

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
135449
3940

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 585,928.62
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,739,642.20
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,686,088.78
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1,174.48
▶ Saldo Final del Período	\$ 639,482.04
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2014 al 30/04/2014

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%	\$ 7,340.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 7,340.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 754,648.96
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1,174.48
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
01	CHEQUE OT BCO DPE540101TS0 008830000	41002107 2498817	\$ 11,231.36		\$ 574,697.26
01	CHEQUE OT BCO TCA0407219T8 178640331	43014016 2498819	\$ 8,108.40		\$ 566,588.86
01	CHEQUE OT BCO OPO980325FR8 101690000	43072111 2498820	\$ 8,842.00		\$ 557,746.86
01	CHEQUE OT BCO BAC110708E43 108830000	41002072 2498829	\$ 1,045.00		\$ 556,701.86
01	CHEQUE DEPOSITADO CNM980114PI2	01745353 2498822	\$ 2,687.99		\$ 554,013.87
01	CHEQUE PAGADO	01741053 2498836	\$ 128.00		\$ 553,885.87
01	CHEQUE PAGADO	01741053 2498835	\$ 128.00		\$ 553,757.87
02	CHEQUE OT BCO CACY490815CD1 110150000	41012339 2498821	\$ 9,030.79		\$ 544,727.08
02	CHEQUE OT BCO PLE110511RU9 102060000	43072219 2498824	\$ 7,192.00		\$ 537,535.08
02	CHEQUE PAGADO	01741053 2498834	\$ 276.00		\$ 537,259.08
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,588.00	\$ 539,847.08
02	CHEQUE DEPOSITADO LIDA540909FL4	37085353 2498838	\$ 333,358.20		\$ 206,488.88
02	CHEQUE DEPOSITADO LIDA540909FL4	37085353 2498810	\$ 4,233.00		\$ 202,255.88
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,500.00	\$ 206,755.88

E: 03P-REB-00-PC-000000-00



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



135449

3940

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01741053 2498830	\$ 870.00		\$ 205,885.88
02	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365900	\$ 300.00		\$ 205,585.88
02	I.V.A.	04020001	\$ 48.00		\$ 205,537.88
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	38181003		\$ 2,905.00	\$ 208,442.88
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	38181003		\$ 24.00	\$ 208,466.88
03	CHEQUE PAGADO	01071053 2498832	\$ 276.00		\$ 208,190.88
04	CHEQUE OT BCO EPL031124JV2 115140000	43072210 2498831	\$ 10,000.00		\$ 198,190.88
04	CHEQUE PAGADO	01741053 2498839	\$ 10,112.16		\$ 188,078.72
04	02 COMISION CEI MED USR 50587	19028200	\$ 20.00		\$ 188,058.72
04	I.V.A.	04040000	\$ 3.20		\$ 188,055.52
04	02 COMISION CEI MED USR 50587	19028200	\$ 40.00		\$ 188,015.52
04	I.V.A.	04040000	\$ 6.40		\$ 188,009.12
07	CHEQUE OT BCO RICF790202CYA 145580000	41002081 2498808	\$ 1,086.70		\$ 186,942.42
07	CHEQUE PAGADO	30881053 2498840	\$ 2,558.00		\$ 184,384.42
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	38091003		\$ 160.20	\$ 184,544.62
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587	19028202	\$ 49.50		\$ 184,495.12
08	I.V.A.	04080000	\$ 7.92		\$ 184,487.20
10	CHEQUE PAGADO	01741053 2498843	\$ 1,811.00		\$ 182,676.20
10	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 1,000,000.00	\$ 1,182,676.20
11	CHEQUE OT BCO DPE540101TS0 045100000	43002010 2498841	\$ 10,726.68		\$ 1,171,949.52
11	CHEQUE OT BCO UPZ040210R31 000003101	43080109 2498842	\$ 228,325.35		\$ 943,624.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01081003		\$ 335.00	\$ 943,959.17
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 350.00	\$ 944,309.17
11	CHEQUE PAGADO	01741053 2498833	\$ 276.00		\$ 944,033.17
11	CHEQUE PAGADO	01741053 2498844	\$ 5,756.37		\$ 938,276.80
11	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	01745353 2498845	\$ 27,315.00		\$ 910,961.80
11	CHEQUE DEPOSITADO	01745353 2498847	\$ 83,330.90		\$ 827,630.90
11	CHEQUE PAGADO	01741053 2498855	\$ 3,050.80		\$ 824,580.10
11	CEINM NOMINA EN CONTINGENCIA	14594817 44321	\$ 171,623.80		\$ 652,956.30
11	CEINM NOMINA EN CONTINGENCIA	14594817 44321	\$ 298,193.20		\$ 354,763.10
11	CHEQUE PAGADO	01211053 2498857	\$ 2,292.60		\$ 352,470.50
11	53BON.COM.CEI MED 07/02/14 F87059	00004503		\$ 8,500.00	\$ 360,970.50
11	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1,360.00	\$ 362,330.50
14	CHEQUE OT BCO COU121029985 045100000	43002121 2498852	\$ 44,285.23		\$ 318,045.27
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01201003		\$ 500.00	\$ 318,545.27
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01201003		\$ 350.00	\$ 318,895.27
15	CHEQUE OT BCO BMU880513 418 108890000	41012116 2498849	\$ 5,625.00		\$ 313,270.27
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2498828	\$ 1,740.00		\$ 311,530.27
15	CHEQUE DEPOSITADO SUT0806282V8	03645353 2498848	\$ 2,547.62		\$ 309,002.65
16	CHEQUE OT BCO AAAS700803J14 104040000	41012271 2498851	\$ 4,686.21		\$ 304,316.44
16	SP 1332850 2859828	14595211 264791		\$ 1,007,250.00	\$ 1,311,566.44

