

**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  
138270  
4167

**NÚMERO DE CUENTA**  
4032209025  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
38523123  
**RFC**  
UPZ040210R31

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Período	\$ 3,167,558.94
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,041,706.62
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,545,318.31
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 122.40
<b>▶ Saldo Final del Período</b>	<b>\$ 663,947.26</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2014 al 31/01/2014

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%	\$ 765.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 765.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,760,938.01
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 122.40
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
02	CHEQUE PAGADO	01741053 2498428	\$ 8,676.80		\$ 3,158,882.14
03	CGO SERVICIO DE JARDINERO DIC 2013	06045209 4232	\$ 6,712.53		\$ 3,152,169.61
03	CGO SERVICIO DE LIMPIEZA DIC 2013	06045209 4419	\$ 29,000.00		\$ 3,123,169.61
03	CGO SERVICIO DE VIGILANCIA DIC 2013	06045209 4680	\$ 45,896.77		\$ 3,077,282.84
03	CGO MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	06045209 21250	\$ 37,081.35		\$ 3,040,221.49
03	CGO VALES DE GASOLINA	06045209 23660	\$ 5,000.00		\$ 3,035,221.49
03	00 COMISION SPEI 00423220140103HSBC00423	15403720	\$ 8.00		\$ 3,035,213.49
03	I.V.A.	01030001	\$ 1.28		\$ 3,035,212.21
03	00 COMISION SPEI 00441920140103HSBC00441	15403720	\$ 8.00		\$ 3,035,204.21
03	I.V.A.	01030001	\$ 1.28		\$ 3,035,202.93
03	00 COMISION SPEI 00468020140103HSBC00468	15403720	\$ 8.00		\$ 3,035,194.93
03	I.V.A.	01030001	\$ 1.28		\$ 3,035,193.65
03	00 COMISION SPEI 02125020140103HSBC02125	15403720	\$ 8.00		\$ 3,035,185.65
03	I.V.A.	01030001	\$ 1.28		\$ 3,035,184.37
03	00 COMISION SPEI 02366020140103HSBC02366	15403720	\$ 8.00		\$ 3,035,176.37
03	I.V.A.	01030001	\$ 1.28		\$ 3,035,175.09
03	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365900	\$ 300.00		\$ 3,034,875.09
03	I.V.A.	01030001	\$ 48.00		\$ 3,034,827.09
06	CHEQUE OT BCO INT981124MY3 040020000	43002009 2498442	\$ 114,804.04		\$ 2,920,023.05

E.U.B. I.P.O. 100.000.000.000.000



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



138270

4167

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209026**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO DESBROZADORA FS-120	08045209 16727	\$ 8,500.00		\$ 2,911,523.05
06	DEV. SPEI BANAMEX DESBROZADORA FS-1	08045213 16727		\$ 8,500.00	\$ 2,920,023.05
06	CGO COMPRA DE PINTIRA PARA EDIFICIOS	08045209 17032	\$ 7,810.00		\$ 2,912,213.05
06	CGO MANTENIMIENTO DE RANGER	08045209 17377	\$ 2,307.24		\$ 2,909,905.81
06	CARGO TRASPASO BANCARIO	14594909 41234	\$ 2,000.00		\$ 2,907,905.81
06	00 COMISION SPEI 01672720140108HSBC01672	15403720	\$ 8.00		\$ 2,907,897.81
06	I.V.A.	01060000	\$ 1.28		\$ 2,907,896.53
06	00 COMISION SPEI 01703220140108HSBC01703	15403720	\$ 8.00		\$ 2,907,888.53
06	I.V.A.	01060000	\$ 1.28		\$ 2,907,887.25
06	00 COMISION SPEI 01737720140108HSBC01737	15403720	\$ 8.00		\$ 2,907,879.25
06	I.V.A.	01060000	\$ 1.28		\$ 2,907,877.97
07	CHEQUE PAGADO	03051053 2498427	\$ 11,814.32		\$ 2,896,063.65
07	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 2,896,043.65
07	I.V.A.	01070000	\$ 3.20		\$ 2,896,040.45
07	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 40.00		\$ 2,896,000.45
07	I.V.A.	01070000	\$ 6.40		\$ 2,896,194.05
07	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50587	19026202	\$ 20.00		\$ 2,896,174.05
07	I.V.A.	01070000	\$ 3.20		\$ 2,896,170.85
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587	19026202	\$ 171.00		\$ 2,895,999.85
07	I.V.A.	01070000	\$ 27.36		\$ 2,895,972.49
08	CHEQUE OT BCO PC0020211 L87 110910000	41012084 2498433	\$ 9,028.17		\$ 2,886,944.32
08	CHEQUE OT BCO PC0020211 L87 110910000	41012084 2498436	\$ 7,785.74		\$ 2,879,178.58
08	CHEQUE OT BCO PC0020211 L87 110910000	41012084 2498440	\$ 6,689.26		\$ 2,872,489.32
08	CEINM 2DO PERIODO DE AGUINALDO	14594917 44321	\$ 478,077.30		\$ 2,394,412.02
08	CEINM 2DO PERIODO AGUINALDO	14594917 44321	\$ 449,356.50		\$ 1,945,055.52
08	CHEQUE DEPOSITADO MIHC8801186A4	18905353 2498439	\$ 4,744.40		\$ 1,940,311.12
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 625.00	\$ 1,940,936.12
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 200.00	\$ 1,941,136.12
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,904.82	\$ 1,943,040.94
09	CHEQUE PAGADO	01741053 2498447	\$ 12,500.00		\$ 1,930,540.94
10	CHEQUE OT BCO COUR6011141F1 1verdeva0	43030144 2498401	\$ 1,400.20		\$ 1,929,140.74
10	CHEQUE OT BCO SPH020211R53 045100000	43002015 2498443	\$ 28,606.76		\$ 1,900,533.98
13	CHEQUE PAGADO	01741053 2498450	\$ 24,258.00		\$ 1,876,275.98
13	CHEQUE PAGADO	01741053 2498451	\$ 7,298.00		\$ 1,868,977.98
14	CHEQUE OT BCO AAGJ9209069G8 145100000	43002011 2498452	\$ 3,145.20		\$ 1,865,832.78
14	CEINM NOMINA DOCENTES	14594917 44321	\$ 286,126.60		\$ 1,579,706.18
14	CEINM NOMINA ADMINISTRATIVOS	14594917 44321	\$ 191,509.20		\$ 1,388,196.98
14	CGO CUOTAS PENSIONES	08045209 42257	\$ 247,314.69		\$ 1,140,882.29
14	CGO CUOTAS SEDAR	08045209 42485	\$ 11,387.46		\$ 1,129,494.83
14	CARGO CUOTAS SINDICALES	14594909 41234	\$ 2,318.49		\$ 1,127,176.34

