



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



139279

4380

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SERVICIO DE COPIADORAS	08045209 20703	\$ 13,186.00		\$ 529,862.23
07	CGO VALES DE GASOLINA	08045209 21574	\$ 5,000.00		\$ 524,862.23
07	CARGO CUOTA DE ENERO 2014	14594809 41234	\$ 5,500.00		\$ 519,362.23
07	CGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA Z	08045209 48996	\$ 7,483.83		\$ 511,878.40
07	CGO ACREDITACION DE CARRERAS CIEES	08045209 48735	\$ 210,000.00		\$ 301,878.40
07	CGO SERVICIO DELIMPIEZA	08045209 48795	\$ 33,640.00		\$ 268,238.40
07	CHEQUE PAGADO	30011053 2498467	\$ 4,423.22		\$ 263,815.18
07	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 263,795.18
07	I.V.A.	02070000	\$ 3.20		\$ 263,791.98
07	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 40.00		\$ 263,751.98
07	I.V.A.	02070000	\$ 6.40		\$ 263,745.58
07	01 COMISION CEI MED 50587	19026200	\$ 8,500.00		\$ 255,245.58
07	I.V.A.	02070000	\$ 1,390.00		\$ 253,855.58
10	CHEQUE OT BCO CRG101209 HV4 110350000	41012396 2498466	\$ 4,640.00		\$ 249,245.58
10	CHEQUE DEPOSITADO CNM980114PI2	01075353 2498472	\$ 2,687.99		\$ 246,557.59
10	CHEQUE PAGADO	01071053 2498470	\$ 3,495.00		\$ 243,062.59
10	CHEQUE PAGADO	01071053 2498468	\$ 1,604.00		\$ 241,458.59
10	CHEQUE PAGADO	01741053 2498478	\$ 1,500.00		\$ 239,958.59
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01161003		\$ 95.00	\$ 240,053.59
10	CHEQUE PAGADO	01741053 2498493	\$ 1,500.00		\$ 238,553.59
11	CHEQUE OT BCO PILL860214TJ0 140780000	43002008 2498465	\$ 4,770.50		\$ 233,783.09
11	CHEQUE OT BCO AAGJ9209069G8 145100000	43002008 2498469	\$ 1,229.60		\$ 232,553.49
11	CHEQUE PAGADO	03051053 2498477	\$ 1,000.00		\$ 231,553.49
11	CHEQUE PAGADO	01741053 2498496	\$ 1,500.00		\$ 230,053.49
11	CHEQUE PAGADO	38091053 2498485	\$ 1,500.00		\$ 228,553.49
11	CHEQUE PAGADO	38091053 2498473	\$ 1,500.00		\$ 227,053.49
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01081003		\$ 2,583.60	\$ 229,637.09
11	CHEQUE PAGADO	01081053 2498479	\$ 1,300.00		\$ 228,337.09
11	CHEQUE PAGADO	01081053 2498492	\$ 1,500.00		\$ 226,837.09
11	CHEQUE PAGADO	01081053 2498486	\$ 1,500.00		\$ 225,337.09
11	CHEQUE PAGADO	01171053 2498474	\$ 1,000.00		\$ 224,337.09
11	CHEQUE PAGADO	01261053 2498500	\$ 1,500.00		\$ 222,837.09
11	CHEQUE PAGADO	01741053 2498487	\$ 1,500.00		\$ 221,337.09
11	CHEQUE PAGADO	30961053 2498490	\$ 1,450.00		\$ 219,887.09
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2498502	\$ 2,789.00		\$ 217,098.09
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2498489	\$ 1,500.00		\$ 215,598.09

