

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
67266
2384

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,749,399.13
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 695,514.13
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,816,853.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,414.66
▶ IVA Informativo	\$ 134.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 629,474.36
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2017 al 30/06/2017

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	1.35%	\$ 837.50	1.36% Antes de Impuestos	- 2.36% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 837.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,253,118.33
Tasa Promedio Nominal	1.3546%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,414.66
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 10,113.66
IVA Cobrado	\$ 134.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	38091053 2500884	\$ 3,591.00		\$ 1,745,808.13
01	CHEQUE PAGADO	30961053 2500886	\$ 950.00		\$ 1,744,858.13
02	CHEQUE PAGADO	01261053 2500890	\$ 1,276.00		\$ 1,743,582.13
02	CGO SPEI BOLETO GERARDO	08045209 44334	\$ 4,310.16		\$ 1,739,271.97
02	CHEQUE DEPOSITADO CEMR480420M69	01745353 2500883	\$ 100,973.60		\$ 1,638,298.37
02	CHEQUE PAGADO	39721053 2500887	\$ 8,800.00		\$ 1,629,498.37
02	CHEQUE PAGADO	39721053 2500889	\$ 5,800.00		\$ 1,623,698.37
02	CHEQUE PAGADO	01741053 2500888	\$ 1,400.00		\$ 1,622,298.37
02	00 COMISION SPEI 04433420170602HSBC04433	15403720	\$ 8.00		\$ 1,622,290.37
02	I.V.A.	06020000	\$ 1.28		\$ 1,622,289.09
05	CHEQUE OT BCO OOSC5809262B9 139020000	41012262 2500885	\$ 1,856.00		\$ 1,620,433.09
05	CGO SPEI INTERNET MAY	08045209 63263	\$ 21,808.00		\$ 1,598,625.09
05	CGO SPEI TELEFONIA MAY	08045209 63264	\$ 6,330.00		\$ 1,592,295.09
05	CGO SPEI FOTOCOPIADO MAY	08045209 63265	\$ 3,526.40		\$ 1,588,768.69

