

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR
OPOLITANA DE GUADALAJARA

CR.00204
C10.03-00174-24-AMT

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

-01
133860
3711

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 404,235.26 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 2,869,709.63 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 2,857,817.94 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 155.04 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 1,478.64 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 416,281.99 |
| ▶ Sucursal | 00174 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 28 |
| ▶ Período del | 01/02/2015 al 28/02/2015 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4032209025 | 0.37% | \$ 9,241.50 | 0.37% Antes de Impuestos | - 3.16% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|---|----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 9,241.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 542,977.28 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.3671% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 155.04 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 155.04 |
| IVA Cobrado | \$ 1,478.64 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025 | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------|----------------|---------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO SOCE550715 | 01245353 2499488 | \$ 21,352.00 | | \$ 382,883.26 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01241053 2499490 | \$ 7,027.60 | | \$ 375,855.66 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO RORL840203 | 01125353 2499409 | \$ 6,751.80 | | \$ 369,103.86 |
| 03 | CARGO CUOTA MENSUAL SINDICATO ENERO | 14594609 41234 | \$ 5,500.00 | | \$ 363,603.86 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 39721053 2499487 | \$ 5,120.00 | | \$ 358,483.86 |
| 04 | CHEQUE OT BCO AERF911223323 110710000 | 41012159 2499497 | \$ 7,322.60 | | \$ 351,161.26 |
| 04 | CGO PAGO SERVICIO JARDINERIA ENERO | 08045209 10424 | \$ 7,192.00 | | \$ 343,969.26 |
| 04 | CGO PAGO SERVICIO LIMPIEZA ENERO | 08045209 10599 | \$ 33,640.00 | | \$ 310,329.26 |
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO ROPJ540702QW5 | 01745353 2499486 | \$ 5,219.00 | | \$ 305,110.26 |
| 04 | CGO PAGO SERVICIO LIMPIEZA ENERO COMPLEM | 08045209 15382 | \$ 26,448.00 | | \$ 278,662.26 |
| 04 | 01 COMISION TXN OTRASC CEI 50587 | 19026202 | \$ 8.00 | | \$ 278,654.26 |
| 04 | I.V.A. | 02040001 | \$ 1.28 | | \$ 278,652.98 |
| 04 | 01 COMISION TXN PROPIA CEI 50587 | 19026202 | \$ 12.00 | | \$ 278,640.98 |
| 04 | I.V.A. | 02040001 | \$ 1.92 | | \$ 278,639.06 |
| 04 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587 | 19026202 | \$ 157.50 | | \$ 278,481.56 |
| 04 | I.V.A. | 02040001 | \$ 25.20 | | \$ 278,456.36 |

