



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CUENTA 4023654023

11L3101-11121

HSBC
FEDERAL
CHEQUES

| | | |
|---|----|----------|
| SALDO DEL BANCO | \$ | 5,642.76 |
| 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 | \$ | 5,642.76 |
| | \$ | 5,642.76 |

Autorizo/ JEM
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 ADMINISTRACION
Y FINANZAS

>

UTEQ

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

Fecha Informe: 02-ENE-2018 15:05
Página: 1 de 1

Cuentas Desde: 05.11L3101.0000.000000000000.000.000.0.0.00000
Hasta: 05.11L3101.ZZZZ.ZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZ.ZZZ.Z.Z.ZZZZZ
Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ
Período: DIC-17

| Origen | Categoría | Nombre Lote | Nom JE | Cuenta | Descrip | Artículo Línea | Débitos (MXN) | Créditos (MXN) |
|----------------------------|-----------|-------------|---------|--|-------------|----------------|---------------|----------------|
| Manuales | Manual | PD-02-T | PD-02-T | 05.11L3101.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | TRASP CTAS | | 3,495,122.00 | 3,495,122.00 |
| Manuales | Manual | PD-21-T | PD-21-T | 05.11L3101.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | SB 56 SUBS | | 0.52 | |
| Manuales | Manual | PD-22 | PD-22-T | 05.11L3101.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | 4023 SIT BA | | | 705.28 |
| Manuales | Manual | PD-22 | PD-22-T | 05.11L3101.0000.000000000000.000.000.0.0.1 | SIT BANC EN | | | |
| Total para Período: DIC-17 | | | | | | | 3,495,122.52 | 3,495,827.28 |

Saldo Inicial: 6,347.52 DR

Saldo Final: 5,642.76 DR



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

8

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

CUENTA 4023654023

1113101 - 11121

H S B C
FEDERAL
SUBSIDIO

| | | |
|--|----|-----------------|
| SALDO DEL BANCO | \$ | 6,347.52 |
| 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 | \$ | 6,347.52 |
| | \$ | 6,347.52 |

Autorizo/ JLEM

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

C.P. JOSE SERGIO MARTINEZ ALVARADO

C.P. SERGIO ENRIQUE MARIN CONTRERAS

C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS

COORD. ADMVO. DE TESORERÍA

JEFE DE DEPTO. DE TESORERÍA

SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS

Fed.

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



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

CR.00506
C30.26-00372-24-AMT
-01
295165
273

NÚMERO DE CUENTA
4023654023
NÚMERO DE CLIENTE
32461307
RFC
UTQ940610DY0

CLABE INTERBANCARIA
021680040236540230

I = .52
C = 705.28

| RESUMEN DE CUENTAS | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 6,347.52 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 3,495,122.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 3,495,827.28 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.52 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 97.28 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 5,642.76 |
| ▶ Sucursal | 00372 |
| ▶ Plaza | 26 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Período del | 01/12/2017 al 31/12/2017 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4023654023 | 0.10% | \$ 608.00 | 0.10% Antes de Impuestos | - 3.67% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|---|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 608.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 20,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 5,961.65 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.1012% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.52 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 17.16 |
| IVA Cobrado | \$ 97.28 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023654023

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 | COMISION X SERVICIO GBS | 16922999 | \$ 600.00 | | \$ 5,747.52 |
| 15 | I.V.A. | 12150000 | \$ 96.00 | | \$ 5,651.52 |
| 18 | 11-514-2470 PAGO TESOFE 0100 0002511 | 08045211 250506 | | \$ 3,495,122.00 | \$ 3,500,773.52 |
| 18 | CGO SPEI FED A BBVA FED17 | 08045209 53822 | \$ 3,495,122.00 | | \$ 5,651.52 |
| 18 | 00 COMISION SPEI 05382220171218HSBC05382 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 5,643.52 |
| 18 | I.V.A. | 12180000 | \$ 1.28 | | \$ 5,642.24 |
| 29 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12290002 | | \$ 0.52 | \$ 5,642.76 |

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 |
|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| 18/12/2017 | 10:00:03 | BBVA BANCOME | BBVA FEDERAL 2017 | 00012680001101727660 | HSBC FED A BBVA FED 2017 | \$ 3,495,122.00 | HSBC0538 22 | 000000000000 00171218 |

* Dato no verificado por esta institución

C = 705.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



295165

273

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 | 08:31:51 | BANXICO | TESORERIA DE LA FEDERACION | 0000118022800100010811-514-2470 | PAGO TESOFE 0100 | \$ 3,495,122.00 | 2017SIAFP 976558 | 000000000000 00002511 |

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | Monto | Descripción |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |

INFORMACIÓN GENERAL

295166

273

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

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet 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 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, teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

¿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.).

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.

¿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 chequera, 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.

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

| Abreviatura | Significado | Abreviatura | Significado |
|-------------|--------------------------------------|-------------|---|
| C/V | COMPRA/VENTA | PF | PERSONA FÍSICA |
| CDA | INVERSIONES A PLAZO FIJO | PM | PERSONA MORAL |
| CEI | CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET | POS | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CI | COBRO INMEDIATO | POS | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| COM | COMISIÓN | RAP | RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS |
| CPN | CONEXIÓN PARA NEGOCIOS | REC./RCDA | RECIBIDO(A) |
| CR | TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO | RET/W/D | RETIRO |
| DEP | DEPÓSITO | REV | REVERSO |
| DEV | DEVOLUCIÓN | S/P | SUBPRODUCTO |
| DIV | DIVISAS | SG | SOBREGIRO |
| FID. | FIDUCIARIO | SPEI | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| IDE | IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO | SPEUA | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO |
| INTS/INT | INTERESES | T PROM NOM | TASA PROMEDIO ANUAL |
| INV./INVERS | INVERSIÓN | TDA | CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | TDC | TARJETA DE CRÉDITO |
| LD | LÍNEA DIRECTA | TIP | TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS |
| OP | ORDEN DE PAGO | TRANSF/TRAN | TRANSFERENCIA |
| OPI | ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL | UDI | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| OTP | CONTRASEÑA ÚNICA | 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: 4023654023 | Folio del SAT: 5CD8360B-4527-4EE0-8EE3-548C02DDAD92 | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-12-30T05:19:58 | Fecha y Hora de Certificación: 2017-12-30T05:47:16 |
| Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos | Número de Cuenta de Pago: 000004023654023 | Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485 | Lugar de Expedición: C.P. 06500 | Unidad: Unidad de servicio |



Sello Digital del Emisor:
 OkfMzKLoKCTXDMe3cRtuqz/KcZ39F9NZAFJnvqBEm9yBAJl1ouh11tHCKYpkW0NbgL7dREYbCQtrDFVX5XJ2y5ygb/QzmqJfNuPzDsV5iOk5/nQuecoazfOrYtk/ggf23+3xAKI2ZjYU3H7GWZa+G8Uha6Ob488J6eOnl2x/6UGR9byy4yPcwv5uQ+mR2FS9Fi+droEPZ6TEIGZMnp5SXS+iQPB6BlxMTHLkpHjka5AtSMFJxqa2sap3P5gCa6LA2Eyc4tk/IT/M90UEwkZgKBVvZKWMPQd22Ns+6fra6Qs7Zkt9saAic3L51K/8+aamiWUeDj|QyzY1L54/QQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
 ||1.1|5CD8360B-4527-4EE0-8EE3-548C02DDAD92|2017-12-30T05:47:16|OkfMzKLoKCTXDMe3cRtuqz/KcZ39F9NZAFJnvqBEm9yBAJl1ouh11tHCKYpkW0NbgL7dREYbCQtrDFVX5XJ2y5ygb/QzmqJfNuPzDsV5iOk5/nQuecoazfOrYtk/ggf23+3xAKI2ZjYU3H7GWZa+G8Uha6Ob488J6eOnl2x/6UGR9byy4yPcwv5uQ+mR2FS9Fi+droEPZ6TEIGZMnp5SXS+iQPB6BlxMTHLkpHjka5AtSMFJxqa2sap3P5gCa6LA2Eyc4tk/IT/M90UEwkZgKBVvZKWMPQd22Ns+6fra6Qs7Zkt9saAic3L51K/8+aamiWUeDj|QyzY1L54/QQ==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:
 i/8e5eC4o/YxYzg4o9XRa8nZ0j7xOvBmM9lzxU+OxMRCyDld5cMfW6vpq3vg8l7ih2aJAVbz7K6QUg5BFXNbnjIhMVZ0iYunBk98Voa46vtG4H+R1EphnSq5vEr5uNyDrROTqhm2KfvLqG2xam4AgDiOSNlwOg/g9qOpwWdVhGOCLQ60zZ8V9YriiSGylsKvL0LEDZr352vxUeVkJPZEA3vBkJwR55T0N4jzVCl8qgZ1Ml/m2xyNMDLu9fhs+Qaz2Pm0JkMm8qWgA9/HGynWMOY6b28QIYRgijYFDqohe01WazTyk3MNFkqS8cljRkO4BalavzB5g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

