



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CUENTA 4060104791

11L2602-11151

HSBC
GREEN & BLUE
CHEQUES

SALDO DEL BANCO	\$	57,223.70
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	\$	57,223.70
	\$	57,223.70

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 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: 03-ENE-2018 10:20
Página: 1 de 1

Cuentas Desde: 05.11L2602.0000.000000000000.000.000.0.0.0.00000
Hasta: 05.11L2602.0000.000000000000.000.000.0.0.0.00000
Tipo Saldo: Real
Mayor: UTEQ
Período: DIC-17

Origen	Categoría	Nombre Lote	Nom JE	Cuenta	Descrip	Artículo Línea	Débitos (MXN)	Créditos (MXN)
Cuentas a Manuales	Pagos Manual	UTEQ-PAGOS-26-DIC-2017	DIC-17 Pa	05.11L2602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	Importación			
		PD-16-T	R	05.11L2602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RECLS GREEN		146,719.07	
		PD-16-T	R	05.11L2602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RECLS GREEN		19,000.80	
		PD-16-T	R	05.11L2602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RECLS GREEN		1,856.00	
		PD-16-T	R	05.11L2602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RECLS GREEN		63,997.99	
		PD-16-T	R	05.11L2602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RECLS GREEN		29,999.00	
		PD-16-T	R	05.11L2602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RECLS GREEN		17,440.89	
		PD-16-T	R	05.11L2602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RECLS GREEN		14,424.39	
		PD-16-T	R	05.11L2602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RECLS GREEN		27.84	
		PD-22-T	R	05.11L2602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	RECLS GREEN		140,000.00	
		PD-25-T	R	05.11L2602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC		160,694.45	
		PD-25-T	R	05.11L2602.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC		300,694.45	
Total para Período: DIC-17							293,465.98	

Saldo Inicial: 49,995.23 DR
Saldo Final: 57,223.70 DR

ADRIANA

Tipo	Fecha Pago	Nº Documento	Socio Comercial	Importe Pago	Estado	Sucursal Proveedor
Rápido	21-DIC-2017	30002	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.	93,996.99	Negociable	UTEQ_PROV
Rápido	21-DIC-2017	30000	BLOOBIT MEXICO S.A. DE C.V	20,856.80	Negociable	UTEQ_PROV
Rápido	21-DIC-2017	30001	COMUNICACION CENTRAL DE	31,865.28	Negociable	UTEQ_PROV

146,719.07

Número	Fecha	Importe	Fcha Contable	Importe Pago
7274477	21-DIC-2017	93,996.99	21-DIC-2017	93,996.99

Descripción 2 LAPTOP LENOVO Y1 LAPTOP HP SPECTRE

Generalidades Factura

Contable Procesado

Procesos... 1

Ingresar/Ajustar Facturas

Generalidades de Pago

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO
GREEN & BLUE

CR.00506
C25.26-00372-00-AMT

AV PIE DE LA CUESTA 2501 UNIDA
UNIDAD NACIONAL
76148 QUERETARO QUERETARO

-01
298482
1245

NÚMERO DE CUENTA
4060104791
NÚMERO DE CLIENTE
32461307
RFC
UTQ940610DY0

CLABE INTERBANCARIA
021680040601047915

C=27.84

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 49,995.23
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 300,694.45
▶ Retiros/Cargos	\$ 293,465.98
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 57,223.70
▶ 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 período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4060104791	0.00%	\$ 24.00	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	\$ 24.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 50,310.56
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 3.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4060104791

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	TRANSF REC HSBCNET TRASP INVERSION	90045631 93758		\$ 140,000.00 //	\$ 189,995.23
21	TRANSF SOL X HSBCNET GB A PROP	90045629 143419	\$ 19,000.80 1		\$ 170,994.43
21	TRANSF SOL X HSBCNET GB A PROP	90045629 143420	\$ 14,424.39 2		\$ 156,570.04
21	TRANSF SOL X HSBCNET GB A PROP	90045629 143420	\$ 63,997.99 3		\$ 92,572.05
21	TRANSF SOL X HSBCNET GB A PROP	90045629 143420	\$ 17,440.89 2		\$ 75,131.16
21	TRANSF SOL X HSBCNET GB A PROP	90045629 143420	\$ 1,856.00 5		\$ 73,275.16
21	TRANSF SOL X HSBCNET GB A PROP	90045629 143420	\$ 29,999.00 4		\$ 43,276.16
26	TRANSF REC HSBCNET TRASP INVERSION	90045631 91957		\$ 160,694.45 2	\$ 203,970.61
26	CGO SPEI 30001	08045209 38954	\$ 31,865.28 x		\$ 172,105.33
26	CGO SPEI 30002	08045209 38955	\$ 93,996.99 8		\$ 78,108.34
26	CGO SPEI 30000	08045209 38956	\$ 20,856.80 9		\$ 57,251.54
26	00 COMISION SPEI 03895420171226HSBC03895	15403720	\$ 8.00		\$ 57,243.54
26	I.V.A.	12260002	\$ 1.28		\$ 57,242.26
26	00 COMISION SPEI 03895520171226HSBC03895	15403720	\$ 8.00		\$ 57,234.26
26	I.V.A.	12260002	\$ 1.28		\$ 57,232.98