01400000204000371174



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



133860

3711

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 04 | 00 COMISION SPEI 01042420150204HSBC01042 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 278,448.36 |
| 04 | I.V.A. | 02040001 | \$ 1.28 | | \$ 278,447.08 |
| 04 | 00 COMISION SPEI 01059920150204HSBC01059 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 278,439.08 |
| 04 | I.V.A. | 02040001 | \$ 1.28 | | \$ 278,437.80 |
| 04 | 00 COMISION SPEI 01538220150204HSBC01538 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 278,429.80 |
| 04 | I.V.A. | 02040001 | \$ 1.28 | | \$ 278,428.52 |
| 04 | 03 COMISION SERV.CPN INTERNET | 11365800 | \$ 300.00 | | \$ 278,128.52 |
| 04 | I.V.A. | 02040001 | \$ 48.00 | | \$ 278,080.52 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 39721053 2499501 | \$ 1,458.00 | | \$ 276,622.52 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO | 01745353 2499503 | \$ 7,657.00 | | \$ 268,965.52 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO | 01745353 2499502 | \$ 33,370.00 | | \$ 235,595.52 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01181053 2499459 | \$ 201.00 | | \$ 235,394.52 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 04491053 2499354 | \$ 6,587.00 | | \$ 228,807.52 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01291053 2499504 | \$ 13,998.79 | | \$ 214,808.73 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01291053 2499242 | \$ 331.00 | | \$ 214,477.73 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01291053 2499226 | \$ 331.00 | | \$ 214,146.73 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01291053 2499230 | \$ 331.00 | | \$ 213,815.73 |
| 05 | 02 COMISION CEI MED USR 50587 | 19026200 | \$ 20.00 | | \$ 213,795.73 |
| 05 | I.V.A. | 02050000 | \$ 3.20 | | \$ 213,792.53 |
| 05 | 02 COMISION CEI MED USR 50587 | 19026200 | \$ 60.00 | | \$ 213,732.53 |
| 05 | I.V.A. | 02050000 | \$ 9.60 | | \$ 213,722.93 |
| 05 | 01 COMISION CEI MED 50587 | 19026200 | \$ 8,500.00 | | \$ 205,222.93 |
| 05 | I.V.A. | 02050000 | \$ 1,360.00 | | \$ 203,862.93 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 2499496 | \$ 3,653.20 | | \$ 200,209.73 |
| 06 | CGO PAGO REPARACION MUROS EN SANITARIOS | 08045209 39023 | \$ 15,423.92 | | \$ 184,785.81 |
| 06 | CGO PAGO FOTOCOPIADO MES DE ENERO | 08045209 40039 | \$ 3,256.40 | | \$ 181,529.41 |
| 06 | CEINM PAGO PRIMA VACACIONAL ADMINIST | 14594617 44321 | \$ 13,707.60 | | \$ 167,821.81 |
| 06 | CEINM PAGO PRIMA VACACIONAL ACADEMIC | 14594617 44321 | \$ 9,174.60 | | \$ 158,647.21 |
| 06 | 00 COMISION SPEI 03902320150206HSBC03902 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 158,639.21 |
| 06 | I.V.A. | 02060000 | \$ 1.28 | | \$ 158,637.93 |
| 06 | 00 COMISION SPEI 04003920150206HSBC04003 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 158,629.93 |
| 06 | I.V.A. | 02060000 | \$ 1.28 | | \$ 158,628.65 |
| 09 | CHEQUE PAGADO | 01261053 2499499 | \$ 4,497.00 | | \$ 154,131.65 |
| 09 | CHEQUE PAGADO | 01741053 2499498 | \$ 917.00 | | \$ 153,214.65 |
| 09 | CHEQUE PAGADO | 01741053 2499505 | \$ 3,526.00 | | \$ 149,688.65 |
| 09 | CGO PAGO SERVICIO DE JARDINERIA ENERO | 08045209 48666 | \$ 7,192.00 | | \$ 142,496.65 |
| 09 | DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR DEL 0090215 | 08045211 274961 | | \$ 33,640.00 | \$ 176,136.65 |
| 09 | 00 COMISION SPEI 04866620150209HSBC04866 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 176,128.65 |
| 09 | I.V.A. | 02090000 | \$ 1.28 | | \$ 176,127.37 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01291053 2499508 | \$ 1,484.80 | | \$ 174,642.57 |
| 10 | CGO PAGO BOCADILLOS JUNTA DIRECTIVA 9 FE | 08045209 38845 | \$ 1,948.80 | | \$ 172,693.77 |
| 10 | 00 COMISION SPEI 03884520150210HSBC03884 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 172,685.77 |
| 10 | I.V.A. | 02100000 | \$ 1.28 | | \$ 172,684.49 |

