

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
77655
2868

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,263,717.68
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,812,383.79
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,316,388.87
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 613.95
▶ IVA Informativo	\$ 1,451.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,760,326.55
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Período del	01/02/2016 al 29/02/2016

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	1.00%	\$ 9,072.06	1.00% Antes de Impuestos	- 2.16% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 9,072.06
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 765,781.27
Tasa Promedio Nominal	0.9952%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 613.95
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,396.65
IVA Cobrado	\$ 1,451.52
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
02	CHEQUE PAGADO	39721053 2500244	\$ 1,613.00		\$ 1,262,104.68
02	CHEQUE DEPOSITADO ROGI8401176C5	39725353 2500241	\$ 2,320.00		\$ 1,259,784.68
02	CHEQUE DEPOSITADO ROGI8401176C5	39725353 2500240	\$ 1,392.00		\$ 1,258,392.68
02	CHEQUE PAGADO	01741053 2500247	\$ 4,550.60		\$ 1,253,842.08
02	CHEQUE DEPOSITADO TOFP741231	01745353 2500222	\$ 1,778.80		\$ 1,252,063.28
02	CHEQUE DEPOSITADO TOFP741231	01745353 2500203	\$ 3,562.80		\$ 1,248,500.48
03	CHEQUE DEPOSITADO GAJG700206LV1	39725353 2500251	\$ 3,480.00		\$ 1,245,020.48
04	CHEQUE OT BCO ZARV760620G41 005550000	43072091 2500245	\$ 10,814.40		\$ 1,234,206.08
04	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 1,234,186.08
04	I.V.A.	02040000	\$ 3.20		\$ 1,234,182.88
04	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 60.00		\$ 1,234,122.88
04	I.V.A.	02040000	\$ 9.60		\$ 1,234,113.28
04	01 COMISION CEI MED 50587	19026200	\$ 8,500.00		\$ 1,225,613.28
04	I.V.A.	02040000	\$ 1,360.00		\$ 1,224,253.28
05	CGO SPEI REPARACION UPZMG	08045209 39194	\$ 5,729.95		\$ 1,218,523.33
05	CGO SPEI JARDINERO ENE	08045209 46951	\$ 8,120.00		\$ 1,210,403.33

