



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CUENTA 6417186693

11L3650-11141

HSBC
RECURSOS
PROPIOS
INVERSION

SALDO DEL BANCO \$ 3,501,558.63

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 \$ 3,501,558.63
\$ 3,501,558.63

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

>

UTEQ

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

Fecha Informe: 02-ENE-2018 15:35
Página: 1 de 1

Cuentas Desde: 05.11L3650.0000.000000000000.000.000.0.0.00000
Hasta: 05.11L3650.2222.222222222222.222.222.2.2.2222
Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ
Periodo: 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	05.11L3650.0000.000000000000.000.000.0.0.1	INT GAN INV		4,354.90	
Manuales	Manual	PD-25-T	PD-25-T R	05.11L3650.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC		1,700,000.00	
Manuales	Manual	PD-25-T	PD-25-T R	05.11L3650.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC		800,000.00	
Manuales	Manual	PD-25-T	PD-25-T R	05.11L3650.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC		800,000.00	
Manuales	Manual	PD-25-T	PD-25-T R	05.11L3650.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC		1,000,000.00	
Manuales	Manual	PD-25-T	PD-25-T R	05.11L3650.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC			1,000,000.00
Manuales	Manual	PD-25-T	PD-25-T R	05.11L3650.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC		800,000.00	
Manuales	Manual	PD-25-T	PD-25-T R	05.11L3650.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC		500,000.00	
Manuales	Manual	PD-25-T	PD-25-T R	05.11L3650.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC		4,000,000.00	
Manuales	Manual	PD-25-T	PD-25-T R	05.11L3650.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC			4,610,861.75
Manuales	Manual	PD-25-T	PD-25-T R	05.11L3650.0000.000000000000.000.000.0.0.1	MOV INV DIC			500,000.00
Total para Periodo: DIC-17							9,604,354.90	6,110,861.75

Saldo Inicial: 8,065.48 DR

Saldo Final: 3,501,558.63 DR

INVERSIONES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 HSBC PROPIOS

[illegible]

INVERSION A LA VISTA
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
C30.26-00372-62-AMT
-01
298719
1343

NÚMERO DE CUENTA
6417186693
NÚMERO DE CLIENTE
32461307
RFC
UTQ940610DY0

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 8,065.48
Depósitos/ Abonos	\$ 9,600,000.00
Retiros/Cargos	\$ 6,110,861.75
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 4,354.90
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 3,501,558.63
Sucursal	00372
Plaza	26
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2017 al 01/01/2018

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6417186693	2.31%	\$ 0.00	2.34% Antes de Impuestos	- 1.51% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,186,748.74
Tasa Promedio Nominal	2.3127%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 4,354.90
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 17,227.44
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6417186693

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	12010000		\$ 0.47	\$ 8,065.95
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	12040000		\$ 0.16	\$ 8,066.11
05	TRANSF REC HSBCNET TRASP INVERSION	90045631 85136		\$ 1,700,000.00	\$ 1,708,066.11
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	12050000		\$ 104.38	\$ 1,708,170.49
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	12060000		\$ 104.39	\$ 1,708,274.88
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	12070000		\$ 104.40	\$ 1,708,379.28
08	TRANSF REC HSBCNET TRASP INVERSION	90045631 83706		\$ 800,000.00	\$ 2,508,379.28
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	12080000		\$ 459.89	\$ 2,508,839.17
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	12110000		\$ 306.65	\$ 2,509,145.82
13	TRANSF REC HSBCNET TRASP INVERSION	90045631 105413		\$ 800,000.00	\$ 3,309,145.82
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	12130000		\$ 202.22	\$ 3,309,348.04
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	12140000		\$ 202.24	\$ 3,309,550.28
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	12150000		\$ 606.79	\$ 3,310,157.07
18	TRANSF REC HSBCNET TRASP INVERSION	90045631 105114		\$ 1,000,000.00	\$ 4,310,157.07
18	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP INVERSION	90045629 123732	\$ 1,000,000.00		\$ 3,310,157.07
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	12180000		\$ 202.29	\$ 3,310,359.36
19	TRANSF REC HSBCNET TRASP INVERSION	90045631 104552		\$ 800,000.00	\$ 4,110,359.36
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	12190000		\$ 251.19	\$ 4,110,610.55
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	12200000		\$ 251.20	\$ 4,110,861.75