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



135450

3940

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01741053 2498858	\$ 1,514.20		\$ 1,310,052.24
22	CHEQUE OT BCO MEMR750825LW1 115590000	43072108 2498858	\$ 1,740.00		\$ 1,308,312.24
22	CHEQUE DEPOSITADO UPZ040210R31	01745353 2498859	\$ 500,000.00		\$ 808,312.24
23	CHEQUE OT BCO CJA081018ALA 166110000	43002008 2498854	\$ 4,789.38		\$ 803,542.86
24	CHEQUE OT BCO CACY490815CD1 110150000	41012304 2498850	\$ 9,404.82		\$ 794,138.04
24	CHEQUE DEPOSITADO SJC1108085M4	30485353 2498880	\$ 12,000.00		\$ 782,138.04
24	CHEQUE DEPOSITADO ALE951128995	30485353 2498853	\$ 11,245.74		\$ 770,892.30
24	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65500753796 T1	01741009 209836		\$ 12,880.00	\$ 783,772.30
25	ABONO TRANSF. DESDE - 4035430537	01745903		\$ 700,000.00	\$ 1,483,772.30
28	CHEQUE OT BCO SVE090925385 006470000	43072205 2498868	\$ 33,640.00		\$ 1,450,132.30
28	CHEQUE PAGADO	01181053 2498875	\$ 7,600.00		\$ 1,442,532.30
28	CHEQUE DEPOSITADO AXT940727FP8	01045353 2498873	\$ 18,579.00		\$ 1,423,953.30
28	CHEQUE DEPOSITADO CNM980114PI2	01045353 2498869	\$ 2,687.99		\$ 1,421,265.31
28	CHEQUE PAGADO	01041053 2498861	\$ 2,558.00		\$ 1,418,707.31
28	CHEQUE PAGADO	01041053 2498866	\$ 1,700.00		\$ 1,417,007.31
28	CHEQUE PAGADO	01041053 2498863	\$ 2,276.01		\$ 1,414,731.30
28	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01041003		\$ 7,800.00	\$ 1,422,531.30
29	CHEQUE OT BCO OPO980325FR8 106430000	43072128 2498867	\$ 9,472.61		\$ 1,413,058.69
29	CHEQUE OT BCO WNE120301 5A1 110600000	41012130 2498871	\$ 1,584.33		\$ 1,411,474.36
29	CHEQUE OT BCO TCA0407219T8 189760428	43014020 2498872	\$ 8,108.40		\$ 1,403,365.96
29	CEINM QUINCENA 8 ADMINISTRATIVOS	14594817 44321	\$ 172,029.80		\$ 1,231,336.16
29	CEINM QUINCENA 8 DOCENTES	14594817 44321	\$ 289,896.00		\$ 941,440.16
29	CHEQUE PAGADO	01081053 2498881	\$ 2,292.40		\$ 939,147.76
29	CEINM QUINCENA 8 ENRIQUE JAVIER	14594817 44321	\$ 43,459.20		\$ 895,688.56
29	LC102 CEI 00098 01140KCB124498022486	14594825 44321	\$ 2,640.00		\$ 893,048.56
30	CHEQUE OT BCO UPZ040210R31 000003101	43080120 2498877	\$ 238,545.60		\$ 658,502.96
30	CHEQUE OT BCO DPE540101T50 002550000	43002015 2498878	\$ 11,231.36		\$ 645,271.60
30	CHEQUE DEPOSITADO SOCE550715	01745353 2498874	\$ 4,919.56		\$ 640,352.04
30	02 COMISION TXN DISFIS CEI 50587	19028202	\$ 250.00		\$ 640,102.04
30	I.V.A.	04300014	\$ 40.00		\$ 640,062.04
30	02 COMISION TXN DISFIS CEI 50587	19028202	\$ 250.00		\$ 639,812.04
30	I.V.A.	04300014	\$ 40.00		\$ 639,772.04
30	02 COMISION TXN DISFIS CEI 50587	19028202	\$ 250.00		\$ 639,522.04
30	I.V.A.	04300014	\$ 40.00		\$ 639,482.04