01400000204000286814



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI PAPELERIA ENE	08045209 46952	\$ 7,504.75		\$ 1,202,898.58
05	00 COMISION SPEI 03919420160205HSBC03919	15403720	\$ 8.00		\$ 1,202,890.58
05	I.V.A.	02050000	\$ 1.28		\$ 1,202,889.30
05	00 COMISION SPEI 04695120160205HSBC04695	15403720	\$ 8.00		\$ 1,202,881.30
05	I.V.A.	02050000	\$ 1.28		\$ 1,202,880.02
05	00 COMISION SPEI 04695220160205HSBC04695	15403720	\$ 8.00		\$ 1,202,872.02
05	I.V.A.	02050000	\$ 1.28		\$ 1,202,870.74
08	CHEQUE PAGADO	01741053 2500255	\$ 10,883.18		\$ 1,191,987.56
09	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012176 2500252	\$ 1,755.00		\$ 1,190,232.56
09	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012176 2500254	\$ 1,350.00		\$ 1,188,882.56
09	CGO SPEI 2 HORAS UPZMG	08045209 18163	\$ 1,276.00		\$ 1,187,606.56
09	CGO SPEI BOLETO IRMA	08045209 26472	\$ 4,983.92		\$ 1,182,622.64
09	CGO SPEI BOLETO ESTELA	08045209 26473	\$ 2,223.00		\$ 1,180,399.64
09	CHEQUE DEPOSITADO GLO140224PX7	39725353 2500253	\$ 3,124.09		\$ 1,177,275.55
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	38091003		\$ 1,000.00	\$ 1,178,275.55
09	00 COMISION SPEI 01816320160209HSBC01816	15403720	\$ 8.00		\$ 1,178,267.55
09	I.V.A.	02090000	\$ 1.28		\$ 1,178,266.27
09	00 COMISION SPEI 02647220160209HSBC02647	15403720	\$ 8.00		\$ 1,178,258.27
09	I.V.A.	02090000	\$ 1.28		\$ 1,178,256.99
09	00 COMISION SPEI 02647320160209HSBC02647	15403720	\$ 8.00		\$ 1,178,248.99
09	I.V.A.	02090000	\$ 1.28		\$ 1,178,247.71
10	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	38095353 2500258	\$ 7,033.00		\$ 1,171,214.71
10	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	38095353 2500259	\$ 20,449.00		\$ 1,150,765.71
10	CHEQUE PAGADO	38091053 2500260	\$ 1,078.80		\$ 1,149,686.91
10	CHEQUE PAGADO	38091053 2500257	\$ 1,458.00		\$ 1,148,228.91
11	CGO SPEI VALES FEB UPZMG	08045209 17879	\$ 10,000.00		\$ 1,138,228.91
11	CGO SPEI SUM LIMPIEZA UPZ	08045209 17880	\$ 5,976.85		\$ 1,132,252.06
11	CGO SPEI BOLETO E MORAN	08045209 17881	\$ 3,889.99		\$ 1,128,362.07
11	CGO SPEI GALON GEL UPZMG	08045209 17882	\$ 742.40		\$ 1,127,619.67
11	CGO SPEI LONA 15 ANIV UPZ	08045209 17883	\$ 556.80		\$ 1,127,062.87
11	CGO SPEI PAPELERIA FEB UP	08045209 32468	\$ 6,255.91		\$ 1,120,806.96
11	CGO SPEI FOTOCOPIADO FEB	08045209 32498	\$ 3,526.40		\$ 1,117,280.56
11	SP 1502179 3528642 1502179	08045211 256628		\$ 348,267.90	\$ 1,465,548.46
11	00 COMISION SPEI 03246820160211HSBC03246	15403720	\$ 8.00		\$ 1,465,540.46
11	I.V.A.	02110000	\$ 1.28		\$ 1,465,539.18
11	00 COMISION SPEI 03249820160211HSBC03249	15403720	\$ 8.00		\$ 1,465,531.18
11	I.V.A.	02110000	\$ 1.28		\$ 1,465,529.90
11	00 COMISION SPEI 01787920160211HSBC01787	15403720	\$ 8.00		\$ 1,465,521.90
11	I.V.A.	02110000	\$ 1.28		\$ 1,465,520.62
11	00 COMISION SPEI 01788020160211HSBC01788	15403720	\$ 8.00		\$ 1,465,512.62
11	I.V.A.	02110000	\$ 1.28		\$ 1,465,511.34
11	00 COMISION SPEI 01788120160211HSBC01788	15403720	\$ 8.00		\$ 1,465,503.34
11	I.V.A.	02110000	\$ 1.28		\$ 1,465,502.06
11	00 COMISION SPEI 01788220160211HSBC01788	15403720	\$ 8.00		\$ 1,465,494.06

