

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR  
OPOLITANA DE GUADALAJARA

CR 00204  
C10.03-00174-00-AMT

CARRETERA TLAJOMULCO SANTA FE KM 3.5 596  
COL LOMAS DE TEJEDA  
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

-01  
135347  
3907

**NÚMERO DE CUENTA**  
4032209025  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
38523123  
**RFC**  
UPZ040210R31

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040322090255

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 1,352,646.37
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,328,699.08
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,086,152.45
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 365.78
<b>▶ Saldo Final del Período</b>	<b>\$ 2,616,193.00</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2014 al 31/08/2014

La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4032209025	0.00%	\$ 2,286.00	0.00 % Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,286.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,360,929.84
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 365.78
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE DEPOSITADO MERO770719RD7	03055353 2498767	\$ 458.00		\$ 1,352,188.37
01	CHEQUE DEPOSITADO CARP741108	06125353 2498828	\$ 1,500.00		\$ 1,350,688.37
04	CARGO PAGO CUOTA SINDICATO MES DE JU	14594909 41234	\$ 5,500.00		\$ 1,345,188.37
04	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365900	\$ 300.00		\$ 1,344,888.37
04	I.V.A.	08040000	\$ 48.00		\$ 1,344,840.37
05	CHEQUE OT BCO VAOC8111248Y8 148000804	43014014 2498364	\$ 1,959.60		\$ 1,342,880.77
05	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50587	19026202	\$ 28.00		\$ 1,342,852.77
05	I.V.A.	08050000	\$ 4.48		\$ 1,342,848.29
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587	19026202	\$ 117.00		\$ 1,342,731.29
05	I.V.A.	08050000	\$ 18.72		\$ 1,342,712.57
06	CHEQUE PAGADO	01241053 2498828	\$ 21,643.00		\$ 1,321,069.57
06	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	01075353 2498829	\$ 22,527.00		\$ 1,298,542.57
06	CHEQUE PAGADO	01071053 2498830	\$ 6,056.00		\$ 1,292,486.57
06	CHEQUE DEPOSITADO SHC850101U37	01075353 2498832	\$ 1,836.00		\$ 1,290,650.57
06	CHEQUE DEPOSITADO SHC850101U37	01075353 2498831	\$ 35,088.00		\$ 1,255,562.57
06	CHEQUE PAGADO	01191053 2498360	\$ 3,395.40		\$ 1,252,197.17