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 250 CARTULINAS	08045209 76876	\$ 2,601.30		\$ 1,586,167.39
05	00 COMISION SPEI 06326320170605HSBC06326	15403720	\$ 8.00		\$ 1,586,159.39
05	I.V.A.	06050000	\$ 1.28		\$ 1,586,158.11
05	00 COMISION SPEI 06326420170605HSBC06326	15403720	\$ 8.00		\$ 1,586,150.11
05	I.V.A.	06050000	\$ 1.28		\$ 1,586,148.83
05	00 COMISION SPEI 06326520170605HSBC06326	15403720	\$ 8.00		\$ 1,586,140.83
05	I.V.A.	06050000	\$ 1.28		\$ 1,586,139.55
05	00 COMISION SPEI 07687620170605HSBC07687	15403720	\$ 8.00		\$ 1,586,131.55
05	I.V.A.	06050000	\$ 1.28		\$ 1,586,130.27
06	CHEQUE PAGADO	38091053 2500893	\$ 2,320.00		\$ 1,583,810.27
06	CHEQUE PAGADO	38091053 2500892	\$ 2,900.00		\$ 1,580,910.27
06	CGO SPEI CURSO TRANSPAREN	08045209 39011	\$ 3,480.00		\$ 1,577,430.27
06	00 COMISION SPEI 03901120170606HSBC03901	15403720	\$ 8.00		\$ 1,577,422.27
06	I.V.A.	06060000	\$ 1.28		\$ 1,577,420.99
08	CGO SPEI SERVICIO MAYO	08045209 35373	\$ 52,437.80		\$ 1,524,983.19
08	CGO SPEI PEPELERIA MAY	08045209 35374	\$ 6,616.69		\$ 1,518,366.50
08	00 COMISION SPEI 03537320170608HSBC03537	15403720	\$ 8.00		\$ 1,518,358.50
08	I.V.A.	06080000	\$ 1.28		\$ 1,518,357.22
08	00 COMISION SPEI 03537420170608HSBC03537	15403720	\$ 8.00		\$ 1,518,349.22
08	I.V.A.	06080000	\$ 1.28		\$ 1,518,347.94
09	CHEQUE OT BCO ICP140327 Q68 110600000	41012281 2500894	\$ 3,132.00		\$ 1,515,215.94
09	CHEQUE DEPOSITADO CSS160330CP7	01745353 2500897	\$ 37,388.00		\$ 1,477,827.94
09	CHEQUE DEPOSITADO CSS160330CP7	01745353 2500895	\$ 6,379.00		\$ 1,471,448.94
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 11,098.00	\$ 1,482,546.94
09	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	39725353 2500899	\$ 27,562.00		\$ 1,454,984.94
09	CGO SPEI FUMIGACION JUNIO	08045209 94992	\$ 2,784.00		\$ 1,452,200.94
09	00 COMISION SPEI 09499220170609HSBC09499	15403720	\$ 8.00		\$ 1,452,192.94
09	I.V.A.	06090000	\$ 1.28		\$ 1,452,191.66
13	SP 1640834 4117192 1640834	08045211 340671		\$ 571,587.21	\$ 2,023,778.87
14	TRANSF SOL X HSBCNET ESTATAL 1RA JUN	90045629 91531	\$ 571,587.21		\$ 1,452,191.66
14	NETNM PAGO QNA 05 ANTONIO	14594617 44321	\$ 6,500.00		\$ 1,445,691.66
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01201003		\$ 4,000.00	\$ 1,449,691.66
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01201003		\$ 4,000.00	\$ 1,453,691.66
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 629.50		\$ 1,453,062.16
14	I.V.A.	06140000	\$ 100.72		\$ 1,452,961.44
15	CHEQUE OT BCO ZARM701013P73 101630000	43072173 2500898	\$ 8,555.00		\$ 1,444,406.44
15	CGO SPEI 50 CREDENCIALES	08045209 112705	\$ 2,724.84		\$ 1,441,681.60
15	CGO SPEI 48 GARRAFONES	08045209 112706	\$ 1,392.00		\$ 1,440,289.60
15	CGO SPEI BOLETO ESTELA	08045209 112707	\$ 2,718.01		\$ 1,437,571.59
15	CGO SPEI 30 PAQ ALIMENTOS	08045209 112708	\$ 1,044.00		\$ 1,436,527.59
15	CGO SPEI 20 PAQ ALIMENTOS	08045209 112709	\$ 997.60		\$ 1,435,529.99
15	00 COMISION SPEI 11270520170615HSBC11270	15403720	\$ 8.00		\$ 1,435,521.99
15	I.V.A.	06150000	\$ 1.28		\$ 1,435,520.71
15	00 COMISION SPEI 11270620170615HSBC11270	15403720	\$ 8.00		\$ 1,435,512.71

