                 |
| Manuales                   | Manual    | PIR-03-CX   | PIR-03-CX | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | REG COBRO R |                | 146,676.94     |                 |
| Manuales                   | Manual    | PIR-04-C    | PIR-04-C  | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | DEP CAJA 06 |                | 146,676.94     |                 |
| Manuales                   | Manual    | PIR-05-C    | PIR-05-C  | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | DEP 06DIC17 |                | 1,225.00 43    |                 |
| Manuales                   | Manual    | PIR-06-C    | PIR-06-C  | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | DEP 08-DIC- |                | (146,676.94)   |                 |
| Manuales                   | Manual    | PIR-06-CX   | PIR-06-CX | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | REG COBRO R |                | 1,390.00 44    |                 |
| Manuales                   | Manual    | PIR-06-CX   | PIR-06-CX | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | REG COBRO S |                | 370.00 54      |                 |
| Manuales                   | Manual    | PIR-07-C    | PIR-07-C  | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | DEP 11-DIC- |                | 1,347.19       |                 |
| Manuales                   | Manual    | PIR-07-CX   | PIR-07-CX | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | DEP 13-DIC- |                | 2,115.00 56    |                 |
| Manuales                   | Manual    | PIR-08-C    | PIR-08-C  | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | DEP 14-DIC- |                | 400.00 69      |                 |
| Manuales                   | Manual    | PIR-09-C    | PIR-09-C  | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | DEP 15-DIC- |                | 350.00 70      |                 |
| Manuales                   | Manual    | PIR-10-C    | PIR-10-C  | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | DEP 18-DIC- |                | 1,612.57 71    |                 |
| Manuales                   | Manual    | PIR-11-C    | PIR-11-C  | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | DEP 19-DIC- |                |                | (146,676.94)    |
| Manuales                   | Manual    | PIR-12-C    | PIR-12-C  | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | DEP 20-DIC- |                |                |                 |
| Manuales                   | Manual    | PIR-13-C    | PIR-13-C  | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | DEP 21-DIC- |                |                |                 |
| Manuales                   | Manual    | PIR-14-C    | PIR-14-C  | 05.11L3601.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | REG COBRO R |                |                |                 |
| Manuales                   | Manual    | Revierte    | Revierte  | "PIR-06-CX REC SB25"                       |             |                |                |                 |
| Total para Período: DIC-17 |           |             |           |                                            |             |                | 23,900,185.86  | 22,841,293.93   |

Saldo Inicial: 236,378.59 DR

Saldo Final: 1,295,270.52 DR

| Fecha Pago | Iro Document | Socio Comercial              | Importe Pago           | Estado     |
|------------|--------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 01-dic-17  | 25792        | GIRON HERNANDEZ, ADRIANA     | 200.00 <sup>7</sup>    | Negociable |
| 13-dic-17  | 25793        | MOTA MARTINEZ, MARCO ANTONIO | 2,000.00 <sup>12</sup> | Negociable |
| 13-dic-17  | 25794        | MOTA MARTINEZ, MARCO ANTONIO | 3,000.00 <sup>11</sup> | Negociable |
| 13-dic-17  | 25795        | MOTA MARTINEZ, MARCO ANTONIO | 1,500.00 <sup>13</sup> | Negociable |
| 13-dic-17  | 25796        | GIRON HERNANDEZ, ADRIANA     | 4,400.00 <sup>19</sup> | Negociable |
| 13-dic-17  | 25797        | GIRON HERNANDEZ, ADRIANA     | 4,300.00 <sup>18</sup> | Negociable |
| 19-dic-17  | 25798        | GIRON HERNANDEZ, ADRIANA     | 250.00 <sup>20</sup>   | Negociable |
| 20-dic-17  | 25799        | GALLEGOS PEREZ JOSE LUIS     | 2,120.00 <sup>26</sup> | Negociable |

**17,770.00**

Propios

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO  
AV. PIE DE LA CUESTA S/N  
COL. SAN PEDRITO PEÑUELAS  
76148 SANTIAGO DE QUERETARO QUERETARO

