

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR
OPOLITANA DE GUADALAJARA

CR.00204
C10.03-00174-00-AMT

CARRETERA TLAJOMULCO SANTA FE KM 3.5 595
COL LOMAS DE TEJEDA
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

-01
136551
3762

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 870,840.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,582,394.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,442,723.37
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 135.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,010,511.43
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2014 al 31/12/2014

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4032209025	0.00%	\$ 845.00	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 845.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,417,338.44
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 135.20
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 PAGADO	04641053 2499240	\$ 331.00		\$ 870,509.80
01	CHEQUE DEPOSITADO AXT940727FP8	39725353 2499248	\$ 9,612.00		\$ 860,897.80
01	CGO PAGO IPEJAL	08045209 35781	\$ 1,433.05		\$ 859,464.75
01	CHEQUE PAGADO	01741053 2499251	\$ 2,879.40		\$ 856,585.35
01	CHEQUE PAGADO	39721053 2499245	\$ 21,643.20		\$ 834,942.15
01	00 COMISION SPEI 03578120141201HSBC03578	15403720	\$ 8.00		\$ 834,934.15
01	I.V.A.	12010000	\$ 1.28		\$ 834,932.87
02	CGO MATERIAL DE LIMPIEZAQ DE NOVIEMBRE	08045209 20909	\$ 9,312.10		\$ 825,620.77
02	00 COMISION SPEI 02090920141202HSBC02090	15403720	\$ 8.00		\$ 825,612.77
02	I.V.A.	12020000	\$ 1.28		\$ 825,611.49
02	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 825,311.49
02	I.V.A.	12020000	\$ 48.00		\$ 825,263.49
03	CHEQUE OT BCO AERF911223323 151360000	41012183 2499243	\$ 7,407.00		\$ 817,856.49
03	CHEQUE OT BCO CCI971127 HXA 138620000	41012183 2499254	\$ 1,800.00		\$ 816,056.49
03	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	39725353 2499253	\$ 8,231.00		\$ 807,825.49
03	CHEQUE PAGADO	39721053 2499252	\$ 9,280.00		\$ 798,545.49

01600000204000376216



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



136551

3762

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CEINM PAGO Q22 BRENA BECERRIAL ALEJA	14594617 44321	\$ 5,854.80		\$ 792,690.69
03	CGO PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO	08045209 31345	\$ 468,621.44		\$ 324,069.25
03	CGO PAGO INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE	08045209 32453	\$ 9,848.00		\$ 314,221.25
03	CGO LAVAOJOS PORTATIL	08045209 32830	\$ 3,016.00		\$ 311,205.25
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 461,205.25
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 611,205.25
03	00 COMISION SPEI 03134520141203HSBC03134	15403720	\$ 8.00		\$ 611,197.25
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 611,195.97
03	00 COMISION SPEI 03245320141203HSBC03245	15403720	\$ 8.00		\$ 611,187.97
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 611,186.69
03	00 COMISION SPEI 03283020141203HSBC03283	15403720	\$ 8.00		\$ 611,178.69
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 611,177.41
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 761,177.41
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 911,177.41
04	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 911,157.41
04	I.V.A.	12040000	\$ 3.20		\$ 911,154.21
04	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 60.00		\$ 911,094.21
04	I.V.A.	12040000	\$ 9.60		\$ 911,084.61
05	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	01175353 2499258	\$ 34,756.00		\$ 876,328.61
05	CGO PAGO LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE	08045209 54940	\$ 33,640.00		\$ 842,688.61
05	CHEQUE PAGADO	01071053 2499247	\$ 2,746.80		\$ 839,941.81
05	00 COMISION SPEI 05494020141205HSBC05494	15403720	\$ 8.00		\$ 839,933.81
05	I.V.A.	12050000	\$ 1.28		\$ 839,932.53
08	11-514-1978 PAGO TESOFE 0100 0005052	08045211 209194		\$ 2,373,144.00	\$ 3,213,076.53
08	CHEQUE PAGADO	39721053 2499257	\$ 1,353.00		\$ 3,211,723.53
08	CHEQUE PAGADO	39721053 2499255	\$ 1,354.00		\$ 3,210,369.53
08	CHEQUE PAGADO	39721053 2499256	\$ 1,353.00		\$ 3,209,016.53
08	CGO COMPRA VALES DE GASOLINA DICIEMBRE	08045209 36034	\$ 10,000.00		\$ 3,199,016.53
08	CGO SERVICIO DE JARDINERIA NOVIEMBRE	08045209 44827	\$ 7,192.00		\$ 3,191,824.53
08	CGO PAGO FOTOCOPIADO NOVIEMBRE	08045209 45011	\$ 3,526.40		\$ 3,188,298.13
08	00 COMISION SPEI 03603420141208HSBC03603	15403720	\$ 8.00		\$ 3,188,290.13
08	I.V.A.	12080000	\$ 1.28		\$ 3,188,288.85
08	00 COMISION SPEI 04482720141208HSBC04482	15403720	\$ 8.00		\$ 3,188,280.85
08	I.V.A.	12080000	\$ 1.28		\$ 3,188,279.57
08	00 COMISION SPEI 04501120141208HSBC04501	15403720	\$ 8.00		\$ 3,188,271.57
08	I.V.A.	12080000	\$ 1.28		\$ 3,188,270.29
09	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012187 2499249	\$ 1,872.00		\$ 3,186,398.29
09	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50587	19026202	\$ 24.00		\$ 3,186,374.29
09	I.V.A.	12090000	\$ 3.84		\$ 3,186,370.45
09	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50587	19026202	\$ 32.00		\$ 3,186,338.45
09	I.V.A.	12090000	\$ 5.12		\$ 3,186,333.33
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587	19026202	\$ 225.00		\$ 3,186,108.33
09	I.V.A.	12090000	\$ 36.00		\$ 3,186,072.33
10	CHEQUE PAGADO	39721053 2499268	\$ 8,940.58		\$ 3,177,131.75

