

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
69645
2740

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 448,486.23
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,392,070.94
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,790,167.95
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 393.22
▶ IVA Informativo	\$ 87.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 50,782.44
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2016 al 31/07/2016

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	1.24%	\$ 548.00	1.25% Antes de Impuestos	- 2.16% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 548.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 368,250.24
Tasa Promedio Nominal	1.2400%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 393.22
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4,732.74
IVA Cobrado	\$ 87.68
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 OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012279 2500482	\$ 270.00		\$ 448,216.23
01	CGO SPEI GASOLINA JULIO	08045209 53363	\$ 10,000.00		\$ 438,216.23
01	00 COMISION SPEI 05336320160701HSBC05336	15403720	\$ 8.00		\$ 438,208.23
01	I.V.A.	07010000	\$ 1.28		\$ 438,206.95
04	CHEQUE OT BCO ZARV760620G41 002070000	43072088 2500496	\$ 15,767.20		\$ 422,439.75
04	CHEQUE PAGADO	39721053 2500488	\$ 5,564.20		\$ 416,875.55
04	CHEQUE PAGADO	01201053 2500495	\$ 10,814.40		\$ 406,061.15
05	TRANSF SOL X HSBCNET BECAS EDUCO MAYO	90045629 100337	\$ 6,250.00		\$ 399,811.15
05	CHEQUE PAGADO	39721053 2500471	\$ 1,800.00		\$ 398,011.15
05	CHEQUE DEPOSITADO BORR900413	39725353 2500467	\$ 1,800.00		\$ 396,211.15
05	CHEQUE PAGADO	39721053 2500472	\$ 1,800.00		\$ 394,411.15
05	CHEQUE PAGADO	01741053 2500500	\$ 1,800.00		\$ 392,611.15
05	CHEQUE PAGADO	39721053 2500473	\$ 1,800.00		\$ 390,811.15
05	CHEQUE PAGADO	01741053 2500466	\$ 1,800.00		\$ 389,011.15

015000000204000274015

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



69645

2740

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	39721053 2500479	\$ 1,800.00		\$ 387,211.15
05	CHEQUE PAGADO	39721053 2500475	\$ 1,800.00		\$ 385,411.15
05	CHEQUE PAGADO	39721053 2500469	\$ 1,800.00		\$ 383,611.15
05	CHEQUE PAGADO	39721053 2500465	\$ 1,800.00		\$ 381,811.15
05	CHEQUE PAGADO	38091053 2500463	\$ 1,800.00		\$ 380,011.15
06	CHEQUE OT BCO ASE080211 FP1 052120000	41012846 2500497	\$ 22,689.60		\$ 357,321.55
06	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814Q10	39725353 2500502	\$ 7,386.00		\$ 349,935.55
06	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814Q10	39725353 2500501	\$ 22,181.00		\$ 327,754.55
06	CHEQUE PAGADO	01741053 2500457	\$ 1,800.00		\$ 325,954.55
06	CHEQUE PAGADO	01741053 2500504	\$ 10,063.00		\$ 315,891.55
06	CHEQUE PAGADO	01741053 2500462	\$ 1,800.00		\$ 314,091.55
06	CHEQUE PAGADO	01741053 2500461	\$ 1,800.00		\$ 312,291.55
06	CHEQUE PAGADO	39721053 2500458	\$ 1,800.00		\$ 310,491.55
06	CGO SPEI JARDINERO JUN	08045209 47756	\$ 8,120.00		\$ 302,371.55
06	CGO SPEI VIGILAN JUN	08045209 47757	\$ 36,556.24		\$ 265,815.31
06	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 265,795.31
06	I.V.A.	07060000	\$ 3.20		\$ 265,792.11
06	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 60.00		\$ 265,732.11
06	I.V.A.	07060000	\$ 9.60		\$ 265,722.51
06	00 COMISION SPEI 04775620160706HSBC04775	15403720	\$ 8.00		\$ 265,714.51
06	I.V.A.	07060000	\$ 1.28		\$ 265,713.23
06	00 COMISION SPEI 04775720160706HSBC04775	15403720	\$ 8.00		\$ 265,705.23
06	I.V.A.	07060000	\$ 1.28		\$ 265,703.95
07	TRANSF SOL X HSBCNET INTERNE CAJI JUN	90045629 112559	\$ 12,178.84		\$ 253,525.11
07	CHEQUE PAGADO	01741053 2500470	\$ 1,800.00		\$ 251,725.11
08	CHEQUE OT BCO SORE971117SD9 104240000	41012350 2500460	\$ 1,800.00		\$ 249,925.11
08	CHEQUE PAGADO	39721053 2500505	\$ 1,458.00		\$ 248,467.11
08	CHEQUE DEPOSITADO SHC850101U37	39725353 2500507	\$ 1,560.00		\$ 246,907.11
08	CHEQUE DEPOSITADO SHC850101U37	39725353 2500506	\$ 29,770.00		\$ 217,137.11
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 45.40	\$ 217,182.51
08	CHEQUE DEPOSITADO LOCJ810831BQ4	03055353 2500490	\$ 1,366.00		\$ 215,816.51
08	CGO SPEI LIQUIDACION	08045209 55614	\$ 15,612.80		\$ 200,203.71
08	CGO SPEI AUDITORIA EF 15	08045209 55617	\$ 30,000.00		\$ 170,203.71
08	CHEQUE PAGADO	08641053 2500478	\$ 1,800.00		\$ 168,403.71
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 23,540.00	\$ 191,943.71
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,130.60	\$ 197,074.31
08	00 COMISION SPEI 05561420160708HSBC05561	15403720	\$ 8.00		\$ 197,066.31
08	I.V.A.	07080000	\$ 1.28		\$ 197,065.03
08	00 COMISION SPEI 05561720160708HSBC05561	15403720	\$ 8.00		\$ 197,057.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



69646

2740

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	I.V.A.	07080000	\$ 1.28		\$ 197,055.75
11	CHEQUE PAGADO	01741053 2500456	\$ 1,800.00		\$ 195,255.75
12	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012171 2500503	\$ 1,323.00		\$ 193,932.75
13	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012361 2500508	\$ 3,321.00		\$ 190,611.75
13	CGO SPEI GASOLINA JULIO	08045209 26006	\$ 10,000.00		\$ 180,611.75
13	CGO SPEI PIEZAS METALICAS	08045209 26007	\$ 5,220.00		\$ 175,391.75
13	-- SP 1546508 3723911 2587797	08045211 285816		\$ 331,199.43	\$ 506,591.18
13	TRANSF REC HSBCNET TRANSFERENCIA IN	90045631 174354		\$ 400,000.00	\$ 906,591.18
13	NETNM VERO A	14594617 44321	\$ 199,829.00		\$ 706,762.18
13	NETNM LUCERO BARAJAS	14594617 44321	\$ 301,170.20		\$ 405,591.98
13	00 COMISION SPEI 02600620160713HSBC02600	15403720	\$ 8.00		\$ 405,583.98
13	I.V.A.	07130000	\$ 1.28		\$ 405,582.70
13	00 COMISION SPEI 02600720160713HSBC02600	15403720	\$ 8.00		\$ 405,574.70
13	I.V.A.	07130000	\$ 1.28		\$ 405,573.42
14	TRANSF REC HSBCNET TRANSFERENCIA IN	90045631 105331		\$ 400,000.00	\$ 805,573.42
14	CGO SPEI PENSIONES Q13	08045209 17742	\$ 292,582.64		\$ 512,990.78
14	CGO SPEI SEDAR Q13	08045209 17743	\$ 13,458.89		\$ 499,531.89
14	TRANSF SOL X HSBCNET CUOTA SINDIC Q13	90045629 105535	\$ 2,778.24		\$ 496,753.65
14	CHEQUE PAGADO	39721053 2500510	\$ 1,875.40		\$ 494,878.25
14	CHEQUE PAGADO	39721053 2500511	\$ 1,875.40		\$ 493,002.85
14	CHEQUE PAGADO	39721053 2500512	\$ 1,991.20		\$ 491,011.65
14	CHEQUE PAGADO	39721053 2500516	\$ 1,796.40		\$ 489,215.25
14	CHEQUE PAGADO	39501053 2500499	\$ 1,800.00		\$ 487,415.25
14	SP 1546414 3723341 1546414	08045211 360863		\$ 376,874.01	\$ 864,289.26
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2500520	\$ 2,243.80		\$ 862,045.46
14	CHEQUE PAGADO	39721053 2500519	\$ 1,613.00		\$ 860,432.46
14	00 COMISION SPEI 01774220160714HSBC01774	15403720	\$ 8.00		\$ 860,424.46
14	I.V.A.	07140000	\$ 1.28		\$ 860,423.18
14	00 COMISION SPEI 01774320160714HSBC01774	15403720	\$ 8.00		\$ 860,415.18
14	I.V.A.	07140000	\$ 1.28		\$ 860,413.90
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 300.00		\$ 860,113.90
14	I.V.A.	07140000	\$ 48.00		\$ 860,065.90
15	8120ABNSUA NET 4032209025616197000511000	14594625 41234	\$ 93,155.92		\$ 766,909.98
15	CHEQUE PAGADO	39721053 2500514	\$ 3,630.00		\$ 763,279.98
15	LC102 NET 54408 02161SKG620013199470	14594625 44321	\$ 195,600.00		\$ 567,679.98
18	CHEQUE PAGADO	39721053 2500517	\$ 923.20		\$ 566,756.78
18	CGO SPEI INTER LOMAS JUN	08045209 25388	\$ 21,808.00		\$ 544,948.78

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



69646

2740

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI PAPELERIA JUL UP	08045209 25389	\$ 6,434.83		\$ 538,513.95
18	CGO SPEI FOTOCOPIADO JUN	08045209 25390	\$ 2,276.19		\$ 536,237.76
18	CGO SPEI CONTPAQ UPZMG	08045209 42643	\$ 13,641.60		\$ 522,596.16
18	CHEQUE PAGADO	01741053 2500526	\$ 2,010.00		\$ 520,586.16
18	CHEQUE PAGADO	01741053 2500525	\$ 1,650.00		\$ 518,936.16
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,332.00	\$ 521,268.16
18	CHEQUE PAGADO	01741053 2500523	\$ 3,480.00		\$ 517,788.16
18	CHEQUE PAGADO	10561053 2500476	\$ 1,800.00		\$ 515,988.16
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,000.00	\$ 519,988.16
18	00 COMISION SPEI 02538820160718HSBC02538	15403720	\$ 8.00		\$ 519,980.16
18	I.V.A.	07180000	\$ 1.28		\$ 519,978.88
18	00 COMISION SPEI 02538920160718HSBC02538	15403720	\$ 8.00		\$ 519,970.88
18	I.V.A.	07180000	\$ 1.28		\$ 519,969.60
18	00 COMISION SPEI 02539020160718HSBC02539	15403720	\$ 8.00		\$ 519,961.60
18	I.V.A.	07180000	\$ 1.28		\$ 519,960.32
18	00 COMISION SPEI 04264320160718HSBC04264	15403720	\$ 8.00		\$ 519,952.32
18	I.V.A.	07180000	\$ 1.28		\$ 519,951.04
19	CHEQUE PAGADO	39721053 2500509	\$ 1,500.00		\$ 518,451.04
20	CHEQUE OT BCO ZARV760620G41 002070000	43072085 2500518	\$ 15,767.20		\$ 502,683.84
20	CHEQUE PAGADO	05041053 2500474	\$ 1,500.00		\$ 501,183.84
20	CHEQUE PAGADO	39501053 2500477	\$ 1,800.00		\$ 499,383.84
20	CHEQUE PAGADO	39721053 2500527	\$ 1,458.00		\$ 497,925.84
20	CHEQUE PAGADO	39721053 2500528	\$ 11,760.78		\$ 486,165.06
20	CGO SPEI TEL JUNIO UPZMG	08045209 45017	\$ 6,330.00		\$ 479,835.06
20	CGO SPEI TRIPTICOS UPZMG	08045209 45019	\$ 4,553.00		\$ 475,282.06
20	CGO SPEI GASOLINA JULIO	08045209 45020	\$ 5,000.00		\$ 470,282.06
20	CGO SPEI BOLETO IRMA	08045209 45021	\$ 3,803.00		\$ 466,479.06
20	00 COMISION SPEI 04501720160720HSBC04501	15403720	\$ 8.00		\$ 466,471.06
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 466,469.78
20	00 COMISION SPEI 04501920160720HSBC04501	15403720	\$ 8.00		\$ 466,461.78
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 466,460.50
20	00 COMISION SPEI 04502020160720HSBC04502	15403720	\$ 8.00		\$ 466,452.50
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 466,451.22
20	00 COMISION SPEI 04502120160720HSBC04502	15403720	\$ 8.00		\$ 466,443.22
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 466,441.94
21	CHEQUE PAGADO	01041053 2500513	\$ 280.00		\$ 466,161.94
22	CHEQUE OT BCO AGU820924U21 147940000	41002060 2500522	\$ 5,278.00		\$ 460,883.94
22	UPZ040210R31 9259335	08045211 256855		\$ 1,272.00	\$ 462,155.94
25	TRANSF REC HSBCNET TRANSFERENCIA IN	90045631 103138		\$ 100,000.00	\$ 562,155.94
25	CGO SPEI LIMPIEZA JUN UPZ	08045209 30323	\$ 31,302.60		\$ 530,853.34
25	CGO SPEI LIMPIEZA MAY UPZ	08045209 30324	\$ 31,302.60		\$ 499,550.74

