

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
129980
3130

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,523,487.96
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,101,909.77
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,358,855.39
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,140.04
▶ IVA Informativo	\$ 123.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,268,682.38
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2015 al 30/11/2015

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	0.91%	\$ 773.84	0.91% Antes de Impuestos	- 2.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 773.84
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,835,961.07
Tasa Promedio Nominal	0.9055%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,140.04
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 11,811.59
IVA Cobrado	\$ 123.80
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	CGO PAGO DE PLAYERAS	08045209 74677	\$ 4,222.40		\$ 2,519,265.56
03	CHEQUE PAGADO	39721053 2499928	\$ 4,470.20		\$ 2,514,795.36
03	00 COMISION SPEI 07467720151103HSBC07467	15403720	\$ 8.00		\$ 2,514,787.36
03	I.V.A.	11030000	\$ 1.28		\$ 2,514,786.08
04	CHEQUE PAGADO	39721053 2499937	\$ 1,032.00		\$ 2,513,754.08
04	CHEQUE PAGADO	39721053 2499939	\$ 458.00		\$ 2,513,296.08
04	CGO REPARACION DE VEHICULO DURANGO	08045209 28219	\$ 5,085.83		\$ 2,508,210.25
04	CGO TONERS AREA DE DIFUSION	08045209 28222	\$ 8,015.60		\$ 2,500,194.65
04	CARGO SERVICIO DE INTERNET DE CAJITI	14594609 41234	\$ 12,178.84		\$ 2,488,015.81
04	CGO GASOLINA NOVIEMBRE	08045209 42643	\$ 10,000.00		\$ 2,478,015.81
04	CGO PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTIEM	08045209 48356	\$ 29,812.00		\$ 2,448,203.81
04	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50587	19026202	\$ 12.00		\$ 2,448,191.81
04	I.V.A.	11040000	\$ 1.92		\$ 2,448,189.89
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587	19026202	\$ 94.50		\$ 2,448,095.39
04	I.V.A.	11040000	\$ 15.12		\$ 2,448,080.27
04	00 COMISION SPEI 04264320151104HSBC04264	15403720	\$ 8.00		\$ 2,448,072.27
04	I.V.A.	11040000	\$ 1.28		\$ 2,448,070.99

01700000204000313017



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



129980

3130

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 04835620151104HSBC04835	15403720	\$ 8.00		\$ 2,448,062.99
04	I.V.A.	11040000	\$ 1.28		\$ 2,448,061.71
04	00 COMISION SPEI 02821920151104HSBC02821	15403720	\$ 8.00		\$ 2,448,053.71
04	I.V.A.	11040000	\$ 1.28		\$ 2,448,052.43
04	00 COMISION SPEI 02822220151104HSBC02822	15403720	\$ 8.00		\$ 2,448,044.43
04	I.V.A.	11040000	\$ 1.28		\$ 2,448,043.15
04	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 2,447,743.15
04	I.V.A.	11040000	\$ 48.00		\$ 2,447,695.15
05	CHEQUE PAGADO	01741053 2499944	\$ 1,377.42		\$ 2,446,317.73
05	CHEQUE PAGADO	01741053 2499945	\$ 4,020.56		\$ 2,442,297.17
05	CHEQUE PAGADO	03181053 2499942	\$ 700.00		\$ 2,441,597.17
05	CHEQUE PAGADO	02901053 2499929	\$ 1,642.00		\$ 2,439,955.17
06	CHEQUE OT BCO ZARV760620G41 002070000	43072097 2499921	\$ 11,551.00		\$ 2,428,404.17
06	CHEQUE OT BCO ZARV760620G41 002070000	43072097 2499936	\$ 11,175.40		\$ 2,417,228.77
06	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012195 2499943	\$ 2,002.00		\$ 2,415,226.77
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	38091003		\$ 231.00	\$ 2,415,457.77
06	CHEQUE DEPOSITADO GAGE660921MV2	03053353 2499907	\$ 3,096.20		\$ 2,412,361.57
06	CGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE	08045209 28412	\$ 3,526.40		\$ 2,408,835.17
06	CGO SERVICIO JARDINERIA OCTUBRE	08045209 28414	\$ 8,120.00		\$ 2,400,715.17
06	CHEQUE PAGADO	39721053 2499948	\$ 9,130.00		\$ 2,391,585.17
06	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA 0087260	08045211 279658		\$ 265,000.00	\$ 2,656,585.17
06	CHEQUE DEPOSITADO LOGC801031	01045353 2499947	\$ 9,130.00		\$ 2,647,455.17
06	CHEQUE DEPOSITADO AEVL860625	03053353 2499949	\$ 996.00		\$ 2,646,459.17
06	CGO MEDICAMENTOS BOTIQUIN ESTUDIANTES IN	08045209 67905	\$ 1,030.08		\$ 2,645,429.09
06	CGO SHORTS ESTUDIANTES INTERTECNOLOGICOS	08045209 67907	\$ 527.80		\$ 2,644,901.29
06	CGO PAGO 2 ESTUDIO ADECUACION ESTRUCTURA	08045209 67909	\$ 11,600.00		\$ 2,633,301.29
06	CGO SERVICIO DE ASESORIA TECNICA COMPLEM	08045209 67911	\$ 5,800.00		\$ 2,627,501.29
06	00 COMISION SPEI 02841220151106HSBC02841	15403720	\$ 8.00		\$ 2,627,493.29
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 2,627,492.01
06	00 COMISION SPEI 02841420151106HSBC02841	15403720	\$ 8.00		\$ 2,627,484.01
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 2,627,482.73
06	00 COMISION SPEI 06790520151106HSBC06790	15403720	\$ 8.00		\$ 2,627,474.73
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 2,627,473.45
06	00 COMISION SPEI 06790720151106HSBC06790	15403720	\$ 8.00		\$ 2,627,465.45
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 2,627,464.17
06	00 COMISION SPEI 06790920151106HSBC06790	15403720	\$ 8.00		\$ 2,627,456.17
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 2,627,454.89
06	00 COMISION SPEI 06791120151106HSBC06791	15403720	\$ 8.00		\$ 2,627,446.89
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 2,627,445.61
09	CHEQUE PAGADO	38091053 2499952	\$ 830.00		\$ 2,626,615.61
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,000.00	\$ 2,627,615.61
09	CHEQUE PAGADO	38181053 2499946	\$ 15,770.00		\$ 2,611,845.61
09	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	38085353 2499953	\$ 8,048.00		\$ 2,603,797.61

