

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR
OPOLITANA DE GUADALAJARA

CR.00204
C34.03-00174-24-AMT

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

-01
136111
3525

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 503,581.92
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,170,617.91
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,986,194.47
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,224.61
▶ IVA Informativo	\$ 118.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,689,229.97
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2015 al 30/06/2015

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	0.89%	\$ 742.00	0.89% Antes de Impuestos	- 2.66% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 742.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,655,761.03
Tasa Promedio Nominal	0.8875%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,224.61
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,521.96
IVA Cobrado	\$ 118.72
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
01	CHEQUE PAGADO	06931053 2499681	\$ 6,676.00		\$ 496,905.92
01	CHEQUE PAGADO	30451053 2499664	\$ 3,166.00		\$ 493,739.92
02	CHEQUE OT BCO ZARV760620G41 001660000	43072093 2499676	\$ 11,175.40		\$ 482,564.52
02	LC102 CEI 00116 02151H40134409070487	14594625 44321	\$ 1,515.00		\$ 481,049.52
02	LC102 CEI 00117 02151H4P994409074474	14594625 44321	\$ 1,603.00		\$ 479,446.52
02	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814Q10	01745353 2499684	\$ 6,347.00		\$ 473,099.52
02	LC102 CEI 00118 02151H4Q754409072474	14594625 44321	\$ 1,607.00		\$ 471,492.52
02	CHEQUE PAGADO	01741053 2499685	\$ 2,280.03		\$ 469,212.49
02	LC102 CEI 00119 02151H4N824409072470	14594625 44321	\$ 1,607.00		\$ 467,605.49
02	LC102 CEI 00120 02151H4Q454409070430	14594625 44321	\$ 1,515.00		\$ 466,090.49
02	LC102 CEI 00121 02151H4P194409079425	14594625 44321	\$ 1,608.00		\$ 464,482.49
02	LC102 CEI 00122 02151H4P004409074408	14594625 44321	\$ 1,528.00		\$ 462,954.49
02	CHEQUE PAGADO	01261053 2499679	\$ 2,916.00		\$ 460,038.49

01400000204000352514



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



136111

3525

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SERVICIO VIGILANCIA MAYO	08045209 40111	\$ 35,159.60		\$ 424,878.89
02	CGO SERVICIO JARDINERIA MAYO	08045209 40512	\$ 8,120.00		\$ 416,758.89
02	CARGO SERVICIO VIGILANCIA MAYO	14594609 41234	\$ 12,178.84		\$ 404,580.05
02	00 COMISION SPEI 04011120150602HSBC04011	15403720	\$ 8.00		\$ 404,572.05
02	I.V.A.	06020000	\$ 1.28		\$ 404,570.77
02	00 COMISION SPEI 04051220150602HSBC04051	15403720	\$ 8.00		\$ 404,562.77
02	I.V.A.	06020000	\$ 1.28		\$ 404,561.49
02	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 404,261.49
02	I.V.A.	06020000	\$ 48.00		\$ 404,213.49
03	CGO REPARACION DE ALTIMA	08045209 6468	\$ 5,685.16		\$ 398,528.33
03	00 COMISION SPEI 00646820150603HSBC00646	15403720	\$ 8.00		\$ 398,520.33
03	I.V.A.	06030000	\$ 1.28		\$ 398,519.05
04	CHEQUE OT BCO AERF911223323 110710000	41012164 2499674	\$ 7,322.60		\$ 391,196.45
04	CGO COMPRA GASOLINA JUNIO	08045209 6641	\$ 10,000.00		\$ 381,196.45
04	CHEQUE PAGADO	01741053 2499690	\$ 9,392.58		\$ 371,803.87
04	CGO SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO	08045209 49372	\$ 29,812.00		\$ 341,991.87
04	CGO SERVICIO FOTOCOPIAS MAYO	08045209 49492	\$ 3,526.40		\$ 338,465.47
04	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 338,445.47
04	I.V.A.	06040000	\$ 3.20		\$ 338,442.27
04	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 60.00		\$ 338,382.27
04	I.V.A.	06040000	\$ 9.60		\$ 338,372.67
04	00 COMISION SPEI 00664120150604HSBC00664	15403720	\$ 8.00		\$ 338,364.67
04	I.V.A.	06040000	\$ 1.28		\$ 338,363.39
04	00 COMISION SPEI 04937220150604HSBC04937	15403720	\$ 8.00		\$ 338,355.39
04	I.V.A.	06040000	\$ 1.28		\$ 338,354.11
04	00 COMISION SPEI 04949220150604HSBC04949	15403720	\$ 8.00		\$ 338,346.11
04	I.V.A.	06040000	\$ 1.28		\$ 338,344.83
05	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012162 2499688	\$ 1,300.00		\$ 337,044.83
05	CHEQUE DEPOSITADO GLO140224PX7	39725353 2499687	\$ 3,526.44		\$ 333,518.39
09	CHEQUE PAGADO	01071053 2499689	\$ 1,589.20		\$ 331,929.19
09	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50587	19026202	\$ 20.00		\$ 331,909.19
09	I.V.A.	06090000	\$ 3.20		\$ 331,905.99
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587	19026202	\$ 126.00		\$ 331,779.99
09	I.V.A.	06090000	\$ 20.16		\$ 331,759.83
10	CHEQUE PAGADO	01741053 2499683	\$ 2,061.80		\$ 329,698.03
10	CHEQUE PAGADO	38091053 2499677	\$ 4,484.80		\$ 325,213.23
11	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 475,213.23
11	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 625,213.23
11	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 775,213.23
11	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 925,213.23
11	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 1,075,213.23
11	CHEQUE PAGADO	39721053 2499692	\$ 2,031.60		\$ 1,073,181.63
11	SP 1441066 3287454 1441066	08045211 282403		\$ 519,166.97	\$ 1,592,348.60