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



138271

4167

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	8220ABNSUA CEI40322090252140140001793184	14594825 41234	\$ 84,292.32		\$ 1,042,884.02
14	00 COMISION SPEI 04225720140114HSBC04225	15403720	\$ 8.00		\$ 1,042,876.02
14	I.V.A.	01140000	\$ 1.28		\$ 1,042,874.74
14	00 COMISION SPEI 04248520140114HSBC04248	15403720	\$ 8.00		\$ 1,042,866.74
14	I.V.A.	01140000	\$ 1.28		\$ 1,042,865.46
15	LC102 CEI 00098 0114020X980098917442	14594825 44321	\$ 129,108.00		\$ 913,757.46
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,100.00	\$ 915,857.46
17	CHEQUE OT BCO ARH091218 880 038820000	41012819 2498441	\$ 50,000.00		\$ 865,857.46
17	CGO PINTURA GENERAL DEL ALTIMA	08045209 8200	\$ 20,300.00		\$ 845,557.46
17	CGO 2DO PAGO DEL SISTEMA DE ESCOLAR	08045209 9570	\$ 52,185.20		\$ 793,392.26
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01241003		\$ 3,903.80	\$ 797,296.06
17	CARGO ASESORIA JURIDICA	14594809 41234	\$ 12,000.00		\$ 785,296.06
17	CGO LICENCIAMIENTO DE COMPUTADORAS	08045209 20485	\$ 364,993.54		\$ 420,302.52
17	SP 1318075 2795401 0170505	08045211 770989		\$ 1,007,250.00	\$ 1,427,552.52
17	00 COMISION SPEI 00820020140117HSBC00820	15403720	\$ 8.00		\$ 1,427,544.52
17	I.V.A.	01170000	\$ 1.28		\$ 1,427,543.24
17	00 COMISION SPEI 00957020140117HSBC00957	15403720	\$ 8.00		\$ 1,427,535.24
17	I.V.A.	01170000	\$ 1.28		\$ 1,427,533.96
17	00 COMISION SPEI 02048520140117HSBC02048	15403720	\$ 8.00		\$ 1,427,525.96
17	I.V.A.	01170000	\$ 1.28		\$ 1,427,524.68
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	38091003		\$ 4,000.00	\$ 1,431,524.68
21	CHEQUE OT BCO LIDA540909FL4 152290000	41012098 2498444	\$ 984.40		\$ 1,430,540.28
21	CHEQUE OT BCO LIDA540909FL4 152290000	41012098 2498448	\$ 1,210.00		\$ 1,429,330.28
21	CHEQUE PAGADO	03051053 2498454	\$ 1,545.60		\$ 1,427,784.68
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	38091003		\$ 2,700.00	\$ 1,430,484.68
24	CGO VALES DE GASOLINA	08045209 12781	\$ 5,000.00		\$ 1,425,484.68
24	CGO SERVICIO DE INTERNET	08045209 22896	\$ 11,245.62		\$ 1,414,239.06
24	CGO HOSTING WEB CON ALMACENAMIENTO	08045209 51731	\$ 2,781.68		\$ 1,411,457.38
24	00 COMISION SPEI 01278120140124HSBC01278	15403720	\$ 8.00		\$ 1,411,449.38
24	I.V.A.	01240000	\$ 1.28		\$ 1,411,448.10
24	00 COMISION SPEI 02289820140124HSBC02289	15403720	\$ 8.00		\$ 1,411,440.10
24	I.V.A.	01240000	\$ 1.28		\$ 1,411,438.82
24	00 COMISION SPEI 05173120140124HSBC05173	15403720	\$ 8.00		\$ 1,411,430.82
24	I.V.A.	01240000	\$ 1.28		\$ 1,411,429.54
27	CHEQUE PAGADO	01201053 2498455	\$ 3,835.50		\$ 1,407,794.04
27	CHEQUE PAGADO	06931053 2498403	\$ 2,849.60		\$ 1,405,144.44
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	38091003		\$ 533.00	\$ 1,405,677.44
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	38091003		\$ 3,450.00	\$ 1,409,127.44
27	CHEQUE PAGADO	01741053 2498458	\$ 2,171.00		\$ 1,406,956.44
29	CEINM NOMINA ADMINISTRATIVOS	14594817 44321	\$ 194,449.40		\$ 1,212,507.04
29	CHEQUE DEPOSITADO BONF520102	03035353 2498400	\$ 2,099.80		\$ 1,210,407.24
29	CEINM NOMINA DOCENTES	14594817 44321	\$ 287,431.80		\$ 922,975.44
29	CGO CUOTAS DE PENSIONES	08045209 5284	\$ 248,495.32		\$ 674,480.12