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



135450

3940

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR



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

Mensajes Importantes

Referencia al tema

Tras haber informado por la vía telefónica de la cancelación de la tarjeta de crédito y haberse acordado al día siguiente, del análisis de los movimientos de su tarjeta, para poder trabajar las cheques de forma normal, nos encontramos con el caso el cual el cliente se queja que el personal de la sucursal deposita el dinero en la tarjeta de crédito en vez de en la cuenta.

Desde el momento que con los reguladores se refieren a la telefonía móvil, tiene el cliente que se queja que se están cobrando comisiones en algunas comisiones de las tarjetas, ya que en el momento que se emite las cheques en el estado de la cuenta. Mandamos que se cancelen las tarjetas de crédito y se emita una tarjeta de crédito nueva, ya que el cliente se queja que el personal de la sucursal deposita el dinero en la tarjeta de crédito en vez de en la cuenta.

136451 3940

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, 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 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: 4032200025	Folio del SAT: D3E95B77-8F4E-4C88-80D0-A8B3F778F4 48	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-01T04:22:52	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-01T04:49:24
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004032200025	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	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:

mT5enZyEQ8ZAJUq+dhNah2KOWsU4aU9WCoJfV2vW5cT025w0la2okAAdTmFOAZh05JmIn71z8ENmReH8vQ9E5y5qVwe02K+IW8L8jEm4488N+LdVvMhONR8jAxpB+VTed9CdaN58zaNdmshHu8TLahpdNjql=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.0]D3E95B77-8F4E-4C88-80D0-A8B3F778F489[2014-05-01T04:49:24]mT5enZyEQ8ZAJUq+dhNah2KOWsU4aU9WCoJfV2vW5cT025w0la2okAAdTmFOAZh05JmIn71z8ENmReH8vQ9E5y5qVwe02K+IW8L8jEm4488N+LdVvMhONR8jAxpB+VTed9CdaN58zaNdmshHu8TLahpdNjql=00001000000300627194]

Sello Digital del SAT:

p8erQnXCT9OnV3e8RzpNocJdINLQWL+UR1EphJ30vJ8TmJ83za87d0QHEmW8pL7jQuBtzE0NzE7pY2v020a+voDdEqJeaY6K7nA2oomjpaYedAE8mjeQ9aaYpOn54X7aZ3g+KAAdUqghpAcpFMZoc4FQuC5Q8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