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	I.V.A.	06150000	\$ 1.28		\$ 1,435,511.43
15	00 COMISION SPEI 11270720170615HSBC11270	15403720	\$ 8.00		\$ 1,435,503.43
15	I.V.A.	06150000	\$ 1.28		\$ 1,435,502.15
15	00 COMISION SPEI 11270820170615HSBC11270	15403720	\$ 8.00		\$ 1,435,494.15
15	I.V.A.	06150000	\$ 1.28		\$ 1,435,492.87
15	00 COMISION SPEI 11270920170615HSBC11270	15403720	\$ 8.00		\$ 1,435,484.87
15	I.V.A.	06150000	\$ 1.28		\$ 1,435,483.59
16	CHEQUE OT BCO GACO490701U51 138620000	41012307 2500900	\$ 2,784.00		\$ 1,432,699.59
16	CHEQUE DEPOSITADO ZARV760620G41	01745353 2500903	\$ 2,186.25		\$ 1,430,513.34
16	CHEQUE PAGADO	01741053 2500901	\$ 3,311.50		\$ 1,427,201.84
16	CHEQUE PAGADO	01741053 2500904	\$ 1,400.00		\$ 1,425,801.84
16	CHEQUE PAGADO	01741053 2500906	\$ 10,492.57		\$ 1,415,309.27
16	CGO SPEI FORTOCERA MODULO	08045209 31176	\$ 3,835.77		\$ 1,411,473.50
16	LC102 NET 50461 02171JCT820016618430	14594625 44321	\$ 230,164.00		\$ 1,181,309.50
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	04641003		\$ 800.00	\$ 1,182,109.50
16	CGO SPEI 371 EXANI EXAMEN	08045209 89972	\$ 75,313.00		\$ 1,106,796.50
16	CGO SPEI PROYECTOR BENQ	08045209 89973	\$ 8,499.00		\$ 1,098,297.50
16	CGO SPEI IMPRESORA XEROX	08045209 89975	\$ 1,937.20		\$ 1,096,360.30
16	CGO SPEI 46 GARRAFONES	08045209 89976	\$ 1,334.00		\$ 1,095,026.30
16	00 COMISION SPEI 03117620170616HSBC03117	15403720	\$ 8.00		\$ 1,095,018.30
16	I.V.A.	06160000	\$ 1.28		\$ 1,095,017.02
16	00 COMISION SPEI 08997220170616HSBC08997	15403720	\$ 8.00		\$ 1,095,009.02
16	I.V.A.	06160000	\$ 1.28		\$ 1,095,007.74
16	00 COMISION SPEI 08997320170616HSBC08997	15403720	\$ 8.00		\$ 1,094,999.74
16	I.V.A.	06160000	\$ 1.28		\$ 1,094,998.46
16	00 COMISION SPEI 08997520170616HSBC08997	15403720	\$ 8.00		\$ 1,094,990.46
16	I.V.A.	06160000	\$ 1.28		\$ 1,094,989.18
16	00 COMISION SPEI 08997620170616HSBC08997	15403720	\$ 8.00		\$ 1,094,981.18
16	I.V.A.	06160000	\$ 1.28		\$ 1,094,979.90
19	CHEQUE OT BCO AEVG8411211IA 078190616	43014092 2500907	\$ 11,832.00		\$ 1,083,147.90
20	CHEQUE PAGADO	37081053 2500902	\$ 2,000.00		\$ 1,081,147.90
21	CHEQUE PAGADO	39721053 2500891	\$ 4,534.00		\$ 1,076,613.90
21	P-5445-2017 // 210617 5933007	08045211 234657		\$ 100,000.00	\$ 1,176,613.90
21	CGO SPEI GASOLINA JULIO	08045209 33786	\$ 20,000.00		\$ 1,156,613.90
21	CHEQUE PAGADO	04491053 2500913	\$ 7,400.80		\$ 1,149,213.10
21	00 COMISION SPEI 03378620170621HSBC03378	15403720	\$ 8.00		\$ 1,149,205.10
21	I.V.A.	06210000	\$ 1.28		\$ 1,149,203.82
22	CHEQUE OT BCO INF891031LT4 148930000	41002082 2500908	\$ 1,377.50		\$ 1,147,826.32
22	CHEQUE PAGADO	01741053 2500911	\$ 1,900.00		\$ 1,145,926.32
22	TRANSF SOL X HSBCNET COMPRAS PFCE	90045629 153326	\$ 173,271.80		\$ 972,654.52
22	CGO SPEI 41 GARRAFONES	08045209 62956	\$ 1,189.00		\$ 971,465.52
22	CGO SPEI GUANTE TUBOS BOT	08045209 62957	\$ 564.00		\$ 970,901.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