CR.00506  
C30.26-00372-00-AMT

-01  
295004  
249

NÚMERO DE CUENTA  
4022160964  
NÚMERO DE CLIENTE  
32461307  
RFC  
UTQ940610DY0

CLABE INTERBANCARIA  
021680040221609649

C = 83.52 78

RESUMEN DE CUENTAS

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 244,540.35            |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 18,191,504.76         |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 17,953,723.81         |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 11.52                 |
| ▶ Saldo Final del Periodo                 | \$ 482,321.30            |
| ▶ Sucursal                                | 00372                    |
| ▶ Plaza                                   | 26                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Periodo del                             | 01/12/2017 al 31/12/2017 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4022160964 | 0.00%             | \$ 72.00            | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.76% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes                                         | \$ 72.00      |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 20,000.00  |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 373,375.66 |
| Tasa Promedio Nominal                                                 | 0.0000%       |
| Pago Interés Nominal en el Mes                                        | \$ 0.00       |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 0.00       |
| IVA Cobrado                                                           | \$ 11.52      |
| ISR Retenido en el Mes                                                | \$ 0.00       |
| ISR Retenido en el Año                                                | \$ 0.00       |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4022160964

| Día | Descripción                              | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo      | Depósito/Abono     | Saldo           |
|-----|------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 01  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 08151003           |                   | \$ 2,665.00 28     | \$ 247,205.35   |
| 01  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 08151003           |                   | \$ 4,500.00 29     | \$ 251,705.35   |
| 04  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 08151003           |                   | \$ 489.00 30       | \$ 252,194.35   |
| 05  | TRANSF REC HSBCNET TRASP RAP A PROP      | 90045631 85111     |                   | \$ 1,650,000.00 31 | \$ 1,902,194.35 |
| 05  | TRANSF SOL X HSBCNET TRASP INVERSION     | 90045629 85136     | \$ 1,700,000.00 1 |                    | \$ 202,194.35   |
| 05  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 08151003           |                   | \$ 1,120.00 32     | \$ 203,314.35   |
| 06  | 20000495522017 2000049                   | 08045211 210655    |                   | \$ 148,000.00 33   | \$ 351,314.35   |
| 06  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 08151003           |                   | \$ 1,075.00 34     | \$ 352,389.35   |
| 06  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 08151003           |                   | \$ 32,500.00 35    | \$ 384,889.35   |
| 07  | TRANSF REC HSBCNET TRASP RAP A PROP      | 90045631 81630     |                   | \$ 1,150,000.00 36 | \$ 1,534,889.35 |
| 07  | CGO SPEI PRO A BBVA PRO                  | 08045209 28719     | \$ 820,000.00 2   |                    | \$ 714,889.35   |
| 07  | TRANSF SOL X HSBCNET PRO A NT            | 90045629 120439    | \$ 1,322.60 3     |                    | \$ 713,566.75   |
| 07  | 00 COMISION SPEI 02871920171207HSBC02871 | 15403720           |                   | \$ 8.00 78         | \$ 713,558.75   |
| 07  | I.V.A.                                   | 12070000           |                   | \$ 1.28            | \$ 713,557.47   |
| 08  | TRANSF REC HSBCNET TRASP RAP A PROP      | 90045631 82557     |                   | \$ 300,000.00 37   | \$ 1,013,557.47 |
| 08  | TRANSF SOL X HSBCNET PRO A NT            | 90045629 82606     | \$ 79.46 4        |                    | \$ 1,013,478.01 |
| 08  | TRANSF SOL X HSBCNET TRASP INVERSION     | 90045629 83706     | \$ 800,000.00 5   |                    | \$ 213,478.01   |