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



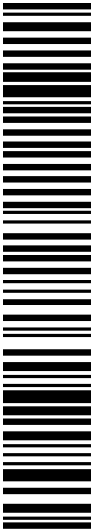
136552

3762

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE OT BCO PEBG820929969 145100000	41002084 2499265	\$ 754.00		\$ 3,176,377.75
11	CEINM PAGO Q23 PERSONAL ADMINISTRATI	14594617 44321	\$ 216,047.40		\$ 2,960,330.35
11	CEINM PAGO Q23 PERSONAL ACADEMICO	14594617 44321	\$ 340,969.40		\$ 2,619,360.95
11	8220ABNSUA CEI40322090252143450001417392	14594625 41234	\$ 91,462.84		\$ 2,527,898.11
11	CGO PAGO DESAR Q23 REFERENCIA 71513	08045209 75951	\$ 14,476.23		\$ 2,513,421.88
11	CGO PAGO IPEJAL Q23	08045209 77442	\$ 261,469.83		\$ 2,251,952.05
11	CARGO PAGO SUTIDEFTYUT Q23	14594609 41234	\$ 3,012.12		\$ 2,248,939.93
11	CHEQUE PAGADO	01741053 2499260	\$ 2,332.00		\$ 2,246,607.93
11	CGO SERVICIO HOSTING DE ESCOLAR DICIEMB	08045209 82210	\$ 1,390.84		\$ 2,245,217.09
11	CGO LONA IMPRESA CEREMONIA GRADUADOS	08045209 82520	\$ 2,030.00		\$ 2,243,187.09
11	CHEQUE PAGADO	01241053 2499261	\$ 21,643.20		\$ 2,221,543.89
11	00 COMISION SPEI 07595120141211HSBC07595	15403720	\$ 8.00		\$ 2,221,535.89
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 2,221,534.61
11	00 COMISION SPEI 07744220141211HSBC07744	15403720	\$ 8.00		\$ 2,221,526.61
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 2,221,525.33
11	00 COMISION SPEI 08221020141211HSBC08221	15403720	\$ 8.00		\$ 2,221,517.33
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 2,221,516.05
11	00 COMISION SPEI 08252020141211HSBC08252	15403720	\$ 8.00		\$ 2,221,508.05
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 2,221,506.77
15	CHEQUE OT BCO MUBT6901275D8 122880000	43072110 2499269	\$ 2,273.60		\$ 2,219,233.17
15	CHEQUE DEPOSITADO FETM800611QD7	01185353 2499284	\$ 13,375.20		\$ 2,205,857.97
15	CHEQUE DEPOSITADO VISL731025UH7	39725353 2499312	\$ 13,375.20		\$ 2,192,482.77
15	CHEQUE DEPOSITADO HEGV730719CN7	39725353 2499289	\$ 17,963.00		\$ 2,174,519.77
15	CHEQUE DEPOSITADO CARP741108	39725353 2499315	\$ 22,550.80		\$ 2,151,968.97
15	CHEQUE PAGADO	39721053 2499280	\$ 9,613.40		\$ 2,142,355.57
15	CHEQUE DEPOSITADO SOCE550715	01245353 2499309	\$ 57,535.00		\$ 2,084,820.57
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2499418	\$ 9,221.40		\$ 2,075,599.17
15	CHEQUE DEPOSITADO LERM801111	01745353 2499319	\$ 18,126.20		\$ 2,057,472.97
15	CHEQUE DEPOSITADO GEMK890126	01745353 2499282	\$ 8,848.40		\$ 2,048,624.57
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2499250	\$ 420.00		\$ 2,048,204.57
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2499270	\$ 13,375.20		\$ 2,034,829.37
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2499335	\$ 10,730.40		\$ 2,024,098.97
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2499320	\$ 8,210.20		\$ 2,015,888.77
15	CHEQUE PAGADO	03051053 2499330	\$ 6,035.80		\$ 2,009,852.97
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2499376	\$ 9,221.40		\$ 2,000,631.57
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2499263	\$ 2,879.40		\$ 1,997,752.17