P: 11/01/2014 10:00:00 AM



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



135347

3907

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 1,252,177.17
06	I.V.A.	08060000	\$ 3.20		\$ 1,252,173.97
06	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 80.00		\$ 1,252,093.97
06	I.V.A.	08060000	\$ 12.80		\$ 1,252,081.17
07	CHEQUE DEPOSITADO VEZD800918	01165353 2498804	\$ 2,944.40		\$ 1,249,136.77
08	CGO BATERIA LAPTOP Y DISCO DURO F31424	08045209 9402	\$ 3,004.88		\$ 1,246,131.89
08	CGO SENALAMIENTOS VARIOS F 813 Y 883	08045209 10328	\$ 2,757.09		\$ 1,243,374.80
08	CGO SERVICIO FOTOCOPIADO MES JULIO F 582	08045209 11158	\$ 3,528.40		\$ 1,239,846.40
08	CGO HOSTING DE SII SERVICIO ESCOLAR JULI	08045209 11381	\$ 1,390.84		\$ 1,238,457.56
08	CGO PAPELERIA JULIO 122837 122843 122813	08045209 11613	\$ 9,678.15		\$ 1,228,779.41
08	CGO SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO F 522 5	08045209 12162	\$ 44,285.23		\$ 1,184,514.18
08	CGO SERVICIO LIMPIEZA JULIO F 243	08045209 12812	\$ 33,640.00		\$ 1,150,874.18
08	CGO SERVICIO JARDINERIA JULIO F 3424	08045209 13113	\$ 7,192.00		\$ 1,143,682.18
08	CGO SERVICIO INTERNET MEGACABLE F 29062	08045209 14449	\$ 8,108.00		\$ 1,135,574.18
08	CHEQUE PAGADO	01241053 2498836	\$ 3,397.98		\$ 1,132,176.20
08	CHEQUE PAGADO	01241053 2498834	\$ 3,397.98		\$ 1,128,778.22
08	00 COMISION SPEI 00940220140808HSBC00940	15403720	\$ 8.00		\$ 1,128,770.22
08	I.V.A.	08060000	\$ 1.28		\$ 1,128,768.94
08	00 COMISION SPEI 01032820140808HSBC01032	15403720	\$ 8.00		\$ 1,128,760.94
08	I.V.A.	08060000	\$ 1.28		\$ 1,128,759.66
08	00 COMISION SPEI 01115820140808HSBC01115	15403720	\$ 8.00		\$ 1,128,751.66
08	I.V.A.	08060000	\$ 1.28		\$ 1,128,750.38
08	00 COMISION SPEI 01138120140808HSBC01138	15403720	\$ 8.00		\$ 1,128,742.38
08	I.V.A.	08060000	\$ 1.28		\$ 1,128,741.10
08	00 COMISION SPEI 01161320140808HSBC01161	15403720	\$ 8.00		\$ 1,128,733.10
08	I.V.A.	08060000	\$ 1.28		\$ 1,128,731.82
08	00 COMISION SPEI 01216220140808HSBC01216	15403720	\$ 8.00		\$ 1,128,723.82
08	I.V.A.	08060000	\$ 1.28		\$ 1,128,722.54
08	00 COMISION SPEI 01261220140808HSBC01261	15403720	\$ 8.00		\$ 1,128,714.54
08	I.V.A.	08060000	\$ 1.28		\$ 1,128,713.26
08	00 COMISION SPEI 01311320140808HSBC01311	15403720	\$ 8.00		\$ 1,128,705.26
08	I.V.A.	08060000	\$ 1.28		\$ 1,128,703.98
08	00 COMISION SPEI 01444920140808HSBC01444	15403720	\$ 8.00		\$ 1,128,695.98
08	I.V.A.	08060000	\$ 1.28		\$ 1,128,694.70
11	CHEQUE PAGADO	38031053 2498837	\$ 6,214.00		\$ 1,122,480.70
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01181003		\$ 1,908.58	\$ 1,124,389.28
12	CHEQUE PAGADO	38091053 2498838	\$ 5,296.00		\$ 1,119,093.28
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	38091003		\$ 200.00	\$ 1,119,293.28
12	CHEQUE PAGADO	01241053 2498840	\$ 1,247.40		\$ 1,118,045.88
12	CHEQUE PAGADO	01241053 2498839	\$ 1,270.00		\$ 1,116,775.88
12	CHEQUE PAGADO	01241053 2498841	\$ 1,909.00		\$ 1,114,866.88
13	CHEQUE OT BCO LERM801111 048540812	43014014 2498825	\$ 10,186.80		\$ 1,104,700.08
13	CGO COMPRA VALES DE GASOLINA AGOSTO	08045209 5025	\$ 10,000.00		\$ 1,094,700.08
13	CHEQUE PAGADO	01741053 2498842	\$ 8,278.38		\$ 1,086,421.70