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	38085353 2499954	\$ 25,093.00		\$ 2,578,704.61
09	DEVOLUCION A DEPOSITO DIA 30 OCT 0000001	08045211 237766		\$ 8,212.80	\$ 2,586,917.41
09	00 COMISION SPEI 06790520151106HSBC06790	15403720	\$ 8.00		\$ 2,586,909.41
09	I.V.A.	11090000	\$ 1.28		\$ 2,586,908.13
09	00 COMISION SPEI 06790720151106HSBC06790	15403720	\$ 8.00		\$ 2,586,900.13
09	I.V.A.	11090000	\$ 1.28		\$ 2,586,898.85
09	00 COMISION SPEI 06790920151106HSBC06790	15403720	\$ 8.00		\$ 2,586,890.85
09	I.V.A.	11090000	\$ 1.28		\$ 2,586,889.57
09	00 COMISION SPEI 06791120151106HSBC06791	15403720	\$ 8.00		\$ 2,586,881.57
09	I.V.A.	11090000	\$ 1.28		\$ 2,586,880.29
09	00 COMISION SPEI 02841220151106HSBC02841	15403720	\$ 8.00		\$ 2,586,872.29
09	I.V.A.	11090000	\$ 1.28		\$ 2,586,871.01
09	00 COMISION SPEI 02841420151106HSBC02841	15403720	\$ 8.00		\$ 2,586,863.01
09	I.V.A.	11090000	\$ 1.28		\$ 2,586,861.73
10	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012168 2499955	\$ 910.00		\$ 2,585,951.73
10	CHEQUE PAGADO	39721053 2499932	\$ 1,701.40		\$ 2,584,250.33
10	CGO SUMINISTROS DE LIMPIEZA DE NOVIEMBRE	08045209 107644	\$ 6,261.99		\$ 2,577,988.34
10	CGO ARTICULOS DE PAPELERIA DE NOVIEMBRE	08045209 107647	\$ 6,722.84		\$ 2,571,265.50
10	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 2,571,245.50
10	I.V.A.	11100000	\$ 3.20		\$ 2,571,242.30
10	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 60.00		\$ 2,571,182.30
10	I.V.A.	11100000	\$ 9.60		\$ 2,571,172.70
10	00 COMISION SPEI 10764420151110HSBC10764	15403720	\$ 8.00		\$ 2,571,164.70
10	I.V.A.	11100000	\$ 1.28		\$ 2,571,163.42
10	00 COMISION SPEI 10764720151110HSBC10764	15403720	\$ 8.00		\$ 2,571,155.42
10	I.V.A.	11100000	\$ 1.28		\$ 2,571,154.14
11	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 15,142.00	\$ 2,586,296.14
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 25.00	\$ 2,586,321.14
11	CGO SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE	08045209 21691	\$ 35,159.60		\$ 2,551,161.54
11	00 COMISION SPEI 02169120151111HSBC02169	15403720	\$ 8.00		\$ 2,551,153.54
11	I.V.A.	11110000	\$ 1.28		\$ 2,551,152.26
12	11-514-1920 PAGO TESOFE 0100 0000601	08045211 279045		\$ 392,200.05	\$ 2,943,352.31
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2499966	\$ 2,788.20		\$ 2,940,564.11
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2499959	\$ 3,376.60		\$ 2,937,187.51
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2499975	\$ 1,434.60		\$ 2,935,752.91
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2499971	\$ 4,413.40		\$ 2,931,339.51
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2500048	\$ 4,680.80		\$ 2,926,658.71
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2500066	\$ 2,968.80		\$ 2,923,689.91
12	CHEQUE DEPOSITADO GOLL551012	39725353 2499990	\$ 4,413.40		\$ 2,919,276.51
12	CHEQUE PAGADO	39721053 2500011	\$ 9,569.20		\$ 2,909,707.31
12	CHEQUE PAGADO	04641053 2500070	\$ 10,637.60		\$ 2,899,069.71
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2500079	\$ 3,362.00		\$ 2,895,707.71
12	CHEQUE DEPOSITADO MARP7702022C1	01745353 2500069	\$ 18,011.60		\$ 2,877,696.11
12	CHEQUE PAGADO	03641053 2499986	\$ 3,553.20		\$ 2,874,142.91



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



129981

3130

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE DEPOSITADO SOAM650706	01745353 2500081	\$ 5,244.60		\$ 2,868,898.31
12	CHEQUE PAGADO	04491053 2499995	\$ 3,353.00		\$ 2,865,545.31
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2500078	\$ 7,693.20		\$ 2,857,852.11
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2500071	\$ 4,680.80		\$ 2,853,171.31
12	CHEQUE DEPOSITADO BAML701022	01745353 2500047	\$ 7,693.20		\$ 2,845,478.11
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2500005	\$ 2,611.60		\$ 2,842,866.51
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2500058	\$ 4,681.00		\$ 2,838,185.51
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2500074	\$ 4,681.00		\$ 2,833,504.51
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2500039	\$ 4,861.60		\$ 2,828,642.91
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2500030	\$ 3,987.80		\$ 2,824,655.11
12	CHEQUE DEPOSITADO FOMM501123	01745353 2499985	\$ 8,113.80		\$ 2,816,541.31
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2500077	\$ 4,680.80		\$ 2,811,860.51
12	CHEQUE PAGADO	39501053 2499958	\$ 2,317.40		\$ 2,809,543.11
12	SP 1478853 3431387 1478853	08045211 338512		\$ 863,087.15	\$ 3,672,630.26
12	CHEQUE PAGADO	01181053 2500053	\$ 3,362.00		\$ 3,669,268.26
12	CHEQUE DEPOSITADO LERM801111	01745353 2500065	\$ 11,854.00		\$ 3,657,414.26
12	CHEQUE DEPOSITADO HEGV730719CN7	01745353 2500064	\$ 7,693.20		\$ 3,649,721.06
12	CHEQUE DEPOSITADO LUMM831127	01745353 2500008	\$ 3,553.20		\$ 3,646,167.86
12	CHEQUE PAGADO	01191053 2499965	\$ 4,693.40		\$ 3,641,474.46
12	CHEQUE DEPOSITADO FETM800611QD7	01745353 2500083	\$ 4,680.80		\$ 3,636,793.66
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2500050	\$ 3,362.00		\$ 3,633,431.66
12	CHEQUE DEPOSITADO VISL731025UH7	01145353 2500080	\$ 4,680.80		\$ 3,628,750.86
12	CHEQUE PAGADO	39721053 2500055	\$ 3,582.20		\$ 3,625,168.66
12	CHEQUE DEPOSITADO GOTD880521CG5	03055353 2499992	\$ 2,495.40		\$ 3,622,673.26
12	CHEQUE DEPOSITADO GAAN7404128Z6	01165353 2499989	\$ 3,141.20		\$ 3,619,532.06
12	CHEQUE PAGADO	39721053 2500091	\$ 1,948.40		\$ 3,617,583.66
12	CHEQUE PAGADO	39721053 2500072	\$ 4,680.80		\$ 3,612,902.86
12	CHEQUE DEPOSITADO MOOE541218	39725353 2500018	\$ 9,569.20		\$ 3,603,333.66
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2500052	\$ 3,362.00		\$ 3,599,971.66
12	CHEQUE PAGADO	39721053 2500051	\$ 3,630.60		\$ 3,596,341.06
12	CHEQUE PAGADO	39721053 2500045	\$ 4,680.80		\$ 3,591,660.26
13	CHEQUE OT BCO GOSG69061967A 045100000	41002139 2500059	\$ 11,854.20		\$ 3,579,806.06

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



129982

3130

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE DEPOSITADO CARP741108	39725353 2500049	\$ 7,693.20		\$ 3,572,112.86
13	CHEQUE DEPOSITADO GAJG700206LV1	39725353 2500057	\$ 3,362.20		\$ 3,568,750.66
13	CHEQUE PAGADO	39721053 2500073	\$ 3,362.00		\$ 3,565,388.66
13	CHEQUE PAGADO	30961053 2500024	\$ 3,195.40		\$ 3,562,193.26
13	CHEQUE PAGADO	38091053 2500026	\$ 2,642.00		\$ 3,559,551.26
13	CHEQUE PAGADO	38181053 2499972	\$ 2,445.60		\$ 3,557,105.66
13	CHEQUE PAGADO	38091053 2500014	\$ 2,258.60		\$ 3,554,847.06
13	CHEQUE PAGADO	03311053 2500040	\$ 3,906.40		\$ 3,550,940.66
13	CHEQUE DEPOSITADO ZEJC481202IC7	05015353 2500082	\$ 11,854.20		\$ 3,539,086.46
13	CHEQUE PAGADO	01741053 2499987	\$ 2,611.60		\$ 3,536,474.86
13	CHEQUE PAGADO	01741053 2500013	\$ 1,848.60		\$ 3,534,626.26
13	CHEQUE DEPOSITADO VJRL740707	39725353 2500087	\$ 9,569.20		\$ 3,525,057.06
13	CARGO CUOTAS SINDICALES Q 21	14594609 41234	\$ 2,311.21		\$ 3,522,745.85
13	8220ABNSUA CEI40322090252153170007837392	14594625 41234	\$ 93,513.98		\$ 3,429,231.87
13	CEINM PAGO Q 21 PERSONAL ADMINISTRAT	14594617 44321	\$ 205,490.80		\$ 3,223,741.07
13	CEINM PAGO Q 21 PERSONAL ACADEMICO	14594617 44321	\$ 286,466.40		\$ 2,937,274.67
13	CGO Q 21 SEDAR REFERENCIA 71513	08045209 88228	\$ 13,583.30		\$ 2,923,691.37
13	CGO PAGO IPEJAL Q 21	08045209 88231	\$ 276,196.80		\$ 2,647,494.57
13	CGO SERVICIO VIGILANCIA EXTRA OCTUBRE	08045209 88234	\$ 10,045.60		\$ 2,637,448.97
13	CGO PAGO GASOLINA NOVIEMBRE UPZMG	08045209 88236	\$ 10,000.00		\$ 2,627,448.97
13	CARGO SERVICIO MANTENIMIENTO IBIZA	14594609 41234	\$ 5,080.80		\$ 2,622,368.17
13	CHEQUE PAGADO	01241053 2500093	\$ 17,185.00		\$ 2,605,183.17
13	CHEQUE PAGADO	39721053 2500089	\$ 2,847.00		\$ 2,602,336.17
13	CHEQUE PAGADO	39721053 2500092	\$ 2,686.60		\$ 2,599,649.57
13	CHEQUE PAGADO	39721053 2500075	\$ 4,681.00		\$ 2,594,968.57
13	CHEQUE PAGADO	39721053 2500044	\$ 4,680.80		\$ 2,590,287.77
13	CHEQUE PAGADO	39501053 2500095	\$ 1,179.20		\$ 2,589,108.57
13	CHEQUE PAGADO	01741053 2499999	\$ 2,445.60		\$ 2,586,662.97
13	CHEQUE DEPOSITADO COUR601114	38095353 2499976	\$ 1,199.20		\$ 2,585,463.77
13	CHEQUE PAGADO	02901053 2499957	\$ 4,413.40		\$ 2,581,050.37
13	CHEQUE DEPOSITADO LOGC801031	38185353 2500067	\$ 3,938.80		\$ 2,577,111.57
13	CHEQUE PAGADO	01741053 2499984	\$ 935.40		\$ 2,576,176.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



129982

3130

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	39501053 2499996	\$ 2,082.00		\$ 2,574,094.17
13	00 COMISION SPEI 08822820151113HSBC08822	15403720	\$ 8.00		\$ 2,574,086.17
13	I.V.A.	11130000	\$ 1.28		\$ 2,574,084.89
13	00 COMISION SPEI 08823120151113HSBC08823	15403720	\$ 8.00		\$ 2,574,076.89
13	I.V.A.	11130000	\$ 1.28		\$ 2,574,075.61
13	00 COMISION SPEI 08823420151113HSBC08823	15403720	\$ 8.00		\$ 2,574,067.61
13	I.V.A.	11130000	\$ 1.28		\$ 2,574,066.33
13	00 COMISION SPEI 08823620151113HSBC08823	15403720	\$ 8.00		\$ 2,574,058.33
13	I.V.A.	11130000	\$ 1.28		\$ 2,574,057.05
17	CHEQUE OT BCO QUAP770629QS8 141400000	41002338 2500028	\$ 2,376.20		\$ 2,571,680.85
17	CHEQUE OT BCO OOSC5809262B9 006890000	41012444 2500076	\$ 18,011.60		\$ 2,553,669.25
17	CHEQUE OT BCO VEZD800918T79 152120000	41012183 2500086	\$ 9,569.20		\$ 2,544,100.05
17	CHEQUE PAGADO	03051053 2500096	\$ 1,142.80		\$ 2,542,957.25
17	CHEQUE PAGADO	06931053 2499970	\$ 2,249.00		\$ 2,540,708.25
17	CHEQUE PAGADO	04641053 2500063	\$ 6,816.20		\$ 2,533,892.05
17	CHEQUE PAGADO	01741053 2500007	\$ 4,638.40		\$ 2,529,253.65
17	CHEQUE PAGADO	01181053 2500000	\$ 2,670.40		\$ 2,526,583.25
17	CHEQUE PAGADO	01741053 2499968	\$ 1,670.00		\$ 2,524,913.25
17	CHEQUE PAGADO	01201053 2500090	\$ 2,150.00		\$ 2,522,763.25
17	CGO BOLETO MEXICO 24 NOV DE IRMA ACOSTA	08045209 72800	\$ 2,300.00		\$ 2,520,463.25
17	CGO HOSPEDAJE ALUMNOS ACERO INOXIDABLE	08045209 76073	\$ 11,347.84		\$ 2,509,115.41
17	LC102 CEI 00138 02153DT5700010705488	14594625 44321	\$ 174,209.00		\$ 2,334,906.41
17	CHEQUE PAGADO	01041053 2499956	\$ 2,969.40		\$ 2,331,937.01
17	00 COMISION SPEI 07280020151117HSBC07280	15403720	\$ 8.00		\$ 2,331,929.01
17	I.V.A.	11170000	\$ 1.28		\$ 2,331,927.73
17	00 COMISION SPEI 07607320151117HSBC07607	15403720	\$ 8.00		\$ 2,331,919.73
17	I.V.A.	11170000	\$ 1.28		\$ 2,331,918.45
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 108910000	41002069 2499982	\$ 3,788.60		\$ 2,328,129.85
18	CHEQUE OT BCO LUGR510123NF6 101690000	43072109 2500006	\$ 9,569.20		\$ 2,318,560.65
18	CHEQUE OT BCO MAZR5507263D9 106470000	41012164 2500016	\$ 3,259.00		\$ 2,315,301.65
18	CHEQUE OT BCO MOGC770503AJ0 145100000	41002456 2500017	\$ 3,259.00		\$ 2,312,042.65
18	CHEQUE OT BCO HPR750723 LS1 110910000	41012549 2500100	\$ 1,780.00		\$ 2,310,262.65
18	CHEQUE PAGADO	03051053 2499980	\$ 1,266.80		\$ 2,308,995.85
18	CHEQUE DEPOSITADO AEVL860625	39725353 2500046	\$ 6,816.20		\$ 2,302,179.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,320.00	\$ 2,305,499.65
18	CHEQUE DEPOSITADO PEQA771016GQ6	38095353 2500027	\$ 9,569.20		\$ 2,295,930.45
18	CHEQUE PAGADO	01261053 2500015	\$ 2,964.80		\$ 2,292,965.65
18	CHEQUE PAGADO	39721053 2499994	\$ 4,133.20		\$ 2,288,832.45

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



129983

3130

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01741053 2500010	\$ 4,637.40		\$ 2,284,195.05
18	CHEQUE PAGADO	01741053 2499991	\$ 3,553.20		\$ 2,280,641.85
18	CHEQUE PAGADO	01741053 2500068	\$ 4,680.80		\$ 2,275,961.05
18	CHEQUE PAGADO	01191053 2499977	\$ 2,969.60		\$ 2,272,991.45
18	CHEQUE DEPOSITADO MERO770719RD7	01745353 2500060	\$ 4,681.00		\$ 2,268,310.45
18	CGO COMIDA PARA PERSONAL CURSO PLANEACIO	08045209 33274	\$ 1,972.00		\$ 2,266,338.45
18	CHEQUE PAGADO	01741053 2500022	\$ 3,877.00		\$ 2,262,461.45
18	CHEQUE PAGADO	01181053 2500061	\$ 7,693.20		\$ 2,254,768.25
18	CHEQUE DEPOSITADO REBL720621TN5	01745353 2499923	\$ 366.00		\$ 2,254,402.25
18	CHEQUE DEPOSITADO REBL720621TN5	01745353 2500033	\$ 9,569.20		\$ 2,244,833.05
18	CHEQUE DEPOSITADO REBL720621TN5	01745353 2499941	\$ 458.00		\$ 2,244,375.05
18	CHEQUE PAGADO	30451053 2499973	\$ 2,788.20		\$ 2,241,586.85
18	SP 1479670 3434819 1479670	08045211 266355		\$ 552,318.56	\$ 2,793,905.41
18	CHEQUE PAGADO	01741053 2500101	\$ 6,760.00		\$ 2,787,145.41
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,976.00	\$ 2,793,121.41
18	CHEQUE PAGADO	01741053 2500103	\$ 11,082.76		\$ 2,782,038.65
18	00 COMISION SPEI 03327420151118HSBC03327	15403720	\$ 8.00		\$ 2,782,030.65
18	I.V.A.	11180000	\$ 1.28		\$ 2,782,029.37
19	CHEQUE OT BCO BACD530218CR2 142910000	41002107 2500042	\$ 3,847.60		\$ 2,778,181.77
19	CHEQUE OT BCO SCA691201574 006830000	41002151 2500102	\$ 76,685.00		\$ 2,701,496.77
19	CHEQUE PAGADO	01061053 2499967	\$ 9,569.20		\$ 2,691,927.57
19	CHEQUE PAGADO	01741053 2499983	\$ 1,258.00		\$ 2,690,669.57
19	CHEQUE DEPOSITADO SAMG840421	01745353 2500084	\$ 9,569.20		\$ 2,681,100.37
19	CHEQUE PAGADO	01741053 2500029	\$ 1,729.00		\$ 2,679,371.37
19	CHEQUE PAGADO	01221053 2500004	\$ 2,964.60		\$ 2,676,406.77
19	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231145	03055353 2500104	\$ 4,364.36		\$ 2,672,042.41
19	CHEQUE PAGADO	04641053 2500088	\$ 1,468.20		\$ 2,670,574.21
19	CHEQUE PAGADO	04641053 2500097	\$ 1,289.40		\$ 2,669,284.81
19	44BON.COM.SPEI 09/11/15	19014333		\$ 8.00	\$ 2,669,292.81
19	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	11190000		\$ 1.28	\$ 2,669,294.09
19	44BON.COM.SPEI 09/11/15	19014333		\$ 8.00	\$ 2,669,302.09
19	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	11190000		\$ 1.28	\$ 2,669,303.37
19	44BON.COM.SPEI 09/11/15	19014333		\$ 8.00	\$ 2,669,311.37
19	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	11190000		\$ 1.28	\$ 2,669,312.65
19	44BON.COM.SPEI 09/11/15	19014333		\$ 8.00	\$ 2,669,320.65
19	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	11190000		\$ 1.28	\$ 2,669,321.93
19	44BON.COM.SPEI 09/11/15	19014333		\$ 8.00	\$ 2,669,329.93
19	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	11190000		\$ 1.28	\$ 2,669,331.21
19	44BON.COM.SPEI 09/11/15	19014333		\$ 8.00	\$ 2,669,339.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



129983

3130

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	11190000		\$ 1.28	\$ 2,669,340.49
20	CHEQUE OT BCO ZARV760620G41 002070000	43072092 2500094	\$ 11,175.20		\$ 2,658,165.29
20	CHEQUE DEPOSITADO BEBA560511	01745353 2499964	\$ 9,569.20		\$ 2,648,596.09
20	CHEQUE PAGADO	06951053 2499963	\$ 1,964.40		\$ 2,646,631.69
20	CHEQUE DEPOSITADO LOCJ810831BQ4	03055353 2500001	\$ 1,081.60		\$ 2,645,550.09
20	CHEQUE PAGADO	35581053 2499988	\$ 1,924.60		\$ 2,643,625.49
20	CGO FINIQUITO HOTEL PLAZA CONGRESO AEROE	08045209 29697	\$ 76,685.00		\$ 2,566,940.49
20	CGO SERVICIO INTERNET OCTUBRE LOMAS DE T	08045209 45910	\$ 17,400.00		\$ 2,549,540.49
20	CGO SERVICIO DE TELEFONIA DE OCTUBRE	08045209 45911	\$ 6,360.00		\$ 2,543,180.49
20	CHEQUE PAGADO	01001053 2500038	\$ 2,847.00		\$ 2,540,333.49
20	CHEQUE PAGADO	01061053 2500009	\$ 846.20		\$ 2,539,487.29
20	CHEQUE PAGADO	38091053 2500085	\$ 1,140.40		\$ 2,538,346.89
20	CHEQUE PAGADO	39721053 2499981	\$ 2,670.40		\$ 2,535,676.49
20	CHEQUE PAGADO	39721053 2499978	\$ 4,973.60		\$ 2,530,702.89
20	CHEQUE PAGADO	39721053 2500098	\$ 5,287.40		\$ 2,525,415.49
20	CHEQUE PAGADO	39721053 2499950	\$ 664.00		\$ 2,524,751.49
20	00 COMISION SPEI 02969720151120HSBC02969	15403720	\$ 8.00		\$ 2,524,743.49
20	I.V.A.	11200000	\$ 1.28		\$ 2,524,742.21
20	00 COMISION SPEI 04591020151120HSBC04591	15403720	\$ 8.00		\$ 2,524,734.21
20	I.V.A.	11200000	\$ 1.28		\$ 2,524,732.93
20	00 COMISION SPEI 04591120151120HSBC04591	15403720	\$ 8.00		\$ 2,524,724.93
20	I.V.A.	11200000	\$ 1.28		\$ 2,524,723.65
23	11-514-1988 PAGO TESOFE 0100 0006160	08045211 213616		\$ 1,108,538.00	\$ 3,633,261.65
23	CHEQUE DEPOSITADO IIPF511126	39725353 2499998	\$ 517.00		\$ 3,632,744.65
23	CHEQUE PAGADO	39721053 2500106	\$ 1,158.00		\$ 3,631,586.65
23	CHEQUE PAGADO	30961053 2499993	\$ 2,788.20		\$ 3,628,798.45
23	CHEQUE PAGADO	39721053 2500107	\$ 558.00		\$ 3,628,240.45
24	CARGO TRANSFERENCIA CONACYT AEROESPA	14594601 41234	\$ 265,000.00		\$ 3,363,240.45
24	CHEQUE PAGADO	04671053 2499974	\$ 2,618.00		\$ 3,360,622.45
25	CHEQUE OT BCO BASM4208274P8 103150000	41002097 2500043	\$ 1,921.60		\$ 3,358,700.85
25	CHEQUE PAGADO	39721053 2499940	\$ 458.00		\$ 3,358,242.85
25	CGO REEMBOLSO PROYECTO INDUSTRIA DE LA M	08045209 14708	\$ 2,366.18		\$ 3,355,876.67
25	CHEQUE DEPOSITADO NELS750928EB3	30745353 2500023	\$ 9,569.20		\$ 3,346,307.47
25	00 COMISION SPEI 01470820151125HSBC01470	15403720	\$ 8.00		\$ 3,346,299.47
25	I.V.A.	11250000	\$ 1.28		\$ 3,346,298.19
26	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012200 2500108	\$ 1,534.00		\$ 3,344,764.19

