

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 3.5 595
COL LOMAS DE TEJEDA
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

-01
132777
3770

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,058,897.91
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,352,583.59
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,540,640.70
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 126.48
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 870,840.80
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2014 al 30/11/2014

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

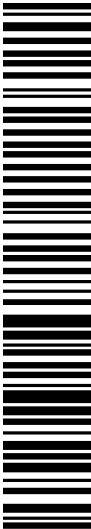
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4032209025	0.00%	\$ 790.50	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 790.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,047,193.74
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 126.48
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
03	CHEQUE OT BCO SOCE530715MZ9 046681031	43014014 2499181	\$ 21,643.20		\$ 1,037,254.71
03	CGO HOSPEDAJE REFER 1183 CONGRESO TUTORI	08045209 7989	\$ 2,138.43		\$ 1,035,116.28
03	CHEQUE DEPOSITADO REMG611103JC9	04495353 2499074	\$ 1,787.80		\$ 1,033,328.48
03	CHEQUE PAGADO	01041053 2499185	\$ 1,549.93		\$ 1,031,778.55
03	CGO BOCADILLOS BANEMA JUNTA DIRECTIVA F6	08045209 58988	\$ 948.30		\$ 1,030,830.25
03	00 COMISION SPEI 00798920141103HSBC00798	15403720	\$ 8.00		\$ 1,030,822.25
03	I.V.A.	11030000	\$ 1.28		\$ 1,030,820.97
03	00 COMISION SPEI 05898820141103HSBC05898	15403720	\$ 8.00		\$ 1,030,812.97
03	I.V.A.	11030000	\$ 1.28		\$ 1,030,811.69
04	CARGO PAGO COMIDA 3 SESION JUNTA DIR	14594601 41234	\$ 4,000.00		\$ 1,026,811.69
04	CARGO COMIDA TERCER SESION JUNTA DIR	14594601 41234	\$ 4,000.00		\$ 1,022,811.69
04	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50587	19026202	\$ 4.00		\$ 1,022,807.69
04	I.V.A.	11040001	\$ 0.64		\$ 1,022,807.05
04	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50587	19026202	\$ 12.00		\$ 1,022,795.05
04	I.V.A.	11040001	\$ 1.92		\$ 1,022,793.13
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587	19026202	\$ 202.50		\$ 1,022,590.63
04	I.V.A.	11040001	\$ 32.40		\$ 1,022,558.23
04	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 1,022,258.23
04	I.V.A.	11040001	\$ 48.00		\$ 1,022,210.23

01400000204000377014



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



132777

3770

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	16901053 2499177	\$ 2,214.60		\$ 1,019,995.63
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,500.00	\$ 1,022,495.63
05	CGO INSCRIPCION ALUMNOS PARTICIPACION DE	08045209 44053	\$ 21,180.00		\$ 1,001,315.63
05	00 COMISION SPEI 04405320141105HSBC04405	15403720	\$ 8.00		\$ 1,001,307.63
05	I.V.A.	11050000	\$ 1.28		\$ 1,001,306.35
06	CHEQUE DEPOSITADO RAVV6011013I4	01745353 2499079	\$ 2,183.60		\$ 999,122.75
06	CGO VALES DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE	08045209 5318	\$ 10,000.00		\$ 989,122.75
06	CGO TINTAS IMPRESORA DE CONTROL ESCOLAR	08045209 12975	\$ 3,937.04		\$ 985,185.71
06	CGO SERVICIO TELEFONIA OCTUBRE Y DIFER J	08045209 13417	\$ 11,588.00		\$ 973,597.71
06	CGO SERVICIO HOSTING MES OCTUBRE	08045209 13520	\$ 1,390.84		\$ 972,206.87
06	CGO FOTOCOPIAS TEJEDA Y CAJITILAN OCTUB	08045209 13662	\$ 3,526.40		\$ 968,680.47
06	CGO HOSPEDAJE JUEGOS INTERPOLITECNICOS C	08045209 13838	\$ 10,890.00		\$ 957,790.47
06	CHEQUE PAGADO	01741053 2499176	\$ 2,935.40		\$ 954,855.07
06	CHEQUE DEPOSITADO MARP7702022C1	01745353 2499188	\$ 1,595.00		\$ 953,260.07
06	CHEQUE PAGADO	01741053 2499186	\$ 2,043.00		\$ 951,217.07
06	CHEQUE PAGADO	01741053 2499187	\$ 7,797.60		\$ 943,419.47
06	CHEQUE PAGADO	01741053 2499169	\$ 166.00		\$ 943,253.47
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01291003		\$ 2,138.43	\$ 945,391.90
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01291003		\$ 900.00	\$ 946,291.90
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01291003		\$ 4,227.00	\$ 950,518.90
06	CHEQUE PAGADO	01741053 2499191	\$ 416.00		\$ 950,102.90
06	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 950,082.90
06	I.V.A.	11060000	\$ 3.20		\$ 950,079.70
06	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 60.00		\$ 950,019.70
06	I.V.A.	11060000	\$ 9.60		\$ 950,010.10
06	00 COMISION SPEI 00531820141106HSBC00531	15403720	\$ 8.00		\$ 950,002.10
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 950,000.82
06	00 COMISION SPEI 01297520141106HSBC01297	15403720	\$ 8.00		\$ 949,992.82
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 949,991.54
06	00 COMISION SPEI 01341720141106HSBC01341	15403720	\$ 8.00		\$ 949,983.54
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 949,982.26
06	00 COMISION SPEI 01352020141106HSBC01352	15403720	\$ 8.00		\$ 949,974.26
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 949,972.98
06	00 COMISION SPEI 01366220141106HSBC01366	15403720	\$ 8.00		\$ 949,964.98
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 949,963.70
06	00 COMISION SPEI 01383820141106HSBC01383	15403720	\$ 8.00		\$ 949,955.70
06	I.V.A.	11060000	\$ 1.28		\$ 949,954.42
07	CHEQUE PAGADO	01741053 2499190	\$ 166.00		\$ 949,788.42
07	CGO COMPLEMENTO BORDADOS Y BANDAS	08045209 16697	\$ 974.40		\$ 948,814.02
07	CHEQUE PAGADO	01291053 2499197	\$ 5,732.00		\$ 943,082.02
07	CHEQUE DEPOSITADO AAPE650616	39725353 2499189	\$ 1,595.00		\$ 941,487.02
07	CHEQUE PAGADO	39721053 2499199	\$ 1,630.00		\$ 939,857.02
07	CHEQUE PAGADO	39721053 2499198	\$ 5,800.00		\$ 934,057.02