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



295004

249

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4022160964**

| Día | Descripción                              | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo       | Depósito/Abono     | Saldo           |
|-----|------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 08  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 08151003              |                    | \$ 840.00 38       | \$ 214,318.01   |
| 08  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 08151003              |                    | \$ 4,750.00 39     | \$ 219,068.01   |
| 13  | PRO A HSBC PRO 0171213                   | 08045211<br>310679    |                    | \$ 800,000.00 40   | \$ 1,019,068.01 |
| 13  | TRANSF SOL X HSBCNET TRASP INVERSION     | 90045629<br>105413    | \$ 800,000.00 6    |                    | \$ 219,068.01   |
| 13  | CHEQUE PAGADO                            | 36931053<br>25792     | \$ 200.00 7        |                    | \$ 218,868.01   |
| 13  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 36931003              |                    | \$ 328.00 41       | \$ 219,196.01   |
| 13  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 36931003              |                    | \$ 462.00 42       | \$ 219,658.01   |
| 13  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 36931003              |                    | \$ 1,225.00 43     | \$ 220,883.01   |
| 14  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 08151003              |                    | \$ 1,390.00 44     | \$ 222,273.01   |
| 15  | TRANSF REC HSBCNET TRASP RAP A PROP      | 90045631<br>83211     |                    | \$ 900,000.00 45   | \$ 1,122,273.01 |
| 15  | CGO SPEI PRO A BBVA PRO                  | 08045209<br>24420     | \$ 470,000.00 8    |                    | \$ 652,273.01   |
| 15  | 00 COMISION SPEI 02442020171215HSBC02442 | 15403720              | \$ 8.00            |                    | \$ 652,265.01   |
| 15  | I.V.A.                                   | 12150000              | \$ 1.28            |                    | \$ 652,263.73   |
| 18  | TRANSF REC HSBCNET TRASP RAP A PROP      | 90045631<br>104513    |                    | \$ 460,000.00 46   | \$ 1,112,263.73 |
| 18  | TRANSF REC HSBCNET TRASP C1 A PRO        | 90045631<br>104513    |                    | \$ 13,160.39 47    | \$ 1,125,424.12 |
| 18  | TRANSF SOL X HSBCNET TRASP INVERSION     | 90045629<br>105114    | \$ 1,000,000.00 9  |                    | \$ 125,424.12   |
| 18  | BNTE C1 A HSBC PRO 0171218               | 08045211<br>273627    |                    | \$ 100,000.00 48   | \$ 225,424.12   |
| 18  | SANT C1 A HSBC PRO 0171218               | 08045211<br>274836    |                    | \$ 16,000.00 49    | \$ 241,424.12   |
| 18  | SSP A HSBC PRO 0171218                   | 08045211<br>274838    |                    | \$ 68,000.00 50    | \$ 309,424.12   |
| 18  | PRO A HSBC PRO 0171218                   | 08045211<br>282309    |                    | \$ 140,000.00 51   | \$ 449,424.12   |
| 18  | TRANSF REC HSBCNET TRASP INVERSION       | 90045631<br>123732    |                    | \$ 1,000,000.00 52 | \$ 1,449,424.12 |
| 18  | CGO SPEI 4022160964                      | 08045209<br>76870     | \$ 1,332,768.23 10 |                    | \$ 116,655.89   |
| 18  | CHEQUE PAGADO                            | 08151053<br>25794     | \$ 3,000.00 11     |                    | \$ 113,655.89   |
| 18  | CHEQUE PAGADO                            | 08151053<br>25793     | \$ 2,000.00 12     |                    | \$ 111,655.89   |
| 18  | CHEQUE PAGADO                            | 08151053<br>25795     | \$ 1,500.00 13     |                    | \$ 110,155.89   |
| 18  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 08151003              |                    | \$ 370.00 53       | \$ 110,525.89   |
| 18  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 08151003              |                    | \$ 1,347.19 54     | \$ 111,873.08   |
| 18  | 00 COMISION SPEI 07687020171218HSBC07687 | 15403720              | \$ 8.00            |                    | \$ 111,865.08   |
| 18  | I.V.A.                                   | 12180000              | \$ 1.28            |                    | \$ 111,863.80   |
| 19  | TRANSF REC HSBCNET TRASP RAP A PROP      | 90045631<br>104531    |                    | \$ 830,000.00 55   | \$ 941,863.80   |
| 19  | TRANSF SOL X HSBCNET TRASP INVERSION     | 90045629<br>104552    | \$ 800,000.00 14   |                    | \$ 141,863.80   |
| 19  | CGO SPEI PRO A BBVA PRO                  | 08045209<br>23192     | \$ 25,000.00 15    |                    | \$ 116,863.80   |
| 19  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 03731003              |                    | \$ 2,115.00 56     | \$ 118,978.80   |
| 19  | 00 COMISION SPEI 02319220171219HSBC02319 | 15403720              | \$ 8.00            |                    | \$ 118,970.80   |
| 19  | I.V.A.                                   | 12190000              | \$ 1.28            |                    | \$ 118,969.52   |
| 21  | TRANSF REC HSBCNET TRASP RAP A PROP      | 90045631<br>81823     |                    | \$ 500,000.00 57   | \$ 618,969.52   |
| 21  | TRANSF SOL X HSBCNET TRASP INVERSION     | 90045629<br>81852     | \$ 500,000.00 16   |                    | \$ 118,969.52   |
| 21  | TRANSF REC HSBCNET TRASP INVERSION       | 90045631<br>143419    |                    | \$ 4,610,861.75 58 | \$ 4,729,831.27 |
| 21  | TRANSF REC HSBCNET GB A PROP             | 90045631<br>143419    |                    | \$ 19,000.80 59    | \$ 4,748,832.07 |