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



129984

3130

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO VALES DE GASOLINA UPZMG	08045209 22388	\$ 10,000.00		\$ 3,334,764.19
26	SP 1483564 3446918 1483564	08045211 268138		\$ 863,087.21	\$ 4,197,851.40
26	CHEQUE DEPOSITADO INSO810219	08645353 2499997	\$ 1,317.00		\$ 4,196,534.40
26	00 COMISION SPEI 02238820151126HSBC02238	15403720	\$ 8.00		\$ 4,196,526.40
26	I.V.A.	11260000	\$ 1.28		\$ 4,196,525.12
27	CHEQUE PAGADO	39721053 2500120	\$ 311.00		\$ 4,196,214.12
27	CGO SPEI RETENCIONES Q22	08045209 41850	\$ 277,114.80		\$ 3,919,099.32
27	TRANSF SOL X HSBCNET CUOTA Q22	90045629 124136	\$ 2,320.02		\$ 3,916,779.30
27	CHEQUE PAGADO	39721053 2500109	\$ 1,179.00		\$ 3,915,600.30
27	CGO SPEI LIMPIEZA OCTUBRE	08045209 47258	\$ 29,812.00		\$ 3,885,788.30
27	CGO SPEI APORTACION Q22	08045209 47259	\$ 13,583.30		\$ 3,872,205.00
27	TRANSF SOL X HSBCNET INTERNET CAJ NOV	90045629 125924	\$ 12,178.84		\$ 3,860,026.16
27	CGO SPEI FUMIGACION NOVIE	08045209 47260	\$ 5,568.00		\$ 3,854,458.16
27	CGO SPEI JARDINERIA NOVIE	08045209 47262	\$ 8,120.00		\$ 3,846,338.16
27	NETNM VIATICOS CARLOS MORA GARABITO	14594617 44321	\$ 11,918.00		\$ 3,834,420.16
27	CEINM PAGO Q22 PERSONAL ADMINISTRATI	14594617 44321	\$ 202,677.80		\$ 3,631,742.36
27	CEINM PAGO Q22 PERSONAL ACADEMICO	14594617 44321	\$ 285,607.00		\$ 3,346,135.36
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 42.00	\$ 3,346,177.36
27	CHEQUE PAGADO	39721053 2500121	\$ 12,740.00		\$ 3,333,437.36
27	CHEQUE PAGADO	39721053 2500114	\$ 1,948.60		\$ 3,331,488.76
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX CUOTA Q22	19003702	\$ 3.67		\$ 3,331,485.09
27	I.V.A.	11270000	\$ 0.58		\$ 3,331,484.51
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX INTERNET CAJ NOV	19003702	\$ 3.67		\$ 3,331,480.84
27	I.V.A.	11270000	\$ 0.58		\$ 3,331,480.26
27	00 COMISION SPEI 04185020151127HSBC04185	15403720	\$ 8.00		\$ 3,331,472.26
27	I.V.A.	11270000	\$ 1.28		\$ 3,331,470.98
27	00 COMISION SPEI 04725820151127HSBC04725	15403720	\$ 8.00		\$ 3,331,462.98
27	I.V.A.	11270000	\$ 1.28		\$ 3,331,461.70
27	00 COMISION SPEI 04725920151127HSBC04725	15403720	\$ 8.00		\$ 3,331,453.70
27	I.V.A.	11270000	\$ 1.28		\$ 3,331,452.42
27	00 COMISION SPEI 04726020151127HSBC04726	15403720	\$ 8.00		\$ 3,331,444.42
27	I.V.A.	11270000	\$ 1.28		\$ 3,331,443.14
27	00 COMISION SPEI 04726220151127HSBC04726	15403720	\$ 8.00		\$ 3,331,435.14
27	I.V.A.	11270000	\$ 1.28		\$ 3,331,433.86
30	CHEQUE PAGADO	39721053 2500115	\$ 1,798.80		\$ 3,329,635.06
30	CHEQUE PAGADO	06951053 2500036	\$ 1,163.80		\$ 3,328,471.26
30	CHEQUE PAGADO	39721053 2500124	\$ 16,674.00		\$ 3,311,797.26
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2500119	\$ 440.00		\$ 3,311,357.26
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2500123	\$ 1,176.40		\$ 3,310,180.86
30	CHEQUE PAGADO	39721053 2500116	\$ 17,184.80		\$ 3,292,996.06