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



132778

3770

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SERVICIO LIMPIEZA MES DE OCTUBRE	08045209 66989	\$ 33,640.00		\$ 900,417.02
07	00 COMISION SPEI 01669720141107HSBC01669	15403720	\$ 8.00		\$ 900,409.02
07	I.V.A.	11070000	\$ 1.28		\$ 900,407.74
07	00 COMISION SPEI 06698920141107HSBC06698	15403720	\$ 8.00		\$ 900,399.74
07	I.V.A.	11070000	\$ 1.28		\$ 900,398.46
10	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	38095353 2499194	\$ 32,806.00		\$ 867,592.46
10	CHEQUE DEPOSITADO CARP741108	38095353 2499201	\$ 3,000.00		\$ 864,592.46
10	CHEQUE PAGADO	38091053 2499195	\$ 7,903.00		\$ 856,689.46
11	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012164 2499193	\$ 1,742.00		\$ 854,947.46
11	CHEQUE PAGADO	39721053 2499192	\$ 5,445.00		\$ 849,502.46
11	CHEQUE PAGADO	39721053 2499196	\$ 6,732.00		\$ 842,770.46
11	CHEQUE DEPOSITADO BAH701022	39725353 2499200	\$ 1,504.00		\$ 841,266.46
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 15.66	\$ 841,282.12
11	CARGO BOLETO AVION SER ESCOLAR 19 Y	14594601 41234	\$ 1,330.00		\$ 839,952.12
11	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 8,000.00	\$ 847,952.12
11	CGO MATERIAL LABORATORIO DE DISENO INDUS	08045209 12404	\$ 14,180.34		\$ 833,771.78
11	CARGO MATERIAL PARA LABORARIO DISENO	14594609 41234	\$ 1,414.98		\$ 832,356.80
11	CGO BOCADILLOS ACTO ACADEMICO ING EL 12	08045209 18488	\$ 2,610.00		\$ 829,746.80
11	00 COMISION SPEI 01240420141111HSBC01240	15403720	\$ 8.00		\$ 829,738.80
11	I.V.A.	11110000	\$ 1.28		\$ 829,737.52
11	00 COMISION SPEI 01848820141111HSBC01848	15403720	\$ 8.00		\$ 829,729.52
11	I.V.A.	11110000	\$ 1.28		\$ 829,728.24
12	CHEQUE DEPOSITADO VIRL740707	38095353 2499146	\$ 166.00		\$ 829,562.24
12	CHEQUE DEPOSITADO VIRL740707	38095353 2499171	\$ 166.00		\$ 829,396.24
13	CHEQUE OT BCO AERF911223323 152120000	41012389 2499137	\$ 7,407.20		\$ 821,989.04
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 125.00	\$ 822,114.04
13	CGO SERVICIO JARDINERIA DE OCTUBRE	08045209 36414	\$ 7,192.00		\$ 814,922.04
13	CEINM PAGO Q 21 PERSONAL ACADEMICO	14594617 44321	\$ 336,697.40		\$ 478,224.64
13	CEINM PAGO Q 21 PERSONAL ADMINISTRAT	14594617 44321	\$ 217,125.00		\$ 261,099.64
13	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 411,099.64
13	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 561,099.64
13	CARGO COMISIONES PIFI	14594601 41234	\$ 2,010.25		\$ 559,089.39
13	CGO PAGO IPEJAL Q 21	08045209 57274	\$ 260,554.37		\$ 298,535.02
13	CGO PAGO SEDAR Q 21 REFERENCIA 71513	08045209 57583	\$ 14,476.23		\$ 284,058.79
13	CARGO PAGO SEDAR Q 21	14594609 41234	\$ 2,975.66		\$ 281,083.13
13	CHEQUE DEPOSITADO SHC850101U37	01745353 2499207	\$ 1,476.00		\$ 279,607.13
13	CHEQUE PAGADO	39721053 2499204	\$ 2,332.00		\$ 277,275.13