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



136112

3525

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2499693	\$ 956.60		\$ 1,591,392.00
12	CEINM PAGO Q11 PERSONAL ADMINISTRATI	14594617 44321	\$ 205,550.60		\$ 1,385,841.40
12	CEINM PAGO Q11 PERSONAL ACADEMICO	14594617 44321	\$ 304,680.40		\$ 1,081,161.00
12	CGO PAGO Q11 SEDAR REFERENCIA 71513	08045209 22711	\$ 14,214.33		\$ 1,066,946.67
12	CGO PAGO Q11 SEDAR	08045209 23042	\$ 278,485.89		\$ 788,460.78
12	8220ABNSUA CEI40322090252151630000207392	14594625 41234	\$ 96,824.96		\$ 691,635.82
12	CARGO Q11 CUOTAS SINDICALES	14594609 41234	\$ 2,711.37		\$ 688,924.45
12	CHEQUE PAGADO	39721053 2499694	\$ 1,847.80		\$ 687,076.65
12	CGO SERVICIO FOTOCOPIADO MAYO	08045209 37434	\$ 3,526.40		\$ 683,550.25
12	CGO SERVICIO LIMPIEZA MAYO	08045209 37437	\$ 29,812.00		\$ 653,738.25
12	CGO MOFICIACION VENTANAS PAGO 2	08045209 37439	\$ 27,240.14		\$ 626,498.11
12	CGO TONERS XEROX RECTORIA Y VINCULACION	08045209 37441	\$ 14,894.40		\$ 611,603.71
12	CGO PAPELRIA DE JUNIO	08045209 37442	\$ 3,478.52		\$ 608,125.19
12	CGO CABEZA DE IMPRESORA ESCOLAR	08045209 37444	\$ 1,375.76		\$ 606,749.43
12	CGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DE JUNIO	08045209 37445	\$ 6,254.99		\$ 600,494.44
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,000.00	\$ 604,494.44
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,200.00	\$ 608,694.44
12	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01185353 2499695	\$ 3,389.40		\$ 605,305.04
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2499699	\$ 2,686.60		\$ 602,618.44
12	00 COMISION SPEI 02271120150612HSBC02271	15403720	\$ 8.00		\$ 602,610.44
12	I.V.A.	06120000	\$ 1.28		\$ 602,609.16
12	00 COMISION SPEI 02304220150612HSBC02304	15403720	\$ 8.00		\$ 602,601.16
12	I.V.A.	06120000	\$ 1.28		\$ 602,599.88
12	00 COMISION SPEI 03743420150612HSBC03743	15403720	\$ 8.00		\$ 602,591.88
12	I.V.A.	06120000	\$ 1.28		\$ 602,590.60
12	00 COMISION SPEI 03743720150612HSBC03743	15403720	\$ 8.00		\$ 602,582.60
12	I.V.A.	06120000	\$ 1.28		\$ 602,581.32
12	00 COMISION SPEI 03743920150612HSBC03743	15403720	\$ 8.00		\$ 602,573.32
12	I.V.A.	06120000	\$ 1.28		\$ 602,572.04
12	00 COMISION SPEI 03744120150612HSBC03744	15403720	\$ 8.00		\$ 602,564.04
12	I.V.A.	06120000	\$ 1.28		\$ 602,562.76
12	00 COMISION SPEI 03744220150612HSBC03744	15403720	\$ 8.00		\$ 602,554.76
12	I.V.A.	06120000	\$ 1.28		\$ 602,553.48
12	00 COMISION SPEI 03744420150612HSBC03744	15403720	\$ 8.00		\$ 602,545.48
12	I.V.A.	06120000	\$ 1.28		\$ 602,544.20
12	00 COMISION SPEI 03744520150612HSBC03744	15403720	\$ 8.00		\$ 602,536.20
12	I.V.A.	06120000	\$ 1.28		\$ 602,534.92
15	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	39725353 2499701	\$ 26,215.00		\$ 576,319.92
15	CHEQUE PAGADO	01261053 2499696	\$ 2,916.00		\$ 573,403.92
15	CHEQUE PAGADO	01241053 2499691	\$ 17,184.80		\$ 556,219.12
15	CHEQUE PAGADO	01241053 2499165	\$ 331.00		\$ 555,888.12
15	CGO CENEVAL II APLICACION 23 MAYO 2015	08045209 65895	\$ 78,601.00		\$ 477,287.12