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



139280

4380

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2498501	\$ 2,789.00		\$ 212,819.09
12	CHEQUE PAGADO	01221053 2498499	\$ 999.99		\$ 211,829.10
12	CHEQUE PAGADO	07011053 2498503	\$ 1,000.00		\$ 210,829.10
13	CHEQUE OT BCO UIGC770922L67 153880100	41127195 2498491	\$ 1,500.00		\$ 209,329.10
13	CHEQUE PAGADO	03311053 2498498	\$ 1,500.00		\$ 207,829.10
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 725.00	\$ 208,554.10
13	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594803 41234		\$ 150,000.00	\$ 358,554.10
13	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594803 41234		\$ 150,000.00	\$ 508,554.10
13	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594803 41234		\$ 150,000.00	\$ 658,554.10
13	LC102 CEI 00097 011408Q5470097192440	14594825 44321	\$ 125,882.00		\$ 532,692.10
14	CHEQUE OT BCO QUAP770829QS8 141400000	43002132 2498459	\$ 2,584.80		\$ 530,127.30
14	CHEQUE PAGADO	30451053 2498484	\$ 1,209.00		\$ 528,918.30
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2498475	\$ 1,500.00		\$ 527,418.30
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594803 41234		\$ 150,000.00	\$ 677,418.30
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594803 41234		\$ 150,000.00	\$ 827,418.30
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594803 41234		\$ 150,000.00	\$ 977,418.30
14	CEINM NOMINA DE DOCENTES	14594817 44321	\$ 273,580.40		\$ 703,857.90
14	CEINM NOMINA ADMINISTRATIVOS	14594817 44321	\$ 188,696.80		\$ 517,161.10
14	8220ABNSUA CEI40322090252140450001403184	14594825 41234	\$ 83,534.22		\$ 433,626.88
14	CGO PAGO DE PENSIONES	08045209 17787	\$ 250,324.57		\$ 183,302.31
14	CGO CUOTAS SEDAR	08045209 19984	\$ 11,438.21		\$ 171,864.10
14	CARGO CUOTA SINDICAL	14594809 41234	\$ 2,479.70		\$ 169,384.40
14	CGO MATERIAL DE LIMPIEZA	08045209 42844	\$ 9,805.28		\$ 159,779.12
14	CGO COMPRA DE LLANTAS PARQUE VEHICULAR	08045209 72793	\$ 19,220.00		\$ 140,559.12
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 725.00	\$ 141,284.12
14	CARGO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594809 41234	\$ 12,000.00		\$ 129,284.12
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144720000	41002081 2498482	\$ 1,500.00		\$ 127,784.12
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144720000	41002081 2498483	\$ 1,500.00		\$ 126,284.12
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144720000	41002081 2498488	\$ 1,500.00		\$ 124,784.12
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144720000	41002081 2498494	\$ 1,500.00		\$ 123,284.12
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144720000	41002081 2498495	\$ 1,500.00		\$ 121,784.12
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144720000	41002081 2498497	\$ 1,500.00		\$ 120,284.12
17	CHEQUE PAGADO	01741053 2498513	\$ 1,598.00		\$ 118,686.12

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



139280

4380

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 334.00	\$ 119,020.12
17	CHEQUE DEPOSITADO PEGF700601010	01745353 2498514	\$ 10,022.40		\$ 108,997.72
17	CHEQUE DEPOSITADO REBL720821TN5	08845353 2498505	\$ 1,500.00		\$ 107,497.72
17	CHEQUE PAGADO	30741053 2498504	\$ 1,500.00		\$ 105,997.72
18	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108890000	41012105 2498453	\$ 1,250.00		\$ 104,747.72
18	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108890000	41012105 2498471	\$ 2,475.00		\$ 102,272.72
18	CHEQUE OT BCO RONB671104590 138700000	41012373 2498480	\$ 1,500.00		\$ 100,772.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	03051003		\$ 1,450.00	\$ 102,222.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 334.00	\$ 102,558.72
19	CHEQUE OT BCO ROLK810620590 145100000	43002007 2498429	\$ 3,873.60		\$ 98,683.12
19	SP 1321988 2818284 0173074	08045211 727763		\$ 1,007,250.00	\$ 1,105,933.12
19	CHEQUE DEPOSITADO ROSE750609GRA	38095353 2498515	\$ 5,588.00		\$ 1,100,385.12
21	CHEQUE PAGADO	38181053 2498508	\$ 1,241.80		\$ 1,099,123.32
21	CHEQUE PAGADO	38181053 2498509	\$ 2,080.80		\$ 1,097,042.52
21	CHEQUE PAGADO	01741053 2498516	\$ 201.00		\$ 1,096,841.52
21	CHEQUE PAGADO	01741053 2498517	\$ 201.00		\$ 1,096,640.52
24	CHEQUE DEPOSITADO MERO770719RD7	01745353 2498482	\$ 2,989.00		\$ 1,093,651.52
24	CHEQUE DEPOSITADO MERO770719RD7	01745353 2498507	\$ 2,989.20		\$ 1,090,662.32
25	CHEQUE PAGADO	07141053 2498512	\$ 3,119.40		\$ 1,087,542.92
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01201003		\$ 2,000.00	\$ 1,089,542.92
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01201003		\$ 2,000.00	\$ 1,091,542.92
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01201003		\$ 500.00	\$ 1,092,042.92
28	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108890000	41012118 2498521	\$ 2,800.00		\$ 1,089,242.92
28	CHEQUE OT BCO HDM001017AS1 148930000	41002081 2498522	\$ 3,704.70		\$ 1,085,538.22
27	CEINM NOMINA DOCENTES	14594817 44321	\$ 288,791.00		\$ 798,747.22
27	CEINM NOMINA DE ADMINISTRATIVOS	14594817 44321	\$ 190,312.80		\$ 608,434.42
27	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00585215859 T1	01741009 44592		\$ 10,706.40	\$ 619,140.82
27	CHEQUE PAGADO	07011053 2498511	\$ 4,237.40		\$ 614,903.42
27	CHEQUE PAGADO	01741053 2498525	\$ 258.00		\$ 614,645.42
27	CHEQUE PAGADO	03311053 2498530	\$ 2,923.20		\$ 611,722.22
28	CHEQUE OT BCO EPL031124JV2 114200000	43072224 2498523	\$ 5,000.00		\$ 608,722.22
28	CHEQUE OT BCO CJA081018ALA 166110000	43002006 2498526	\$ 1,804.27		\$ 604,917.95
28	CGO LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR	08045209 23471	\$ 13,840.00		\$ 591,077.95
28	CHEQUE PAGADO	01741053 2498528	\$ 7,189.76		\$ 583,888.19
28	CGO CUOTAS DE PENSIONES	08045209 57448	\$ 252,800.00		\$ 331,288.19