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



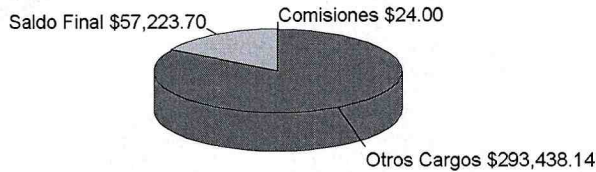
298482

1245

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4060104791

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	00 COMISION SPEI 03895620171226HSBC03895	15403720	\$ 8.00		\$ 57,224.98
26	I.V.A.	12260002	\$ 1.28		\$ 57,223.70



Saldo Inicial \$	49,995.23
Saldo Final \$57,223.70	
Comisiones \$24.00	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$293,438.14	

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
26/12/2017	09:21:00	SANTANDER	COMUNICACION CENTRAL DE QUERETAROS	00014840655038767835	UTEQ	\$ 31,865.28	HSBC0389 54	000000000000 00030001
26/12/2017	09:21:00	BANAMEX	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	00002180010077323563	UTEQ	\$ 93,996.99	HSBC0389 55	000000000000 00030002
26/12/2017	09:21:00	INBURSA	BLOOBIT MEXICO SA DE CV	00036680500316857938	UTEQ	\$ 20,856.80	HSBC0389 56	000000000000 00003000

* 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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



298483

1245

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

298483

1245

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.
- 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 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.

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	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



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:
4060104791	D11C802D-76B7-4A0B-91E3-8B66A6E04A EE	2017-12-30T05:20:00	2017-12-30T05:47:22
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004060104791	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



pPj4QOePFoJY2YouxM3YHUcBdhQON+jvgwWzIlgGCFilzOpwC18l8sk8oCP/BV9imLeJp4PochrmZRAYEGASubX88aw5Ag/PjNt1FTpPY5QLAgPmdTYjP47M+0nU4wRWOKCyj8X5D/VjyC8USAIBoGRJFNFWGCFIR1n2INsXvdbTyg7U/KK225iNvHwMz+AGbWqWVCsc25gY2bGFz092rVAX7F+QjYVG44wPbFjGKolbL0J93rMUDaTtdGiw57VIHnH6Uu36GBW1NbqJJ7z+8tpx5ofrtJM2wYBaYRdu7LVZJkNtK187dqHtuJmon7MT8ueSFG94ssmw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1D11C802D-76B7-4A0B-91E3-8B66A6E04AEE]2017-12-30T05:47:22pPj4QOePFoJY2YouxM3YHUcBdhQON+jvgwWzIlgGCFilzOpwC18l8sk8oCP/BV9imLeJp4PochrmZRAYEGASubX88aw5Ag/PjNt1FTpPY5QLAgPmdTYjP47M+0nU4wRWOKCyj8X5D/VjyC8USAIBoGRJFNFWGCFIR1n2INsXvdbTyg7U/KK225iNvHwMz+AGbWqWVCsc25gY2bGFz092rVAX7F+QjYVG44wPbFjGKolbL0J93rMUDaTtdGiw57VIHnH6Uu36GBW1NbqJJ7z+8tpx5ofrtJM2wYBaYRdu7LVZJkNtK187dqHtuJmon7MT8ueSFG94ssmw=[00001000000407058485]]

Sello Digital del SAT:

BpRg/VezrRmgIOOIX/w1JP1hCQZVW3MeTNUinWnSyLr9HEy5gR4bST7ZQPM+bDbuqaVrSAw1fgbt76wvbDfz1wXBUBj9inCUxdurXQt3eTfzjKtZ65IOCGSG5qwxzt1aFkGf7MmFSc58FOj/DJW10uvgn92PR77zQg0Jjy3ynp1JgU/2ZCsPwYDv2qrmS71olu7dYbfbFG2H3bRW2odfaVjbk/nX/a2SdaEY5z6bGsHDNDq9als/SG4rlkDUp8aE1UEBTbX/PWXTZcGRR3yWJDSU1irDK3otFEMLNyFZWCCwHLWa9pivH3kmPIH0wzNaJGkIY2SHA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

48

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.
CUENTA 4060104791

11I2602-11151

HSBC
GREEN & BLUE
CHEQUES

SALDO DEL BANCO \$ 49,995.23

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 \$ 49,995.23
\$ 49,995.23

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 DEL DEPTO. DE TESORERÍA

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

DE TESORERIA

Y FINANZAS