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



77656

2868

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	I.V.A.	02110000	\$ 1.28		\$ 1,465,492.78
11	00 COMISION SPEI 01788320160211HSBC01788	15403720	\$ 8.00		\$ 1,465,484.78
11	I.V.A.	02110000	\$ 1.28		\$ 1,465,483.50
12	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142910000	41002244 2500249	\$ 3,621.20		\$ 1,461,862.30
12	CHEQUE PAGADO	39721053 2500256	\$ 1,458.00		\$ 1,460,404.30
12	NETNM Quincena 03 docentes 2016	14594617 44321	\$ 333,146.00		\$ 1,127,258.30
12	NETNM PAGO DE QUINCENA ADMINISTRATIVOS	14594617 44321	\$ 211,137.00		\$ 916,121.30
12	CHEQUE PAGADO	39721053 2500267	\$ 1,379.60		\$ 914,741.70
12	CHEQUE PAGADO	39721053 2500269	\$ 7,334.60		\$ 907,407.10
12	CHEQUE PAGADO	01201053 2500266	\$ 1,875.20		\$ 905,531.90
12	CHEQUE DEPOSITADO MOGC 770503	38095353 2500265	\$ 8,018.00		\$ 897,513.90
12	CHEQUE PAGADO	39721053 2500264	\$ 28,478.00		\$ 869,035.90
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2500272	\$ 2,511.60		\$ 866,524.30
12	CHEQUE PAGADO	39721053 2500273	\$ 1,613.00		\$ 864,911.30
12	8120ABNSUA NET 4032209025616043000149000	14594625 41234	\$ 95,325.29		\$ 769,586.01
12	CGO SPEI Q3 IPEJAL UPZMG	08045209 86070	\$ 299,701.94		\$ 469,884.07
12	CGO SPEI REF 71513 UPZMG	08045209 86071	\$ 14,030.63		\$ 455,853.44
12	00 COMISION SPEI 08607020160212HSBC08607	15403720	\$ 8.00		\$ 455,845.44
12	I.V.A.	02120000	\$ 1.28		\$ 455,844.16
12	00 COMISION SPEI 08607120160212HSBC08607	15403720	\$ 8.00		\$ 455,836.16
12	I.V.A.	02120000	\$ 1.28		\$ 455,834.88
15	CHEQUE PAGADO	39721053 2500271	\$ 2,110.80		\$ 453,724.08
15	CHEQUE DEPOSITADO ROPJ540702QW5	01745353 2500263	\$ 2,585.60		\$ 451,138.48
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 300.00		\$ 450,838.48
15	I.V.A.	02150000	\$ 48.00		\$ 450,790.48
16	LC102 NET 98249 02160E3D160011631461	14594625 44321	\$ 203,792.00		\$ 246,998.48
16	8120ABNSUA NET 4032209025616047000468000	14594625 41234	\$ 2,605.29		\$ 244,393.19
17	CHEQUE PAGADO	01171053 2500276	\$ 3,055.00		\$ 241,338.19
17	CHEQUE PAGADO	03181053 2500275	\$ 3,055.00		\$ 238,283.19
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,000.00	\$ 242,283.19
17	CGO SPEI BOLETOS UPZMG	08045209 45371	\$ 6,559.96		\$ 235,723.23
17	00 COMISION SPEI 04537120160217HSBC04537	15403720	\$ 8.00		\$ 235,715.23
17	I.V.A.	02170000	\$ 1.28		\$ 235,713.95
18	CHEQUE OT BCO ZARV760620G41 005550000	43072098 2500274	\$ 10,814.60		\$ 224,899.35
18	CHEQUE PAGADO	01741053 2500279	\$ 169.00		\$ 224,730.35
18	CHEQUE PAGADO	01741053 2500278	\$ 140.00		\$ 224,590.35
18	CHEQUE PAGADO	02851053 2500261	\$ 1,800.00		\$ 222,790.35
19	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012389 2500262	\$ 1,161.00		\$ 221,629.35

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



77656

2868

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE DEPOSITADO SUT0606282V6	03645353 2500280	\$ 2,692.56		\$ 218,936.79
23	CHEQUE PAGADO	02901053 2500277	\$ 3,055.00		\$ 215,881.79
23	CHEQUE PAGADO	01741053 2500281	\$ 1,677.00		\$ 214,204.79
24	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 0095	13651011 41234		\$ 365.00	\$ 214,569.79
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 365.00	\$ 214,934.79
25	TRANSF REC HSBCNET TRANSFERENCIA IN	90045631 114424		\$ 500,000.00	\$ 714,934.79
25	TRANSF REC HSBCNET TRANSFERENCIA IN	90045631 122836		\$ 500,000.00	\$ 1,214,934.79
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 654.00	\$ 1,215,588.79
25	SP 1504173 3540317 1504173	08045211 302045		\$ 348,267.89	\$ 1,563,856.68
25	NETNM Quincena 04 docentes 2016	14594617 44321	\$ 288,521.00		\$ 1,275,335.68
25	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 541.00	\$ 1,275,876.68
25	NETNM quincena 04 administrativos	14594617 44321	\$ 210,064.40		\$ 1,065,812.28
26	CGO SPEI GASOLINA UPZMG	08045209 11875	\$ 10,000.00		\$ 1,055,812.28
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 285.00	\$ 1,056,097.28
26	CHEQUE PAGADO	01041053 2500286	\$ 1,213.80		\$ 1,054,883.48
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 1,054,983.48
26	CHEQUE DEPOSITADO SHC850101U37	39725353 2500292	\$ 1,320.00		\$ 1,053,663.48
26	CHEQUE DEPOSITADO SHC850101U37	39725353 2500293	\$ 25,190.00		\$ 1,028,473.48
26	CGO SPEI Q4 IPEJAL UPZMG	08045209 49398	\$ 303,236.86		\$ 725,236.62
26	CGO SPEI LOMAS FEB UPZMG	08045209 49399	\$ 6,330.00		\$ 718,906.62
26	CGO SPEI INTER LOM UPZMG	08045209 49400	\$ 17,400.00		\$ 701,506.62
26	CGO SPEI JARDINERIA UPZMG	08045209 49401	\$ 8,120.00		\$ 693,386.62
26	TRANSF SOL X HSBCNET CUOTA Q4 UPZMG	90045629 133122	\$ 2,706.71		\$ 690,679.91
26	CGO SPEI VINIL UPZMG	08045209 49402	\$ 440.80		\$ 690,239.11
26	CGO SPEI UZPMG REF 71513	08045209 49648	\$ 14,011.77		\$ 676,227.34
26	CHEQUE PAGADO	01081053 2500283	\$ 1,875.20		\$ 674,352.14
26	CHEQUE PAGADO	01741053 2500282	\$ 2,511.60		\$ 671,840.54
26	CHEQUE PAGADO	39721053 2500284	\$ 1,613.00		\$ 670,227.54
26	TRANSF SOL X HSBCNET INTERNET CAJI FE	90045629 165952	\$ 12,178.84		\$ 658,048.70
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX CUOTA Q4 UPZMG	19003702	\$ 4.02		\$ 658,044.68
26	I.V.A.	02260000	\$ 0.64		\$ 658,044.04
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX INTERNET CAJI FE	19003702	\$ 4.04		\$ 658,040.00
26	I.V.A.	02260000	\$ 0.64		\$ 658,039.36
26	00 COMISION SPEI 01187520160226HSBC01187	15403720	\$ 8.00		\$ 658,031.36
26	I.V.A.	02260000	\$ 1.28		\$ 658,030.08
26	00 COMISION SPEI 04939820160226HSBC04939	15403720	\$ 8.00		\$ 658,022.08
26	I.V.A.	02260000	\$ 1.28		\$ 658,020.80
26	00 COMISION SPEI 04939920160226HSBC04939	15403720	\$ 8.00		\$ 658,012.80
26	I.V.A.	02260000	\$ 1.28		\$ 658,011.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