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



136112

3525

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	00 COMISION SPEI 06589520150615HSBC06589	15403720	\$ 8.00		\$ 477,279.12
15	I.V.A.	06150000	\$ 1.28		\$ 477,277.84
16	CHEQUE OT BCO ZARV760620G41 005550000	43072113 2499700	\$ 11,175.20		\$ 466,102.64
16	CGO SERVICIO DE INTERNET DE ABRIL Y MAYO	08045209 31377	\$ 34,800.00		\$ 431,302.64
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,000.00	\$ 433,302.64
16	CEINM PAGO Q11 ALEJANDRO PLASCE	14594617 44321	\$ 2,769.40		\$ 430,533.24
16	00 COMISION SPEI 03137720150616HSBC03137	15403720	\$ 8.00		\$ 430,525.24
16	I.V.A.	06160000	\$ 1.28		\$ 430,523.96
17	CHEQUE PAGADO	38091053 2499697	\$ 4,300.60		\$ 426,223.36
17	DEVDEP150612XERRORUPZMG 0278585	08045211 217571		\$ 29,812.00	\$ 456,035.36
17	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 8,283.00	\$ 464,318.36
17	CHEQUE DEPOSITADO SHC850101U37	39725353 2499703	\$ 4,440.00		\$ 459,878.36
17	CHEQUE DEPOSITADO SHC850101U37	39725353 2499702	\$ 82,880.00		\$ 376,998.36
17	LC102 CEI 00123 02151N47570009159407	14594625 44321	\$ 163,018.00		\$ 213,980.36
17	CHEQUE PAGADO	39721053 2499682	\$ 1,317.60		\$ 212,662.76
18	CHEQUE OT BCO AERF911223323 110710000	41012174 2499698	\$ 7,322.60		\$ 205,340.16
18	11-514-1023 PAGO TESOFE 0100 0000017	08045211 207416		\$ 3,325,614.00	\$ 3,530,954.16
18	CGO COMPRA GASOLINA JUNIO 2 PARCIAL	08045209 16928	\$ 5,000.00		\$ 3,525,954.16
18	CGO 100 MANUALES DISECCION DE NEUROANATO	08045209 16930	\$ 5,104.00		\$ 3,520,850.16
18	CGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL Y MAYO LOM	08045209 16933	\$ 12,660.00		\$ 3,508,190.16
18	CGO MATERIAL DETALLANO PUESTO DE COMIDA	08045209 16937	\$ 1,518.00		\$ 3,506,672.16
18	CGO ROTULOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONAL	08045209 16939	\$ 4,524.00		\$ 3,502,148.16
18	CARGO MANTENIMIENTO 8 PROYECTORES	14594609 41234	\$ 2,598.40		\$ 3,499,549.76
18	00 COMISION SPEI 01692820150618HSBC01692	15403720	\$ 8.00		\$ 3,499,541.76
18	I.V.A.	06180000	\$ 1.28		\$ 3,499,540.48
18	00 COMISION SPEI 01693020150618HSBC01693	15403720	\$ 8.00		\$ 3,499,532.48
18	I.V.A.	06180000	\$ 1.28		\$ 3,499,531.20
18	00 COMISION SPEI 01693320150618HSBC01693	15403720	\$ 8.00		\$ 3,499,523.20
18	I.V.A.	06180000	\$ 1.28		\$ 3,499,521.92
18	00 COMISION SPEI 01693720150618HSBC01693	15403720	\$ 8.00		\$ 3,499,513.92
18	I.V.A.	06180000	\$ 1.28		\$ 3,499,512.64
18	00 COMISION SPEI 01693920150618HSBC01693	15403720	\$ 8.00		\$ 3,499,504.64
18	I.V.A.	06180000	\$ 1.28		\$ 3,499,503.36
19	CHEQUE PAGADO	01741053 2499706	\$ 1,500.00		\$ 3,498,003.36
19	LC102 CEI 00124 02151NVH454409388410	14594625 44321	\$ 3,108.00		\$ 3,494,895.36
19	LC102 CEI 00125 02151NVB524409386479	14594625 44321	\$ 3,135.00		\$ 3,491,760.36
19	LC102 CEI 00126 02151NVD804409384489	14594625 44321	\$ 3,010.00		\$ 3,488,750.36
19	LC102 CEI 00127 02151NVF264409380479	14594625 44321	\$ 3,115.00		\$ 3,485,635.36
19	CHEQUE PAGADO	39721053 2499707	\$ 3,480.00		\$ 3,482,155.36
19	CHEQUE PAGADO	39721053 2499709	\$ 4,524.00		\$ 3,477,631.36