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



139281

4380

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO PAPELERIA DEL MES	08045209 59426	\$ 8,935.28		\$ 322,352.91
28	CGO PVC CREDENCIALES	08045209 62839	\$ 1,450.00		\$ 320,902.91
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 350.00	\$ 321,252.91
28	CGO CARTUCHO A COLOR PARA CREDENCIALES	08045209 68834	\$ 1,440.72		\$ 319,812.19
28	CGO SERVICIO INTERNET	08045209 72563	\$ 11,245.45		\$ 308,566.74
28	CGO POLARIZADODE SALONES	08045209 88825	\$ 3,253.80		\$ 305,312.94
28	CGO MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE ENFERME	08045209 88942	\$ 11,050.48		\$ 294,262.46
28	CARGO CUOTA SINDICAL	14594809 41234	\$ 2,486.22		\$ 291,776.24
28	CARGO CUOTA SINDICAL	14594809 41234	\$ 5,500.00		\$ 286,276.24
28	00 COMISION SPEI 02347120140228HSBC02347	15403720	\$ 8.00		\$ 286,268.24
28	I.V.A.	02280014	\$ 1.28		\$ 286,266.96
28	00 COMISION SPEI 05744820140228HSBC05744	15403720	\$ 8.00		\$ 286,258.96
28	I.V.A.	02280014	\$ 1.28		\$ 286,257.68
28	00 COMISION SPEI 05942620140228HSBC05942	15403720	\$ 8.00		\$ 286,249.68
28	I.V.A.	02280014	\$ 1.28		\$ 286,248.40
28	00 COMISION SPEI 06283920140228HSBC06283	15403720	\$ 8.00		\$ 286,240.40
28	I.V.A.	02280014	\$ 1.28		\$ 286,239.12
28	00 COMISION SPEI 06882520140228HSBC06882	15403720	\$ 8.00		\$ 286,231.12
28	I.V.A.	02280014	\$ 1.28		\$ 286,229.84
28	00 COMISION SPEI 06894220140228HSBC06894	15403720	\$ 8.00		\$ 286,221.84
28	I.V.A.	02280014	\$ 1.28		\$ 286,220.56
28	00 COMISION SPEI 06883420140228HSBC06883	15403720	\$ 8.00		\$ 286,212.56
28	I.V.A.	02280014	\$ 1.28		\$ 286,211.28
28	00 COMISION SPEI 07256320140228HSBC07256	15403720	\$ 8.00		\$ 286,203.28
28	I.V.A.	02280014	\$ 1.28		\$ 286,202.00



**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes importantes**

139281

4380

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

**Estimado cliente**

le recordamos que para la activación de tu chequera se necesita el código de acceso, si aún no lo tienes, solicita a tu ejecutivo de cuenta. Para sacar mejor tus cheques le recomendamos contactos, mencionar el código y hora de acceso de tu que si tu pasas a distancia no olvidemos la seguridad, compra en línea en el sitio de HSBC, cualquier comentario en un teléfono de 2013 hubo cambios en los números en nuestra web de "Cuenta Cheques Expressión" para empresas de ellas de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) Le informamos que a partir de mayo del 2011 se tendrán también también en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

139282 4360

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	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: 4998085-A816-4A23-85E9-35DE3B09E078	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-03-01T03:25:23	Fecha y Hora de Certificación: 2014-03-01T04:43:11
Método de Pago: Transferecia 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: 0000100000020489383	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:

nKz+Es1UkS0mrvctF7n8loq... [Truncated]

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.0]4898085-A816-4A23-85E9-35DE3B09E078[2014-03-01T04:43:11]nKz+Es1UkS0mrvctF7n8loq... [Truncated]

Sello Digital del SAT:

ipcd8fCtSAksLz2fwgRUDTKMVG0873AQ+7gM+888PUKv17sF8yQDPJkUW7wHNgW+VPMdR3hdH2SIFKHCSeqBmSi1r1Mjclmtp2aFkUSBun... [Truncated]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