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



295005

249

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4022160964**

| Día | Descripción                              | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo       | Depósito/Abono     | Saldo           |
|-----|------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 21  | TRANSF REC HSBCNET GB A PROP             | 90045631<br>143420    |                    | \$ 14,424.39 60    | \$ 4,763,256.46 |
| 21  | TRANSF REC HSBCNET GB A PROP             | 90045631<br>143420    |                    | \$ 63,997.99 61    | \$ 4,827,254.45 |
| 21  | TRANSF REC HSBCNET GB A PROP             | 90045631<br>143420    |                    | \$ 17,440.89 62    | \$ 4,844,695.34 |
| 21  | TRANSF REC HSBCNET TRASP RAP A PROP      | 90045631<br>143420    |                    | \$ 180,000.00 63   | \$ 5,024,695.34 |
| 21  | TRANSF REC HSBCNET GB A PROP             | 90045631<br>143420    |                    | \$ 1,856.00 64     | \$ 5,026,551.34 |
| 21  | TRANSF REC HSBCNET GB A PROP             | 90045631<br>143420    |                    | \$ 29,999.00 65    | \$ 5,056,550.34 |
| 21  | CGO SPEI PRO A BNTE C1                   | 08045209<br>76758     | \$ 4,740,000.00 17 |                    | \$ 316,550.34   |
| 21  | 00 COMISION SPEI 07675820171221HSBC07675 | 15403720              | \$ 8.00 78         |                    | \$ 316,542.34   |
| 21  | I.V.A.                                   | 12210000              | \$ 1.28            |                    | \$ 316,541.06   |
| 22  | 194056 5217314                           | 08045211<br>375040    |                    | \$ 293,353.88 66   | \$ 609,894.94   |
| 26  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 16891003              |                    | \$ 4,500.00 67     | \$ 614,394.94   |
| 26  | CHEQUE PAGADO                            | 16891053<br>25797     | \$ 4,300.00 18     |                    | \$ 610,094.94   |
| 26  | CHEQUE PAGADO                            | 16891053<br>25796     | \$ 4,400.00 19     |                    | \$ 605,694.94   |
| 26  | CHEQUE PAGADO                            | 16891053<br>25798     | \$ 250.00 20       |                    | \$ 605,444.94   |
| 26  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 16891003              |                    | \$ 29,750.00 68    | \$ 635,194.94   |
| 26  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 16891003              |                    | \$ 400.00 69       | \$ 635,594.94   |
| 26  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 16891003              |                    | \$ 350.00 70       | \$ 635,944.94   |
| 26  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 16891003              |                    | \$ 1,612.57 71     | \$ 637,557.51   |
| 26  | SANT SSP A HSBC PRO 0171226              | 08045211<br>259781    |                    | \$ 3,990,640.00 72 | \$ 4,628,197.51 |
