

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR
OPOLITANA DE GUADALAJARA

CR 00204
C11.03-00174-00-AMT

CARRETERA TLAJOMULCO SANTA FE KM 3.5 596
COL LOMAS DE TEJEDA
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

-01
136397
3988

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Período	\$ 286,202.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,594,999.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,295,272.38
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 73.78
▶ Saldo Final del Período	\$ 586,928.62
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2014 al 31/03/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4032209025	0.00%	\$ 481.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 461.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,150,762.82
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 73.78
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE OT BCO PEA0751014 000137001	42058305 2498529	\$ 37,081.35		\$ 249,140.65
03	CHEQUE PAGADO	38091053 2498527	\$ 3,980.00		\$ 245,160.65
03	CHEQUE DEPOSITADO ABA920310QW0	01145353 2498518	\$ 74,485.84		\$ 170,674.81
03	CHEQUE DEPOSITADO CNM980114PI2	01745353 2498540	\$ 2,687.99		\$ 167,986.82
03	CHEQUE DEPOSITADO AXT940727FP8	01745353 2498539	\$ 18,707.00		\$ 149,279.82
03	CHEQUE DEPOSITADO PIAF790403	38095353 2498510	\$ 2,441.60		\$ 146,838.22
04	CHEQUE OT BCO TCA0407219T6 078640303	43014019 2498533	\$ 13,862.74		\$ 132,975.48
04	CHEQUE OT BCO UPS130201E05 078640303	43014019 2498538	\$ 17,130.00		\$ 115,845.48
04	CHEQUE PAGADO	01741053 2498544	\$ 5,000.00		\$ 110,845.48
04	CHEQUE PAGADO	01741053 2498542	\$ 10,117.34		\$ 100,728.14
04	CHEQUE PAGADO	01741053 2498541	\$ 2,450.00		\$ 98,278.14
04	CHEQUE PAGADO	01741053 2498545	\$ 2,580.00		\$ 95,698.14
04	SP 1326077 2833797 0174046	08045211 770248		\$ 1,576,942.00	\$ 1,672,640.14