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



136552

3762

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2499352	\$ 14,344.20		\$ 1,983,407.97
15	CHEQUE DEPOSITADO SAPR8108137Z8	01745353 2499313	\$ 13,375.20		\$ 1,970,032.77
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2499394	\$ 8,396.80		\$ 1,961,635.97
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2499357	\$ 6,538.80		\$ 1,955,097.17
15	CHEQUE PAGADO	38091053 2499385	\$ 7,377.20		\$ 1,947,719.97
15	CHEQUE PAGADO	39721053 2499296	\$ 27,430.80		\$ 1,920,289.17
15	CHEQUE DEPOSITADO CEOS840904	04675353 2499339	\$ 2,949.00		\$ 1,917,340.17
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2499262	\$ 2,944.20		\$ 1,914,395.97
15	CGO PAGO SERVICIO PRODUCTOS SENALITICA	08045209 75636	\$ 11,252.00		\$ 1,903,143.97
15	CGO PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMB	08045209 75819	\$ 33,640.00		\$ 1,869,503.97
15	CGO PAGO SERVICIO JARDINERIA DE LOMAS DI	08045209 76125	\$ 7,192.00		\$ 1,862,311.97
15	CHEQUE DEPOSITADO GAHF800625TM9	39155353 2499355	\$ 5,365.00		\$ 1,856,946.97
15	CGO PAGO MATERIAL LIMPIEZA MES DE DICIEM	08045209 76654	\$ 8,683.20		\$ 1,848,263.77
15	CHEQUE DEPOSITADO CAME790617	03055353 2499329	\$ 10,059.60		\$ 1,838,204.17
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2499303	\$ 8,848.40		\$ 1,829,355.77
15	CHEQUE DEPOSITADO BACM720906	01745353 2499427	\$ 10,227.40		\$ 1,819,128.37
15	CHEQUE DEPOSITADO QUAP770629QS8	37085353 2499400	\$ 8,047.80		\$ 1,811,080.57
15	CHEQUE DEPOSITADO MOZW840619	01745353 2499305	\$ 13,375.20		\$ 1,797,705.37
15	CHEQUE DEPOSITADO CASF590715	07145353 2499332	\$ 3,353.20		\$ 1,794,352.17
15	CHEQUE PAGADO	39721053 2499297	\$ 7,728.40		\$ 1,786,623.77
15	CHEQUE DEPOSITADO MEGG811119AM3	39725353 2499302	\$ 13,375.20		\$ 1,773,248.57
15	CHEQUE DEPOSITADO AAPO711130H69	01745353 2499272	\$ 13,375.20		\$ 1,759,873.37
15	CHEQUE DEPOSITADO LOGC801031	01745353 2499426	\$ 9,670.20		\$ 1,750,203.17
15	CHEQUE PAGADO	01001053 2499317	\$ 8,812.00		\$ 1,741,391.17
15	CHEQUE DEPOSITADO MAMM730628EC1	01745353 2499382	\$ 28,688.00		\$ 1,712,703.17
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2499389	\$ 28,050.40		\$ 1,684,652.77
15	CHEQUE DEPOSITADO NELS750928EB3	30745353 2499391	\$ 28,688.00		\$ 1,655,964.77
15	00 COMISION SPEI 07563620141215HSBC07563	15403720	\$ 8.00		\$ 1,655,956.77
15	I.V.A.	12150000	\$ 1.28		\$ 1,655,955.49
15	00 COMISION SPEI 07581920141215HSBC07581	15403720	\$ 8.00		\$ 1,655,947.49
15	I.V.A.	12150000	\$ 1.28		\$ 1,655,946.21
15	00 COMISION SPEI 07612520141215HSBC07612	15403720	\$ 8.00		\$ 1,655,938.21
15	I.V.A.	12150000	\$ 1.28		\$ 1,655,936.93
15	00 COMISION SPEI 07665420141215HSBC07665	15403720	\$ 8.00		\$ 1,655,928.93
15	I.V.A.	12150000	\$ 1.28		\$ 1,655,927.65
16	CHEQUE OT BCO AERF911223323 152120000	41012747 2499259	\$ 7,407.20		\$ 1,648,520.45