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



69647

2740

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	NETNM ADVOS PRIMA V	14594617 44321	\$ 112,890.40		\$ 386,660.34
25	NETNM PRIMA JULIO DOCENTES	14594617 44321	\$ 195,283.40		\$ 191,376.94
25	CHEQUE PAGADO	01041053 2500541	\$ 1,402.40		\$ 189,974.54
25	00 COMISION SPEI 03032320160725HSBC03032	15403720	\$ 8.00		\$ 189,966.54
25	I.V.A.	07250000	\$ 1.28		\$ 189,965.26
25	00 COMISION SPEI 03032420160725HSBC03032	15403720	\$ 8.00		\$ 189,957.26
25	I.V.A.	07250000	\$ 1.28		\$ 189,955.98
26	CHEQUE PAGADO	39721053 2500543	\$ 1,873.60		\$ 188,082.38
26	CHEQUE PAGADO	39721053 2500540	\$ 905.40		\$ 187,176.98
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	03051003		\$ 1,893.80	\$ 189,070.78
27	CHEQUE PAGADO	01741053 2500531	\$ 1,873.40		\$ 187,197.38
27	CHEQUE DEPOSITADO ROPJ540702QW5	01745353 2500530	\$ 3,561.00		\$ 183,636.38
27	CHEQUE PAGADO	38081053 2500551	\$ 14,055.60		\$ 169,580.78
27	CHEQUE PAGADO	38081053 2500550	\$ 13,558.20		\$ 156,022.58
28	CHEQUE OT BCO OOSC5809262B9 139020000	41012189 2500524	\$ 1,200.00		\$ 154,822.58
28	CHEQUE OT BCO OOSC5809262B9 039020000	41012680 2500538	\$ 10,366.40		\$ 144,456.18
28	CHEQUE PAGADO	39721053 2500542	\$ 2,917.20		\$ 141,538.98
28	CHEQUE PAGADO	39721053 2500536	\$ 627.60		\$ 140,911.38
28	SP 1551354 3741981 1551354	08045211 310400		\$ 376,874.00	\$ 517,785.38
28	-- SP 1551270 3741485 2667718	08045211 312248		\$ 331,199.42	\$ 848,984.80
29	CHEQUE OT BCO ZARV760620G41 025380000	41072293 2500539	\$ 10,366.40		\$ 838,618.40
29	CHEQUE PAGADO	39721053 2500547	\$ 1,613.00		\$ 837,005.40
29	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00585215659 T1	39721009 54605		\$ 14,710.28	\$ 851,715.68
29	CHEQUE PAGADO	01741053 2500532	\$ 1,965.00		\$ 849,750.68
29	NETNM administrativos 14	14594617 44321	\$ 199,597.60		\$ 650,153.08
29	NETNM DOCENTES 14	14594617 44321	\$ 301,263.40		\$ 348,889.68
29	CGO SPEI IPEJAL Q14 UPZMG	08045209 58783	\$ 296,670.38		\$ 52,219.30
29	CGO SPEI SEDAR Q14	08045209 59273	\$ 13,732.16		\$ 38,487.14
29	CHEQUE PAGADO	39721053 2500546	\$ 1,796.40		\$ 36,690.74
29	TRANSF SOL X HSBCNET SINDICATO UPZMG	90045629 132857	\$ 6,500.00		\$ 30,190.74
29	TRANSF SOL X HSBCNET CUOTA SINDIC Q14	90045629 132858	\$ 2,782.96		\$ 27,407.78
29	TRANSF REC HSBCNET TRANSFERENCIA IN	90045631 132927		\$ 23,000.00	\$ 50,407.78
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290005		\$ 393.22	\$ 50,801.00
29	00 COMISION SPEI 05878320160729HSBC05878	15403720	\$ 8.00		\$ 50,793.00
29	I.V.A.	07290005	\$ 1.28		\$ 50,791.72
29	00 COMISION SPEI 05927320160729HSBC05927	15403720	\$ 8.00		\$ 50,783.72
29	I.V.A.	07290005	\$ 1.28		\$ 50,782.44