| 26  | CHEQUE PAGADO                            | 04041053<br>25767     | \$ 6,700.00 21     |                    | \$ 4,621,497.51 |
| 26  | TRANSF REC HSBCNET TRASP RAP A PROP      | 90045631<br>152142    |                    | \$ 300,000.00 73   | \$ 4,921,497.51 |
| 26  | TRANSF SOL X HSBCNET TRASP INVERSION     | 90045629<br>152244    | \$ 4,000,000.00 22 |                    | \$ 921,497.51   |
| 26  | CGO SPEI PRO A BBVA PRO                  | 08045209<br>98506     | \$ 330,000.00 23   |                    | \$ 591,497.51   |
| 26  | 00 COMISION SPEI 09850620171226HSBC09850 | 15403720              | \$ 8.00 78         |                    | \$ 591,489.51   |
| 26  | I.V.A.                                   | 12260000              | \$ 1.28            |                    | \$ 591,488.23   |
| 27  | CGO SPEI PRO A BBVA PRO                  | 08045209<br>36895     | \$ 350,000.00 24   |                    | \$ 241,488.23   |
| 27  | BBVA 5MDP A PRO 0171227                  | 08045211<br>277783    |                    | \$ 2,120.00 74     | \$ 243,608.23   |
| 27  | CGO SPEI PRO A BBVA PRO                  | 08045209<br>58160     | \$ 100,000.00 25   |                    | \$ 143,608.23   |
| 27  | 00 COMISION SPEI 03689520171227HSBC03689 | 15403720              | \$ 8.00 78         |                    | \$ 143,600.23   |
| 27  | I.V.A.                                   | 12270000              | \$ 1.28            |                    | \$ 143,598.95   |
| 27  | 00 COMISION SPEI 05816020171227HSBC05816 | 15403720              | \$ 8.00 78         |                    | \$ 143,590.95   |
| 27  | I.V.A.                                   | 12270000              | \$ 1.28            |                    | \$ 143,589.67   |
| 28  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 16891003              |                    | \$ 860.91 75       | \$ 144,450.58   |
| 28  | CHEQUE PAGADO                            | 16891053<br>25799     | \$ 2,120.00 26     |                    | \$ 142,330.58   |
| 28  | TRANSF REC HSBCNET TRASP INVERSION       | 90045631<br>93932     |                    | \$ 500,000.00 76   | \$ 642,330.58   |
| 28  | CGO SPEI PRO A BBVA PRO                  | 08045209<br>16596     | \$ 160,000.00 27   |                    | \$ 482,330.58   |
| 28  | 00 COMISION SPEI 01659620171228HSBC01659 | 15403720              | \$ 8.00 78         |                    | \$ 482,322.58   |
| 28  | I.V.A.                                   | 12280000              | \$ 1.28            |                    | \$ 482,321.30   |

## CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



295005

249

## UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO



|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Saldo Inicial \$   | 244,540.35      |
| Saldo Final \$     | 482,321.30      |
| Comisiones         | \$72.00         |
| Retiro en Efectivo | \$24,470.00     |
| Otros Cargos       | \$17,929,170.29 |

## Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017

| Fecha de Operación | Hora de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario * | Cuenta Beneficiaria  | Concepto del pago               | Monto del pago  | Clave de Rastreo | Número de Referencia     |
|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| 07/12/2017         | 11:18:11          | BBVA<br>BANCOME       | UTEQ BBVA<br>PROPIOS      | 00012680001614658640 | TRASP HSBC<br>PRO A BBVA<br>PRO | \$ 820,000.00   | HSBC0287<br>19   | 000000000000<br>00171207 |
| 15/12/2017         | 09:17:38          | BBVA<br>BANCOME       | UTEQ BBVA<br>PROPIOS      | 00012680001614658640 | PRO A BBVA<br>PRO               | \$ 470,000.00   | HSBC0244<br>20   | 000000000000<br>00171215 |
| 18/12/2017         | 12:37:46          | BANORTE/IXE           | UTEQ BNTE<br>C1           | 00072680005903744751 | TRASP HSBC<br>PRO A BNTE<br>C1  | \$ 1,332,768.23 | HSBC0768<br>70   | 000000000000<br>00171218 |
| 19/12/2017         | 10:46:02          | BBVA<br>BANCOME       | UTEQ BBVA<br>PROPIOS      | 00012680001614658640 | TRASP HSBC<br>PRO A BBVA<br>PRO | \$ 25,000.00    | HSBC0231<br>92   | 000000000000<br>00171219 |
| 21/12/2017         | 14:42:00          | BANORTE/IXE           | UTEQ BNTE<br>C1           | 00072680005903744751 | TRASP HSBC<br>PRO A BNTE<br>C1  | \$ 4,740,000.00 | HSBC0767<br>58   | 000000000000<br>00171221 |
| 26/12/2017         | 15:23:04          | BBVA<br>BANCOME       | UTEQ BBVA<br>PROPIOS      | 00012680001614658640 | PRO A BBVA<br>PRO               | \$ 330,000.00   | HSBC0985<br>06   | 000000000000<br>00171226 |
| 27/12/2017         | 13:03:13          | BBVA<br>BANCOME       | UTEQ BBVA<br>PROPIOS      | 00012680001614658640 | TRASP HSBC<br>PRO A BBVA<br>PRO | \$ 350,000.00   | HSBC0368<br>95   | 000000000000<br>00171227 |
| 27/12/2017         | 15:03:46          | BBVA<br>BANCOME       | UTEQ BBVA<br>PROPIOS      | 00012680001614658640 | TRASP HSBC<br>PRO A BBVA<br>PRO | \$ 100,000.00   | HSBC0581<br>60   | 000000000000<br>00171227 |
| 28/12/2017         | 09:39:56          | BBVA<br>BANCOME       | UTEQ BBVA<br>PROPIOS      | 00012680001614658640 | TRASP HSBC<br>PRO A BBVA<br>PRO | \$ 160,000.00   | HSBC0165<br>96   | 000000000000<br>00171228 |

\* Dato no verificado por esta institución

## Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017

| Fecha de Operación | Hora de Operación | Participante Emisor | Nombre del Ordenante                          | Cuenta Ordenante                   | Concepto del pago     | Monto del pago | Clave de Rastreo                          | Número de Referencia     |
|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 06/12/2017         | 07:08:00          | BANAM               | NESTLE<br>MEXICO SA DE<br>CV                  | 0000218000006505007820000495522017 |                       | \$ 148,000.00  | 085900659<br>130334079                    | 000000000000<br>02000049 |
| 13/12/2017         | 10:06:45          | BBVA BANCOME        | UNIVERSIDAD<br>TECNOLOGICA<br>DE<br>QUERETARO | 00012680001614658640               | PRO A HSBC<br>PRO     | \$ 800,000.00  | 002601001<br>712130000<br>772646          | 000000000000<br>00171213 |
| 18/12/2017         | 10:57:14          | BANORTE             | UNIVERSIDAD<br>TECNOLOGICA<br>DE<br>QUERETARO | 00072680005903744751               | BNTE C1 A<br>HSBC PRO | \$ 100,000.00  | 8846CAP4<br>201712180<br>528973821        | 000000000000<br>00171218 |
| 18/12/2017         | 11:04:41          | SANTANDER           | UNIVERSIDAD<br>TECNOLOGICA<br>DE<br>QUERETARO | 00014680655046420227               | SANT C1 A<br>HSBC PRO | \$ 16,000.00   | 201712184<br>0014<br>TCT00004<br>73280630 | 000000000000<br>00171218 |