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025 | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 12 | SP 1413660 3174170 1413660 | 08045211 268874 | | \$ 479,760.31 | \$ 652,444.80 |
| 12 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 150,000.00 | \$ 802,444.80 |
| 12 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 150,000.00 | \$ 952,444.80 |
| 12 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 150,000.00 | \$ 1,102,444.80 |
| 12 | CGO TONERS RECTORIA Y VINCULACION F 766 | 08045209 36937 | \$ 9,266.08 | | \$ 1,093,178.72 |
| 12 | CGO REPARACION BAJANTES DE LABORATORIO F | 08045209 37264 | \$ 14,237.75 | | \$ 1,078,940.97 |
| 12 | CHEQUE PAGADO | 39721053 2499509 | \$ 1,681.20 | | \$ 1,077,259.77 |
| 12 | CGO COMPRA GASOLINA 1 FEBRERO | 08045209 45476 | \$ 10,000.00 | | \$ 1,067,259.77 |
| 12 | 00 COMISION SPEI 04547620150212HSBC04547 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 1,067,251.77 |
| 12 | I.V.A. | 02120000 | \$ 1.28 | | \$ 1,067,250.49 |
| 12 | 00 COMISION SPEI 03693720150212HSBC03693 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 1,067,242.49 |
| 12 | I.V.A. | 02120000 | \$ 1.28 | | \$ 1,067,241.21 |
| 12 | 00 COMISION SPEI 03726420150212HSBC03726 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 1,067,233.21 |
| 12 | I.V.A. | 02120000 | \$ 1.28 | | \$ 1,067,231.93 |
| 13 | CHEQUE OT BCO AAPE650616QM8 110620000 | 41012393 2499228 | \$ 331.00 | | \$ 1,066,900.93 |
| 13 | CHEQUE OT BCO AAPE650616QM8 110620000 | 41012393 2499232 | \$ 331.00 | | \$ 1,066,569.93 |
| 13 | CHEQUE OT BCO AAPE650616QM8 110620000 | 41012393 2499239 | \$ 331.00 | | \$ 1,066,238.93 |
| 13 | CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000 | 41012185 2499507 | \$ 1,976.00 | | \$ 1,064,262.93 |
| 13 | 11-514-229 PAGO TESOFE 0100 0002935 | 08045211 268268 | | \$ 1,108,538.00 | \$ 2,172,800.93 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 06931053 2499342 | \$ 3,521.00 | | \$ 2,169,279.93 |
| 13 | CHEQUE DEPOSITADO GLO140224PX7 | 39725353 2499510 | \$ 2,408.16 | | \$ 2,166,871.77 |
| 13 | CEINM PAGO Q 3 PERSONAL ACADEMICO | 14594617 44321 | \$ 314,886.40 | | \$ 1,851,985.37 |
| 13 | CEINM PAGO Q 3 PERSONAL ADMINISTRATI | 14594617 44321 | \$ 212,710.20 | | \$ 1,639,275.17 |
| 13 | CGO PAGO Q 3 SEDAR REFERENCIA 71513 | 08045209 44144 | \$ 14,377.38 | | \$ 1,624,897.79 |
| 13 | CGO PAGO Q 3 IPEJAL | 08045209 45001 | \$ 286,824.15 | | \$ 1,338,073.64 |
| 13 | CARGO CUOTA SINDICAL SUTIDEFTYUT Q 3 | 14594609 41234 | \$ 2,650.66 | | \$ 1,335,422.98 |
| 13 | CEINM PAGO 10 DIAS AGUINALDO ACADEMI | 14594617 44321 | \$ 230,286.40 | | \$ 1,105,136.58 |
| 13 | CEINM PAGO 10 DIAS AGUINALDO ADMINIS | 14594617 44321 | \$ 153,726.20 | | \$ 951,410.38 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 39721053 2499513 | \$ 3,389.60 | | \$ 948,020.78 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 39721053 2499521 | \$ 630.60 | | \$ 947,390.18 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 39721053 2499522 | \$ 2,305.40 | | \$ 945,084.78 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 39721053 2499512 | \$ 2,715.60 | | \$ 942,369.18 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01741053 2499525 | \$ 2,203.00 | | \$ 940,166.18 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01741053 2499518 | \$ 1,952.60 | | \$ 938,213.58 |
| 13 | 00 COMISION SPEI 04414420150213HSBC04414 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 938,205.58 |
| 13 | I.V.A. | 02130000 | \$ 1.28 | | \$ 938,204.30 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



