

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
134647
3847

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,615,193.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,175,839.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,989,160.71
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 116.32
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,801,871.29
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2014 al 30/09/2014

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%	\$ 727.00	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 727.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,008,389.18
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 116.32
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 GARJ900108ST8 010550000	41012482 2498777	\$ 10,162.60		\$ 2,605,030.40
01	CHEQUE PAGADO	01741053 2498886	\$ 4,408.00		\$ 2,600,622.40
01	CHEQUE PAGADO	01241053 2498898	\$ 21,643.20		\$ 2,578,979.20
01	CARGO MANTENIMIENTO VEHICULO IBIZA	14594609 41234	\$ 15,568.05		\$ 2,563,411.15
01	CGO PAGO IPEJAL QUINCENA 16	08045209 23841	\$ 239,773.54		\$ 2,323,637.61
01	CARGO PAGO CUOTA SINDICAL SUTIDEFTYU	14594609 41234	\$ 2,472.67		\$ 2,321,164.94
01	CGO PAGO SEDAR Q 16 REFERENCIA 71513	08045209 26520	\$ 12,815.42		\$ 2,308,349.52
01	CHEQUE PAGADO	08641053 2498893	\$ 1,974.00		\$ 2,306,375.52
01	CGO PIEZAS LAPTOP MECATRONICA F 2428 T 2	08045209 32018	\$ 1,382.64		\$ 2,304,992.88
01	CARGO PAGO CUOTA SINDICATO MES DE AG	14594609 41234	\$ 5,500.00		\$ 2,299,492.88
01	CHEQUE DEPOSITADO CAGE691019	05015353 2498897	\$ 16,594.80		\$ 2,282,898.08
01	CHEQUE DEPOSITADO ARBM940119	37085353 2498891	\$ 15,172.00		\$ 2,267,726.08
01	00 COMISION SPEI 02384120140901HSBC02384	15403720	\$ 8.00		\$ 2,267,718.08
01	I.V.A.	09010000	\$ 1.28		\$ 2,267,716.80

01400000204000384714



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134647

3847

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	00 COMISION SPEI 02652020140901HSBC02652	15403720	\$ 8.00		\$ 2,267,708.80
01	I.V.A.	09010000	\$ 1.28		\$ 2,267,707.52
01	00 COMISION SPEI 03201820140901HSBC03201	15403720	\$ 8.00		\$ 2,267,699.52
01	I.V.A.	09010000	\$ 1.28		\$ 2,267,698.24
02	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012152 2498882	\$ 1,144.00		\$ 2,266,554.24
02	CHEQUE DEPOSITADO GLO140224PX7	01745353 2498899	\$ 2,887.51		\$ 2,263,666.73
02	CHEQUE PAGADO	01741053 2498900	\$ 8,883.84		\$ 2,254,782.89
02	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 2,254,482.89
02	I.V.A.	09020000	\$ 48.00		\$ 2,254,434.89
03	CGO PAPELERIA INICIO CUATRIMESTRE F 1278	08045209 15219	\$ 3,814.39		\$ 2,250,620.50
03	CGO SERVICIO LIMPIEZA MES AGOSTO F 292	08045209 17956	\$ 33,640.00		\$ 2,216,980.50
03	CGO SERVICIO INTERNET AGOSTO F30709	08045209 18107	\$ 8,108.00		\$ 2,208,872.50
03	CGO SERVICIO JARDINERIA AGOSTO F3555 NC2	08045209 18354	\$ 5,753.58		\$ 2,203,118.92
03	CGO SERVICIO FOTOCOPIADO AGOSTO F694	08045209 18547	\$ 3,526.40		\$ 2,199,592.52
03	CGO HOSTING DEL SII SERVICIO ESCOLAR AGO	08045209 18773	\$ 1,390.84		\$ 2,198,201.68
03	CGO TONERS RECTORIA Y VINCULACION	08045209 20098	\$ 8,227.88		\$ 2,189,973.80
03	CGO SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO F16 F1	08045209 44632	\$ 44,265.23		\$ 2,145,708.57
03	00 COMISION SPEI 01521920140903HSBC01521	15403720	\$ 8.00		\$ 2,145,700.57
03	I.V.A.	09030000	\$ 1.28		\$ 2,145,699.29
03	00 COMISION SPEI 01795620140903HSBC01795	15403720	\$ 8.00		\$ 2,145,691.29
03	I.V.A.	09030000	\$ 1.28		\$ 2,145,690.01
03	00 COMISION SPEI 01810720140903HSBC01810	15403720	\$ 8.00		\$ 2,145,682.01
03	I.V.A.	09030000	\$ 1.28		\$ 2,145,680.73
03	00 COMISION SPEI 01835420140903HSBC01835	15403720	\$ 8.00		\$ 2,145,672.73
03	I.V.A.	09030000	\$ 1.28		\$ 2,145,671.45
03	00 COMISION SPEI 01854720140903HSBC01854	15403720	\$ 8.00		\$ 2,145,663.45
03	I.V.A.	09030000	\$ 1.28		\$ 2,145,662.17
03	00 COMISION SPEI 01877320140903HSBC01877	15403720	\$ 8.00		\$ 2,145,654.17
03	I.V.A.	09030000	\$ 1.28		\$ 2,145,652.89
03	00 COMISION SPEI 02009820140903HSBC02009	15403720	\$ 8.00		\$ 2,145,644.89
03	I.V.A.	09030000	\$ 1.28		\$ 2,145,643.61
03	00 COMISION SPEI 04463220140903HSBC04463	15403720	\$ 8.00		\$ 2,145,635.61
03	I.V.A.	09030000	\$ 1.28		\$ 2,145,634.33
04	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	01265353 2498901	\$ 6,945.00		\$ 2,138,689.33
04	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 2,138,669.33
04	I.V.A.	09040000	\$ 3.20		\$ 2,138,666.13
04	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 80.00		\$ 2,138,586.13
04	I.V.A.	09040000	\$ 12.80		\$ 2,138,573.33
05	CHEQUE OT BCO IARG720808RJ8 1 aca ma0	43030125 2498853	\$ 1,102.00		\$ 2,137,471.33
05	CHEQUE OT BCO AERF911223323 110710000	41012144 2498895	\$ 7,407.20		\$ 2,130,064.13
05	CHEQUE PAGADO	01741053 2498892	\$ 2,944.40		\$ 2,127,119.73
05	CHEQUE DEPOSITADO CARP741108PV7	01745353 2498914	\$ 5,000.00		\$ 2,122,119.73
05	CGO PAGO RESTANTE CORTINA DE CAJITITLA F	08045209 60784	\$ 9,457.22		\$ 2,112,662.51
05	CHEQUE PAGADO	01741053 2498904	\$ 1,500.00		\$ 2,111,162.51
05	00 COMISION SPEI 06078420140905HSBC06078	15403720	\$ 8.00		\$ 2,111,154.51
05	I.V.A.	09050000	\$ 1.28		\$ 2,111,153.23