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



135348

3907

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	00 COMISION SPEI 00502520140813HSBC00502	15403720	\$ 8.00		\$ 1,086,413.70
13	I.V.A.	08130000	\$ 1.28		\$ 1,086,412.42
14	CEINM PAGO QUINCENA 15 ADMINISTRATIVO	14594817 44321	\$ 183,088.80		\$ 903,343.62
14	CEINM PAGO NOMINA 15 ACADEMICOS	14594817 44321	\$ 273,302.60		\$ 630,041.02
14	CGO PAGO SEDAR Q 15 REFERENCIA 71513	08045209 14508	\$ 12,815.42		\$ 617,225.60
14	CGO PAGO PENSIONES Q15 INCLUYE RECARGO 1	08045209 14936	\$ 240,175.97		\$ 377,049.63
14	CARGO PAGO CUOTA SINDICAL Q 15 SUTID	14594809 41234	\$ 2,514.08		\$ 374,535.55
14	8220ABNSUA CEI40322090252142280001641382	14594825 41234	\$ 85,670.18		\$ 288,865.37
14	CEINM PAGO QUINCENA 15 ADMINISTRATIVO	14594817 44321	\$ 20,192.40		\$ 268,672.97
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2498845	\$ 2,007.80		\$ 266,665.17
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2498848	\$ 1,974.00		\$ 264,691.17
14	00 COMISION SPEI 01450820140814HSBC01450	15403720	\$ 8.00		\$ 264,683.17
14	I.V.A.	08140000	\$ 1.28		\$ 264,681.89
14	00 COMISION SPEI 01493820140814HSBC01493	15403720	\$ 8.00		\$ 264,673.89
14	I.V.A.	08140000	\$ 1.28		\$ 264,672.61
15	CHEQUE PAGADO	01241053 2498847	\$ 21,643.20		\$ 243,029.41
15	LC102 CEI 00104 02141VVJ850008084418	14594825 44321	\$ 238,980.00		\$ 4,089.41
18	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA85500753796 T1	38091009 211887		\$ 8,889.00	\$ 12,958.41
18	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00585215859 T1	38091009 46441		\$ 71,907.50	\$ 84,865.91
18	CHEQUE PAGADO	01251053 2498851	\$ 3,000.00		\$ 81,865.91
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594803 41234		\$ 150,000.00	\$ 231,865.91
18	CHEQUE PAGADO	01261053 2498861	\$ 3,000.00		\$ 228,865.91
18	CGO COMPRA 5 MIL RECIBOS NOMINA F1000904	08045209 53478	\$ 4,634.20		\$ 224,231.71
18	CGO COMPRA 125 TITULOS 150 HOLOGRAMA F35	08045209 53765	\$ 34,510.00		\$ 189,721.71
18	CGO MATERIAL LIMPIEZA DE AGOSTO F974	08045209 54038	\$ 8,482.43		\$ 181,259.28
18	00 COMISION SPEI 05347620140818HSBC05347	15403720	\$ 8.00		\$ 181,251.28
18	I.V.A.	08180000	\$ 1.28		\$ 181,250.00
18	00 COMISION SPEI 05378520140818HSBC05378	15403720	\$ 8.00		\$ 181,242.00
18	I.V.A.	08180000	\$ 1.28		\$ 181,240.72
18	00 COMISION SPEI 05403820140818HSBC05403	15403720	\$ 8.00		\$ 181,232.72
18	I.V.A.	08180000	\$ 1.28		\$ 181,231.44
18	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	01251201 2498850	\$ 850.00		\$ 180,381.44
18	I.V.A.	01251501	\$ 136.00		\$ 180,245.44
19	CHEQUE PAGADO	01741053 2498854	\$ 2,850.40		\$ 177,395.04
19	CHEQUE PAGADO	01741053 2498859	\$ 1,592.08		\$ 175,802.96
19	CHEQUE PAGADO	01741053 2498858	\$ 939.60		\$ 174,863.36
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 710.00	\$ 175,573.36
19	CARGO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO IB	14594809 41234	\$ 2,590.37		\$ 172,982.99
19	SP 1363084 2978774 0192301	08045211 258811		\$ 1,007,250.00	\$ 1,180,232.99