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



129984

3130

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2500113	\$ 2,686.60		\$ 3,290,309.46
30	CGO SPEI INTERNET LOM NOV	08045209 106068	\$ 17,400.00		\$ 3,272,909.46
30	CGO SPEI TELEFONIA NOVIEM	08045209 106069	\$ 6,330.00		\$ 3,266,579.46
30	DEV. SPEI SANTANDER SPEI INTERNET LOM	08045213 106068		\$ 17,400.00	\$ 3,283,979.46
30	DEV. SPEI SANTANDER SPEI TELEFONIA NO	08045213 106069		\$ 6,330.00	\$ 3,290,309.46
30	CGO SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE	08045209 115252	\$ 6,330.00		\$ 3,283,979.46
30	CGO SERVICIO INTERNET LOMAS NOVIEMBRE	08045209 115474	\$ 17,400.00		\$ 3,266,579.46
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300005		\$ 2,140.04	\$ 3,268,719.50
30	00 COMISION SPEI 11525220151130HSBC11525	15403720	\$ 8.00		\$ 3,268,711.50
30	I.V.A.	11300005	\$ 1.28		\$ 3,268,710.22
30	00 COMISION SPEI 11547420151130HSBC11547	15403720	\$ 8.00		\$ 3,268,702.22
30	I.V.A.	11300005	\$ 1.28		\$ 3,268,700.94
30	00 COMISION SPEI 10606820151130HSBC10606	15403720	\$ 8.00		\$ 3,268,692.94
30	I.V.A.	11300005	\$ 1.28		\$ 3,268,691.66
30	00 COMISION SPEI 10606920151130HSBC10606	15403720	\$ 8.00		\$ 3,268,683.66
30	I.V.A.	11300005	\$ 1.28		\$ 3,268,682.38

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2015 al 30/11/2015

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/11/2015	BANAMEX	CARLOS MERCADO FRANCO	00002320451400029293	PAGO DE PLAYERAS	\$ 4,222.40	HSBC074677	0000001
04/11/2015	BANAMEX	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	00002320092200051406	REPARACION DE VEHICULO DURANGO	\$ 5,085.83	HSBC028219	0000001
04/11/2015	SANTANDER	MERVIZA COMERCIALIZADOR A S DE RL DE CV	00014320655044420932	TONERS AREA DE DIFUSION	\$ 8,015.60	HSBC028222	0000001
04/11/2015	SANTANDER	ENERGETICOS PLUS SA	00014320655050099205	GASOLINA NOVIEMBRE	\$ 10,000.00	HSBC042643	0000001
04/11/2015	BANAMEX	CHIPACCALTIC APOYO INDUSTRIAL SA DE CV	00002320056756105004	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE	\$ 29,812.00	HSBC048356	0000001
06/11/2015	BBVA BANCOME	SANDRA ALVAREZ ALVAREZ	00012320001567486944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE	\$ 3,526.40	HSBC028412	0000001
06/11/2015	BANORTE/ XE	SIMPLE VERDE SA	00072320002090498600	SERVICIO JARDINERIA OCTUBRE	\$ 8,120.00	HSBC028414	0000001
06/11/2015	BBVA BANCOME	JUAN ARMANDO BARBA CABRERA	00012320028162181562	MEDICAMENTOS BOTIQUIN ESTUDIANTE S INTERP	\$ 1,030.08	HSBC067905	0000001
06/11/2015	BBVA BANCOME	JUAN ARMANDO BARBA CABRERA	00012320028162181562	SHORTS ESTUDIANTE S INTERTECNOLOGICOS	\$ 527.80	HSBC067907	0000001

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2015 al 30/11/2015								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
06/11/2015	BBVA BANCOME	ASESYDIS SC	00012320001658484826	PAGO 2 ESTUDIO ADECUACION ESTRUCTURAL B	\$ 11,600.00	HSBC067909	0000001	
06/11/2015	BBVA BANCOME	ASESYDIS SC	00012320001658484826	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA COMPLEMENTO	\$ 5,800.00	HSBC067911	0000001	
10/11/2015	BANORTE/ XE	CLAUDIOA GARCIA HERNANDEZ	00072320008619697598	SUMINISTROS DE LIMPIEZA DE NOVIEMBRE	\$ 6,261.99	HSBC107644	0000001	
10/11/2015	BANORTE/ XE	ORGANIZACION OMEGA S.A. DE C.V.	00072320006470086230	ARTICULOS DE PAPELERIA DE NOVIEMBRE	\$ 6,722.84	HSBC107647	0000001	
11/11/2015	BANORTE/ XE	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SCORPIO	00072320002808544652	SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE	\$ 35,159.60	HSBC021691	0000001	
13/11/2015	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	Q 21 SEDAR REFERENCIA 71513	\$ 13,583.30	HSBC088228	0000001	
13/11/2015	BANSI	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA	00060320000971994855	PAGO IPEJAL Q 21	\$ 276,196.80	HSBC088231	0000001	
13/11/2015	BANORTE/ XE	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SCORPIO	00072320002808544652	SERVICIO VIGILANCIA EXTRA OCTUBRE	\$ 10,045.60	HSBC088234	0000001	
13/11/2015	SANTANDER	ENERGETICOS PLUS SA	00014320655050099205	PAGO GASOLINA NOVIEMBRE UPZMG	\$ 10,000.00	HSBC088236	0000001	
17/11/2015	SANTANDER	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV	00014320655007502664	BOLETO MEXICO 24 NOV DE IRMA ACOSTA	\$ 2,300.00	HSBC072800	0000001	
17/11/2015	BBVA BANCOME	OPERADORA METROPOL S.A. DE C.V.	00012180001606600193	HOSPEDAJE ALUMNOS ACERO INOXIDABLE	\$ 11,347.84	HSBC076073	0000001	
18/11/2015	BANAMEX	LETICIA MONTES CANO	00002320700180986187	COMIDA PARA PERSONAL CURSO PLANEACION	\$ 1,972.00	HSBC033274	0000001	
20/11/2015	BANAMEX	SUITES CARIBE SA DE CV	00002320038020860909	FINQUITO HOTEL PLAZA CONGRESO AEROSPAC	\$ 76,685.00	HSBC029697	0000001	
20/11/2015	SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	00014320655025529742	SERVICIO INTERNET OCTUBRE LOMAS DE TEJED	\$ 17,400.00	HSBC045910	0000001	
20/11/2015	SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	00014320655025529742	SERVICIO DE TELEFONIA DE OCTUBRE	\$ 6,360.00	HSBC045911	0000001	