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



138271

4167

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO CUOTAS DE SEDAR	08045209 5396	\$ 11,438.21		\$ 683,041.91
29	CARGO CUOTAS SINDICALES	14594909 41234	\$ 2,519.30		\$ 680,522.61
29	00 COMISION SPEI 00528420140129HSBC00528	15403720	\$ 8.00		\$ 680,514.61
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 680,513.33
29	00 COMISION SPEI 00539820140129HSBC00539	15403720	\$ 8.00		\$ 680,505.33
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 680,504.05
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 725.00	\$ 681,229.05
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	38091003		\$ 3,340.00	\$ 684,569.05
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	37081003		\$ 1,000.00	\$ 685,569.05
30	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F2802853.1	18249080	\$ 35.00		\$ 685,534.05
30	I.V.A.	01300000	\$ 5.60		\$ 685,528.45
30	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F2802857.1	18249080	\$ 35.00		\$ 685,493.45
30	I.V.A.	01300000	\$ 5.60		\$ 685,487.85
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 750.00	\$ 686,237.85
31	CEINM COMPLEMENTO DE NOMINA DOCENTES	14594917 44321	\$ 3,015.60		\$ 683,222.25
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 725.00	\$ 683,947.25



**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes importantes**



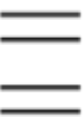
138272

4167

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu cheque se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicita a tu ejecutivo de cuenta. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera de alcance de niños, así como presentarlos correctamente en el momento de pagar tu cheque. También puedes consultar el artículo de la revista del 2013 y otros contenidos en nuestro portal [www.hsbc.com.mx](#) o llamarnos al número de atención al cliente 011 52 55 53 43 43 para más detalles de términos y condiciones de nuestro servicio de cheques.



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](http://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	TD	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: 403220025	Folio del SAT: 8E19D2D6-DAA3-4DD6-A3CD-70C384068 497	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-02-01T05:44:38	Fecha y Hora de Certificación: 2014-02-01T08:28:00
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: 00001000000300827194	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:

Wn7uAN+VOYwK8+LeBBJgk014LRMTUPW+rjBqN2EK4H92oXU9QwU0CzFCEHhV9588eH5X036a09a7N2q+4KLLN78erQCM+Xv8uQQ0UB7c1dg  
DL=8KAVZJbgC5sLbUfURJ8mRECn3Wm09488o4mO+PafU2Nd7e=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.0]8E19D2D6-DAA3-4DD6-A3CD-70C384068497|2014-02-01T05:44:38|Wn7uAN+VOYwK8+LeBBJgk014LRMTUPW+rjBqN2EK4H92oXU9QwU0CzFCEHhV9588eH5X036a09a7N2q+4KLLN78erQCM+Xv8uQQ0UB7c1dg|DL=8KAVZJbgC5sLbUfURJ8mRECn3Wm09488o4mO+PafU2Nd7e|00001000000300827194|

Sello Digital del SAT:

kcpJ05eZerm2nJot278uYbYwGyM2HCNN2oN0E9zheNky9dTPfKvTj0EYReqJiZ5KbX08HrBqR2009Am1yLTPKa31vLduFDx+Klq0Y588oyb+oRw8vYcMolU4GzPEQBwpAQUuY3V8pEPOCzmD4ClRberYQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