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/07/2016	SANTANDER	ENERGETICOS PLUS S.A.	00014320655050099205	GASOLINA UPZMG JULIO	\$ 10,000.00	HSBC053363	1160701
06/07/2016	BANORTE/IXE	SIMPLE VERDE SA	00072320002090498600	JARDINERO JUN UPZMG	\$ 8,120.00	HSBC047756	1160706
06/07/2016	BANORTE/IXE	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SC	00072320002808544652	VIGILAN JUN UPZMG	\$ 36,556.24	HSBC047757	1160706
08/07/2016	BANORTE/IXE	MOLYMAQ SA DE VC	00072320002004581794	BANCAS Y SOMBRILLAS	\$ 15,612.80	HSBC055614	1160708
08/07/2016	BBVA BANCOMEX	AVESA	00012320001886690314	AUDITORIA	\$ 30,000.00	HSBC055617	1160708
13/07/2016	SANTANDER	ENERGETICOS PLUS S.A.	00014320655050099205	GASOLINA JUL UPZMG	\$ 10,000.00	HSBC026006	1160713
13/07/2016	BANORTE/IXE	MOLYMAQ SA DE VC	00072320002004581794	PIEZAS METALICAS UPZMG	\$ 5,220.00	HSBC026007	1160713
14/07/2016	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971994855	PENSIONES UPZMG Q13	\$ 292,582.64	HSBC017742	1160714
14/07/2016	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	SEDAR UPZMG REFERENCIA 71513	\$ 13,458.89	HSBC017743	1160714
18/07/2016	SANTANDER	TELEFONIA POR CLABLE SA DE CV	00014320655025529742	INTERNET JUN UPZMG	\$ 21,808.00	HSBC025388	1160718
18/07/2016	BANORTE/IXE	CLAUDOA GARCIA HERNANDEZ	00072320008619697598	PAPELERIA JUL UPZMG	\$ 6,434.83	HSBC025389	1160718
18/07/2016	BBVA BANCOMEX	SANDRA ALVAREZ ALVAREZ	00012320001567486944	SER UPZMG JUN	\$ 2,276.19	HSBC025390	1160718
18/07/2016	BBVA BANCOMEX	ROBERTO RODRIGUEZ LOPEZ	00012320001687320197	CONTPAQ UPZMG ACTUALIZACION	\$ 13,641.60	HSBC042643	1160718
20/07/2016	SANTANDER	TELEFONIA POR CLABLE SA DE CV	00014320655025529742	SER UPZMG JUN	\$ 6,330.00	HSBC045017	1160720
20/07/2016	BANORTE/IXE	EDITORIALES E INDUSTRIAS CREATIVAS	00072320000182241217	PAGO UPZMG TRIPTICOS	\$ 4,553.00	HSBC045019	1160720
20/07/2016	SANTANDER	ENERGETICOS PLUS S.A.	00014320655050099205	GASOLINA UPZMG	\$ 5,000.00	HSBC045020	1160720
20/07/2016	SANTANDER	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV	00014320655007502664	MEXICO 21 JULIO	\$ 3,803.00	HSBC045021	1160720
25/07/2016	BANAMEX	CHIPACCALTIC APOYO INDUSTRIAL SA DE	00002320056756105004	LIMPIEZA JUL UPZMG	\$ 31,302.60	HSBC030323	1160725
25/07/2016	BANAMEX	CHIPACCALTIC APOYO INDUSTRIAL SA DE	00002320056756105004	LIMPIEZA MAY UPZMG	\$ 31,302.60	HSBC030324	1160725
29/07/2016	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971994855	IPEJAL Q14 UPZMG	\$ 296,670.38	HSBC058783	1160729
29/07/2016	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	SEDAR UPZMG REFERENCIA 71513	\$ 13,732.16	HSBC059273	1160729