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



136553

3762

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012191 2499267	\$ 1,118.00		\$ 1,647,402.45
16	CHEQUE OT BCO MARP7702022C1 038790000	41012820 2499300	\$ 50,392.20		\$ 1,597,010.25
16	CHEQUE OT BCO AERF911223323 052120000	41012546 2499318	\$ 11,218.60		\$ 1,585,791.65
16	CHEQUE OT BCO SAHA881221GQ1 052120000	41012072 2499414	\$ 11,401.00		\$ 1,574,390.65
16	CHEQUE DEPOSITADO NUGA740227	39725353 2499392	\$ 14,643.20		\$ 1,559,747.45
16	CHEQUE DEPOSITADO HUMP6502018F6	39725353 2499290	\$ 19,766.80		\$ 1,539,980.65
16	CHEQUE DEPOSITADO GOMF710206UJ6	39725353 2499287	\$ 13,375.20		\$ 1,526,605.45
16	CHEQUE DEPOSITADO GAJG700206LV1	39725353 2499285	\$ 8,848.40		\$ 1,517,757.05
16	CHEQUE DEPOSITADO MOGN510927	39725353 2499304	\$ 13,375.20		\$ 1,504,381.85
16	CHEQUE DEPOSITADO CAVA780811	03055353 2499341	\$ 4,359.20		\$ 1,500,022.65
16	CHEQUE DEPOSITADO ROEM7502099U9	39725353 2499311	\$ 8,848.40		\$ 1,491,174.25
16	CHEQUE DEPOSITADO MEPG850108	39725353 2499301	\$ 13,375.20		\$ 1,477,799.05
16	CHEQUE DEPOSITADO BAML701022	39725353 2499276	\$ 16,705.80		\$ 1,461,093.25
16	CHEQUE PAGADO	08641053 2499359	\$ 7,544.80		\$ 1,453,548.45
16	CHEQUE PAGADO	06931053 2499271	\$ 18,126.00		\$ 1,435,422.45
16	CHEQUE DEPOSITADO GORS760228	01745353 2499361	\$ 10,395.00		\$ 1,425,027.45
16	CHEQUE DEPOSITADO MOGC770503	01745353 2499388	\$ 7,880.20		\$ 1,417,147.25
16	CHEQUE DEPOSITADO LOCJ810831BQ4	03055353 2499371	\$ 3,018.00		\$ 1,414,129.25
16	CHEQUE DEPOSITADO SOBA851223	03315353 2499417	\$ 10,730.40		\$ 1,403,398.85
16	CHEQUE DEPOSITADO AICJ600524SG9	38095353 2499325	\$ 8,718.40		\$ 1,394,680.45
16	CHEQUE DEPOSITADO CAPL870313	39725353 2499279	\$ 8,848.40		\$ 1,385,832.05
16	CHEQUE PAGADO	01741053 2499401	\$ 6,706.40		\$ 1,379,125.65
16	CHEQUE PAGADO	06121053 2499384	\$ 4,116.80		\$ 1,375,008.85
16	CHEQUE PAGADO	38091053 2499405	\$ 6,874.20		\$ 1,368,134.65
16	CHEQUE PAGADO	03051053 2499368	\$ 9,703.00		\$ 1,358,431.65
16	CHEQUE PAGADO	38091053 2499375	\$ 6,203.60		\$ 1,352,228.05
16	CHEQUE PAGADO	01741053 2499323	\$ 8,718.40		\$ 1,343,509.65
16	CHEQUE PAGADO	30961053 2499322	\$ 4,203.00		\$ 1,339,306.65
16	CHEQUE DEPOSITADO GANJ700810	30455353 2499356	\$ 5,491.20		\$ 1,333,815.45
16	CHEQUE PAGADO	04491053 2499364	\$ 9,143.20		\$ 1,324,672.25
17	CHEQUE OT BCO OOSC5809262B9 039020000	41012209 2499306	\$ 38,002.20		\$ 1,286,670.05
17	CHEQUE OT BCO DICR501024R92 115590000	43072118 2499348	\$ 5,784.40		\$ 1,280,885.65

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



136553

3762

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 174350000	41002119 2499353	\$ 9,724.40		\$ 1,271,161.25
17	CHEQUE OT BCO HOAC570323SV2 145760000	41002119 2499366	\$ 7,880.20		\$ 1,263,281.05
17	CHEQUE OT BCO LUGR510123NF6 001690000	43072214 2499377	\$ 28,688.00		\$ 1,234,593.05
17	CHEQUE OT BCO PILL860214TJ0 166110000	43002007 2499398	\$ 8,718.40		\$ 1,225,874.65
17	CHEQUE PAGADO	06931053 2499334	\$ 6,717.40		\$ 1,219,157.25
17	CHEQUE DEPOSITADO SAMG840421	01745353 2499416	\$ 28,688.00		\$ 1,190,469.25
17	CHEQUE PAGADO	01741053 2499346	\$ 2,521.80		\$ 1,187,947.45
17	CHEQUE PAGADO	04641053 2499299	\$ 14,763.60		\$ 1,173,183.85
17	CHEQUE PAGADO	01201053 2499321	\$ 1,681.20		\$ 1,171,502.65
17	CHEQUE DEPOSITADO PEQA771016GQ6	01745353 2499399	\$ 27,980.60		\$ 1,143,522.05
17	CHEQUE PAGADO	01151053 2499378	\$ 11,009.20		\$ 1,132,512.85
17	CHEQUE PAGADO	01741053 2499360	\$ 2,353.80		\$ 1,130,159.05
17	CHEQUE DEPOSITADO IUSO810219KQ8	30465353 2499428	\$ 6,539.00		\$ 1,123,620.05
17	CHEQUE PAGADO	03051053 2499344	\$ 6,035.80		\$ 1,117,584.25
17	CHEQUE DEPOSITADO OIPH8107119HA	03055353 2499395	\$ 5,597.80		\$ 1,111,986.45
17	CHEQUE PAGADO	38181053 2499337	\$ 7,837.20		\$ 1,104,149.25
17	CHEQUE DEPOSITADO AEVL860625	03855353 2499273	\$ 5,532.80		\$ 1,098,616.45
17	CHEQUE DEPOSITADO RUQJ880809	01005353 2499413	\$ 6,706.40		\$ 1,091,910.05
17	CHEQUE DEPOSITADO RAMS890220	03035353 2499310	\$ 2,550.20		\$ 1,089,359.85
17	CHEQUE DEPOSITADO ZUFL7106218N2	01105353 2499424	\$ 8,215.40		\$ 1,081,144.45
17	CHEQUE PAGADO	39721053 2499291	\$ 8,848.40		\$ 1,072,296.05
18	CHEQUE PAGADO	03311053 2499411	\$ 10,227.40		\$ 1,062,068.65
18	CHEQUE DEPOSITADO AXT940727FP8	39725353 2499429	\$ 9,447.00		\$ 1,052,621.65
18	CHEQUE PAGADO	30961053 2499362	\$ 9,221.40		\$ 1,043,400.25
18	CHEQUE DEPOSITADO TOLA8101127A5	38185353 2499419	\$ 6,035.80		\$ 1,037,364.45
18	CHEQUE DEPOSITADO OACO840825	01745353 2499307	\$ 8,848.40		\$ 1,028,516.05
18	CHEQUE DEPOSITADO MISX7309092W9	01265353 2499386	\$ 6,371.20		\$ 1,022,144.85
18	LC102 CEI 00109 02143SBJ520007623480	14594625 44321	\$ 165,160.00		\$ 856,984.85
18	CHEQUE PAGADO	38091053 2499402	\$ 9,556.80		\$ 847,428.05
18	CGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE DICIEMBRE	08045209 40851	\$ 44,265.23		\$ 803,162.82
18	CGO INTERNET MES DE DICIEMBRE	08045209 41700	\$ 9,848.00		\$ 793,314.82
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,000.00	\$ 795,314.82

