

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
136188
3506

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,689,229.97
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,153,252.31
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,663,332.39
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,135.38
▶ IVA Informativo	\$ 141.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,181,285.27
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2015 al 31/07/2015

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	0.90%	\$ 885.50	0.90% Antes de Impuestos	- 2.68% Antes de Impuestos

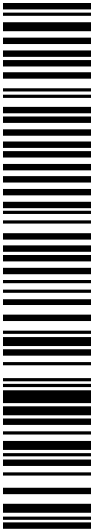
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 885.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,769,994.56
Tasa Promedio Nominal	0.8952%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,135.38
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4,657.34
IVA Cobrado	\$ 141.68
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 2499725	\$ 4,484.80		\$ 2,684,745.17
01	CHEQUE PAGADO	39721053 2499733	\$ 6,960.00		\$ 2,677,785.17
01	CHEQUE PAGADO	39721053 2499732	\$ 3,132.00		\$ 2,674,653.17
02	CHEQUE PAGADO	01241053 2499735	\$ 2,788.00		\$ 2,671,865.17
02	CHEQUE PAGADO	01241053 2499729	\$ 17,184.80		\$ 2,654,680.37
02	CGO AVION MEXICO ENRIQUE SOL 30 JUN A 1	08045209 31254	\$ 4,022.52		\$ 2,650,657.85
02	CGO AVION MEXICO MIRNA CORTES 30 JUN A 3	08045209 31255	\$ 3,893.00		\$ 2,646,764.85
02	CHEQUE DEPOSITADO SOAM650706	01745353 2499738	\$ 4,583.00		\$ 2,642,181.85
02	00 COMISION SPEI 03125420150702HSBC03125	15403720	\$ 8.00		\$ 2,642,173.85
02	I.V.A.	07020000	\$ 1.28		\$ 2,642,172.57
02	00 COMISION SPEI 03125520150702HSBC03125	15403720	\$ 8.00		\$ 2,642,164.57
02	I.V.A.	07020000	\$ 1.28		\$ 2,642,163.29
02	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 2,641,863.29
02	I.V.A.	07020000	\$ 48.00		\$ 2,641,815.29
03	CHEQUE OT BCO ZARV760620G41 102070000	43072085 2499739	\$ 5,947.12		\$ 2,635,868.17
03	CGO GASOLINA JULIO PRIMERA	08045209 5215	\$ 10,000.00		\$ 2,625,868.17