77657

2868

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	00 COMISION SPEI 04940020160226HSBC04940	15403720	\$ 8.00		\$ 658,003.52
26	I.V.A.	02260000	\$ 1.28		\$ 658,002.24
26	00 COMISION SPEI 04940120160226HSBC04940	15403720	\$ 8.00		\$ 657,994.24
26	I.V.A.	02260000	\$ 1.28		\$ 657,992.96
26	00 COMISION SPEI 04940220160226HSBC04940	15403720	\$ 8.00		\$ 657,984.96
26	I.V.A.	02260000	\$ 1.28		\$ 657,983.68
26	00 COMISION SPEI 04964820160226HSBC04964	15403720	\$ 8.00		\$ 657,975.68
26	I.V.A.	02260000	\$ 1.28		\$ 657,974.40
29	11-514-271 PAGO TESOFE 0100 0004172	08045211 362001		\$ 1,108,538.00	\$ 1,766,512.40
29	CHEQUE PAGADO	39721053 2500291	\$ 1,946.00		\$ 1,764,566.40
29	CHEQUE PAGADO	39721053 2500287	\$ 4,853.80		\$ 1,759,712.60
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	02290005		\$ 613.95	\$ 1,760,326.55

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2016 al 29/02/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/02/2016	BANAMEX	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	00002320092200051406	REPARACION UPZMG	\$ 5,729.95	HSBC039194	1160205
05/02/2016	BANORTE/XE	SIMPLE VERDE SA	00072320002090498600	JARDINERO ENE UPZMG	\$ 8,120.00	HSBC046951	1160205
05/02/2016	BANORTE/XE	ORGANIZACION OMEGA S.A. DE C.V.	00072320006470086230	PAPELERIA ENE UPZMG	\$ 7,504.75	HSBC046952	1160205
09/02/2016	BBVA BANCOME	ENTRE PRICE S.C.	00012320001683101734	ASESORIA 2H UPZMG	\$ 1,276.00	HSBC018163	1160209
09/02/2016	SANTANDER	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV	00014320655007502664	BOLETO IRMA UPZMG	\$ 4,983.92	HSBC026472	1160209
09/02/2016	SANTANDER	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV	00014320655007502664	BOLETO ESTELA UPZMG	\$ 2,223.00	HSBC026473	1160209
11/02/2016	SANTANDER	ENERGETICOS PLUS S.A.	00014320655050099205	VALES FEB UPZMG	\$ 10,000.00	HSBC017879	1160211
11/02/2016	BANORTE/XE	CLAUDO A GARCIA HERNANDEZ	00072320008619697598	SUM LIMPIEZA FEB UPZMG	\$ 5,976.85	HSBC017880	1160211
11/02/2016	SANTANDER	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV	00014320655007502664	BOLETO E MORAN	\$ 3,889.99	HSBC017881	1160211
11/02/2016	BANORTE/XE	CLAUDO A GARCIA HERNANDEZ	00072320008619697598	GALON GEL UPZMG	\$ 742.40	HSBC017882	1160211
11/02/2016	SANTANDER	LUIS FERNANDO RIVERO CAMBEOS	00014320605278250119	LONA 15 ANIV UPZMG	\$ 556.80	HSBC017883	1160211
11/02/2016	BANORTE/XE	ORGANIZACION OMEGA S.A. DE C.V.	00072320006470086230	PAPELERIA FEB UPZMG	\$ 6,255.91	HSBC032468	1160211
11/02/2016	BBVA BANCOME	SANDRA ALVAREZ ALVAREZ	00012320001567486944	FOTOCOPIA DO FEB UPZMG	\$ 3,526.40	HSBC032498	1160211
12/02/2016	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971994855	Q3 IPEJAL UPZMG	\$ 299,701.94	HSBC086070	1160212
12/02/2016	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	Q3 REF 71513 UPZMG	\$ 14,030.63	HSBC086071	1160212
17/02/2016	SANTANDER	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV	00014320655007502664	BOELTOS UPZMG	\$ 6,559.96	HSBC045371	1160217
26/02/2016	SANTANDER	ENERGETICOS PLUS S.A.	00014320655050099205	GASOLINA FEB UPZMG	\$ 10,000.00	HSBC011875	1160226
26/02/2016	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	Q4 IPEJAL UPZMG	\$ 303,236.86	HSBC049398	1160226