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



298719

1343

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6417186693

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	TRANSF REC HSBCNET TRASP INVERSION	90045631 81852		\$ 500,000.00	\$ 4,610,861.75
21	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP INVERSION	90045629 143419	\$ 4,610,861.75		\$ 0.00
26	TRANSF REC HSBCNET TRASP INVERSION	90045631 152244		\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	12260000		\$ 244.44	\$ 4,000,244.44
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	12270000		\$ 244.46	\$ 4,000,488.90
28	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP INVERSION	90045629 93932	\$ 500,000.00		\$ 3,500,488.90
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	12280000		\$ 213.92	\$ 3,500,702.82
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	12290002		\$ 855.81	\$ 3,501,558.63

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2017 al 01/01/2018

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2017 al 01/01/2018

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

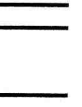
INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



298720

1343

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO



INVERSION A LA VISTA

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

298720

1343

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, TIE, 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	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:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6417186693	56274A32-FAC2-4B7F-B926-0419988C425	2017-12-30T05:20:00	2017-12-30T05:47:31
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000006417186693	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



Sello Digital del Emisor:
BVBWNR3vnCaAkLdaNY2XZ+XzO9GjjuQfUPDT6Grf8igjKtrBk1GXyX2NcOnAtvcYMcrlXQtq7tZTSWQu+WBq3e8B+YBZOjRPTfD9CIBh9LKYfXJcxlSdLimcjpint5r558xL2VY0NJGWAQP11AncnaWKmcx4oP+ccCKTheOU3YTXa0VsQIG2KEfYrR6YD7dGSQrCgsVY2RJIImcBcC2wzghnxS M5qDxmQ4Hw/a9Qb/1LACO1owAW4kn4IB+Kuvu0m61MRIRskyPgN79eddsiETJPDDkPWwDRTsGZOBhZK8xy+GefGMJ48PAZ5+foEagp1V OZ46ACW0jmeXg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|56274A32-FAC2-4B7F-B926-0419988C425F|2017-12-30T05:47:31|BVBWNR3vnCaAkLdaNY2XZ+XzO9GjjuQfUPDT6Grf8igjKtrBk1GXyX2NcOnAtvcYMcrlXQtq7tZTSWQu+WBq3e8B+YBZOjRPTfD9CIBh9LKYfXJcxlSdLimcjpint5r558xL2VY0NJGWAQP11AncnaWKmcx4oP+ccCKTheOU3YTXa0VsQIG2KEfYrR6YD7dGSQrCgsVY2RJIImcBcC2wzghnxSM5qDxmQ4Hw/a9Qb/1LACO1owAW4kn4IB+Kuvu0m61MRIRskyPgN79eddsiETJPDDkPWwDRTsGZOBhZK8xy+GefGMJ48PAZ5+foEagp1VOZ46ACW0jmeXg==||00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

cp7FHGUjSzYASyXc5PAYXcfkI6e9p8w6JEpg11JSEsKfqtDpB8CzZYzMHk3mhiinHINAQ2DYcOXAqGkF7zsdKIEOXUywrmdCdqhEYx+2e7 2yglV5rNBqm4led28/e4KloalVVTxOuX1dUY0/6nObvZv0h137NK0ZJm4bK1rGe9vicioZHzHbH7RcofS3ZASALY9Wl0hWk2/reFWljSdYwObu8E tHEVpQ1WLwnDqGlnLxjBUAZ10NePjKao120Sa3DJeB2eaPeHx9ySqliw4UUucFgPt7uhWxnCMAD9C00fQeWYEmiUVnRnS3PJMIUyY1S Y5dDnlXXe6prus6g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

26

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
CUENTA 6417186693

11L3650-11141

HSBC
RECURSOS
PROPIOS
INVERSION

SALDO DEL BANCO

\$ 8,065.48

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

\$ 8,065.48
\$ 8,065.48

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