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134648

3847

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	38091053 2498908	\$ 1,000.00		\$ 2,110,153.23
09	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814Q10	01105353 2498913	\$ 24,395.00		\$ 2,085,758.23
09	CGO SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL DURANGO	08045209 38528	\$ 25,131.00		\$ 2,060,627.23
09	CHEQUE DEPOSITADO LUGR510123NF6	03055353 2498903	\$ 1,368.80		\$ 2,059,258.43
09	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50587	19026202	\$ 12.00		\$ 2,059,246.43
09	I.V.A.	09090000	\$ 1.92		\$ 2,059,244.51
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587	19026202	\$ 99.00		\$ 2,059,145.51
09	I.V.A.	09090000	\$ 15.84		\$ 2,059,129.67
09	00 COMISION SPEI 03852820140909HSBC03852	15403720	\$ 8.00		\$ 2,059,121.67
09	I.V.A.	09090000	\$ 1.28		\$ 2,059,120.39
10	CGO BOCADILLOS INAUGURACION RAMSER CAJIT	08045209 4650	\$ 2,436.00		\$ 2,056,684.39
10	CHEQUE DEPOSITADO SAPR8108137Z8	01745353 2498905	\$ 950.01		\$ 2,055,734.38
10	CGO PAPELERIA POR INICIO DE CUATRIMESTRE	08045209 42323	\$ 10,207.04		\$ 2,045,527.34
10	CHEQUE PAGADO	03051053 2498894	\$ 4,856.20		\$ 2,040,671.14
10	00 COMISION SPEI 00465020140910HSBC00465	15403720	\$ 8.00		\$ 2,040,663.14
10	I.V.A.	09100000	\$ 1.28		\$ 2,040,661.86
10	00 COMISION SPEI 04232320140910HSBC04232	15403720	\$ 8.00		\$ 2,040,653.86
10	I.V.A.	09100000	\$ 1.28		\$ 2,040,652.58
11	CGO SENALIZACION Y LOMAS FIRMA CONVENIO	08045209 33465	\$ 6,483.24		\$ 2,034,169.34
11	CHEQUE PAGADO	01741053 2498916	\$ 140.00		\$ 2,034,029.34
11	CHEQUE PAGADO	01741053 2498919	\$ 3,200.18		\$ 2,030,829.16
11	00 COMISION SPEI 03346520140911HSBC03346	15403720	\$ 8.00		\$ 2,030,821.16
11	I.V.A.	09110000	\$ 1.28		\$ 2,030,819.88
12	CHEQUE PAGADO	03081053 2498915	\$ 495.00		\$ 2,030,324.88
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2498912	\$ 1,500.00		\$ 2,028,824.88
12	CGO PAGO IPEJAL Q17	08045209 59322	\$ 256,251.96		\$ 1,772,572.92
12	CEINM PAGO Q17 ACADEMICOS	14594617 44321	\$ 324,379.40		\$ 1,448,193.52
12	CGO PAGO SEDAR Q17	08045209 62755	\$ 14,227.25		\$ 1,433,966.27
12	CEINM PAGO Q17 ADMINISTRATIVOS	14594617 44321	\$ 209,463.80		\$ 1,224,502.47
12	8220ABNSUA CEI40322090252142550002627392	14594625 41234	\$ 87,974.13		\$ 1,136,528.34
12	CARGO PAGO CUOTA SINDICATO Q17	14594609 41234	\$ 2,804.41		\$ 1,133,723.93
12	LC102 CEI 00105 021425DG470006369487	14594625 44321	\$ 139,677.00		\$ 994,046.93
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2498939	\$ 1,608.00		\$ 992,438.93
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2498920	\$ 7,619.87		\$ 984,819.06
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2498924	\$ 384.00		\$ 984,435.06
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2498921	\$ 256.00		\$ 984,179.06
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2498923	\$ 256.00		\$ 983,923.06
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2498928	\$ 2,879.40		\$ 981,043.66