**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



295006

249

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO**

| Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017 |                   |                     |                                      |                            |                     |                 |                                   |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Fecha de Operación                                                           | Hora de Operación | Participante Emisor | Nombre del Ordenante                 | Cuenta Ordenante           | Concepto del pago   | Monto del pago  | Clave de Rastreo                  | Número de Referencia      |
| 18/12/2017                                                                   | 11:04:41          | SANTANDER           | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO | 00014680655006669390       | SSP A HSBC PRO      | \$ 68,000.00    | 2017121840014<br>TCT0000473280580 | 0000000000000<br>00171218 |
| 18/12/2017                                                                   | 11:39:48          | BBVA BANCOMER       | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO | 00012680001614658640       | PRO A HSBC PRO      | \$ 140,000.00   | 002601001712180000368961          | 0000000000000<br>00171218 |
| 22/12/2017                                                                   | 17:22:40          | SANTANDER           | PEUGEOT MEXICO SA DE CV              | 00014180655004646129194056 |                     | \$ 293,353.88   | 2017122240014<br>TCT0000452173140 | 0000000000000<br>05217314 |
| 26/12/2017                                                                   | 11:21:38          | SANTANDER           | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO | 00014680655006669390       | SANT SSP A HSBC PRO | \$ 3,990,640.00 | 2017122640014<br>TCT0000454959770 | 0000000000000<br>00171226 |
| 27/12/2017                                                                   | 14:48:56          | BBVA BANCOMER       | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO | 00012680001111735613       | BBVA 5MDP A PRO     | \$ 2,120.00     | 002601001712270000226721          | 0000000000000<br>00171227 |

| Aclaraciones: |          | Cargos Objetados por el Cliente |       |             |
|---------------|----------|---------------------------------|-------|-------------|
| No. Cuenta    | Subfolio | Fecha Alta                      | Monto | Descripción |
|               |          |                                 |       |             |



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



295006

249

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO

## INFORMACIÓN GENERAL

295007

249

## CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**

CDMX: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390

E-mail: [mexico\\_soportec@hsbc.com.mx](mailto:mexico_soportec@hsbc.com.mx)

## CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

## ¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

## ¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequea, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

| Abreviatura | Significado                          |
|-------------|--------------------------------------|
| C/V         | COMPRA/VENTA                         |
| CDA         | INVERSIONES A PLAZO FIJO             |
| CEI         | CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET        |
| CI          | COBRO INMEDIATO                      |
| COM         | COMISIÓN                             |
| CPN         | CONEXIÓN PARA NEGOCIOS               |
| CR          | TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO     |
| DEP         | DEPÓSITO                             |
| DEV         | DEVOLUCIÓN                           |
| DIV         | DIVISAS                              |
| FID.        | FIDUCIARIO                           |
| IDE         | IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO |
| INTS/INT    | INTERESES                            |
| INV./INVERS | INVERSIÓN                            |
| IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO           |
| LD          | LÍNEA DIRECTA                        |
| OP          | ORDEN DE PAGO                        |
| OPI         | ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL          |
| OTP         | CONTRASEÑA ÚNICA                     |

| Abreviatura | Significado                                   |
|-------------|-----------------------------------------------|
| PF          | PERSONA FÍSICA                                |
| PM          | PERSONA MORAL                                 |
| POS         | TERMINAL PUNTO DE VENTA                       |
| RAP         | RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS               |
| REC./RCDA   | RECIBIDO(A)                                   |
| RET/W/D     | RETIRO                                        |
| REV         | REVERSO                                       |
| S/P         | SUBPRODUCTO                                   |
| SG          | SOBREGIRO                                     |
| SPEI        | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS  |
| SPEUA       | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO |
| T PROM NOM  | TASA PROMEDIO ANUAL                           |
| TDA         | CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO                    |
| TDC         | TARJETA DE CRÉDITO                            |
| TIP         | TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS              |
| TRANSF/TRAN | TRANSFERENCIA                                 |
| UDI         | UNIDADES DE INVERSIÓN                         |
| DLLS        | DÓLARES                                       |