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



135348

3907

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE OT BCO VNA921112JP2 148300819	43014121 2498869	\$ 457.20		\$ 1,179,775.79
20	CHEQUE PAGADO	01741053 2498863	\$ 958.00		\$ 1,178,817.79
20	CHEQUE PAGADO	01741053 2498846	\$ 11,312.00		\$ 1,167,505.79
20	CHEQUE PAGADO	01281053 2498855	\$ 988.00		\$ 1,166,519.79
20	CHEQUE PAGADO	01741053 2498864	\$ 4,661.00		\$ 1,161,858.79
20	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2739879	16249060	\$ 425.00		\$ 1,161,433.79
20	I.V.A.	08200000	\$ 68.00		\$ 1,161,365.79
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01251003		\$ 480.00	\$ 1,161,845.79
21	CHEQUE PAGADO	01251053 2498867	\$ 2,492.00		\$ 1,159,353.79
21	CHEQUE PAGADO	01741053 2498860	\$ 1,300.00		\$ 1,158,053.79
22	CHEQUE PAGADO	01221053 2498876	\$ 128.00		\$ 1,157,925.79
22	CHEQUE PAGADO	01221053 2498877	\$ 128.00		\$ 1,157,797.79
22	CHEQUE PAGADO	01221053 2498878	\$ 128.00		\$ 1,157,669.79
22	CHEQUE PAGADO	01741053 2498875	\$ 699.00		\$ 1,156,970.79
22	CHEQUE PAGADO	01741053 2498873	\$ 450.00		\$ 1,156,520.79
22	CHEQUE PAGADO	01741053 2498872	\$ 229.00		\$ 1,156,291.79
22	CGO PINTURA MANTO DE CAMPUS CAJITILAN	08045209 11990	\$ 2,954.00		\$ 1,153,337.79
22	CGO PAPELERIA DEL MES AGOSTO	08045209 12898	\$ 10,211.42		\$ 1,143,126.37
22	CHEQUE PAGADO	01201053 2498849	\$ 8,542.20		\$ 1,134,584.17
22	CGO SENALETICA DE LOS VEHICULOS INS E IN	08045209 34054	\$ 11,252.00		\$ 1,123,332.17
22	CGO CORTINA ENROLLABLE CAJITILAN ANT 80	08045209 36750	\$ 14,185.83		\$ 1,109,146.34
22	CGO INSCRIPCION X EXPO JONE 2014	08045209 50125	\$ 15,075.36		\$ 1,094,070.98
22	CGO ACCESORIOS DE REFACCIONES INFORMATIC	08045209 50507	\$ 14,889.65		\$ 1,079,201.33
22	CHEQUE PAGADO	01241053 2498874	\$ 699.00		\$ 1,078,502.33
22	CHEQUE PAGADO	01241053 2498883	\$ 990.00		\$ 1,077,512.33
22	CGO ACCESORIOS DE SERV INFORMATICOS F722	08045209 52886	\$ 4,663.21		\$ 1,072,849.12
22	CHEQUE DEPOSITADO AERH580228	01225353 2498857	\$ 1,699.00		\$ 1,071,150.12
22	CHEQUE PAGADO	03051053 2498843	\$ 4,858.20		\$ 1,066,293.92
22	02 COMISION TXN DISFIS CEI 50587	19028202	\$ 250.00		\$ 1,066,043.92
22	I.V.A.	08220000	\$ 40.00		\$ 1,066,003.92
22	00 COMISION SPEI 05012520140822HSBC05012	15403720	\$ 8.00		\$ 1,065,995.92
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 1,065,994.64
22	00 COMISION SPEI 05050720140822HSBC05050	15403720	\$ 8.00		\$ 1,065,986.64
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 1,065,985.36
22	00 COMISION SPEI 03405420140822HSBC03405	15403720	\$ 8.00		\$ 1,065,977.36
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 1,065,976.08
22	00 COMISION SPEI 05268820140822HSBC05268	15403720	\$ 8.00		\$ 1,065,968.08
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 1,065,966.80
22	00 COMISION SPEI 01199020140822HSBC01199	15403720	\$ 8.00		\$ 1,065,958.80

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



135349

3907

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 1,065,957.52
22	00 COMISION SPEI 03875020140822HSBC03875	15403720	\$ 8.00		\$ 1,065,949.52
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 1,065,948.24
22	00 COMISION SPEI 01289820140822HSBC01289	15403720	\$ 8.00		\$ 1,065,940.24
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 1,065,938.96
25	CHEQUE OT BCO AERF911223323 110470000	41012178 2498844	\$ 9,452.60		\$ 1,056,486.36
25	CHEQUE OT BCO BPU030818CC8 144350000	41002351 2498852	\$ 1,235.40		\$ 1,055,250.96
25	CHEQUE OT BCO INF891031LT4 108450000	43002114 2498870	\$ 2,500.00		\$ 1,052,750.96
25	CHEQUE PAGADO	01741053 2498880	\$ 1,284.40		\$ 1,051,466.56
25	CHEQUE DEPOSITADO CARP741108	01745353 2498879	\$ 420.68		\$ 1,051,065.88
25	CGO 2 H DE ASESORIA CONTPAQI NOMINAS F13	08045209 15117	\$ 1,276.00		\$ 1,049,789.88
25	CHEQUE PAGADO	39501053 2498871	\$ 3,195.00		\$ 1,046,594.88
25	CHEQUE PAGADO	01741053 2498862	\$ 958.00		\$ 1,045,636.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,000.00	\$ 1,051,636.88
25	SP 1367687 2998885 0192898	08045211 308044		\$ 2,072,882.00	\$ 3,124,318.88
25	00 COMISION SPEI 01511720140825HSBC01511	15403720	\$ 8.00		\$ 3,124,310.88
25	I.V.A.	08250000	\$ 1.28		\$ 3,124,309.60
26	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108890000	41012180 2498856	\$ 2,132.00		\$ 3,122,177.60
26	CGO PAGO ACCESORIOS DE REFACCIONES 50 RE	08045209 11228	\$ 14,889.65		\$ 3,107,307.95
26	00 COMISION SPEI 01122820140828HSBC01122	15403720	\$ 8.00		\$ 3,107,299.95
26	I.V.A.	08260000	\$ 1.28		\$ 3,107,298.67
27	CHEQUE OT BCO AXT940727 FP8 010820000	41012520 2498884	\$ 18,399.00		\$ 3,088,899.67
28	CGO COMPRA CANAPES 8 ED DEL MUEBLE DANES	08045209 6125	\$ 6,960.00		\$ 3,081,939.67
28	CGO COMPRA DE 4 NOBREAK F 32254	08045209 6434	\$ 5,803.99		\$ 3,076,135.68
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	37081003		\$ 5,172.00	\$ 3,081,307.68
28	CHEQUE PAGADO	01741053 2498885	\$ 928.00		\$ 3,080,379.68
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,000.00	\$ 3,081,379.68
28	CHEQUE PAGADO	01741053 2498889	\$ 2,000.00		\$ 3,079,379.68
28	CGO COMPRA DE GASOLINA SEPTIEMBRE	08045209 58862	\$ 10,000.00		\$ 3,069,379.68
28	CEINM NOMINA Q16 PERSONAL ADMINISTRA	14594817 44321	\$ 187,183.40		\$ 2,882,216.28
28	CEINM PAGO Q16 PERSONAL ACADEMICO	14594817 44321	\$ 285,838.00		\$ 2,616,378.28
28	00 COMISION SPEI 00812520140828HSBC00812	15403720	\$ 8.00		\$ 2,616,370.28
28	I.V.A.	08280000	\$ 1.28		\$ 2,616,369.00
28	00 COMISION SPEI 00843420140828HSBC00843	15403720	\$ 8.00		\$ 2,616,361.00
28	I.V.A.	08280000	\$ 1.28		\$ 2,616,359.72
28	00 COMISION SPEI 05888220140828HSBC05888	15403720	\$ 8.00		\$ 2,616,351.72
28	I.V.A.	08280000	\$ 1.28		\$ 2,616,350.44
29	CHEQUE PAGADO	01741053 2498888	\$ 1,199.44		\$ 2,615,151.00
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	19321003		\$ 2,500.00	\$ 2,617,651.00
29	CHEQUE PAGADO	01241053 2498896	\$ 2,458.00		\$ 2,615,193.00