01400000204000350614



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



136188

3506

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 557.00	\$ 2,626,425.17
03	CGO REPARACION CRAFTER	08045209 16998	\$ 3,855.63		\$ 2,622,569.54
03	CARGO INTERNET CAJITILAN DE JUNIO	14594609 41234	\$ 12,178.84		\$ 2,610,390.70
03	CGO SERVICIO FOTOCOPIADO DE JUNIO	08045209 26418	\$ 3,526.40		\$ 2,606,864.30
03	CGO SERVICIO JARDINERIA DE JUNIO	08045209 26420	\$ 8,120.00		\$ 2,598,744.30
03	CGO SERVICIO TELEFONIA DE JUNIO	08045209 26422	\$ 6,330.00		\$ 2,592,414.30
03	CGO INTERNET LOMAS DE TEJEDA DE JUNIO	08045209 26423	\$ 17,400.00		\$ 2,575,014.30
03	CGO MALLA CICLONICA 21 METROS	08045209 26426	\$ 4,060.00		\$ 2,570,954.30
03	CGO RENOVACION DE ANTIVITUS DE 150 EQUIP	08045209 32988	\$ 14,807.40		\$ 2,556,146.90
03	00 COMISION SPEI 00521520150703HSBC00521	15403720	\$ 8.00		\$ 2,556,138.90
03	I.V.A.	07030000	\$ 1.28		\$ 2,556,137.62
03	00 COMISION SPEI 03298820150703HSBC03298	15403720	\$ 8.00		\$ 2,556,129.62
03	I.V.A.	07030000	\$ 1.28		\$ 2,556,128.34
03	00 COMISION SPEI 01699820150703HSBC01699	15403720	\$ 8.00		\$ 2,556,120.34
03	I.V.A.	07030000	\$ 1.28		\$ 2,556,119.06
03	00 COMISION SPEI 02641820150703HSBC02641	15403720	\$ 8.00		\$ 2,556,111.06
03	I.V.A.	07030000	\$ 1.28		\$ 2,556,109.78
03	00 COMISION SPEI 02642020150703HSBC02642	15403720	\$ 8.00		\$ 2,556,101.78
03	I.V.A.	07030000	\$ 1.28		\$ 2,556,100.50
03	00 COMISION SPEI 02642220150703HSBC02642	15403720	\$ 8.00		\$ 2,556,092.50
03	I.V.A.	07030000	\$ 1.28		\$ 2,556,091.22
03	00 COMISION SPEI 02642320150703HSBC02642	15403720	\$ 8.00		\$ 2,556,083.22
03	I.V.A.	07030000	\$ 1.28		\$ 2,556,081.94
03	00 COMISION SPEI 02642620150703HSBC02642	15403720	\$ 8.00		\$ 2,556,073.94
03	I.V.A.	07030000	\$ 1.28		\$ 2,556,072.66
06	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	01745353 2499740	\$ 6,812.00		\$ 2,549,260.66
06	CHEQUE PAGADO	01741053 2499742	\$ 2,867.52		\$ 2,546,393.14
06	CHEQUE PAGADO	39721053 2499743	\$ 3,518.00		\$ 2,542,875.14
06	CGO ENCORE AUDITORA ROXANA RUVALCABA	08045209 46284	\$ 1,904.00		\$ 2,540,971.14
06	CARGO LIQUIDACION DE REPARACION PROY	14594609 41234	\$ 2,598.40		\$ 2,538,372.74
06	00 COMISION SPEI 04628420150706HSBC04628	15403720	\$ 8.00		\$ 2,538,364.74
06	I.V.A.	07060000	\$ 1.28		\$ 2,538,363.46
07	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 2,538,343.46
07	I.V.A.	07070000	\$ 3.20		\$ 2,538,340.26
07	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 60.00		\$ 2,538,280.26
07	I.V.A.	07070000	\$ 9.60		\$ 2,538,270.66
07	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50587	19026202	\$ 4.00		\$ 2,538,266.66
07	I.V.A.	07070000	\$ 0.64		\$ 2,538,266.02
07	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50587	19026202	\$ 16.00		\$ 2,538,250.02
07	I.V.A.	07070000	\$ 2.56		\$ 2,538,247.46
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587	19026202	\$ 229.50		\$ 2,538,017.96
07	I.V.A.	07070000	\$ 36.72		\$ 2,537,981.24
08	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012176 2499741	\$ 1,326.00		\$ 2,536,655.24
08	CGO BOLETO AVION ENRIQUE SOL MEX 8 JULIO	08045209 4432	\$ 5,753.00		\$ 2,530,902.24
08	00 COMISION SPEI 00443220150708HSBC00443	15403720	\$ 8.00		\$ 2,530,894.24
08	I.V.A.	07080000	\$ 1.28		\$ 2,530,892.96
09	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	39725353 2499749	\$ 26,344.00		\$ 2,504,548.96

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



136189

3506

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2499746	\$ 3,000.00		\$ 2,501,548.96
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2499745	\$ 916.00		\$ 2,500,632.96
09	CHEQUE PAGADO	39721053 2499747	\$ 1,458.00		\$ 2,499,174.96
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 652.32	\$ 2,499,827.28
09	CHEQUE PAGADO	01261053 2499726	\$ 2,916.00		\$ 2,496,911.28
10	COMPROBACION 0000001	08045211 285260		\$ 1,783.04	\$ 2,498,694.32
10	CGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNIO	08045209 28410	\$ 29,812.00		\$ 2,468,882.32
10	CGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE JUNIO	08045209 29190	\$ 35,159.60		\$ 2,433,722.72
10	CGO PLAFONES PARA REPARACIONES	08045209 29443	\$ 2,366.40		\$ 2,431,356.32
10	CHEQUE PAGADO	39721053 2499722	\$ 5,520.40		\$ 2,425,835.92
10	00 COMISION SPEI 02841020150710HSBC02841	15403720	\$ 8.00		\$ 2,425,827.92
10	I.V.A.	07100000	\$ 1.28		\$ 2,425,826.64
10	00 COMISION SPEI 02919020150710HSBC02919	15403720	\$ 8.00		\$ 2,425,818.64
10	I.V.A.	07100000	\$ 1.28		\$ 2,425,817.36
10	00 COMISION SPEI 02944320150710HSBC02944	15403720	\$ 8.00		\$ 2,425,809.36
10	I.V.A.	07100000	\$ 1.28		\$ 2,425,808.08
13	11-514-1112 PAGO TESOFE 0100 0002897	08045211 257080		\$ 1,108,538.00	\$ 3,534,346.08
13	CGO MTTO GENERAL DE EQUIPO 3D	08045209 19330	\$ 3,770.00		\$ 3,530,576.08
13	SP 1449086 3315660 1449086	08045211 302605		\$ 519,166.97	\$ 4,049,743.05
13	CEINM PAGO Q13 PERSONAL ADMINISTRATI	14594617 44321	\$ 198,905.00		\$ 3,850,838.05
13	CEINM PAGO Q13 PERSONAL ACADEMICO	14594617 44321	\$ 314,137.00		\$ 3,536,701.05
13	00 COMISION SPEI 01933020150713HSBC01933	15403720	\$ 8.00		\$ 3,536,693.05
13	I.V.A.	07130000	\$ 1.28		\$ 3,536,691.77
14	8220ABNSUA CEI40322090252151950001117392	14594625 41234	\$ 94,998.03		\$ 3,441,693.74
14	CGO PAGO Q13 SEDAR REFERECNIA 71513	08045209 29278	\$ 14,157.74		\$ 3,427,536.00
14	CGO PAGO Q13 IPEJAL	08045209 29280	\$ 281,857.47		\$ 3,145,678.53
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2499756	\$ 2,031.40		\$ 3,143,647.13
14	CARGO PAGO Q13 CUOTAS OBRERO PATRONA	14594609 41234	\$ 2,734.01		\$ 3,140,913.12
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2499757	\$ 17,185.00		\$ 3,123,728.12
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2499752	\$ 956.60		\$ 3,122,771.52
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2499755	\$ 2,686.60		\$ 3,120,084.92
14	00 COMISION SPEI 02927820150714HSBC02927	15403720	\$ 8.00		\$ 3,120,076.92
14	I.V.A.	07140000	\$ 1.28		\$ 3,120,075.64
14	00 COMISION SPEI 02928020150714HSBC02928	15403720	\$ 8.00		\$ 3,120,067.64
14	I.V.A.	07140000	\$ 1.28		\$ 3,120,066.36
15	CHEQUE PAGADO	39721053 2499751	\$ 1,848.00		\$ 3,118,218.36
15	CHEQUE PAGADO	01261053 2499753	\$ 2,916.00		\$ 3,115,302.36
15	CGO COMPRA VALES DE GASOLINA 2 JULIO	08045209 68109	\$ 3,000.00		\$ 3,112,302.36
15	00 COMISION SPEI 06810920150715HSBC06810	15403720	\$ 8.00		\$ 3,112,294.36

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



136189

3506

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 3,112,293.08
16	CGO PAGO DE LICENCIAMIENTO 2014 2015	08045209 51076	\$ 92,289.60		\$ 3,020,003.48
16	CARGO COMISION ALUMNOS GRATIFICADOS	14594601 41234	\$ 500.00		\$ 3,019,503.48
16	00 COMISION SPEI 05107620150716HSBC05107	15403720	\$ 8.00		\$ 3,019,495.48
16	I.V.A.	07160000	\$ 1.28		\$ 3,019,494.20
17	CHEQUE OT BCO AERF911223323 110710000	41012171 2499754	\$ 7,322.60		\$ 3,012,171.60
17	CHEQUE OT BCO ZARV760620G41 015010000	43072091 2499759	\$ 11,175.20		\$ 3,000,996.40
17	CARGO COMISIONES PROYECTO COETCYJAL	14594601 41234	\$ 215.91		\$ 3,000,780.49
17	LC102 CEI 00128 02151 VHE824409671423	14594625 44321	\$ 3,851.00		\$ 2,996,929.49
17	LC102 CEI 00129 02151 VHF634409675450	14594625 44321	\$ 3,950.00		\$ 2,992,979.49
17	LC102 CEI 00130 02151 VHG384409676445	14594625 44321	\$ 3,522.00		\$ 2,989,457.49
17	LC102 CEI 00131 02151 VHG884409676443	14594625 44321	\$ 3,522.00		\$ 2,985,935.49
17	LC102 CEI 00132 02151 VHH664409671449	14594625 44321	\$ 3,862.00		\$ 2,982,073.49
17	LC102 CEI 00133 02151 VHI384409679491	14594625 44321	\$ 3,952.00		\$ 2,978,121.49
17	LC102 CEI 00134 02151 XPH550009494403	14594625 44321	\$ 159,629.00		\$ 2,818,492.49
17	CGO COLOCACION MALLA APLICACION IMPERME	08045209 36544	\$ 7,521.02		\$ 2,810,971.47
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	05011003		\$ 1,470.00	\$ 2,812,441.47
17	00 COMISION SPEI 03654420150717HSBC03654	15403720	\$ 8.00		\$ 2,812,433.47
17	I.V.A.	07170000	\$ 1.28		\$ 2,812,432.19
20	CHEQUE PAGADO	39721053 2499750	\$ 7,164.60		\$ 2,805,267.59
21	CHEQUE PAGADO	38091053 2499774	\$ 804.00		\$ 2,804,463.59
21	CHEQUE PAGADO	38091053 2499772	\$ 804.00		\$ 2,803,659.59
21	CHEQUE PAGADO	38091053 2499773	\$ 804.00		\$ 2,802,855.59
21	CHEQUE PAGADO	38091053 2499763	\$ 1,624.00		\$ 2,801,231.59
21	CHEQUE PAGADO	01211053 2499775	\$ 5,000.00		\$ 2,796,231.59
21	CHEQUE DEPOSITADO GLO140224PX7	39725353 2499761	\$ 1,804.49		\$ 2,794,427.10
21	CHEQUE DEPOSITADO GLO140224PX7	39725353 2499767	\$ 2,180.87		\$ 2,792,246.23
21	CHEQUE DEPOSITADO GLO140224PX7	39725353 2499768	\$ 7,242.00		\$ 2,785,004.23
21	CHEQUE PAGADO	38041053 2499748	\$ 12,579.00		\$ 2,772,425.23
21	CHEQUE PAGADO	39721053 2499769	\$ 12,459.00		\$ 2,759,966.23
22	CHEQUE PAGADO	05011053 2499737	\$ 5,183.00		\$ 2,754,783.23
23	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012175 2499760	\$ 1,456.00		\$ 2,753,327.23
23	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012175 2499764	\$ 936.00		\$ 2,752,391.23
23	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012175 2499766	\$ 728.00		\$ 2,751,663.23
23	CHEQUE PAGADO	01741053 2499771	\$ 1,500.00		\$ 2,750,163.23

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



136190

3506

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	39721053 2499777	\$ 9,782.17		\$ 2,740,381.06
24	CHEQUE PAGADO	01741053 2499770	\$ 7,540.00		\$ 2,732,841.06
24	CGO SUMINISTROS DE LIMPIEZA DE JULIO	08045209 35142	\$ 6,931.55		\$ 2,725,909.51
24	SP 1452577 3328547 1452577	08045211 315177		\$ 519,167.10	\$ 3,245,076.61
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01061003		\$ 203.88	\$ 3,245,280.49
24	CHEQUE PAGADO	01061053 2499762	\$ 435.00		\$ 3,244,845.49
24	CGO COMPRA DE GASOLINA MES DE AGOSTO	08045209 60682	\$ 10,000.00		\$ 3,234,845.49
24	00 COMISION SPEI 03514220150724HSBC03514	15403720	\$ 8.00		\$ 3,234,837.49
24	I.V.A.	07240000	\$ 1.28		\$ 3,234,836.21
24	00 COMISION SPEI 06068220150724HSBC06068	15403720	\$ 8.00		\$ 3,234,828.21
24	I.V.A.	07240000	\$ 1.28		\$ 3,234,826.93
27	CHEQUE PAGADO	01741053 2499779	\$ 15,080.00		\$ 3,219,746.93
27	CHEQUE PAGADO	01741053 2499778	\$ 2,262.00		\$ 3,217,484.93
28	CHEQUE PAGADO	39721053 2499744	\$ 1,458.00		\$ 3,216,026.93
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 250.00	\$ 3,216,276.93
28	CHEQUE DEPOSITADO ALG040908HL7	06125353 2499780	\$ 12,396.95		\$ 3,203,879.98
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01181003		\$ 1,294.00	\$ 3,205,173.98
29	CEINM PAGO Q14 PERSONAL ADMINISTRATI	14594617 44321	\$ 199,236.80		\$ 3,005,937.18
29	CEINM PAGO Q14 PERSONAL ACADEMICO	14594617 44321	\$ 306,978.00		\$ 2,698,959.18
29	CHEQUE PAGADO	01741053 2499783	\$ 2,686.60		\$ 2,696,272.58
29	CHEQUE PAGADO	39721053 2499788	\$ 1,847.80		\$ 2,694,424.78
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2499792	\$ 956.80		\$ 2,693,467.98
30	CHEQUE DEPOSITADO MAPR620609NEA	01085353 2499781	\$ 114,697.60		\$ 2,578,770.38
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 170.00	\$ 2,578,940.38
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2499794	\$ 166.00		\$ 2,578,774.38
30	CHEQUE PAGADO	39721053 2499784	\$ 1,948.40		\$ 2,576,825.98
30	CGO PAGO Q14 SEDAR REFERENCIA 71513	08045209 66158	\$ 14,104.93		\$ 2,562,721.05
30	CGO PAGO Q14 IPEJAL	08045209 66160	\$ 284,743.50		\$ 2,277,977.55
30	CGO SEMINARIO DE IMPUESTOS	08045209 66161	\$ 7,388.50		\$ 2,270,589.05
30	CGO 3 HORAS DE CAPACITACION DE NOMIPAQ	08045209 66163	\$ 2,157.60		\$ 2,268,431.45
30	CGO SUMINISTRO DE PAPELERIA DE JULIO	08045209 66164	\$ 5,008.27		\$ 2,263,423.18
30	CGO SERVICIO DE INTERNET DE JULIO LOMAS	08045209 66165	\$ 17,400.00		\$ 2,246,023.18
30	CGO SERVICIO TELEFONICO	08045209 66166	\$ 6,330.00		\$ 2,239,693.18
30	CGO SERVICIO DE JARDINERIA JULIO	08045209 66168	\$ 8,120.00		\$ 2,231,573.18
30	CARGO PAGO Q14 CUOTAS SINDICALES	14594609 41234	\$ 2,711.82		\$ 2,228,861.36
30	CARGO SERVICIO DE INTERNET JULIO DE	14594609 41234	\$ 12,178.84		\$ 2,216,682.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