67267

2384

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	00 COMISION SPEI 06295620170622HSBC06295	15403720	\$ 8.00		\$ 970,893.52
22	I.V.A.	06220000	\$ 1.28		\$ 970,892.24
22	00 COMISION SPEI 06295720170622HSBC06295	15403720	\$ 8.00		\$ 970,884.24
22	I.V.A.	06220000	\$ 1.28		\$ 970,882.96
23	CHEQUE DEPOSITADO AEVL8606255R5	38095353 2500910	\$ 967.13		\$ 969,915.83
23	PAGO DE RENTA FEB MAR ABRIL MAYO 0230617	08045211 363736		\$ 4,000.00	\$ 973,915.83
23	CGO SPEI CARTUCHO 940 Y M	08045209 95022	\$ 3,613.44		\$ 970,302.39
23	CGO SPEI TUBOS PAR PXCR	08045209 95023	\$ 1,128.87		\$ 969,173.52
23	00 COMISION SPEI 09502220170623HSBC09502	15403720	\$ 8.00		\$ 969,165.52
23	I.V.A.	06230000	\$ 1.28		\$ 969,164.24
23	00 COMISION SPEI 09502320170623HSBC09502	15403720	\$ 8.00		\$ 969,156.24
23	I.V.A.	06230000	\$ 1.28		\$ 969,154.96
26	CHEQUE OT BCO OGR641124QS8 041370000	41002315 2500916	\$ 12,330.80		\$ 956,824.16
26	CHEQUE DEPOSITADO SHC850101U37	39725353 2500921	\$ 513.00		\$ 956,311.16
26	CHEQUE DEPOSITADO SHC850101U37	39725353 2500920	\$ 9,456.00		\$ 946,855.16
26	CHEQUE PAGADO	39721053 2500922	\$ 1,199.00		\$ 945,656.16
26	CHEQUE PAGADO	39721053 2500919	\$ 1,458.00		\$ 944,198.16
26	TRANSF SOL X HSBCNET DIFUSION Y DIVUL	90045629 131104	\$ 100,000.00		\$ 844,198.16
27	CHEQUE OT BCO SELA700604PB9 151310000	41012175 2500905	\$ 1,456.88		\$ 842,741.28
27	CHEQUE DEPOSITADO ABA920310QW0	39595353 2500909	\$ 77,864.18		\$ 764,877.10
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	38091003		\$ 2.00	\$ 764,879.10
27	CHEQUE PAGADO	38091053 2500915	\$ 1,540.00		\$ 763,339.10
27	CHEQUE PAGADO	38091053 2500917	\$ 2,086.00		\$ 761,253.10
27	CHEQUE PAGADO	38091053 2500918	\$ 1,617.00		\$ 759,636.10
27	CHEQUE PAGADO	38091053 2500914	\$ 4,310.00		\$ 755,326.10
28	CHEQUE OT BCO GMS971110BTA 001000710	43044125 2500912	\$ 96,876.34		\$ 658,449.76
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	38091003		\$ 26.92	\$ 658,476.68
28	CGO SPEI CUOTA SIN JUN	08045209 64334	\$ 7,000.00		\$ 651,476.68
28	CGO SPEI SINDICATO CUOTAS	08045209 64335	\$ 2,886.78		\$ 648,589.90
28	00 COMISION SPEI 06433420170628HSBC06433	15403720	\$ 8.00		\$ 648,581.90
28	I.V.A.	06280000	\$ 1.28		\$ 648,580.62
28	00 COMISION SPEI 06433520170628HSBC06433	15403720	\$ 8.00		\$ 648,572.62
28	I.V.A.	06280000	\$ 1.28		\$ 648,571.34
30	CHEQUE OT BCO CAGF740220P22 1tesista0	43030009 2500923	\$ 1,599.64		\$ 646,971.70
30	CHEQUE OT BCO HEMH7604211D0 041370000	41002451 2500924	\$ 12,412.00		\$ 634,559.70
30	NETNM PAGO QNA 05 ANTONIO	14594617 44321	\$ 6,500.00		\$ 628,059.70
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300004		\$ 1,414.66	\$ 629,474.36