129985

3130

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2015 al 30/11/2015								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
25/11/2015	BBVA BANCOMEX	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	00012320001067428664	REEMBOLSO \$ PROYECTO INDUSTRIA DE LA MODA	2,366.18	HSBC014708	0000001	
26/11/2015	SANTANDER	ENERGETICOS PLUS SA	00014320655050099205	VALES DE GASOLINA	10,000.00	HSBC022388	0000001	
Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2015 al 30/11/2015								
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
27/11/2015	BANSE	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971994855	RETENCIONE S UPZMG	277,114.80	HSBC041850	1151127	
28/11/2015	BANAMEX BANCOMEX	SECRETARIA DE ECONOMIA INDUSTRIAL SA DE	000023200001267766404	UNIVERSIDA OPZMG POLITECNIC	255,000.00	HSBC0407581060	0087220	
27/11/2015	BANAMEX	BANAMEX	00002180087005319970	ADSCRIPCION \$	13,583.30	HSBC047259	1151127	
09/11/2015	BANORTE	FEDERACION DE SEÑAS	00072320008202280244	DEPZMG	8,212.80	8502CAP3201511	0000001	
27/11/2015	BANORTE/IXE	MUNICIPIO FRANCISCO SARZAGAN GALEANA	00072320008980603266	ALDEBAGION OPZMG	5,568.00	HSBC0407581060	1151127	
22/11/2015	BANORTE/IXE	SECRETARIA DE LA FEDERACION	00002320002091408308	JAFOVNERO OPZMG	392,200.05	HSBC0407581060	0060627	
30/11/2015	SANTANDER	TELEFONIA POR CALBE SA DE CV	00000143206550255297	TELEFONIA OPZMG	17,400.00	HSBC106068	1151130	
30/11/2015	SANTANDER BANCOMEX	SECRETARIA DE ECONOMIA INDUSTRIAL SA DE	000023200001267766404	SELEFOPZMG	863,087.21	HSBC0407581060	1488859	
30/11/2015	SANTANDER	TELEFONIA POR CALBE SA DE CV	00000143206550255297	TELEFONIA OPZMG	6,330.00	HSBC106069	1151130	
18/11/2015	BBVA	SECRETARIA DE ECONOMIA INDUSTRIAL SA DE	00012320004475888602	OPZMG	552,318.56	00260100151180	1479670	
30/11/2015	BANCOMEX	SECRETARIA DE ECONOMIA INDUSTRIAL SA DE	00000143206550255297	TELEFONIA UPZMG	6,330.00	HSBC0407581060	1151130	
30/11/2015	SANTANDER	SECRETARIA DE LA FEDERACION	00004320655025529742	SELEFOPZMG	1,003,330.00	HSBC0407581060	0000000	
30/11/2015	SANTANDER	TELEFONIA POR CALBE SA DE CV	00000143206550255297	SERVICIO TELEFONICO	17,400.00	HSBC115474	0000001	
26/11/2015	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE ECONOMIA INDUSTRIAL SA DE	00012320004475888602	OPZMG	863,087.21	002601001511260	1483564	

* Dato no verificado por esta institución

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

Promociones

129986

3130

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Mensajes Importantes

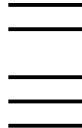
Estimado cliente:

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. Esta información se encuentra 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 se han realizado cambios en la oferta de nuestro producto "Estímulo PyME". Esta información se encuentra 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 se han realizado cambios en el contrato de Tarjeta Solución, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra 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

129986

31 30

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
D.F.: 5721-33-90 **Interior de la República:** 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soportec@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 Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás 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 8080.
- 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.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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: 864AEB48-ECFA-4975-AB91-AF9A3939B2 0B	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-12-01T06:02:16	Fecha y Hora de Certificación: 2015-12-01T06:39:19
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: 0000100000202489383	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:
egKBG05+uQnTmTKRhIAD6ZG0BkZeEYH3kTaNg/LwZDjPukbl1rAhzk6foaJBa0ZiQjUnXtXifSyB4jDBqSFhdNph/caDOcMgQ+LRwKHiu4dOY+PLKUNIDTd
oNgYdvPhFdU3oY4IC2pT1WHU14V0eoQIKITd7GLPgX4Ni++g=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|864AEB48-ECFA-4975-AB91-AF9A3939B20B|2015-12-01T06:39:19|egKBG05+uQnTmTKRhIAD6ZG0BkZeEYH3kTaNg/LwZDjPukbl1rAhzk6foaJBa0
ZiQjUnXtXifSyB4jDBqSFhdNph/caDOcMgQ+LRwKHiu4dOY+PLKUNIDTd|doNgYdvPhFdU3oY4IC2pT1WHU14V0eoQIKITd7GLPgX4Ni++g||000010000003
00627194||
Sello Digital del SAT:
zUyKClG475eesbbekBMcS9PbdfAZ2KdmwjRjPvVWLMGdFg1+fJY7TKNuwZxcAHXQoU1SFksB84Uegfx0v7gX+I6XhUQLRzXVAEieKFjsqtoH//+katYCAIfZt
KHbv01zn00x8QsTDBFIYQx4pH2+xrjzPpQdvbDQikAFNIV6bY=



Este documento es una representación impresa de un CFDI