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

|                                            |                                          |                                       |                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Folio:                                     | Folio del SAT:                           | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: | Fecha y Hora de Certificación:        |
| 4022160964                                 | 1D5C519E-2FA7-464C-AA16-2610F2FDB275     | 2017-12-30T05:19:57                   | 2017-12-30T05:47:14                   |
| Método de Pago:                            | Forma de Pago:                           | Número de Cuenta de Pago:             | Régimen Fiscal:                       |
| PUE - Pago en una sola exhibición          | 03 - Transferencia electrónica de fondos | 000004022160964                       | 601 - General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: | Número de Serie de Certificado del SAT:  | Lugar de Expedición:                  | Unidad:                               |
| 00001000000404463606                       | 00001000000407058485                     | C.P. 06500                            | Unidad de servicio                    |



uDbowYSfi5kPPAadU4xi+ksNRfbbi8mN8T195Me3pNwutPDB91OW447RD+VCvEj914ofPj28jxlg+rNLkmKVIt17wglQ3zFiGfoID6oMHvyCZK5hljoeFoEezF8SmYuG86C3j75/3P8Pp6Yoj7sW4sXQcTEmvC+an/Uub6W6M7pot+XRC03QaiCteHR1m+6wlsF5FuvAp5dXPUArhY19Dj2iLOfo dYsJnrGqbvNLRe/JL+gaabEUmvGSuAn/wGOTPrY1blJfYtVagpY7bC/RxmNRb/PCXqFwV+SKnlmMi6rS7U50ufOZ0W0X8wRrL1YhUx/Lt6z43kfvmdVQ==

## Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|1D5C519E-2FA7-464C-AA16-2610F2FDB275|2017-12-30T05:47:14|uDbowYSfi5kPPAadU4xi+ksNRfbbi8mN8T195Me3pNwutPDB91OW447RD+VCvEj914ofPj28jxlg+rNLkmKVIt17wglQ3zFiGfoID6oMHvyCZK5hljoeFoEezF8SmYuG86C3j75/3P8Pp6Yoj7sW4sXQcTEmvC+an/Uub6W6M7pot+XRC03QaiCteHR1m+6wlsF5FuvAp5dXPUArhY19Dj2iLOfo dYsJnrGqbvNLRe/JL+gaabEUmvGSuAn/wGOTPrY1blJfYtVagpY7bC/RxmNRb/PCXqFwV+SKnlmMi6rS7U50ufOZ0W0X8wRrL1YhUx/Lt6z43kfvmdVQ==||00001000000407058485||

## Sello Digital del SAT:

oZ9pundPc4bSXuI7dqSA7Dlo2ZQtPfiKinyh6uh3xQdNn86kQz2mMIY/KClewZVL8M3cFG1wimi8+WQBQsVf7xeTIK1P1XZEV0P34DEdWJ xFYXLt8KthDvDYuBkaS7SpStk4A4mg7WHAelCv0GnPslymwAyO4osTxA5mZZvIzaypoNBYSu5m4ki7o9Bn8tkiV64f8OQqjHhZW3i75cUv CW4a6kbXW0W1+J71ux7XhbCfWBlAZR+HOZHnFwbusgw1rZQsqd1uZNIewtNvCLZK1qimB6skB/48n2Ue4NktzC7id4VKE2tvyLJtJpNmh d4UL8p71Blw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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

10

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.  
CUENTA 4022160964

11L3601-11121

HSBC  
PROPIOS  
CHEQUES

|                                                       |       |                         |    |             |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----|-------------|
| SALDO DEL BANCO                                       |       |                         | \$ | 244,540.35  |
| 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 |       |                         | \$ | 8,161.76    |
| 12/07/2017                                            | 25601 | GASCA ZAMORA LUIS ANGEL | \$ | 1,461.76 77 |
| 13/11/2017                                            | 25767 | LARA PELAYO VICTOR HUGO | \$ | 6,700.00 21 |

|                       |    |            |
|-----------------------|----|------------|
| SALDO EN CONTABILIDAD | \$ | 236,378.59 |
|                       | \$ | 236,378.59 |

Autorizo/ JLEM  
JEFE DE CONTABILIDAD

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

C.P. JOSE SERGIO MARTINEZ ALVARADO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
DE TESORERÍA

C.P. SERGIO ENRIQUE MARIN CONTRERAS  
JEFE DEL DEPTO. DE TESORERÍA

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