E: 1326077 2833797 0174046



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



136397

3988

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209026

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50587	19026202	\$ 20.00		\$ 1,672,620.14
04	I.V.A.	03040001	\$ 3.20		\$ 1,672,616.94
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587	19026202	\$ 81.00		\$ 1,672,535.94
04	I.V.A.	03040001	\$ 12.96		\$ 1,672,522.98
04	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 1,672,222.98
04	I.V.A.	03040001	\$ 48.00		\$ 1,672,174.98
05	CHEQUE OT BCO SEG930318GU8 103140304	43014019 2498531	\$ 1,327.04		\$ 1,670,847.94
05	CHEQUE PAGADO	07141053 2498406	\$ 2,293.40		\$ 1,668,554.54
06	CHEQUE OT BCO AAGJ9209069G8 145100000	43002006 2498535	\$ 1,583.52		\$ 1,666,991.02
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	38091003		\$ 807.00	\$ 1,667,798.02
06	CHEQUE PAGADO	01741053 2498546	\$ 3,953.00		\$ 1,663,845.02
06	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 1,663,825.02
06	I.V.A.	03060000	\$ 3.20		\$ 1,663,821.82
06	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 40.00		\$ 1,663,781.82
06	I.V.A.	03060000	\$ 6.40		\$ 1,663,775.42
07	CHEQUE OT BCO MDO0911286W1 181940000	43002006 2498536	\$ 1,392.00		\$ 1,662,383.42
07	CHEQUE OT BCO EPL031124JV2 101690000	43072212 2498547	\$ 5,000.00		\$ 1,657,383.42
07	CHEQUE PAGADO	01741053 2498543	\$ 1,350.00		\$ 1,656,033.42
07	CHEQUE PAGADO	01741053 2498550	\$ 2,000.00		\$ 1,654,033.42
07	CHEQUE PAGADO	01741053 2498549	\$ 2,000.00		\$ 1,652,033.42
07	CHEQUE PAGADO	01741053 2498553	\$ 2,000.00		\$ 1,650,033.42
07	CHEQUE PAGADO	01741053 2498552	\$ 2,000.00		\$ 1,648,033.42
07	CHEQUE PAGADO	01741053 2498551	\$ 2,000.00		\$ 1,646,033.42
07	CHEQUE PAGADO	01741053 2498548	\$ 2,000.00		\$ 1,644,033.42
07	CHEQUE PAGADO	01741053 2498554	\$ 2,000.00		\$ 1,642,033.42
10	CHEQUE OT BCO SVE090925385 006470000	43072242 2498559	\$ 33,640.00		\$ 1,608,393.42
10	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QI0	03055353 2498563	\$ 26,993.00		\$ 1,581,400.42
10	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QI0	03055353 2498564	\$ 7,800.00		\$ 1,573,600.42
11	CHEQUE OT BCO PIN010507 9/3 152120000	41012119 2498555	\$ 8,590.00		\$ 1,565,010.42
11	CHEQUE PAGADO	01741053 2498570	\$ 3,049.40		\$ 1,561,961.02
11	CHEQUE PAGADO	01741053 2498560	\$ 8,890.68		\$ 1,553,070.34
11	CHEQUE PAGADO	01741053 2498571	\$ 3,457.00		\$ 1,549,613.34
12	CHEQUE OT BCO CTE920804174 106310000	43002004 2498558	\$ 1,440.72		\$ 1,548,172.62
13	CHEQUE OT BCO PLE110511RU9 124820000	43072212 2498557	\$ 6,712.53		\$ 1,541,460.09
13	CHEQUE OT BCO AAAS700803J14 110440000	41012369 2498565	\$ 4,338.59		\$ 1,537,121.50
13	CHEQUE OT BCO EPR090618 5F3 152120000	41012113 2498566	\$ 7,308.00		\$ 1,529,813.50
13	CHEQUE OT BCO EPR090618 5F3 152120000	41012113 2498567	\$ 6,271.08		\$ 1,523,542.42