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134648

3847

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 2498936	\$ 2,458.00		\$ 978,585.66
12	00 COMISION SPEI 05932220140912HSBC05932	15403720	\$ 8.00		\$ 978,577.66
12	I.V.A.	09120000	\$ 1.28		\$ 978,576.38
12	00 COMISION SPEI 06275520140912HSBC06275	15403720	\$ 8.00		\$ 978,568.38
12	I.V.A.	09120000	\$ 1.28		\$ 978,567.10
15	CHEQUE OT BCO OTA020327KL1 178640912	43014015 2498922	\$ 3,141.60		\$ 975,425.50
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2498934	\$ 1,716.40		\$ 973,709.10
15	CHEQUE PAGADO	06931053 2498918	\$ 2,513.72		\$ 971,195.38
15	CHEQUE PAGADO	01161053 2498906	\$ 1,500.00		\$ 969,695.38
15	CHEQUE PAGADO	05011053 2498925	\$ 128.00		\$ 969,567.38
17	CHEQUE OT BCO AERF911223323 110580000	41012153 2498935	\$ 7,407.00		\$ 962,160.38
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01291003		\$ 2,000.00	\$ 964,160.38
18	CHEQUE PAGADO	38091053 2498937	\$ 6,652.80		\$ 957,507.58
18	CGO VALES GASOLINA SEPTIEMBRE	08045209 6116	\$ 10,000.00		\$ 947,507.58
18	CHEQUE PAGADO	01241053 2498938	\$ 21,643.20		\$ 925,864.38
18	CHEQUE PAGADO	01241053 2498926	\$ 1,500.00		\$ 924,364.38
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01291003		\$ 128.00	\$ 924,492.38
18	SP 1371366 3009921 0195591	08045211 267609		\$ 1,007,250.00	\$ 1,931,742.38
18	00 COMISION SPEI 00611620140918HSBC00611	15403720	\$ 8.00		\$ 1,931,734.38
18	I.V.A.	09180000	\$ 1.28		\$ 1,931,733.10
19	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012156 2498927	\$ 1,170.00		\$ 1,930,563.10
19	CGO REPARACION DE AUTOBUS	08045209 51286	\$ 100,439.40		\$ 1,830,123.70
19	CHEQUE PAGADO	01201053 2498932	\$ 3,821.40		\$ 1,826,302.30
19	CGO MODIFICACION VENTANAS EDIF UD1 F58	08045209 65032	\$ 54,949.20		\$ 1,771,353.10
19	00 COMISION SPEI 05128620140919HSBC05128	15403720	\$ 8.00		\$ 1,771,345.10
19	I.V.A.	09190000	\$ 1.28		\$ 1,771,343.82
19	00 COMISION SPEI 06503220140919HSBC06503	15403720	\$ 8.00		\$ 1,771,335.82
19	I.V.A.	09190000	\$ 1.28		\$ 1,771,334.54
22	CHEQUE DEPOSITADO CARP741108	01745353 2498942	\$ 1,006.60		\$ 1,770,327.94
22	CHEQUE DEPOSITADO AXT940727FP8	01745353 2498944	\$ 9,882.00		\$ 1,760,445.94
22	CHEQUE DEPOSITADO GLO140224PX7	01745353 2498943	\$ 1,928.35		\$ 1,758,517.59
22	SP 1374920 3021955 0196154	08045211 260643		\$ 1,166,461.00	\$ 2,924,978.59
23	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012155 2498941	\$ 2,444.00		\$ 2,922,534.59
24	CEINM PAGO Q17 GOMEZ LEAL LUIS ESTEB	14594617 44321	\$ 1,152.20		\$ 2,921,382.39
25	CHEQUE PAGADO	01001053 2498945	\$ 2,401.42		\$ 2,918,980.97
26	LC102 CEI 00106 02142GR3094406596441	14594625 44321	\$ 4,178.00		\$ 2,914,802.97
26	CGO PAGO TONER XEROX 6505 RECTORIA Y VIN	08045209 36028	\$ 11,580.28		\$ 2,903,222.69
26	CGO POLIZA DE SEGURO ACCIDENTES ESCOLARE	08045209 36640	\$ 125,210.00		\$ 2,778,012.69