133861

3711

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 13 | 00 COMISION SPEI 04500120150213HSBC04500 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 938,196.30 |
| 13 | I.V.A. | 02130000 | \$ 1.28 | | \$ 938,195.02 |
| 16 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 4,000.00 | \$ 942,195.02 |
| 16 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 4,200.00 | \$ 946,395.02 |
| 16 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 4,200.00 | \$ 950,595.02 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01261053 2499516 | \$ 3,213.20 | | \$ 947,381.82 |
| 16 | CHEQUE DEPOSITADO SOCE550715 | 01245353 2499519 | \$ 21,352.00 | | \$ 926,029.82 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01241053 2499526 | \$ 14,383.60 | | \$ 911,646.22 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01241053 2499527 | \$ 3,147.00 | | \$ 908,499.22 |
| 17 | CHEQUE OT BCO AERF911223323 110710000 | 41012150 2499517 | \$ 7,322.60 | | \$ 901,176.62 |
| 17 | CHEQUE OT BCO AERF911223323 110710000 | 41012150 2499524 | \$ 2,804.60 | | \$ 898,372.02 |
| 17 | CGO BOLETO AVION RECTOR 17 DE FEBRERO ME | 08045209 20310 | \$ 4,267.00 | | \$ 894,105.02 |
| 17 | CGO HOSPEDAJE RECTOR 17 DE FEBRERO MEXIC | 08045209 20543 | \$ 664.00 | | \$ 893,441.02 |
| 17 | 8220ABNSUA CEI40322090252150480007337392 | 14594625 41234 | \$ 99,012.71 | | \$ 794,428.31 |
| 17 | LC102 CEI 00111 02150FJM010007917444 | 14594625 44321 | \$ 164,334.00 | | \$ 630,094.31 |
| 17 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 111.00 | \$ 630,205.31 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01741053 2499530 | \$ 10,404.35 | | \$ 619,800.96 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01741053 2499528 | \$ 1,298.04 | | \$ 618,502.92 |
| 17 | 00 COMISION SPEI 02031020150217HSBC02031 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 618,494.92 |
| 17 | I.V.A. | 02170000 | \$ 1.28 | | \$ 618,493.64 |
| 17 | 00 COMISION SPEI 02054320150217HSBC02054 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 618,485.64 |
| 17 | I.V.A. | 02170000 | \$ 1.28 | | \$ 618,484.36 |
| 19 | CARGO APORTACION PATRONAL AL SINDICA | 14594609 41234 | \$ 5,500.00 | | \$ 612,984.36 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01741053 2499515 | \$ 1,329.00 | | \$ 611,655.36 |
| 19 | CGO MATERIAL DE LIMPIEZA DE FEBRERO | 08045209 43431 | \$ 5,788.75 | | \$ 605,866.61 |
| 19 | 00 COMISION SPEI 04343120150219HSBC04343 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 605,858.61 |
| 19 | I.V.A. | 02190000 | \$ 1.28 | | \$ 605,857.33 |
| 20 | CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000 | 41012194 2499520 | \$ 1,742.00 | | \$ 604,115.33 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30741003 | | \$ 2,000.00 | \$ 606,115.33 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01261003 | | \$ 3,000.00 | \$ 609,115.33 |
| 23 | CHEQUE PAGADO | 38091053 2499529 | \$ 1,053.00 | | \$ 608,062.33 |
| 23 | CHEQUE PAGADO | 39721053 2499531 | \$ 1,450.00 | | \$ 606,612.33 |
| 24 | CHEQUE DEPOSITADO CAMJ680302N11 | 39725353 2499533 | \$ 908.00 | | \$ 605,704.33 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 39721053 2499532 | \$ 1,500.00 | | \$ 604,204.33 |
| 24 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 500.00 | \$ 604,704.33 |
| 25 | CGO PAGO DE PAPELERIA FEBRERO | 08045209 26922 | \$ 5,236.64 | | \$ 599,467.69 |
| 25 | SP 1415493 3181567 1415493 | 08045211 305128 | | \$ 479,760.32 | \$ 1,079,228.01 |
| 25 | 00 COMISION SPEI 02692220150225HSBC02692 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 1,079,220.01 |
| 25 | I.V.A. | 02250000 | \$ 1.28 | | \$ 1,079,218.73 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 39721053 2499535 | \$ 458.00 | | \$ 1,078,760.73 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