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



136113

3525

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01001053 2499705	\$ 1,289.00		\$ 3,476,342.36
22	CHEQUE DEPOSITADO ROPJ540702QW5	01745353 2499708	\$ 1,500.00		\$ 3,474,842.36
22	CHEQUE DEPOSITADO GLO140224PX7	39725353 2499711	\$ 6,077.75		\$ 3,468,764.61
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 140020000	41002076 2499704	\$ 2,346.00		\$ 3,466,418.61
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	38081003		\$ 600.00	\$ 3,467,018.61
24	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012182 2499712	\$ 2,184.00		\$ 3,464,834.61
25	CGO COMPRA GASOLINA JUNIO	08045209 32403	\$ 3,000.00		\$ 3,461,834.61
25	CARGO TRANSFERENCIA JUNIO	14594601 41234	\$ 5,000.00		\$ 3,456,834.61
25	CHEQUE DEPOSITADO UPZ040210R31	38095353 2499715	\$ 264,000.00		\$ 3,192,834.61
25	CHEQUE DEPOSITADO UPZ040210R31	38095353 2499716	\$ 132,000.00		\$ 3,060,834.61
25	CHEQUE DEPOSITADO GAJG700206LV1	38095353 2499719	\$ 3,423.74		\$ 3,057,410.87
25	SP 1445877 3303089 1445877	08045211 335407		\$ 519,166.97	\$ 3,576,577.84
25	CHEQUE PAGADO	01741053 2499713	\$ 516.00		\$ 3,576,061.84
25	CHEQUE PAGADO	01741053 2499717	\$ 220.00		\$ 3,575,841.84
25	00 COMISION SPEI 03240320150625HSBC03240	15403720	\$ 8.00		\$ 3,575,833.84
25	I.V.A.	06250000	\$ 1.28		\$ 3,575,832.56
26	CHEQUE PAGADO	01741053 2499714	\$ 2,400.00		\$ 3,573,432.56
26	CHEQUE PAGADO	03051053 2499721	\$ 2,031.40		\$ 3,571,401.16
26	CGO REPARACION DE METALERA PARA PRACTICA	08045209 17956	\$ 4,407.94		\$ 3,566,993.22
26	CGO MODIFICACION DE VENTANAS UD1	08045209 26727	\$ 22,116.10		\$ 3,544,877.12
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	03051003		\$ 129.00	\$ 3,545,006.12
26	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,889.47	\$ 3,547,895.59
26	CEINM PAGO Q12 PERSONAL ADMINISTRATI	14594617 44321	\$ 205,550.40		\$ 3,342,345.19
26	CEINM PAGO Q12 PERSONAL ACADEMICO	14594617 44321	\$ 306,087.00		\$ 3,036,258.19
26	CGO PAGO Q12 SEDAR REFERENCIA 71513	08045209 52503	\$ 14,214.33		\$ 3,022,043.86
26	CGO PAGO Q12 IPEJAL	08045209 52506	\$ 278,343.54		\$ 2,743,700.32
26	CARGO PAGO Q12 CUOTA SINDICATOS SUTI	14594609 41234	\$ 2,693.97		\$ 2,741,006.35
26	00 COMISION SPEI 02672720150626HSBC02672	15403720	\$ 8.00		\$ 2,740,998.35
26	I.V.A.	06260000	\$ 1.28		\$ 2,740,997.07
26	00 COMISION SPEI 05250320150626HSBC05250	15403720	\$ 8.00		\$ 2,740,989.07
26	I.V.A.	06260000	\$ 1.28		\$ 2,740,987.79
26	00 COMISION SPEI 05250620150626HSBC05250	15403720	\$ 8.00		\$ 2,740,979.79
26	I.V.A.	06260000	\$ 1.28		\$ 2,740,978.51
26	00 COMISION SPEI 01795620150626HSBC01795	15403720	\$ 8.00		\$ 2,740,970.51
26	I.V.A.	06260000	\$ 1.28		\$ 2,740,969.23
29	CHEQUE PAGADO	01741053 2499724	\$ 956.80		\$ 2,740,012.43
29	CHEQUE PAGADO	39721053 2499720	\$ 2,893.00		\$ 2,737,119.43
29	CHEQUE DEPOSITADO GAJG700206LV1	39725353 2499731	\$ 3,480.00		\$ 2,733,639.43