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



136398

3988

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209026

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE DEPOSITADO LIDA540909FL4	01745353 2498562	\$ 8,399.42		\$ 1,515,153.00
13	CHEQUE DEPOSITADO LIDA540909FL4	01745353 2498561	\$ 9,591.08		\$ 1,505,561.92
13	CHEQUE DEPOSITADO LIDA540909FL4	01745353 2498569	\$ 2,685.00		\$ 1,502,876.92
13	CHEQUE DEPOSITADO LIDA540909FL4	01745353 2498534	\$ 4,403.08		\$ 1,498,473.84
13	CEINM PAGO DE NOMINA	14594817 44321	\$ 183,403.80		\$ 1,315,070.04
13	CEINM PAGO DE NOMINA	14594817 44321	\$ 312,870.20		\$ 1,002,199.84
14	CHEQUE OT BCO SBG971124PL2 045430000	42072109 2498519	\$ 104,147.00		\$ 898,052.84
14	CHEQUE DEPOSITADO	01745353 2498583	\$ 78,440.24		\$ 821,612.60
18	CHEQUE OT BCO DPE540101TS0 045100000	43002010 2498578	\$ 11,374.08		\$ 810,238.52
18	CHEQUE OT BCO DPE540101TS0 045100000	43002010 2498580	\$ 11,400.49		\$ 798,838.03
18	CHEQUE OT BCO UPZ040210R31 000003101	43060244 2498584	\$ 251,890.03		\$ 546,958.00
18	CHEQUE OT BCO EPL031124JV2 114200000	43072253 2498586	\$ 5,000.00		\$ 541,958.00
18	CHEQUE OT BCO HOT810106AC8 045100000	43002010 2498587	\$ 11,625.00		\$ 530,333.00
18	CHEQUE OT BCO HOT810106AC8 145100000	43002008 2498588	\$ 2,098.00		\$ 528,247.00
18	CHEQUE PAGADO	01741053 2498572	\$ 232.29		\$ 528,014.71
18	CHEQUE PAGADO	01151053 2498575	\$ 2,342.04		\$ 525,672.67
19	CHEQUE DEPOSITADO LIDA540909FL4	30015353 2498574	\$ 125.00		\$ 525,547.67
19	CHEQUE DEPOSITADO LIDA540909FL4	30015353 2498573	\$ 1,293.00		\$ 524,254.67
19	SP 1327558 2842399 0175649	08045211 754184		\$ 1,007,250.00	\$ 1,531,504.67
20	CHEQUE OT BCO COU121029985 045100000	43002009 2498581	\$ 44,285.23		\$ 1,487,239.44
20	CHEQUE OT BCO SVE090925385 122940000	43072117 2498585	\$ 897.05		\$ 1,486,342.39
20	CHEQUE PAGADO	02591053 2498593	\$ 7,088.00		\$ 1,479,274.39
20	CHEQUE PAGADO	02591053 2498597	\$ 16,876.00		\$ 1,462,398.39
21	CHEQUE PAGADO	18901053 2498412	\$ 18,011.60		\$ 1,444,386.79
21	CHEQUE DEPOSITADO SJC1108085M4	01745353 2498602	\$ 12,000.00		\$ 1,432,386.79
21	CHEQUE DEPOSITADO ALE951128998	01745353 2498600	\$ 11,245.62		\$ 1,421,141.17
21	CHEQUE DEPOSITADO AXT940727FP8	01745353 2498599	\$ 18,807.00		\$ 1,402,334.17
24	CHEQUE OT BCO BOGA820108KG2 187240000	41012436 2498524	\$ 258.00		\$ 1,402,076.17
24	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 145100000	43002121 2498568	\$ 2,999.00		\$ 1,399,087.17
24	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108890000	41012140 2498582	\$ 2,950.00		\$ 1,396,137.17
24	CHEQUE OT BCO DPE540101TS0 145100000	43002006 2498594	\$ 184.22		\$ 1,395,952.95
24	CHEQUE OT BCO CDI050127835 047940000	41002432 2498601	\$ 52,185.20		\$ 1,343,787.75

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



136398

3988

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE PAGADO	01741053 2498803	\$ 1,192.00		\$ 1,342,595.75
24	CHEQUE PAGADO	01741053 2498591	\$ 3,374.18		\$ 1,339,221.57
24	CHEQUE DEPOSITADO SUT0806282V8	01745353 2498804	\$ 2,516.13		\$ 1,336,705.44
24	CHEQUE DEPOSITADO SUT0806282V8	01745353 2498805	\$ 5,500.00		\$ 1,331,205.44
25	CHEQUE OT BCO IARG720808RJ8 1 aca ma0	43030021 2498578	\$ 1,078.80		\$ 1,330,126.64
25	CHEQUE OT BCO STJ121121775 178840324	43014140 2498589	\$ 10,000.00		\$ 1,320,126.64
25	CHEQUE OT BCO STJ121121775 178840324	43014140 2498590	\$ 1,000.00		\$ 1,319,126.64
25	CHEQUE PAGADO	01741053 2498478	\$ 1,500.00		\$ 1,317,626.64
28	CHEQUE OT BCO SAOF871004TU7 102070000	43072214 2498537	\$ 951.20		\$ 1,316,675.44
28	CHEQUE PAGADO	01741053 2498809	\$ 9,317.00		\$ 1,307,358.44
28	CHEQUE PAGADO	01251053 2498363	\$ 2,246.60		\$ 1,305,111.84
28	CHEQUE OT BCO IANS881127AB8 141840000	41012467 2498806	\$ 1,066.70		\$ 1,304,045.14
28	CHEQUE OT BCO RORJ7312163W3 141840000	41012467 2498807	\$ 1,066.70		\$ 1,302,978.44
28	CEINM PAGO DE NOMINA	14594817 44321	\$ 180,812.80		\$ 1,122,165.64
28	CEINM PAGO DE NOMINA	14594817 44321	\$ 289,139.40		\$ 833,026.24
28	CHEQUE PAGADO	01741053 2498815	\$ 2,292.60		\$ 830,733.64
31	CHEQUE OT BCO UP2040210R31 000003101	43060243 2498816	\$ 247,083.70		\$ 583,649.94
31	CHEQUE PAGADO	01261053 2498814	\$ 1,718.00		\$ 581,931.94
31	CHEQUE DEPOSITADO CARP741108	01295353 2498823	\$ 1,637.41		\$ 580,294.53
31	CHEQUE DEPOSITADO CARP741108	01295353 2498827	\$ 1,590.00		\$ 578,704.53
31	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01291003		\$ 10,000.00	\$ 588,704.53
31	CHEQUE DEPOSITADO SUT0806282V8	01295353 2498818	\$ 2,519.91		\$ 586,184.62
31	CHEQUE PAGADO	38181053 2498826	\$ 128.00		\$ 586,056.62
31	CHEQUE PAGADO	38181053 2498825	\$ 128.00		\$ 585,928.62