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2017 al 30/06/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/06/2017	SANTANDER	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV	00014320655007502664	MEXICO 5 A 9 JUN UPZMG	\$ 4,310.16	HSBC044334	1170602
05/06/2017	SANTANDER	TELEFONIA POR CLABLE SA DE CV	00014320655025529742	UPZMG REFERENCIA MCA0085719	\$ 21,808.00	HSBC063263	1170605
05/06/2017	SANTANDER	TELEFONIA POR CLABLE SA DE CV	00014320655025529742	UPZMG REFERENCIA MCA0085719	\$ 6,330.00	HSBC063264	1170605
05/06/2017	BBVA BANCOME	SANDRA ALVAREZ ALVAREZ	00012320001567486944	FOTOCOPIA DO MAY UPZMG	\$ 3,526.40	HSBC063265	1170605
05/06/2017	SANTANDER	IMPORPAP SA DE CV	00014320655007881330	250 CARTULINAS TINTAS ESCOLAR UPZMG	\$ 2,601.30	HSBC076876	1170605
06/06/2017	BANAMEX	UNIVA	00002320457600000126	CURSO CECILIA LEDEZMA REF 1000123389	\$ 3,480.00	HSBC039011	1170606
08/06/2017	SANTANDER	SOLUCIONES QUICK SHINE SA DE CV	00014320655057725815	SERVICIO LIMPIEZA MAY UPZMG	\$ 52,437.80	HSBC035373	1170608
08/06/2017	BANORTE/XE	ORGANIZACION OMEGA S.A. DE C.V.	00072320006470086230	PAPELERIA MAY UPZMG	\$ 6,616.69	HSBC035374	1170608
09/06/2017	BANORTE/XE	LUCIO FRANCISCO GONZALEZ GALEANA	00072320008980603266	FUMIGACION JUNIO UPZMG	\$ 2,784.00	HSBC094992	1170609
15/06/2017	BANORTE/XE	TERESITA DE JESUS MUNGUIA BARRAGAN	00072320008202280244	50 CREDENCIAL ES UPZMG	\$ 2,724.84	HSBC112705	1170615
15/06/2017	BBVA BANCOME	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE	00012580001894558411	48 GARRAFONES UPZMG	\$ 1,392.00	HSBC112706	1170615
15/06/2017	SANTANDER	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV	00014320655007502664	BOLETO MEXICO 28 JUN	\$ 2,718.01	HSBC112707	1170615
15/06/2017	BBVA BANCOME	MA ESTHER PEREZ ARCE SILVA	00012320001098400017	30 PAQ ALIMENTOS 27 MAY	\$ 1,044.00	HSBC112708	1170615
15/06/2017	BBVA BANCOME	MA ESTHER PEREZ ARCE SILVA	00012320001098400017	20 PAQ ALIMENTOS 25 DE MAY	\$ 997.60	HSBC112709	1170615
16/06/2017	BBVA BANCOME	DISENO PERIMETRAL SA DE CV	00012320001568714961	FORTOCERA MODULO UPZMG	\$ 3,835.77	HSBC031176	1170616
16/06/2017	BANAMEX	CENEVAL A.C.	00002180650200762296	371 EXANI EX NAC APLIC 047904312 UPZMG	\$ 75,313.00	HSBC089972	1170616
16/06/2017	BBVA BANCOME	MI PC COM SA DE CV	00012320001365574650	PROYECTOR BENQ UZPMG	\$ 8,499.00	HSBC089973	1170616
16/06/2017	BBVA BANCOME	API GLOBAL SA DE CV	00012320001971915962	IMPRESORA XEROX UPZMG	\$ 1,937.20	HSBC089975	1170616
16/06/2017	BBVA BANCOME	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE	00012580001894558411	46 GARRAFONES UPZMG	\$ 1,334.00	HSBC089976	1170616