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134649

3847

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO BOLETO AVION MEX CECILIA LEDEZMA 30	08045209 56893	\$ 2,632.06		\$ 2,775,380.63
26	00 COMISION SPEI 03602820140926HSBC03602	15403720	\$ 8.00		\$ 2,775,372.63
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 2,775,371.35
26	00 COMISION SPEI 03664020140926HSBC03664	15403720	\$ 8.00		\$ 2,775,363.35
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 2,775,362.07
26	00 COMISION SPEI 05689320140926HSBC05689	15403720	\$ 8.00		\$ 2,775,354.07
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 2,775,352.79
29	CHEQUE PAGADO	08641053 2499056	\$ 9,569.20		\$ 2,765,783.59
29	CEINM PAGO Q18 PERSONAL ACADEMICO	14594617 44321	\$ 302,760.20		\$ 2,463,023.39
29	CEINM PAGO Q18 PERSONAL ADMINISTRATI	14594617 44321	\$ 206,186.20		\$ 2,256,837.19
29	CHEQUE PAGADO	01741053 2499086	\$ 2,879.40		\$ 2,253,957.79
29	CGO PAGO SEDAR Q18 REFERENCIA 71513	08045209 63600	\$ 14,477.68		\$ 2,239,480.11
29	CGO PAGO IPEJAL Q18	08045209 63938	\$ 259,238.79		\$ 1,980,241.32
29	CARGO PAGO CUOTA SUTIDEFTYUT Q18	14594609 41234	\$ 5,500.00		\$ 1,974,741.32
29	CARGO PAGO CUOTA SUTIDEFTYUT Q18	14594609 41234	\$ 2,684.70		\$ 1,972,056.62
29	CHEQUE PAGADO	01241053 2499083	\$ 2,457.80		\$ 1,969,598.82
29	00 COMISION SPEI 06360020140929HSBC06360	15403720	\$ 8.00		\$ 1,969,590.82
29	I.V.A.	09290000	\$ 1.28		\$ 1,969,589.54
29	00 COMISION SPEI 06393820140929HSBC06393	15403720	\$ 8.00		\$ 1,969,581.54
29	I.V.A.	09290000	\$ 1.28		\$ 1,969,580.26
30	CHEQUE OT BCO MUBT6901275D8 001660000	43072121 2499078	\$ 36,540.00		\$ 1,933,040.26
30	CHEQUE PAGADO	01291053 2499077	\$ 1,158.00		\$ 1,931,882.26
30	CGO COMPRA MATERIAL ELETRONICO	08045209 21577	\$ 27,243.48		\$ 1,904,638.78
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2499090	\$ 1,716.60		\$ 1,902,922.18
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2498984	\$ 3,553.20		\$ 1,899,368.98
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2498970	\$ 3,128.00		\$ 1,896,240.98
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2498966	\$ 7,693.20		\$ 1,888,547.78
30	CHEQUE PAGADO	03051053 2498985	\$ 2,140.80		\$ 1,886,406.98
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2498949	\$ 3,573.40		\$ 1,882,833.58
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2498975	\$ 3,128.00		\$ 1,879,705.58
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2498992	\$ 3,128.00		\$ 1,876,577.58
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2499021	\$ 2,969.40		\$ 1,873,608.18
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2498963	\$ 2,734.80		\$ 1,870,873.38
30	CHEQUE DEPOSITADO OACO840825	01745353 2498973	\$ 3,128.00		\$ 1,867,745.38
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2498962	\$ 3,128.20		\$ 1,864,617.18
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2499080	\$ 5,104.60		\$ 1,859,512.58
30	CHEQUE DEPOSITADO CAMJ680302N11	01745353 2498953	\$ 3,396.60		\$ 1,856,115.98