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



136554

3762

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 945,314.82
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 1,095,314.82
18	CHEQUE PAGADO	01741053 2499293	\$ 13,375.20		\$ 1,081,939.62
18	CHEQUE PAGADO	39721053 2499281	\$ 8,848.40		\$ 1,073,091.22
18	CHEQUE PAGADO	38091053 2499288	\$ 6,520.00		\$ 1,066,571.22
18	00 COMISION SPEI 04085120141218HSBC04085	15403720	\$ 8.00		\$ 1,066,563.22
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 1,066,561.94
18	00 COMISION SPEI 04170020141218HSBC04170	15403720	\$ 8.00		\$ 1,066,553.94
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 1,066,552.66
19	CHEQUE OT BCO GARJ900108ST8 110550000	41012181 2499097	\$ 4,532.00		\$ 1,062,020.66
19	CHEQUE OT BCO GARJ900108ST8 110550000	41012181 2499133	\$ 1,709.00		\$ 1,060,311.66
19	CHEQUE OT BCO AUAG500704MB5 015570000	43072216 2499314	\$ 36,436.00		\$ 1,023,875.66
19	CHEQUE PAGADO	30961053 2499403	\$ 4,203.00		\$ 1,019,672.66
19	CHEQUE DEPOSITADO MALL580809L32	04495353 2499381	\$ 10,059.80		\$ 1,009,612.86
19	CHEQUE PAGADO	39501053 2499347	\$ 8,550.80		\$ 1,001,062.06
19	CHEQUE DEPOSITADO CARA731012	39725353 2499340	\$ 8,718.40		\$ 992,343.66
19	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 1,142,343.66
19	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 1,292,343.66
19	CEINM PAGO Q24 PERSONAL ADMINISTRATI	14594617 44321	\$ 220,431.80		\$ 1,071,911.86
19	CEINM PAGO Q24 PERSONAL ACADEMICO	14594617 44321	\$ 336,217.80		\$ 735,694.06
19	CGO PAGO SEDAR Q24 REFERENCIA 71513	08045209 23468	\$ 14,476.23		\$ 721,217.83
19	CGO PAGO IPEJAL Q24	08045209 23786	\$ 266,075.10		\$ 455,142.73
19	CARGO CUOTA SINDICAL Q24	14594609 41234	\$ 2,871.54		\$ 452,271.19
19	CHEQUE PAGADO	08641053 2499358	\$ 8,383.20		\$ 443,887.99
19	CHEQUE DEPOSITADO REMG611103JC9	03055353 2499407	\$ 6,203.40		\$ 437,684.59
19	CHEQUE DEPOSITADO VEZD800918	39725353 2499422	\$ 15,430.80		\$ 422,253.79
19	CGO PAGO PAPELERIA DE DICIEMBRE	08045209 38366	\$ 7,346.88		\$ 414,906.91
19	CHEQUE DEPOSITADO LOSJ760102UT4	35585353 2499372	\$ 4,694.60		\$ 410,212.31
19	CHEQUE PAGADO	03031053 2499327	\$ 5,868.20		\$ 404,344.11
19	CHEQUE PAGADO	01741053 2499435	\$ 2,944.40		\$ 401,399.71
19	CHEQUE DEPOSITADO CABJ740711	01745353 2499331	\$ 28,688.00		\$ 372,711.71
19	CGO SERVICIO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICI	08045209 58127	\$ 22,040.00		\$ 350,671.71
19	CHEQUE PAGADO	01171053 2499436	\$ 2,932.40		\$ 347,739.31
19	CHEQUE PAGADO	39601053 2499421	\$ 2,682.60		\$ 345,056.71

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



136554

3762

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE DEPOSITADO REBL720621TN5	04495353 2499406	\$ 28,688.00		\$ 316,368.71
19	CHEQUE PAGADO	01741053 2499438	\$ 2,331.80		\$ 314,036.91
19	CHEQUE PAGADO	01071053 2499434	\$ 2,879.60		\$ 311,157.31
19	CHEQUE PAGADO	01741053 2499440	\$ 1,828.60		\$ 309,328.71
19	SP 1400267 3112060 1400267	08045211 370863		\$ 1,007,250.00	\$ 1,316,578.71
19	00 COMISION SPEI 02378620141219HSBC02378	15403720	\$ 8.00		\$ 1,316,570.71
19	I.V.A.	12190000	\$ 1.28		\$ 1,316,569.43
19	00 COMISION SPEI 03836620141219HSBC03836	15403720	\$ 8.00		\$ 1,316,561.43
19	I.V.A.	12190000	\$ 1.28		\$ 1,316,560.15
19	00 COMISION SPEI 02346820141219HSBC02346	15403720	\$ 8.00		\$ 1,316,552.15
19	I.V.A.	12190000	\$ 1.28		\$ 1,316,550.87
19	00 COMISION SPEI 05812720141219HSBC05812	15403720	\$ 8.00		\$ 1,316,542.87
19	I.V.A.	12190000	\$ 1.28		\$ 1,316,541.59
22	CHEQUE PAGADO	01741053 2499373	\$ 5,197.60		\$ 1,311,343.99
22	CHEQUE DEPOSITADO BEBA560511	08645353 2499266	\$ 800.00		\$ 1,310,543.99
22	CHEQUE DEPOSITADO BEBA560511	08645353 2499328	\$ 28,688.00		\$ 1,281,855.99
22	CHEQUE PAGADO	01241053 2499439	\$ 21,643.00		\$ 1,260,212.99
22	CHEQUE PAGADO	39721053 2499443	\$ 6,960.00		\$ 1,253,252.99
22	CHEQUE DEPOSITADO RIRF900210	39505353 2499408	\$ 11,065.60		\$ 1,242,187.39
22	CHEQUE PAGADO	01741053 2499442	\$ 10,440.35		\$ 1,231,747.04
22	CHEQUE PAGADO	01741053 2499441	\$ 2,240.00		\$ 1,229,507.04
22	CHEQUE DEPOSITADO AAPO711130H69	01185353 2499433	\$ 7,185.80		\$ 1,222,321.24
22	CHEQUE DEPOSITADO VIRL740707	01745353 2499425	\$ 16,269.20		\$ 1,206,052.04
22	CHEQUE PAGADO	35581053 2499351	\$ 5,365.20		\$ 1,200,686.84
23	CHEQUE OT BCO CEGJ830724KT5 006890000	41012532 2499338	\$ 10,059.80		\$ 1,190,627.04
23	CHEQUE OT BCO RONB6711047Y8 115070000	43072121 2499345	\$ 8,396.80		\$ 1,182,230.24
23	CHEQUE OT BCO HEOM841206JI9 110660000	41012198 2499365	\$ 1,033.60		\$ 1,181,196.64
23	CHEQUE PAGADO	03051053 2499390	\$ 3,520.80		\$ 1,177,675.84
23	CHEQUE DEPOSITADO GLO140224PX7	39725353 2499444	\$ 6,334.01		\$ 1,171,341.83
23	CHEQUE DEPOSITADO CAGM740726	03085353 2499333	\$ 1,849.20		\$ 1,169,492.63
23	CHEQUE PAGADO	38181053 2499397	\$ 7,041.80		\$ 1,162,450.83
23	CHEQUE PAGADO	07231053 2499374	\$ 10,059.60		\$ 1,152,391.23
23	CHEQUE DEPOSITADO VAGR600312877	01095353 2499420	\$ 6,904.00		\$ 1,145,487.23
23	CHEQUE PAGADO	01651053 2499308	\$ 22,550.80		\$ 1,122,936.43
24	CHEQUE OT BCO GOSG69061967A 044720000	41002157 2499286	\$ 36,436.00		\$ 1,086,500.43
24	CHEQUE OT BCO ROLR700605GM0 110360000	41012648 2499445	\$ 2,076.40		\$ 1,084,424.03