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



136399

3988

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

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

Mensajes importantes

Por favor, consulte:

Le recordamos que para la activación de su cheque, es necesario el código de acceso, el cual no lo tenemos, solicite a la sucursal de su cuenta.

Terminado el periodo de vigencia de los cheques emitidos, manténgalos seguros y fuera del alcance de cualquier otra persona. Realice los depósitos en la sucursal o al pagarle a través de internet.

Le informamos que a partir de diciembre de 2014 todos los depósitos en comisiones en nuestro producto "Cuenta Cheque Empresarial" serán realizados de forma automática y gratuita en la sucursal de su cuenta.

Le informamos que a partir de marzo de 2014 se han eliminado los servicios de depósito en nuestros equipos de cajeros, para obtener el dinero consulte con el cajero de la sucursal.

136399 3988

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

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

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-81 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)

Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿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 a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

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		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio: 4032209025	Folio del SAT: 71F37213-ADE1-4DDC-8E4D-8F1082F22390	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-04-01T04:58:08	Fecha y Hora de Certificación: 2014-04-01T05:28:30
Método de Pago: Transferecia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004032209025	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000020489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000500627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

VX/Q3uY4Pud7EeVLKeYNNwvm2m+uK/ULbaubqNZVzso2Q0FW4j7hUkAbX7Lgln9kviPAUQWN+icZiYX00Xk4682H0z3e5dcaK5T377GJZ5c0T8Coc3r08nNupe0UYAlj20T1+0zPUV80FR1FAmjiwaV+R3Y+

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.0]71F37213-ADE1-4DDC-8E4D-8F1082F22390|2014-04-01T05:28:30|VX/Q3uY4Pud7EeVLKeYNNwvm2m+uK/ULbaubqNZVzso2Q0FW4j7hUkAbX7Lgln9kviPAUQWN+icZiYX00Xk4682H0z3e5dcaK5T377GJZ5c0T8Coc3r08nNupe0UYAlj20T1+0zPUV80FR1FAmjiwaV+R3Y+|0000100000030827194|

Sello Digital del SAT:

RgUvwe8H5qocUKOcj9mRQZVXK83FG+rz48Qzr80mL7E+uIaYGTAG0FEIomv+HMjofpgWvq7ay2VQDy0GdfzH80N1H8a8BYJ4+G+HADscr15KjP8T0fGq2Z9QpsJ+Vuz3iea9tppzBTe3eIpaX0FGaa3pdcqA3gQ+

Este documento es una representación impresa de un CFDI