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

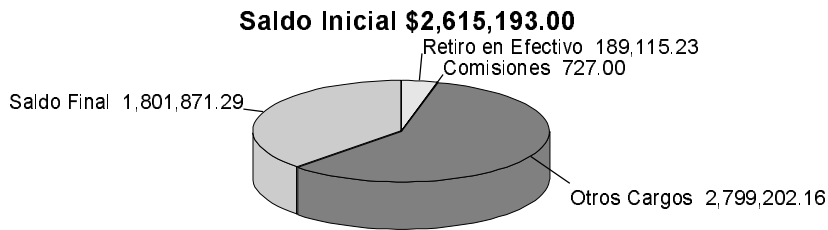


134649

3847

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO MEPG850108	01745353 2498968	\$ 4,680.80		\$ 1,851,435.18
30	CHEQUE DEPOSITADO CARP741108	01745353 2498951	\$ 7,693.20		\$ 1,843,741.98
30	CHEQUE DEPOSITADO CARP741108	01745353 2499102	\$ 582.41		\$ 1,843,159.57
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2498971	\$ 4,680.80		\$ 1,838,478.77
30	CHEQUE DEPOSITADO HEGV730719CN7	01265353 2498960	\$ 7,693.20		\$ 1,830,785.57
30	CHEQUE PAGADO	01261053 2498977	\$ 4,681.00		\$ 1,826,104.57
30	CHEQUE DEPOSITADO GAAN7404128Z6	01075353 2499014	\$ 2,847.00		\$ 1,823,257.57
30	CHEQUE PAGADO	08641053 2499029	\$ 2,670.40		\$ 1,820,587.17
30	CHEQUE PAGADO	01241053 2498956	\$ 3,348.20		\$ 1,817,238.97
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2499096	\$ 2,236.00		\$ 1,815,002.97
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2498989	\$ 3,553.20		\$ 1,811,449.77
30	CHEQUE DEPOSITADO NELS750928EB3	30745353 2499041	\$ 9,569.20		\$ 1,801,880.57
30	00 COMISION SPEI 02157720140930HSBC02157	15403720	\$ 8.00		\$ 1,801,872.57
30	I.V.A.	09300011	\$ 1.28		\$ 1,801,871.29



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

134650

3847

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.
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx o para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.
- Le informamos que a partir del 01 de Agosto del 2014, la comisión por el servicio de envío de Transferencias Internacionales a través de Banca Electrónica tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx.
- Le informamos que a partir del 1º de Septiembre, las condiciones de su Paquete Estímulo cambiaron, para mayor información ingresa 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.



134650

3847

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: 90147E1E-7A67-4F3F-9A3F-B54312EF33A0	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-10-01T03:42:56	Fecha y Hora de Certificación: 2014-10-01T04:20:26
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:

HOzNHPE6s/Un2ZTfLM0dxT5wHml/gF9Y7oEJ6W4qjoQCklzCor0Vets6al0E+3QV0wt+XnQOr0IGN5CshvET5epn++vUH4fyT7JHpgJZ4DCK2+6M7lkjsA3yVG7bQvE0EoN0zvCAPKH02SrDY8j4uWaX48wh73fWYbeNjmorE=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|90147E1E-7A67-4F3F-9A3F-B54312EF33A0|2014-10-01T04:20:26|HOzNHPE6s/Un2ZTfLM0dxT5wHml/gF9Y7oEJ6W4qjoQCklzCor0Vets6al0E+3QV0wt+XnQOr0IGN5CshvET5epn++vUH4fyT7JHpgJZ4DCK2+6M7lkjsA3yVG7bQvE0EoN0zvCAPKH02SrDY8j4uWaX48wh73fWYbeNjmorE=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

n5o+M0sr52i8uu+NtmYhRKTu2tQDsd9DmbeF0ZZH/vo/S21ZFxFt5Jhj+Pe6cWDBgtxdVkd9rSWk9Ue2cveNHJodDafZM8w/v6euCTSpGKmZStfWdAK5iKvNqdd+Exv70cg4v8PivQDsjlyQ16+UdXVnEiNL0b1MpvUjbV3A=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