* Dato no verificado por esta institución

69648

2740

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/07/2016	INTERACCIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	00037180003001766136	-- SP 1546508 \$ 3723911	331,199.43	400371607132587	2587797 797
14/07/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1546414 \$ 3723341	376,874.01	002601001607140	1546414 000141093
22/07/2016	BBVA BANCOME	BIMBO, S.A DE C.V	00012180001333015323	UPZ040210R3 \$ 1 Q02	1,272.00	CIE-01001607220	9259335 84449
28/07/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1551354 \$ 3741981	376,874.00	002601001607280	1551354 000130012
28/07/2016	INTERACCIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	00037180003001766136	-- SP 1551270 \$ 3741485	331,199.42	400371607282667	2667718 718

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



69648

2740

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Mensajes Importantes

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.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

69649

2740

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: FF20CC5D-41C0-4CC6-966F-CC73DA37D841	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-30T05:16:38	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-30T05:43:45
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:
TJM9bN1dqsbg1pSpK2ij16GxfBDZvqKwd4dvd07p/eYOUUN1TPGpp50U22dfyq58/aHncX6hw9eFsDuBI/w/5KLjRvgcUinJrWtDeUuc2EI5x5boDZluAX/vXAy5A+Sjl+LPXfW5y2xlFskGKYvyNlppr/XvnaIDwYPWTgr6B7E=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|FF20CC5D-41C0-4CC6-966F-CC73DA37D841|2016-07-30T05:43:45|TJM9bN1dqsbg1pSpK2ij16GxfBDZvqKwd4dvd07p/eYOUUN1TPGpp50U22dfyq58/aHncX6hw9eFsDuBI/w/5KLjRvgcUinJrWtDeUuc2EI5x5boDZluAX/vXAy5A+Sjl+LPXfW5y2xlFskGKYvyNlppr/XvnaIDwYPWTgr6B7E|=|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:
aZ82N/P78QoS9Z5FP|O9EzCa7ca54URh3hZ6Cj|QGOfoGp3vSQWv0HI0yBzz7Cik2vqkYxLsQuPnUtyF25OLT2Lj9RzRseoG2DopW/3YrqTbh+YuMhcCu0m0neOGR20M8mDD5rjrAW7Gt7TrNhnsPeZShTfSpMDcajePY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