133862

3711

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 26 | CGO COMPRA VALES GASOLINA MARZO | 08045209 44234 | \$ 10,000.00 | | \$ 1,068,760.73 |
| 26 | CGO SERVICIO DE INTERNET DE FEBRERO | 08045209 57321 | \$ 9,848.01 | | \$ 1,058,912.72 |
| 26 | CGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE FEBRERO | 08045209 57697 | \$ 44,265.23 | | \$ 1,014,647.49 |
| 26 | CGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE FEBRERO | 08045209 57907 | \$ 33,640.00 | | \$ 981,007.49 |
| 26 | CGO SERVICIO DE JARDINERIA DE FEBRERO | 08045209 58192 | \$ 7,192.00 | | \$ 973,815.49 |
| 26 | 00 COMISION SPEI 04423420150226HSBC04423 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 973,807.49 |
| 26 | I.V.A. | 02260000 | \$ 1.28 | | \$ 973,806.21 |
| 26 | 00 COMISION SPEI 05732120150226HSBC05732 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 973,798.21 |
| 26 | I.V.A. | 02260000 | \$ 1.28 | | \$ 973,796.93 |
| 26 | 00 COMISION SPEI 05769720150226HSBC05769 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 973,788.93 |
| 26 | I.V.A. | 02260000 | \$ 1.28 | | \$ 973,787.65 |
| 26 | 00 COMISION SPEI 05790720150226HSBC05790 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 973,779.65 |
| 26 | I.V.A. | 02260000 | \$ 1.28 | | \$ 973,778.37 |
| 26 | 00 COMISION SPEI 05819220150226HSBC05819 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 973,770.37 |
| 26 | I.V.A. | 02260000 | \$ 1.28 | | \$ 973,769.09 |
| 27 | CHEQUE OT BCO FED070613HUA 177650000 | 43072198 2499539 | \$ 1,392.00 | | \$ 972,377.09 |
| 27 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 150,000.00 | \$ 1,122,377.09 |
| 27 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 150,000.00 | \$ 1,272,377.09 |
| 27 | CEINM PAGO Q 4 PERSONAL ACADEMICO | 14594617 44321 | \$ 312,515.80 | | \$ 959,861.29 |
| 27 | CEINM PAGO Q 4 PERSONAL ADMINISTRATI | 14594617 44321 | \$ 209,019.00 | | \$ 750,842.29 |
| 27 | CGO PAGO SEDAR REFERENCIA 71513 | 08045209 22978 | \$ 14,271.32 | | \$ 736,570.97 |
| 27 | CGO PAGO IPEJAL | 08045209 23660 | \$ 283,992.52 | | \$ 452,578.45 |
| 27 | CARGO CUOTA SINDICATO SUTIDEFTYT Q 4 | 14594609 41234 | \$ 2,604.14 | | \$ 449,974.31 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01241053 2499540 | \$ 21,351.80 | | \$ 428,622.51 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01241053 2499541 | \$ 1,952.60 | | \$ 426,669.91 |
| 27 | CHEQUE DEPOSITADO ROSE750609GRA | 03055353 2499538 | \$ 2,668.00 | | \$ 424,001.91 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 39721053 2499547 | \$ 2,715.60 | | \$ 421,286.31 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01741053 2499511 | \$ 120.00 | | \$ 421,166.31 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01741053 2499546 | \$ 5,020.80 | | \$ 416,145.51 |
| 27 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 02270008 | | \$ 155.04 | \$ 416,300.55 |
| 27 | 00 COMISION SPEI 02297820150227HSBC02297 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 416,292.55 |
| 27 | I.V.A. | 02270008 | \$ 1.28 | | \$ 416,291.27 |
| 27 | 00 COMISION SPEI 02366020150227HSBC02366 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 416,283.27 |
| 27 | I.V.A. | 02270008 | \$ 1.28 | | \$ 416,281.99 |

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 tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le recordamos que el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- 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
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

133863

3711

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

- ▶ HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 335 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

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 equivalente a 50,000 UDI, 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.

| 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 | | |



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

| | | | |
|---|--|---|---|
| Folio: 4032209025 | Folio del SAT: D6D73F23-8D7C-4945-84DC-FA5AAF808C29 | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-02-28T04:06:56 | Fecha y Hora de Certificación: 2015-02-28T04:42:14 |
| 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. | |

Sello Digital del Emisor:

PcbzRVf2wmc+YJn/llv+loBvJyQ8k9Yc97yLNTczwjxig2WAZ8v9htYbbUIYlwoVQ7PWvf+IY4+zz+B9M3hcbzXEouh/YRCNVP/psOpYvnnbiHa7TcvQ2Tz5uuWHXf9Qiiiga9cAAVt42Vr50Ox7VstJb/swUNUDNINou3SFR0=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1. 0|D6D73F23-8D7C-4945-84DC-FA5AAF808C29|2015-02-28T04:42:14|PcbzRVf2wmc+YJn/llv+loBvJyQ8k9Yc97yLNTczwjxig2WAZ8v9htYbbUIYlwoVQ7PWvf+IY4+zz+B9M3hcbzXEouh/YRCNVP/psOpYvnnbiHa7TcvQ2Tz5uuWHXf9Qiiiga9cAAVt42Vr50Ox7VstJb/swUNUDNINou3SFR0=|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

||jK/MIX6fhAfDqDoVbRf5gB8S596UeW1GrXQuZ+7ZCFJ/EjplLiK41mF1xmNs7i+SISBKAaxStTTTC7hpdTNN09dLpuMUuseZ64wb0mC7nmxuj2zmWi8RkiKTXjFv4q7nmMAv9kH5pCiVil1+El6o4i6CMzhBiSJ5MJbc|=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