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



136113

3525

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01741053 2499734	\$ 10,526.03		\$ 2,723,113.40
29	CHEQUE PAGADO	39721053 2499718	\$ 7,268.00		\$ 2,715,845.40
29	CHEQUE PAGADO	39721053 2499723	\$ 1,847.80		\$ 2,713,997.60
29	CHEQUE PAGADO	01741053 2499728	\$ 2,452.80		\$ 2,711,544.80
30	CHEQUE OT BCO AERF911223323 110710000	41012186 2499727	\$ 7,322.40		\$ 2,704,222.40
30	CHEQUE OT BCO ZARV760620G41 004370000	43072106 2499730	\$ 11,175.40		\$ 2,693,047.00
30	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65500753796 T1	01071009 215935		\$ 4,756.50	\$ 2,697,803.50
30	CHEQUE PAGADO	39721053 2499736	\$ 9,798.14		\$ 2,688,005.36
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300007		\$ 1,224.61	\$ 2,689,229.97

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

136114

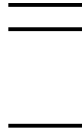
3525

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- 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

136114

3525

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. 355 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: 90FA6280-DC7A-48B5-8DE9-B0465FF9E0E1	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-07-01T03:25:42	Fecha y Hora de Certificación: 2015-07-01T03:55:23
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:

InWhXDblVwemM9kjiWYyeju3i2K35EzASGL5agODnCTdkcUoQvqGEi6k5nccvH2Cp/xvlyYsH0u2FRHVy54NXW+yT V9fnZNYgC9VXGSa8DUxYvFKC+X1HgaEBXHqOBLAYa6rymRuvGSNvoX74soJXWazZ1stYWudwpQwFDI/4Q=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1. 0|90FA6280-DC7A-48B5-8DE9-B0465FF9E0E1|2015-07-01T03:55:23|InWhXDblVwemM9kjiWYyeju3i2K35EzASGL5agODnCTdkcUoQvqGEi6k5nccvH2Cp/xvlyYsH0u2FRHVy54NXW+yT V9fnZNYgC9VXGSa8DUxYvFKC+X1HgaEBXHqOBLAYa6rymRuvGSNvoX74soJXWazZ1stYWudwpQwFDI/4Q|=00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

i6BzUIzN3FAIjtAAoc2TVqluwGm+yA8qEKK7Nr1UgnKP6OWAqw4ormSO+jR/ulhENJKg+U6D1RbvbZAJVxGM6V1nlgzq6/mCkJJavJpc4WgxXOCrO+ualFbqJ/W6RJuIwnGsWxhpiJ1dHsEY99U14XeW6wyhj8YCXDr9Ncu0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI