

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
68586
2628

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 326,675.79
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,334,151.33
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,891,646.40
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 276.08
▶ IVA Informativo	\$ 155.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 769,456.80
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2016 al 31/10/2016

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	1.39%	\$ 969.50	1.39% Antes de Impuestos	- 2.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 969.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 231,266.85
Tasa Promedio Nominal	1.3863%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 276.08
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7,029.19
IVA Cobrado	\$ 155.12
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	CHEQUE PAGADO	39501053 2500649	\$ 2,586.00		\$ 324,089.79
03	CHEQUE PAGADO	39501053 2500658	\$ 1,317.00		\$ 322,772.79
03	CHEQUE PAGADO	38091053 2500646	\$ 1,441.40		\$ 321,331.39
04	CHEQUE PAGADO	39721053 2500647	\$ 1,778.80		\$ 319,552.59
04	CGO SPEI VALES OCTUBRE	08045209 28006	\$ 10,000.00		\$ 309,552.59
04	CHEQUE PAGADO	01181053 2500648	\$ 1,128.00		\$ 308,424.59
04	CGO SPEI CREDENCIALES	08045209 39819	\$ 13,050.00		\$ 295,374.59
04	TRANSF SOL X HSBCNET SERVICIO RANGER	90045629 143338	\$ 2,750.00		\$ 292,624.59
04	CGO SPEI PROYECTORES	08045209 39820	\$ 2,691.20		\$ 289,933.39
04	CGO SPEI LLANTAS IBIZA	08045209 39821	\$ 1,600.00		\$ 288,333.39
04	CHEQUE PAGADO	01741053 2500642	\$ 4,671.80		\$ 283,661.59
04	00 COMISION SPEI 03981920161004HSBC03981	15403720	\$ 8.00		\$ 283,653.59
04	I.V.A.	10040000	\$ 1.28		\$ 283,652.31
04	00 COMISION SPEI 03982020161004HSBC03982	15403720	\$ 8.00		\$ 283,644.31
04	I.V.A.	10040000	\$ 1.28		\$ 283,643.03

01500000204000262815



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 03982120161004HSBC03982	15403720	\$ 8.00		\$ 283,635.03
04	I.V.A.	10040000	\$ 1.28		\$ 283,633.75
04	00 COMISION SPEI 02800620161004HSBC02800	15403720	\$ 8.00		\$ 283,625.75
04	I.V.A.	10040000	\$ 1.28		\$ 283,624.47
05	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012329 2500638	\$ 810.00		\$ 282,814.47
05	CHEQUE PAGADO	01741053 2500666	\$ 8,983.36		\$ 273,831.11
05	CHEQUE PAGADO	01741053 2500657	\$ 1,081.60		\$ 272,749.51
05	CHEQUE PAGADO	01171053 2500662	\$ 3,712.00		\$ 269,037.51
05	-- SP 1569883 3822216 2747445	08045211 271700		\$ 331,199.43	\$ 600,236.94
06	CHEQUE DEPOSITADO ZARV760620G41	01165353 2500656	\$ 12,388.20		\$ 587,848.74
06	CHEQUE DEPOSITADO ZARV760620G41	01165353 2500641	\$ 15,767.20		\$ 572,081.54
06	CHEQUE DEPOSITADO CEMK890126	07145353 2500661	\$ 34,217.80		\$ 537,863.74
06	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 537,843.74
06	I.V.A.	10060000	\$ 3.20		\$ 537,840.54
06	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 60.00		\$ 537,780.54
06	I.V.A.	10060000	\$ 9.60		\$ 537,770.94
07	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012334 2500663	\$ 648.00		\$ 537,122.94
07	TRANSF SOL X HSBCNET ESTATAL OCT 1AM	90045629 101231	\$ 331,199.43		\$ 205,923.51
07	CGO SPEI LLANTAS AUTOBUS	08045209 14433	\$ 17,400.00		\$ 188,523.51
07	CGO SPEI VIGILAN OCT	08045209 25868	\$ 36,556.24		\$ 151,967.27
07	CGO SPEI LIMPIEZA OCT	08045209 25869	\$ 31,302.60		\$ 120,664.67
07	CGO SPEI SUMINISTROS OCT	08045209 25870	\$ 4,911.44		\$ 115,753.23
07	CHEQUE PAGADO	01741053 2500671	\$ 7,540.00		\$ 108,213.23
07	CHEQUE DEPOSITADO ROPJ540702QW5	01745353 2500669	\$ 5,800.00		\$ 102,413.23
07	00 COMISION SPEI 01443320161007HSBC01443	15403720	\$ 8.00		\$ 102,405.23
07	I.V.A.	10070000	\$ 1.28		\$ 102,403.95
07	00 COMISION SPEI 02586820161007HSBC02586	15403720	\$ 8.00		\$ 102,395.95
07	I.V.A.	10070000	\$ 1.28		\$ 102,394.67
07	00 COMISION SPEI 02586920161007HSBC02586	15403720	\$ 8.00		\$ 102,386.67
07	I.V.A.	10070000	\$ 1.28		\$ 102,385.39
07	00 COMISION SPEI 02587020161007HSBC02587	15403720	\$ 8.00		\$ 102,377.39
07	I.V.A.	10070000	\$ 1.28		\$ 102,376.11
10	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QI0	03055353 2500664	\$ 8,733.00		\$ 93,643.11
10	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QI0	03055353 2500670	\$ 29,050.00		\$ 64,593.11
10	CHEQUE DEPOSITADO GLO140224PX7	01745353 2500668	\$ 3,804.72		\$ 60,788.39
10	TRANSF REC HSBCNET TRANSFERENCIA IN	90045631 164449		\$ 200,000.00	\$ 260,788.39
10	CGO SPEI BOLETO CARLOS M	08045209 66934	\$ 4,453.00		\$ 256,335.39
10	CGO SPEI BOLETO VICTOR	08045209 66935	\$ 3,241.00		\$ 253,094.39
10	00 COMISION SPEI 06693420161010HSBC06693	15403720	\$ 8.00		\$ 253,086.39
10	I.V.A.	10100000	\$ 1.28		\$ 253,085.11
10	00 COMISION SPEI 06693520161010HSBC06693	15403720	\$ 8.00		\$ 253,077.11
10	I.V.A.	10100000	\$ 1.28		\$ 253,075.83

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



68587

2628

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	SP 1571737 3830840	1571737	08045211 254748	\$ 18,616.67	\$ 271,692.50
11	SP 1569902 3822255	1569902	08045211 254756	\$ 382,322.77	\$ 654,015.27
13	TRANSF SOL X HSBCNET ESTATAL OCT 1ORD		90045629 100507	\$ 382,322.77	\$ 271,692.50
13	CGO SPEI TARJETA ELECTRON		08045209 12439	\$ 12,180.00	\$ 259,512.50
13	CGO SPEI DESMALEZADORA		08045209 12441	\$ 10,950.40	\$ 248,562.10
13	CGO SPEI 5 MILLAR TRIPTIC		08045209 12442	\$ 4,553.00	\$ 244,009.10
13	CGO SPEI MATERIAL DEPORTI		08045209 12443	\$ 8,746.40	\$ 235,262.70
13	CGO SPEI FOTOCOPIADO SEP		08045209 12444	\$ 3,526.40	\$ 231,736.30
13	CHEQUE DEPOSITADO MOGC770503AJ0		04505353 2500667	\$ 9,897.85	\$ 221,838.45
13	CGO SPEI 2 LLANTAS IBIZA		08045209 38573	\$ 1,600.00	\$ 220,238.45
13	00 COMISION SPEI 01243920161013HSBC01243		15403720	\$ 8.00	\$ 220,230.45
13	I.V.A.		10130000	\$ 1.28	\$ 220,229.17
13	00 COMISION SPEI 01244120161013HSBC01244		15403720	\$ 8.00	\$ 220,221.17
13	I.V.A.		10130000	\$ 1.28	\$ 220,219.89
13	00 COMISION SPEI 01244220161013HSBC01244		15403720	\$ 8.00	\$ 220,211.89
13	I.V.A.		10130000	\$ 1.28	\$ 220,210.61
13	00 COMISION SPEI 01244320161013HSBC01244		15403720	\$ 8.00	\$ 220,202.61
13	I.V.A.		10130000	\$ 1.28	\$ 220,201.33
13	00 COMISION SPEI 01244420161013HSBC01244		15403720	\$ 8.00	\$ 220,193.33
13	I.V.A.		10130000	\$ 1.28	\$ 220,192.05
13	00 COMISION SPEI 03857320161013HSBC03857		15403720	\$ 8.00	\$ 220,184.05
13	I.V.A.		10130000	\$ 1.28	\$ 220,182.77
14	CHEQUE DEPOSITADO ZARV760620G41		01165353 2500672	\$ 1,458.00	\$ 218,724.77
14	CHEQUE PAGADO		01741053 2500714	\$ 1,377.20	\$ 217,347.57
14	CHEQUE PAGADO		39721053 2500717	\$ 2,243.60	\$ 215,103.97
14	CGO SPEI Q18 HONORARIOS		08045209 80912	\$ 6,500.00	\$ 208,603.97
14	CGO SPEI BOLETO ESTELA		08045209 80913	\$ 2,406.00	\$ 206,197.97
14	CGO SPEI GASOLINA OCTUBRE		08045209 84746	\$ 10,000.00	\$ 196,197.97
14	CHEQUE PAGADO		01221053 2500719	\$ 2,285.40	\$ 193,912.57
14	CHEQUE PAGADO		39721053 2500720	\$ 1,613.00	\$ 192,299.57
14	00 COMISION SPEI 08091220161014HSBC08091		15403720	\$ 8.00	\$ 192,291.57
14	I.V.A.		10140000	\$ 1.28	\$ 192,290.29
14	00 COMISION SPEI 08091320161014HSBC08091		15403720	\$ 8.00	\$ 192,282.29
14	I.V.A.		10140000	\$ 1.28	\$ 192,281.01
14	00 COMISION SPEI 08474620161014HSBC08474		15403720	\$ 8.00	\$ 192,273.01
14	I.V.A.		10140000	\$ 1.28	\$ 192,271.73
14	COMISION X SERVICIO GBS		16922999	\$ 657.50	\$ 191,614.23
14	I.V.A.		10140000	\$ 105.20	\$ 191,509.03
17	CHEQUE PAGADO		01741053 2500682	\$ 700.00	\$ 190,809.03
17	CHEQUE PAGADO		01741053 2500712	\$ 1,458.00	\$ 189,351.03
17	CHEQUE PAGADO		39721053 2500715	\$ 1,778.80	\$ 187,572.23
17	CHEQUE PAGADO		01741053 2500722	\$ 350.00	\$ 187,222.23

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



68587

2628

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01091053 2500716	\$ 1,441.60		\$ 185,780.63
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 205.83	\$ 185,986.46
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 205.83	\$ 186,192.29
17	CHEQUE PAGADO	01741053 2500676	\$ 700.00		\$ 185,492.29
17	CHEQUE DEPOSITADO ROPJ540702QW5	01745353 2500723	\$ 9,280.00		\$ 176,212.29
17	CHEQUE PAGADO	01741053 2500678	\$ 700.00		\$ 175,512.29
17	CHEQUE PAGADO	01001053 2500713	\$ 1,948.20		\$ 173,564.09
17	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 8129	13651011 41234		\$ 240.00	\$ 173,804.09
18	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012165 2500711	\$ 999.00		\$ 172,805.09
18	UPZ040210R31 9290531	08045211 245175		\$ 250.00	\$ 173,055.09
19	CHEQUE PAGADO	01741053 2500731	\$ 3,025.20		\$ 170,029.89
19	CHEQUE PAGADO	01741053 2500729	\$ 4,931.00		\$ 165,098.89
19	CHEQUE PAGADO	01741053 2500730	\$ 8,298.40		\$ 156,800.49
19	CHEQUE PAGADO	01001053 2500635	\$ 2,950.00		\$ 153,850.49
19	CGO SPEI HON RETENCIONES	08045209 37843	\$ 26,929.61		\$ 126,920.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,000.00	\$ 130,920.88
19	00 COMISION SPEI 03784320161019HSBC03784	15403720	\$ 8.00		\$ 130,912.88
19	I.V.A.	10190000	\$ 1.28		\$ 130,911.60
20	11-514-1793 PAGO TESOFE 0100 0000370	08045211 212624		\$ 791,500.00	\$ 922,411.60
20	TRANSF SOL X HSBCNET BOMBA JET	90045629 112424	\$ 4,179.84		\$ 918,231.76
20	CGO SPEI SERVICIO DURANGO	08045209 15834	\$ 5,042.37		\$ 913,189.39
20	TRANSF SOL X HSBCNET FEDERAL OCTUBRE	90045629 125857	\$ 791,500.00		\$ 121,689.39
20	CHEQUE PAGADO	04491053 2500619	\$ 4,515.40		\$ 117,173.99
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	38091003		\$ 100.28	\$ 117,274.27
20	CHEQUE PAGADO	01741053 2500701	\$ 700.00		\$ 116,574.27
20	CHEQUE PAGADO	30741053 2500695	\$ 700.00		\$ 115,874.27
20	CHEQUE PAGADO	39721053 2500726	\$ 258.00		\$ 115,616.27
20	CHEQUE PAGADO	39721053 2500724	\$ 258.00		\$ 115,358.27
20	CHEQUE PAGADO	39721053 2500727	\$ 258.00		\$ 115,100.27
20	CHEQUE PAGADO	01741053 2500721	\$ 4,671.80		\$ 110,428.47
20	CHEQUE PAGADO	39721053 2500675	\$ 700.00		\$ 109,728.47
20	00 COMISION SPEI 01583420161020HSBC01583	15403720	\$ 8.00		\$ 109,720.47
20	I.V.A.	10200000	\$ 1.28		\$ 109,719.19
21	CHEQUE PAGADO	39721053 2500688	\$ 700.00		\$ 109,019.19
21	CGO SPEI VIDEO VIGILANCIA	08045209 23916	\$ 21,592.00		\$ 87,427.19
21	CGO SPEI CARPETAS Y SUAJE	08045209 23917	\$ 6,394.50		\$ 81,032.69

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01261053 2500685	\$ 700.00		\$ 80,332.69
21	CHEQUE DEPOSITADO MOGC770503AJ0	01745353 2500728	\$ 226.11		\$ 80,106.58
21	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70088927794 T1	38081009 120		\$ 44,826.66	\$ 124,933.24
21	00 COMISION SPEI 02391620161021HSBC02391	15403720	\$ 8.00		\$ 124,925.24
21	I.V.A.	10210000	\$ 1.28		\$ 124,923.96
21	00 COMISION SPEI 02391720161021HSBC02391	15403720	\$ 8.00		\$ 124,915.96
21	I.V.A.	10210000	\$ 1.28		\$ 124,914.68
24	CHEQUE PAGADO	01741053 2500687	\$ 700.00		\$ 124,214.68
24	CGO SPEI DISPOSITIVOS BAS	08045209 57860	\$ 4,693.19		\$ 119,521.49
24	CGO SPEI HOTEL Y BOLETO	08045209 57861	\$ 4,043.00		\$ 115,478.49
24	CGO SPEI DISPOSITIVOS BAS	08045209 57862	\$ 1,498.72		\$ 113,979.77
24	00 COMISION SPEI 05786020161024HSBC05786	15403720	\$ 8.00		\$ 113,971.77
24	I.V.A.	10240000	\$ 1.28		\$ 113,970.49
24	00 COMISION SPEI 05786120161024HSBC05786	15403720	\$ 8.00		\$ 113,962.49
24	I.V.A.	10240000	\$ 1.28		\$ 113,961.21
24	00 COMISION SPEI 05786220161024HSBC05786	15403720	\$ 8.00		\$ 113,953.21
24	I.V.A.	10240000	\$ 1.28		\$ 113,951.93
25	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012164 2500732	\$ 594.00		\$ 113,357.93
25	CHEQUE PAGADO	01741053 2500673	\$ 700.00		\$ 112,657.93
25	CHEQUE PAGADO	01071053 2500681	\$ 700.00		\$ 111,957.93
25	CHEQUE PAGADO	39721053 2500694	\$ 700.00		\$ 111,257.93
25	CHEQUE PAGADO	03051053 2500697	\$ 700.00		\$ 110,557.93
25	CHEQUE PAGADO	01741053 2500689	\$ 700.00		\$ 109,857.93
26	CHEQUE PAGADO	39721053 2500746	\$ 2,949.60		\$ 106,908.33
26	CHEQUE PAGADO	01071053 2500684	\$ 700.00		\$ 106,208.33
26	CHEQUE PAGADO	01221053 2500734	\$ 1,736.00		\$ 104,472.33
26	SP 1576345 3848055 1576345	08045211 273247		\$ 400,939.44	\$ 505,411.77
26	CHEQUE PAGADO	04491053 2500692	\$ 700.00		\$ 504,711.77
26	-- SP 1576483 3848370 2764568	08045211 276292		\$ 331,199.42	\$ 835,911.19
26	CHEQUE PAGADO	39721053 2500733	\$ 5,800.00		\$ 830,111.19
26	CHEQUE DEPOSITADO BEBA560511	01745353 2500725	\$ 23,490.40		\$ 806,620.79
26	CHEQUE PAGADO	01741053 2500735	\$ 8,472.60		\$ 798,148.19
26	TRANSF SOL X HSBCNET ESTATAL OCT 2RA	90045629 170930	\$ 400,939.44		\$ 397,208.75
26	TRANSF SOL X HSBCNET ESTATAL OCT 2AM	90045629 171343	\$ 331,199.42		\$ 66,009.33
27	CHEQUE PAGADO	39721053 2500674	\$ 700.00		\$ 65,309.33
27	CHEQUE PAGADO	38091053 2500679	\$ 700.00		\$ 64,609.33
27	CHEQUE PAGADO	39721053 2500751	\$ 9,280.00		\$ 55,329.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



68588

2628

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	TRANSF SOL X HSBCNET 28 BECADOS EDUCO	90045629 143228	\$ 50,400.00		\$ 4,929.33
27	TRANSF REC HSBCNET TRANSFERENCIA IP	90045631 143515		\$ 100,000.00	\$ 104,929.33
27	CHEQUE PAGADO	38091053 2500752	\$ 9,878.97		\$ 95,050.36
27	CHEQUE PAGADO	39721053 2500739	\$ 1,948.20		\$ 93,102.16
27	CHEQUE PAGADO	39721053 2500744	\$ 2,285.40		\$ 90,816.76
27	CHEQUE PAGADO	01741053 2500753	\$ 3,480.00		\$ 87,336.76
28	CHEQUE OT BCO PIN010507 913 152120000	41012180 2500750	\$ 7,486.50		\$ 79,850.26
28	CGO SPEI GASOLINA OCTUBRE	08045209 26959	\$ 10,000.00		\$ 69,850.26
28	CGO SPEI ANTICIPO INVITAC	08045209 26960	\$ 3,749.70		\$ 66,100.56
28	CGO SPEI Q20 HONORARIOS	08045209 26961	\$ 6,500.00		\$ 59,600.56
28	CHEQUE PAGADO	39721053 2500740	\$ 1,377.20		\$ 58,223.36
28	CHEQUE PAGADO	01091053 2500748	\$ 1,441.60		\$ 56,781.76
28	CHEQUE PAGADO	39721053 2500677	\$ 700.00		\$ 56,081.76
28	CHEQUE PAGADO	38081053 2500623	\$ 6,890.00		\$ 49,191.76
28	CHEQUE PAGADO	39721053 2500745	\$ 1,613.00		\$ 47,578.76
28	CHEQUE PAGADO	39721053 2500743	\$ 2,243.60		\$ 45,335.16
28	00 COMISION SPEI 02695920161028HSBC02695	15403720	\$ 8.00		\$ 45,327.16
28	I.V.A.	10280000	\$ 1.28		\$ 45,325.88
28	00 COMISION SPEI 02696020161028HSBC02696	15403720	\$ 8.00		\$ 45,317.88
28	I.V.A.	10280000	\$ 1.28		\$ 45,316.60
28	00 COMISION SPEI 02696120161028HSBC02696	15403720	\$ 8.00		\$ 45,308.60
28	I.V.A.	10280000	\$ 1.28		\$ 45,307.32
31	11-514-1906 PAGO TESOFE 0100 0004897	08045211 338630		\$ 728,545.00	\$ 773,852.32
31	CHEQUE PAGADO	01741053 2500742	\$ 4,671.60		\$ 769,180.72
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310005		\$ 276.08	\$ 769,456.80

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/10/2016	SANTANDER	ENERGETICOS PLUS S.A.	00014320655050099205	VALES UPZMG OCT	\$ 10,000.00	HSBC028006	1161004
04/10/2016	BANORTE/IXE	TERESITA DE JESUS MUNGUIA BARRAGAN	00072320008202280244	2 PAGO CREDENCIAL ES UPZMG	\$ 13,050.00	HSBC039819	1161004
04/10/2016	BANREGIO	LETICIA LIZBETH ENRIQUEZ ANDONEGUI	0005832000000955201	TOTAL PAGO UPZMG	\$ 2,691.20	HSBC039820	1161004
04/10/2016	BBVA BANCOME	JOSE OCTAVIO GONTEZ GARCIA	00012320001445199573	LLANTAS UPZMG	\$ 1,600.00	HSBC039821	1161004
07/10/2016	BBVA BANCOME	JOSE OCTAVIO GONTEZ GARCIA	00012320001445199573	LLANTAS UPZMG	\$ 17,400.00	HSBC014433	1161007
07/10/2016	BANORTE/IXE	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SC	00072320002808544652	VIGILAN OCT UPZMG	\$ 36,556.24	HSBC025868	1161007

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/10/2016	BANAMEX	CHIPACCALTIC APOYO INDUSTRIAL SA DE	00002320056756105004	LIMPIEZA OCT UPZMG	\$ 31,302.60	HSBC025869	1161007
07/10/2016	BANORTE/ XE	CLAUDOA GARCIA HERNANDEZ	00072320008619697598	SUMINISTRO S OCT UPZMG	\$ 4,911.44	HSBC025870	1161007
10/10/2016	SANTAND ER	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV	00014320655007502664	BOLETO UPZMG PUEBLA 9 15 OCT	\$ 4,453.00	HSBC066934	1161010
10/10/2016	SANTAND ER	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV	00014320655007502664	BOLETO UPZMG 12 OCT	\$ 3,241.00	HSBC066935	1161010
13/10/2016	BANORTE/ XE	HIDRO SUSTENTO DE MEXICO SA DE CV	00072320008694210482	ELECTRONIC A PARA HIDRO UPZMG	\$ 12,180.00	HSBC012439	1161013
13/10/2016	BANAMEX	MECANICA VERDE SA DE CV	00002320447100800438	DESMALEZA DORA UPZMG	\$ 10,950.40	HSBC012441	1161013
13/10/2016	BANORTE/ XE	EDITORIALES E INDUSTRIAS CREATIVAS	00072320000182241217	TRIPTICOS UPZMG	\$ 4,553.00	HSBC012442	1161013
13/10/2016	BBVA BANCOME	JUAN ARMANDO BARBA CABRERA	00012320028162181562	MATERIAL UPZMG	\$ 8,746.40	HSBC012443	1161013
13/10/2016	BBVA BANCOME	SANDRA ALVAREZ ALVAREZ	00012320001567486944	FOTOCOPIA DO SEP UPZMG	\$ 3,526.40	HSBC012444	1161013
13/10/2016	BBVA BANCOME	JOSE OCTAVIO GONTEZ GARCIA	00012320001445199573	LLANTAS UPZMG IBIZA	\$ 1,600.00	HSBC038573	1161013
14/10/2016	BBVA BANCOME	CRUZ ANTONIO CHAVEZ FONSECA	00012320011381981521	PAGO Q19 HONORARIOS	\$ 6,500.00	HSBC080912	1161014
14/10/2016	SANTAND ER	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV	00014320655007502664	ESTELA 18 OCT UPZMG	\$ 2,406.00	HSBC080913	1161014
14/10/2016	SANTAND ER	ENERGETICOS PLUS S.A.	00014320655050099205	GASOLINA UPZMG OCTURE	\$ 10,000.00	HSBC084746	1161014
19/10/2016	BBVA BANCOME	GLO CONTADORES SC	00012320001921754791	RETENCIONE S SEP	\$ 26,929.61	HSBC037843	1161019
20/10/2016	BANAMEX	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	00002320092200051406	SERVICIO DURANGO	\$ 5,042.37	HSBC015834	1161020
21/10/2016	BANAMEX	MICROCLICK SA DE CV	00002580416500703469	EQUIPO UPZMG	\$ 21,592.00	HSBC023916	1161021
21/10/2016	BANORTE/ XE	EDITORIALES E INDUSTRIAS CREATIVAS	00072320000182241217	IMPRESIONE S UPZMG	\$ 6,394.50	HSBC023917	1161021
24/10/2016	BBVA BANCOME	SERVICIOS IT 360 SA DE CV	00012320001062611405	DISPOSITIVO S UPZMG	\$ 4,693.19	HSBC057860	1161024
24/10/2016	SANTAND ER	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV	00014320655007502664	VIAJE A MEXICO UPZMG	\$ 4,043.00	HSBC057861	1161024
24/10/2016	SANTAND ER	TEGNOLOGIA DIGITAL EN TELECOMUNICAC	00014320920017189168	DICIEMBRE UPZMG	\$ 1,498.72	HSBC057862	1161024
28/10/2016	SANTAND ER	ENERGETICOS PLUS S.A.	00014320655050099205	GASOLINA OCT UPZMG	\$ 10,000.00	HSBC026959	1161028
28/10/2016	BANORTE/ XE	EDITORIALES E INDUSTRIAS CREATIVAS	00072320000182241217	INTITACIONE S UPZMG	\$ 3,749.70	HSBC026960	1161028

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/10/2016	BBVA BANCOMEX	CRUZ ANTONIO CHAVEZ FONSECA	00012320011381981521	PAGO Q20 HONORARIO S	\$ 6,500.00	HSBC026961	1161028

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/10/2016	INTERACCIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	00037180003001766136	-- SP 1569883 3822216	\$ 331,199.43	400371610052747 445	2747445
11/10/2016	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1571737 3830840	\$ 18,616.67	002601001610110 000077305	1571737
11/10/2016	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1569902 3822255	\$ 382,322.77	002601001610110 000077241	1569902
18/10/2016	BBVA BANCOMEX	BIMBO, S.A DE C.V	00012180001333015323	UPZ040210R3 1 Q02	\$ 250.00	CIE-01001610180 71599	9290531
20/10/2016	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	00001180228001000108	11-514-1793 PAGO TESOFE 0100	\$ 791,500.00	2016SIAFP86953 9[*****]	0000370
26/10/2016	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1576345 3848055	\$ 400,939.44	002601001610260 000090688	1576345
26/10/2016	INTERACCIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	00037180003001766136	-- SP 1576483 3848370	\$ 331,199.42	400371610262764 568	2764568
31/10/2016	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	00001180228001000108	11-514-1906 PAGO TESOFE 0100	\$ 728,545.00	2016SIAFP91904 7[*****]	0004897

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

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.
- Le informamos que los paquetes Estímulo PyME y Cuenta Crece Empresarial han tenido cambios en sus condiciones. 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

68590

2628

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: 78A285FC-752C-4975-BF20-50DA42BE7860	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-11-01T04:22:03	Fecha y Hora de Certificación: 2016-11-01T04:41:28
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:
cf3zM97l6ysTbxTFLisXwmYf3SDv/sbBdnI7l2fWgkRoU40een+QiB2+RBAlxTccSVb5Y2o7hq1bBBPYTRvg0cJGwZm/q1wu55lcD3VTvVdcFZacBBc20Fvx++4tBP5zUUP4ZEzZ0f7W9+5L74hf6xmyHEaBiQH0MvCbnoD7Q=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1_0|78A285FC-752C-4975-BF20-50DA42BE7860|2016-11-01T04:41:28|cf3zM97l6ysTbxTFLisXwmYf3SDv/sbBdnI7l2fWgkRoU40een+QiB2+RBAlxTccSVb5Y2o7hq1bBBPYTRvg0cJGwZm/q1wu55lcD3VTvVdcFZacBBc20Fvx++4tBP5zUUP4ZEzZ0f7W9+5L74hf6xmyHEaBiQH0MvCbnoD7Q=|00001000000300627194||
Sello Digital del SAT:
TGJZkpIR4wJewCILL4NUcfiPILXM0E/tD5YbgfipOHJ5ML0+GY47mew5Hf0Ohow1rTUDCYd2y+ntQFG93F05D2mgicMhH2wGuLnCOvsRm5y6iSMju2xtJTdWaaAuis48b/+SwrdljwYrxuRR9E+/DOP5azUq2RYck+qzpWBKP8=



Este documento es una representación impresa de un CFDI