77657

2868

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2016 al 29/02/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/02/2016	SANTANDER	TELEFONIA POR CLABLE SA DE CV	00014320655025529742	LOMAS FEB UPZMG	\$ 6,330.00	HSBC049399	1160226
26/02/2016	SANTANDER	TELEFONIA POR CLABLE SA DE CV	00014320655025529742	INTERNET LOMAS UPZMG	\$ 17,400.00	HSBC049400	1160226
26/02/2016	BANORTE/IXE	SIMPLE VERDE SA	00072320002090498600	JARDINERIA FEB UPZMG	\$ 8,120.00	HSBC049401	1160226
26/02/2016	SANTANDER	LUIS FERNANDO RIVERO CAMBEOS	00014320605278250119	VINIL UPZMG	\$ 440.80	HSBC049402	1160226
26/02/2016	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	Q4 UPZMG REF 71513	\$ 14,011.77	HSBC049648	1160226

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2016 al 29/02/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/02/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1502179 3528642	\$ 348,267.90	002601001602110	1502179 000064082
25/02/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1504173 3540317	\$ 348,267.89	002601001602250	1504173 000089342
29/02/2016	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	00001180228001000108	11-514-271 PAGO TESOFE 0100	\$ 1,108,538.00	2016SIAFP97586[0004172 [

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

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.

Como se le informó previamente, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, SPEI, OPIs y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta.

De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero 2016, 0.50%.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



INFORMACIÓN GENERAL

77658

2868

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: D694D4A9-2374-4301-B6D2-C2426C69C727	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-03-01T03:46:10	Fecha y Hora de Certificación: 2016-03-01T04:10:05
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:

GFJFDCVJi3zInY3iSNxWWYxHa+h9knXMMXrDZHvE5e+lo0Y01hR//s3lrpGeBWH CdBCGXcaEWee/R1kSbOtcMJK8okDYnY6qoqqTBJwh8MfRcnCm/sP3iVqXrE55RPIVO2xExoXH4refdcDCB8OEMlBRLuaVawHA+TFscc=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|D694D4A9-2374-4301-B6D2-C2426C69C727|2016-03-01T04:10:05|GFJFDCVJi3zInY3iSNxWWYxHa+h9knXMMXrDZHvE5e+lo0Y01hR//s3lrpGeBWH CdBCGXcaEWee/R1kSbOtcMJK8okDYnY6qoqqTBJwh8MfRcnCm/sP3iVqXrE55RPIVO2xExoXH4refdcDCB8OEMlBRLuaVawHA+TFscc||00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

J9UScWV7EIZU7AgpZWBRs+wCEwllj+00mY7IAhVhVukM CaPZ1pHOBIJhsLMJYgq9hEj40sFXRiPLNfakHc/R+a3GXvk+n8qAhc1pW4l9CyhQdDpLWtoWmdu0AM6l/dZSNFIljgkwLeM2OBmfnNTRe1fmsktAABa47x7Afpnw=



Este documento es una representación impresa de un CFDI