136190

3506

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	00 COMISION SPEI 06615820150730HSBC06615	15403720	\$ 8.00		\$ 2,216,674.52
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 2,216,673.24
30	00 COMISION SPEI 06616020150730HSBC06616	15403720	\$ 8.00		\$ 2,216,665.24
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 2,216,663.96
30	00 COMISION SPEI 06616120150730HSBC06616	15403720	\$ 8.00		\$ 2,216,655.96
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 2,216,654.68
30	00 COMISION SPEI 06616320150730HSBC06616	15403720	\$ 8.00		\$ 2,216,646.68
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 2,216,645.40
30	00 COMISION SPEI 06616420150730HSBC06616	15403720	\$ 8.00		\$ 2,216,637.40
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 2,216,636.12
30	00 COMISION SPEI 06616520150730HSBC06616	15403720	\$ 8.00		\$ 2,216,628.12
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 2,216,626.84
30	00 COMISION SPEI 06616620150730HSBC06616	15403720	\$ 8.00		\$ 2,216,618.84
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 2,216,617.56
30	00 COMISION SPEI 06616820150730HSBC06616	15403720	\$ 8.00		\$ 2,216,609.56
30	I.V.A.	07300000	\$ 1.28		\$ 2,216,608.28
31	CHEQUE OT BCO VIRJ890420U82 102950730	43014094 2499786	\$ 7,322.60		\$ 2,209,285.68
31	CHEQUE PAGADO	01741053 2499795	\$ 2,178.00		\$ 2,207,107.68
31	CHEQUE DEPOSITADO GAJG700206LV1	01745353 2499798	\$ 1,440.03		\$ 2,205,667.65
31	CHEQUE DEPOSITADO GAJG700206LV1	01745353 2499796	\$ 1,000.00		\$ 2,204,667.65
31	CHEQUE DEPOSITADO GAJG700206LV1	01745353 2499797	\$ 2,902.08		\$ 2,201,765.57
31	CGO 3 LONAS CAMPANA ESPACIO LIBRE DE HUM	08045209 21074	\$ 2,505.60		\$ 2,199,259.97
31	CHEQUE PAGADO	01241053 2499785	\$ 17,184.80		\$ 2,182,075.17
31	CHEQUE PAGADO	01261053 2499790	\$ 2,916.00		\$ 2,179,159.17
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310007		\$ 2,135.38	\$ 2,181,294.55
31	00 COMISION SPEI 02107420150731HSBC02107	15403720	\$ 8.00		\$ 2,181,286.55
31	I.V.A.	07310007	\$ 1.28		\$ 2,181,285.27

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

136191

3506

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



INFORMACIÓN GENERAL

136191

3506

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: 2171149B-3618-4009-B196-CA3CF995F2A7	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-08-01T04:29:47	Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-01T13:10:09
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:

QW1UC2V2uZJCQ5N+6tCFqe53hMEher3w9xReZAcxjCdC3BvjNcaZ76sOfUHlEgyHv58gijm97jf4/+O5ulMOvICzPbiayM5QEoqy8WrhGHwXP9n7hL4TOKV2kQenCz+IldgVeUs1NDO66vsCS4yEIX8zhmc8quYBmVe5MpEvins=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1. 0|2171149B-3618-4009-B196-CA3CF995F2A7|2015-08-01T13:10:09|QW1UC2V2uZJCQ5N+6tCFqe53hMEher3w9xReZAcxjCdC3BvjNcaZ76sOfUHlEgyHv58gijm97jf4/+O5ulMOvICzPbiayM5QEoqy8WrhGHwXP9n7hL4TOKV2kQenCz+IldgVeUs1NDO66vsCS4yEIX8zhmc8quYBmVe5MpEvins=|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

C22QpeMGrFZM6TbV9quqQIF0Eavj2Vm4EBcXpohzH9FVc5znEe0RBbOZtTQJZx/dVKYML6GG/VYL/GivM24Utoq|O6D9eG5Y1XgMn2ZBC2SNYit1KTpGrvAXQg/CF87XyO/JvVbL6u/4WjT3KNoiYzEOJB+LYSSjv8zYl=



Este documento es una representación impresa de un CFDI