

**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  
135878  
3888

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

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Período	\$ 381,203.70
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,430,051.71
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,980,920.81
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 125.12
<b>▶ Saldo Final del Período</b>	<b>\$ 1,850,334.80</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2014 al 30/06/2014

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%	\$ 782.00	0.00 % Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 782.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,849,900.99
<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	\$ 125.12
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 2498717	\$ 128.00		\$ 381,075.70
02	CHEQUE PAGADO	01741053 2498719	\$ 128.00		\$ 380,947.70
02	CHEQUE PAGADO	01741053 2498718	\$ 128.00		\$ 380,819.70
02	CHEQUE DEPOSITADO MIEL840811D32	02905353 2498731	\$ 59,840.40		\$ 320,979.30
03	CHEQUE DEPOSITADO SUT0806282V8	03645353 2498725	\$ 2,344.29		\$ 318,635.01
03	CHEQUE DEPOSITADO SUT0806282V8	03645353 2498726	\$ 5,500.00		\$ 313,135.01
03	CHEQUE PAGADO	01741053 2498729	\$ 4,737.73		\$ 308,397.28
03	CHEQUE DEPOSITADO ROSE750609GRA	38095353 2498728	\$ 1,740.00		\$ 306,657.28
03	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365900	\$ 300.00		\$ 306,357.28
03	I.V.A.	06030000	\$ 48.00		\$ 306,309.28
04	CHEQUE DEPOSITADO CNM980114PI2	01295353 2498732	\$ 2,687.99		\$ 303,621.29
04	CHEQUE PAGADO	01291053 2498733	\$ 10,246.31		\$ 293,374.98
04	CHEQUE PAGADO	01151053 2498227	\$ 1,750.00		\$ 291,624.98
04	CHEQUE PAGADO	01741053 2498228	\$ 2,000.00		\$ 289,624.98

P: 1488 RECI TO MCC 10010000 PG-0



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



135678

3888

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 625.00	\$ 290,249.98
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	38091003		\$ 30,000.00	\$ 320,249.98
05	CHEQUE PAGADO	03051053 2498724	\$ 5,792.80		\$ 314,457.18
05	CGO HOSTING DE LA UPZMG DE MAYO F 207050	08045209 38088	\$ 1,390.84		\$ 313,066.34
05	CGO SERVICIO JARDINERIA MAYO F 3174	08045209 38707	\$ 7,192.00		\$ 305,874.34
05	CGO SERVICIO LIMPIEZA MAYO F 167	08045209 38973	\$ 33,640.00		\$ 272,234.34
05	CGO SERVICIO VIGILANCIA MAYO F 388 Y 385	08045209 39884	\$ 44,285.23		\$ 227,989.11
05	02 COMISION CEI MED USR 50587	19028200	\$ 20.00		\$ 227,949.11
05	I.V.A.	08050000	\$ 3.20		\$ 227,945.91
05	02 COMISION CEI MED USR 50587	19028200	\$ 40.00		\$ 227,905.91
05	I.V.A.	08050000	\$ 6.40		\$ 227,899.51
05	00 COMISION SPEI 03808820140605HSBC03808	15403720	\$ 8.00		\$ 227,891.51
05	I.V.A.	08050000	\$ 1.28		\$ 227,890.23
05	00 COMISION SPEI 03870720140605HSBC03870	15403720	\$ 8.00		\$ 227,882.23
05	I.V.A.	08050000	\$ 1.28		\$ 227,880.95
05	00 COMISION SPEI 03897320140605HSBC03897	15403720	\$ 8.00		\$ 227,872.95
05	I.V.A.	08050000	\$ 1.28		\$ 227,871.67
05	00 COMISION SPEI 03988420140605HSBC03988	15403720	\$ 8.00		\$ 227,863.67
05	I.V.A.	08050000	\$ 1.28		\$ 227,862.39
06	CHEQUE PAGADO	01241053 2498736	\$ 6,665.00		\$ 221,197.39
06	CGO REPARACION IMPRESORA RECTORIA ANTIC	08045209 60547	\$ 3,727.88		\$ 217,469.51
06	CGO VOLANTES PROMOCION UPZMG F 73	08045209 61011	\$ 2,691.20		\$ 214,778.31
06	CGO ARTICULOS PAPELERIA MAYO 5 F	08045209 61458	\$ 9,797.73		\$ 204,980.58
06	CGO SEGUNDOS VALES DE JUNIO	08045209 66938	\$ 10,000.00		\$ 194,980.58
06	CGO 2 PAGO PANFLESTOS OFERTA EDUCATIVA F	08045209 68575	\$ 8,547.78		\$ 186,432.80
06	00 COMISION SPEI 06893820140606HSBC06893	15403720	\$ 8.00		\$ 186,424.80
06	I.V.A.	08060000	\$ 1.28		\$ 186,423.52
06	00 COMISION SPEI 06857520140606HSBC06857	15403720	\$ 8.00		\$ 186,415.52
06	I.V.A.	08060000	\$ 1.28		\$ 186,414.24
06	00 COMISION SPEI 06054720140606HSBC06054	15403720	\$ 8.00		\$ 186,406.24
06	I.V.A.	08060000	\$ 1.28		\$ 186,404.96
06	00 COMISION SPEI 06101120140606HSBC06101	15403720	\$ 8.00		\$ 186,396.96
06	I.V.A.	08060000	\$ 1.28		\$ 186,395.68
06	00 COMISION SPEI 06145820140606HSBC06145	15403720	\$ 8.00		\$ 186,387.68
06	I.V.A.	08060000	\$ 1.28		\$ 186,386.40
09	CGO LENTE PARA EL VIDRIO LASSER F 229	08045209 7238	\$ 5,045.30		\$ 181,341.10
09	CGO LLAVE AUTOCLAVE PARA LABORARIO BIO F	08045209 7298	\$ 1,551.99		\$ 179,789.11
09	CGO COPIADORA MAYO F 418 366	08045209 10896	\$ 4,434.91		\$ 175,354.20
09	CHEQUE PAGADO	04841053 2498730	\$ 3,258.00		\$ 172,096.20
09	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	01745353 2498738	\$ 25,635.00		\$ 146,463.20
09	CHEQUE PAGADO	01741053 2498739	\$ 8,251.00		\$ 140,212.20
09	00 COMISION SPEI 00723820140609HSBC00723	15403720	\$ 8.00		\$ 140,204.20
09	I.V.A.	08090000	\$ 1.28		\$ 140,202.92
09	00 COMISION SPEI 00729820140609HSBC00729	15403720	\$ 8.00		\$ 140,194.92
09	I.V.A.	08090000	\$ 1.28		\$ 140,193.64
09	00 COMISION SPEI 01089620140609HSBC01089	15403720	\$ 8.00		\$ 140,185.64
09	I.V.A.	08090000	\$ 1.28		\$ 140,184.36

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



135679

3888

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108890000	41012110 2498727	\$ 1,328.00		\$ 138,858.38
10	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00585215859 T1	01171009 45541		\$ 31,840.92	\$ 170,699.28
10	CGO CURSO ADMINISTRACION DE DOC DIG CONT	08045209 28223	\$ 2,505.80		\$ 168,193.68
10	CGO ASESORIA DE CONTPAQ NOMINA	08045209 28843	\$ 838.00		\$ 167,555.68
10	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50587	19028202	\$ 12.00		\$ 167,543.68
10	I.V.A.	08100000	\$ 1.92		\$ 167,541.76
10	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587	19028202	\$ 182.00		\$ 167,379.76
10	I.V.A.	08100000	\$ 25.92		\$ 167,353.84
10	00 COMISION SPEI 02822320140610HSBC02822	15403720	\$ 8.00		\$ 167,345.84
10	I.V.A.	08100000	\$ 1.28		\$ 167,344.56
10	00 COMISION SPEI 02884320140610HSBC02884	15403720	\$ 8.00		\$ 167,336.56
10	I.V.A.	08100000	\$ 1.28		\$ 167,335.28
11	CHEQUE OT BCO CACL880424M14 101890000	43072115 2498737	\$ 845.99		\$ 166,489.29
11	CHEQUE DEPOSITADO GOAP550220LX8	04495353 2498723	\$ 1,758.80		\$ 164,732.49
11	CHEQUE PAGADO	01741053 2498740	\$ 4,701.76		\$ 160,030.73
11	CARGO REPARACION DE PLOTER RECTORIA	14594809 41234	\$ 1,824.00		\$ 158,406.73
12	MAYORAL 110614	19014822		\$ 700.00	\$ 159,106.73
12	8220ABNSUA CEI40322090252141630000481382	14594825 41234	\$ 1,110.81		\$ 157,995.92
12	8220ABNSUA CEI40322090252141630000511382	14594825 41234	\$ 1,171.73		\$ 156,824.19
12	8220ABNSUA CEI40322090252141630000561382	14594825 41234	\$ 1,124.43		\$ 155,699.76
12	8220ABNSUA CEI40322090252141630000601382	14594825 41234	\$ 832.73		\$ 155,087.03
12	8220ABNSUA CEI40322090252141630000611382	14594825 41234	\$ 751.47		\$ 154,315.56
12	8220ABNSUA CEI40322090252141630000621382	14594825 41234	\$ 787.34		\$ 153,548.22
12	8220ABNSUA CEI40322090252141630000651382	14594825 41234	\$ 709.16		\$ 152,839.06
12	8220ABNSUA CEI40322090252141630000671382	14594825 41234	\$ 986.59		\$ 151,872.47
12	8220ABNSUA CEI40322090252141630000691382	14594825 41234	\$ 985.79		\$ 150,886.68
12	8220ABNSUA CEI40322090252141630000701382	14594825 41234	\$ 937.15		\$ 149,949.53
12	8220ABNSUA CEI40322090252141630000711382	14594825 41234	\$ 955.48		\$ 148,994.05
12	8220ABNSUA CEI40322090252141630000721382	14594825 41234	\$ 947.07		\$ 148,046.98
12	8220ABNSUA CEI40322090252141630000731382	14594825 41234	\$ 847.90		\$ 147,199.08
12	8220ABNSUA CEI40322090252141630000741382	14594825 41234	\$ 903.15		\$ 146,295.93
12	8220ABNSUA CEI40322090252141630000751382	14594825 41234	\$ 713.09		\$ 145,582.84
13	CGO TONER SERVICIOS ESCOLARES F 10047	08045209 40937	\$ 1,988.52		\$ 143,614.32
13	CHEQUE PAGADO	01741053 2498745	\$ 2,083.40		\$ 141,550.92
13	CHEQUE PAGADO	08841053 2498747	\$ 2,911.80		\$ 138,639.32
13	SP 1349221 2923027 0184979	08045211 382819		\$ 3,351,003.00	\$ 3,489,642.32





**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



135679

3888

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01741053 2498750	\$ 774.00		\$ 3,488,888.32
13	CEINM PAGO QUINCENA 11 ADMINISTRATIV	14594817 44321	\$ 167,826.80		\$ 3,321,041.52
13	CEINM PAGO QUINCENA 11 ACADEMICOS	14594817 44321	\$ 272,921.00		\$ 3,048,120.52
13	00 COMISION SPEI 04093720140613HSBC04093	15403720	\$ 8.00		\$ 3,048,112.52
13	I.V.A.	06130000	\$ 1.28		\$ 3,048,111.24
16	CHEQUE DEPOSITADO BALB690719	01255353 2498751	\$ 774.00		\$ 3,047,337.24
16	CGO QUINCENA 11 PAGO SEDAR	08045209 15979	\$ 11,020.69		\$ 3,036,316.55
16	CGO QUINCENA 11 PAGO IPEJAL	08045209 16012	\$ 230,175.33		\$ 2,806,141.22
16	CARGO QUINCENA 11 SUTIDEFTY UT SINDI	14594809 41234	\$ 2,352.36		\$ 2,803,788.86
16	LC102 CEI 00099 01141C35990098442418	14594825 44321	\$ 130,006.00		\$ 2,673,782.86
16	LC102 CEI 00100 01141C3N610098496425	14594825 44321	\$ 223,391.00		\$ 2,450,391.86
16	LC102 CEI 00101 01141C47040098456411	14594825 44321	\$ 189,158.00		\$ 2,261,235.86
16	LC102 CEI 00102 01141C40120098430433	14594825 44321	\$ 139,669.00		\$ 2,121,566.86
16	00 COMISION SPEI 01597920140618HSBC01597	15403720	\$ 8.00		\$ 2,121,558.86
16	I.V.A.	06160000	\$ 1.28		\$ 2,121,557.58
16	00 COMISION SPEI 01601220140618HSBC01601	15403720	\$ 8.00		\$ 2,121,549.58
16	I.V.A.	06160000	\$ 1.28		\$ 2,121,548.30
17	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108890000	41012146 2498742	\$ 3,354.00		\$ 2,118,194.30
17	CHEQUE DEPOSITADO SOCE550715	01245353 2498722	\$ 21,843.20		\$ 2,096,551.10
17	CHEQUE DEPOSITADO SOCE550715	01245353 2498743	\$ 21,843.00		\$ 2,074,908.10
17	8220ABNSUA CEI40322090252141680017411382	14594825 41234	\$ 84,475.31		\$ 1,990,432.79
18	CHEQUE OT BCO OOSC580926289 052120000	41012938 2498721	\$ 17,598.80		\$ 1,972,833.99
18	CHEQUE OT BCO MARP7702022C1 138790000	41012161 2498735	\$ 6,085.00		\$ 1,966,788.99
18	CHEQUE OT BCO OOSC580926289 052120000	41012938 2498748	\$ 18,594.60		\$ 1,950,174.39
18	CHEQUE PAGADO	03051053 2498749	\$ 3,410.60		\$ 1,946,763.79
18	CGO COMPRA LAPTOP MULTIFUNCIONAL PRYECTOR	08045209 34875	\$ 32,322.00		\$ 1,914,441.79
18	00 COMISION SPEI 03487520140618HSBC03487	15403720	\$ 8.00		\$ 1,914,433.79
18	I.V.A.	06160000	\$ 1.28		\$ 1,914,432.51
19	SP 1349263 2923138 0185361	08045211 206684		\$ 1,007,250.00	\$ 2,921,682.51
19	CGO IMPRESORA COLOR DIGITAL MARCA XEROX	08045209 3066	\$ 13,633.48		\$ 2,908,049.03
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 880.00	\$ 2,908,929.03
19	00 COMISION SPEI 00308620140619HSBC00308	15403720	\$ 8.00		\$ 2,908,921.03
19	I.V.A.	06190000	\$ 1.28		\$ 2,908,919.75
20	REEMBOLSO ALESTRA 2006148	08045211 251961		\$ 4,715.91	\$ 2,913,635.66
20	CHEQUE PAGADO	01741053 2498753	\$ 250.00		\$ 2,913,385.66
20	CHEQUE PAGADO	01741053 2498752	\$ 229.00		\$ 2,913,156.66
20	CGO PRIMER AUDITORIA DE MTO ANUAL SGC FA	08045209 56269	\$ 25,473.60		\$ 2,887,683.06

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



135680

3888

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SENALITICA ROTULACION DE CASETA F 7	08045209 57009	\$ 3,828.00		\$ 2,883,855.08
20	CGO SUMINISTROS LIMPIEZA JUNIO F 680	08045209 57538	\$ 9,283.55		\$ 2,874,591.51
20	CGO VALES GASOLINA JUNIO 2DO PARCIAL	08045209 57942	\$ 10,000.00		\$ 2,864,591.51
20	CGO REPARACION IMPRESORA XEROX 8505 F 28	08045209 59317	\$ 3,727.87		\$ 2,860,863.64
20	CGO TARJETAS PVC PARA PROFESORES	08045209 59574	\$ 580.00		\$ 2,860,283.64
20	00 COMISION SPEI 05826920140820HSBC05628	15403720	\$ 8.00		\$ 2,860,275.64
20	I.V.A.	08200000	\$ 1.28		\$ 2,860,274.36
20	00 COMISION SPEI 05700920140820HSBC05700	15403720	\$ 8.00		\$ 2,860,266.36
20	I.V.A.	08200000	\$ 1.28		\$ 2,860,265.08
20	00 COMISION SPEI 05753820140820HSBC05753	15403720	\$ 8.00		\$ 2,860,257.08
20	I.V.A.	08200000	\$ 1.28		\$ 2,860,255.80
20	00 COMISION SPEI 05794220140820HSBC05794	15403720	\$ 8.00		\$ 2,860,247.80
20	I.V.A.	08200000	\$ 1.28		\$ 2,860,246.52
20	00 COMISION SPEI 05931720140820HSBC05931	15403720	\$ 8.00		\$ 2,860,238.52
20	I.V.A.	08200000	\$ 1.28		\$ 2,860,237.24
20	00 COMISION SPEI 05957420140820HSBC05957	15403720	\$ 8.00		\$ 2,860,229.24
20	I.V.A.	08200000	\$ 1.28		\$ 2,860,227.96
23	CGO INTERVET Y DISPLAY REPACION LAP F224	08045209 24444	\$ 2,292.83		\$ 2,857,935.13
23	CHEQUE PAGADO	01741053 2498756	\$ 258.00		\$ 2,857,677.13
23	CGO TONER IMPRESORA XEROS 8505 RECTORIA	08045209 44883	\$ 13,205.00		\$ 2,844,472.13
23	CHEQUE PAGADO	01261053 2498755	\$ 1,888.00		\$ 2,842,604.13
23	00 COMISION SPEI 02444420140823HSBC02444	15403720	\$ 8.00		\$ 2,842,596.13
23	I.V.A.	08230000	\$ 1.28		\$ 2,842,594.85
23	00 COMISION SPEI 04488320140823HSBC04488	15403720	\$ 8.00		\$ 2,842,586.85
23	I.V.A.	08230000	\$ 1.28		\$ 2,842,585.57
24	CHEQUE DEPOSITADO ABA920310QW0	01145353 2498754	\$ 3,705.00		\$ 2,838,880.57
25	CHEQUE PAGADO	01741053 2498766	\$ 2,552.00		\$ 2,836,328.57
26	CHEQUE PAGADO	04111053 2498757	\$ 458.00		\$ 2,835,870.57
26	CHEQUE PAGADO	04111053 2498763	\$ 458.00		\$ 2,835,412.57
26	CHEQUE PAGADO	04111053 2498765	\$ 458.00		\$ 2,834,954.57
26	CHEQUE PAGADO	04111053 2498760	\$ 458.00		\$ 2,834,496.57
26	CHEQUE PAGADO	04111053 2498761	\$ 458.00		\$ 2,834,038.57
26	CHEQUE PAGADO	04111053 2498762	\$ 458.00		\$ 2,833,580.57
26	CHEQUE PAGADO	04111053 2498764	\$ 458.00		\$ 2,833,122.57
26	CHEQUE PAGADO	04111053 2498759	\$ 458.00		\$ 2,832,664.57
27	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101003111	43044150 2498768	\$ 2,687.99		\$ 2,829,976.58
27	CGO MATERIAL DEPORTIVO DE VOLIBOL F 2	08045209 25784	\$ 3,036.88		\$ 2,826,939.70
27	DEV. SPEI BANORTE MATERIAL DEPORTIV	08045213 25784		\$ 3,036.88	\$ 2,829,976.58
27	CGO SER LIMPIEZA 16 Y 17 JUNIO POR SGC F	08045209 26194	\$ 897.05		\$ 2,829,079.53
27	CGO SUM E INST DE CABL DE TIERRA FISICA	08045209 28066	\$ 60,900.00		\$ 2,768,179.53

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



135680

3888

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01741053 2498758	\$ 2,731.00		\$ 2,765,448.53
27	CARGO COMPLEMENTO REPARACION PLOTER	14594809 41234	\$ 928.00		\$ 2,764,520.53
27	CEINM PAGO QUINCENA 12 ACADEMICOS	14594817 44321	\$ 284,391.20		\$ 2,500,129.33
27	CEINM PAGO QUINCENA 12 ADMINISTRATIV	14594817 44321	\$ 178,820.40		\$ 2,323,508.93
27	00 COMISION SPEI 02819420140627HSBC02619	15403720	\$ 8.00		\$ 2,323,500.93
27	I.V.A.	08270000	\$ 1.28		\$ 2,323,499.65
27	00 COMISION SPEI 02806820140627HSBC02808	15403720	\$ 8.00		\$ 2,323,491.65
27	I.V.A.	08270000	\$ 1.28		\$ 2,323,490.37
27	00 COMISION SPEI 02578420140627HSBC02578	15403720	\$ 8.00		\$ 2,323,482.37
27	I.V.A.	08270000	\$ 1.28		\$ 2,323,481.09
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2498771	\$ 10,537.20		\$ 2,312,943.89
30	CHEQUE DEPOSITADO JISR8208201Q0	01175353 2498782	\$ 74,206.60		\$ 2,238,737.29
30	CHEQUE DEPOSITADO GASV790208	04845353 2498780	\$ 138,508.00		\$ 2,100,229.29
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2498775	\$ 2,039.00		\$ 2,098,190.29
30	CGO PAGO DE PENSIONES QUINCENA 12	08045209 95147	\$ 245,782.61		\$ 1,852,407.68
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2498783	\$ 2,083.60		\$ 1,850,344.08
30	00 COMISION SPEI 09514720140630HSBC09514	15403720	\$ 8.00		\$ 1,850,336.08
30	I.V.A.	08300013	\$ 1.28		\$ 1,850,334.80



**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Mensajes importantes

Futuro cliente

Le recomendamos que revise cuidadosamente los requerimientos de apertura de cuentas, así como la Carta de Intención de Servicios y el Acuerdo de Cliente, para conocer mejor los productos, recomendaciones de inversión, marcos de bajo riesgo y el alcance de la cobertura de seguros. Recuerde no depositar en la cuenta dinero para la compra de acciones en el extranjero. Basado en los recientes cambios regulatorios referidos a la Interbancaria, le informamos que se ha realizado cambios en algunos contratos de carteras de carteras de carteras, así como en el ámbito de la Interbancaria. Para más información de este estado de cuenta, le recomendamos que se conecte a la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o pague nuestra línea de atención al cliente al 011 55 52 00 00 00. Para más información consulte nuestra página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx).  
Le informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica tendrá cambios para mayor información ingrese a [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx).





136681 3888

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	RECJ/RCD	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: 403220025	Folio del SAT: 50AB4FC3-3D2F-4F5E-90B4-812815DF83 01	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-07-01T08:07:33	Fecha y Hora de Certificación: 2014-07-01T08:45:04
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:

ArczDCs9fWwHwyH+qC51K+Y3J82mWqL1cmW0@bbaGubAqTICAAKCaio3TdaeNwVYn1rbXFOJuzDnUnQzsg78K8OW9oT4sB7qCbincVw+WdUfYEWzfTHHps.B8oBb1XFPQ7CCvTpmrB27W.Js6fPCWKYowdGao+

Cadena Original del Trazo Fiscal Digital del SAT:

[1.0]50AB4FC3-3D2F-4F5E-90B4-812815DF8301[2014-07-01T08:45:04]ArczDCs9fWwHwyH+qC51K+Y3J82mWqL1cmW0@bbaGubAqTICAAKCaio3TdaeNwVYn1rbXFOJuzDnUnQzsg78K8OW9oT4sB7qCbincVw+WdUfYEWzfTHHps.B8oBb1XFPQ7CCvTpmrB27W.Js6fPCWKYowdGao+P00010000000202489383

Sello Digital del SAT:

V3sAJCSyCdbQzeryRCPXK0D8QJ6U.YeeGonF8YeEQD7xKm7fWgMB+8QGLwMfR0T2ms2oVz14A/WNEN4.DsdJz2Dk6UJ1L9h8X+hwCNpQ3pb88b8XV7waZNjwrv8KABrtuNYLb1FTRegJM/QeS09J.JzqVVAwU+

Este documento es una representación impresa de un CFDI