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2017 al 30/06/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/06/2017	SANTANDER	ENERGETICOS PLUS S.A.	00014320655050099205	GASOLINA JULIO UPZMG	\$ 20,000.00	HSBC033786	1170621
22/06/2017	BBVA BANCOME	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE	00012580001894558411	41 GARRAFONES UPZMG	\$ 1,189.00	HSBC062956	1170622
22/06/2017	BBVA BANCOME	LABOTECA INTERNACIONAL LAB SUPPLIES	00012180001063755102	MATERIAL UPZMG	\$ 564.00	HSBC062957	1170622
23/06/2017	BANORTE/IXE	MARCO IGNACIO GALINDO CONTRERAS	00072320008347472878	CARTUCHO HP940 Y MEMORIAS UPZMG	\$ 3,613.44	HSBC095022	1170623
23/06/2017	BBVA BANCOME	BIOMOLAB DE MEXICO SA DE CV	00012180001987819580	TUBOS PAR PXCR Y GTO ENVIO UPZMG	\$ 1,128.87	HSBC095023	1170623
28/06/2017	BBVA BANCOME	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL	00012320001106709794	JUNIO UPZMG	\$ 7,000.00	HSBC064334	1170628
28/06/2017	BBVA BANCOME	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL	00012320001106709794	Q12 SINDICATO UPZMG	\$ 2,886.78	HSBC064335	1170628

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2017 al 30/06/2017

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/06/2017	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1640834 4117192	\$ 571,587.21	002601001706130	1640834 000068789
21/06/2017	BAJIO	BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI	00030320681176403011	P-5445-2017 // 210617	\$ 100,000.00	BB5934007393	5933007
23/06/2017	BAJIO	JUAN MANUEL MEDINA GONZALEZ	00030320900002651168	PAGO DE RENTA FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO	\$ 4,000.00	BB37206008436	0230617

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



67269

2384

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR



INFORMACIÓN GENERAL

67269

2384

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
CDMX: 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, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (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 Ciudad de México 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 Ciudad de México 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
OPT	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: 9236F8BB-3D21-4871-BDD0-D3A7F10D2D34	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-07-01T00:57:23	Fecha y Hora de Certificación: 2017-07-01T05:29:14
Método de Pago: 03 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: 0000100000040463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

rgr6r+ulgw5LUWq0DKKNTMShFwL6WifysDEfg+Q3xmtvJtW5R VPC8wVVo4YRMwtVEH02YcsNYufdMHL Ce7+4UcCCH qwXdBs2KfgwQ5aHo2gzsz5N4 DBNhhJNO4XhOsw+rYa0Bg9pl9b8kjVewIZPBKDIKJ7pJb7xwEF4R67Ymm6hNxivTwwKXRclJQa/r4XIElpiHdmq5AXj9Uhb3jjoVfMT13TolcYgwEW9Ubu1J bTjLqkSo5l4zBVpQB3EN/FwV19vCovC+pZBKSJWJhW8fGNIY2KPk575mKEGl1ndzo2/GPP/HFNhsXOfectgAQeiYv9QKeSeouK9QTjQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|9236F8BB-3D21-4871-BDD0-D3A7F10D2D34|2017-07-01T05:29:14|rgr6r+ulgw5LUWq0DKKNTMShFwL6WifysDEfg+Q3xmtvJtW5R VPC8wVVo4YRMwtVEH02YcsNYufdMHL Ce7+4UcCCH qwXdBs2KfgwQ5aHo2gzsz5N4 DBNhhJNO4XhOsw+rYa0Bg9pl9b8kjVewIZPBKDIKJ7pJb7xwEF4R67Ymm6hNxivTwwKXRclJQa/r4XIElpiHdmq5AXj9Uhb3jjoVfMT13TolcYgwEW9Ubu1JbTjLqkSo5l4zBVpQB3EN/FwV19vCovC+pZBKSJWJhW8fGNIY2KPk575mKEG l1ndzo2/GPP/HFNhsXOfectgAQeiYv9QKeSeouK9QTjQ==|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

oRC2+v5O7xqKn6d8CRs2r/XU96KVFk2v2f+at/x8TegM2jW/Sn3RdlBeC1u4dMhDXfYfNIMLZB4Wfi0EIH+kr9zR8iehJOTKqolKqhdH4UvGW4KYfpxnbgM02P 8B/d30FKQsQnqxzVlmNuBamleKUI1mCAOEUd0AFY3l3Lgk=



Este documento es una representación impresa de un CFDI