**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**



135349

3907

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**



<b>Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente</b>				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes Importantes**

- Este estado de cuenta es un documento de carácter informativo y no constituye un contrato de préstamo ni un instrumento de cobro.
- Este estado de cuenta es el resultado de la información que el cliente proporciona al banco y que puede estar sujeta a cambios.
- Los datos de este estado de cuenta son válidos en el momento de su emisión y no representan un compromiso del banco de mantenerlos actualizados.
- El banco no es responsable de los errores de este estado de cuenta que puedan ser ocasionados por el cliente o por terceros.
- Este estado de cuenta es el resultado de la información que el cliente proporciona al banco y que puede estar sujeta a cambios.
- Este estado de cuenta es el resultado de la información que el cliente proporciona al banco y que puede estar sujeta a cambios.

136350 3907

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25  
Mail: mexico\_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-81 Mail: mexico\_une@hsbc.com.mx  
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)

Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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, TIIE, 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 a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

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		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio: 4032209025	Folio del SAT: 0AC32EB7-C0CA-4E21-934E-4F1F03A70808	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-08-30T08:54:58	Fecha y Hora de Certificación: 2014-08-30T08:40:32
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: 0000100000020489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000500627194	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:

AZYAEed2P0C02L0jpsXC084rUUse3w48N+oR+8YBWB3QRVDeOch2icrHjU+k7FPLo84Ys30AP6uH1cl2NqRKN008TdemQaISZ9qbaL0KabrZBcM MY8muSb8kT4KKTVE0e4N+FKLIIYpyJepWzHuLLsbYUM+

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.0]0AC32EB7-C0CA-4E21-934E-4F1F03A70808[2014-08-30T08:40:32]AZYAEed2P0C02L0jpsXC084rUUse3w48N+oR+8YBWB3QRVDeOch2icrHjU+k7FPLo84Ys30AP6uH1cl2NqRKN008TdemQaISZ9qbaL0KabrZBcMUY8muSb8kT4KKTVE0e4N+FKLIIYpyJepWzHuLLsbYUM+00001000000500627194]

Sello Digital del SAT:

EPpPwEMK04AT7UJ1.EaZhtDss8c7fTBoAYHvPgsmUwhj82YEpkbWwWenBjwL098D5grvJU4KBt+4Iy4m3WAcuHEUHHyOvYQ98T1AHTC V17KSPfP0318XAXhjoXerOPYtaCpQ1eH8mUs8p032o+

Este documento es una representación impresa de un CFDI