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



136555

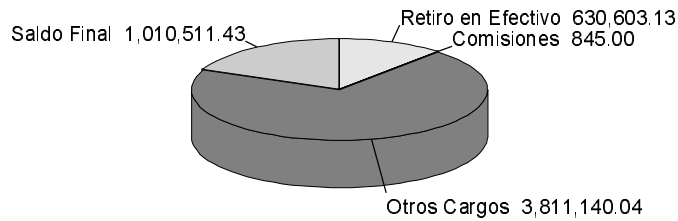
3762

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01745353 2499349	\$ 5,868.20		\$ 1,078,555.83
26	CHEQUE DEPOSITADO BALB690719	01745353 2499277	\$ 17,963.00		\$ 1,060,592.83
29	CHEQUE OT BCO AERF911223323 101830000	41012141 2499437	\$ 7,407.00		\$ 1,053,185.83
29	CHEQUE PAGADO	39721053 2499446	\$ 2,901.00		\$ 1,050,284.83
29	CHEQUE PAGADO	10591053 2499363	\$ 9,724.40		\$ 1,040,560.43
30	CHEQUE DEPOSITADO LOBJ570322	38095353 2499370	\$ 5,029.80		\$ 1,035,530.63
30	CHEQUE DEPOSITADO ROCS741 1095M9	38095353 2499410	\$ 9,556.80		\$ 1,025,973.83
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2499393	\$ 10,898.20		\$ 1,015,075.63
31	CHEQUE PAGADO	06951053 2499379	\$ 4,564.20		\$ 1,010,511.43

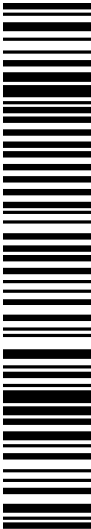
Saldo Inicial \$870,840.80



Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015, la comisión por Expedición de Cheque de Caja tendrá cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 02 de Enero de 2015, el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales estará disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero de 2015, su Contrato de servicio de Nómina será actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp

136556

3762

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.: 5721-56-61 **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: 4032209025	Folio del SAT: B914E0DF-177F-410B-8EA8-B70D5C5C9920	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-01-01T03:38:27	Fecha y Hora de Certificación: 2015-01-01T04:01:15
Método de Pago: Transferencia 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: 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:

XIoKvB5YAM/TCeMRS2YdjbHDBnnEBuM9z2jSyNfDxWYfIvBbILHCTaqnzhrZxyArFz7vEw4UZZYhCG7DCKPYk3Adb0yndxNzJz199Yg25IDfSjbtNkXlkOiqeMCOvBRt#c4Zd3tE1ih+jj5Vz3YmfToKPPxOKqQIKUI9Husfhzg=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1. 0|B914E0DF-177F-410B-8EA8-B70D5C5C9920|2015-01-01T04:01:15|XIoKvB5YAM/TCeMRS2YdjbHDBnnEBuM9z2jSyNfDxWYfIvBbILHCTaqnzhrZxyArFz7vEw4UZZYhCG7DCKPYk3Adb0yndxNzJz199Yg25IDfSjbtNkXlkOiqeMCOvBRt#c4Zd3tE1ih+jj5Vz3YmfToKPPxOKqQIKUI9Husfhzg=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

uEKj9b1gtWJ+k4WNX6slYuXpfZJvqwUL0zOeUPqGjyJqL0guwBw3d8E9CyC+0d8xWnF7zA1YMcuJRcjTa2Cl2tJGFo3kaJaVU030uj1geoABEsZwVGCAq u8lhk3DxmhkqJUEbuTygmzEw1Tb8Z3DG4wrtZlo9SyA93uhX1s=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