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



132778

3770

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 03641420141113HSBC03641	15403720	\$ 8.00		\$ 277,267.13
13	I.V.A.	11130000	\$ 1.28		\$ 277,265.85
13	00 COMISION SPEI 05727420141113HSBC05727	15403720	\$ 8.00		\$ 277,257.85
13	I.V.A.	11130000	\$ 1.28		\$ 277,256.57
13	00 COMISION SPEI 05758320141113HSBC05758	15403720	\$ 8.00		\$ 277,248.57
13	I.V.A.	11130000	\$ 1.28		\$ 277,247.29
14	CHEQUE OT BCO MUBT6901275D8 001660000	43072212 2499203	\$ 36,540.00		\$ 240,707.29
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2499202	\$ 2,000.00		\$ 238,707.29
14	CHEQUE PAGADO	01241053 2499206	\$ 21,643.00		\$ 217,064.29
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2499209	\$ 2,879.40		\$ 214,184.89
18	11-514-1720 PAGO TESOFE 0100 0001633	08045211 214510		\$ 1,005,700.00	\$ 1,219,884.89
18	CHEQUE DEPOSITADO SHC850101U37	01745353 2499213	\$ 2,160.00		\$ 1,217,724.89
18	CHEQUE DEPOSITADO SHC850101U37	01745353 2499215	\$ 41,280.00		\$ 1,176,444.89
18	CHEQUE PAGADO	39721053 2499216	\$ 3,619.26		\$ 1,172,825.63
18	CHEQUE PAGADO	39721053 2499217	\$ 3,712.00		\$ 1,169,113.63
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,762.50	\$ 1,171,876.13
18	8220ABNSUA CEI40322090252143220019157392	14594625 41234	\$ 95,632.95		\$ 1,076,243.18
18	LC102 CEI 00108 02143HAS800006997426	14594625 44321	\$ 162,648.00		\$ 913,595.18
18	CHEQUE PAGADO	01741053 2499219	\$ 10,493.42		\$ 903,101.76
19	CHEQUE OT BCO AERF911223323 151360000	41012169 2499205	\$ 7,407.20		\$ 895,694.56
19	CARGO BOLETO DE AVION DEPTO EVALUACI	14594601 41234	\$ 1,849.38		\$ 893,845.18
19	CARGO BOLETO DE AVION DEPTO EVALUACI	14594601 41234	\$ 860.00		\$ 892,985.18
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	38091003		\$ 546.00	\$ 893,531.18
19	CHEQUE PAGADO	38091053 2499218	\$ 2,265.00		\$ 891,266.18
19	CGO PAPELERIA MES DE NOVIEMBRE	08045209 10899	\$ 8,708.20		\$ 882,557.98
19	CARGO COMPRA MATERIAL PARA MEDICO	14594609 41234	\$ 7,456.63		\$ 875,101.35
19	CARGO COMISIONES BANCARIAS DE FADOES	14594601 41234	\$ 1,730.24		\$ 873,371.11
19	CHEQUE PAGADO	01741053 2499221	\$ 416.00		\$ 872,955.11
19	SP 1389518 3076571 0203531	08045211 264093		\$ 1,007,250.00	\$ 1,880,205.11
19	00 COMISION SPEI 01089920141119HSBC01089	15403720	\$ 8.00		\$ 1,880,197.11
19	I.V.A.	11190000	\$ 1.28		\$ 1,880,195.83
20	CHEQUE PAGADO	01741053 2499210	\$ 2,944.40		\$ 1,877,251.43
20	CARGO CUOTA SUTIDEFYUT NOVIEMBRE	14594609 41234	\$ 5,500.00		\$ 1,871,751.43
20	CARGO CUOTA SINDICATO DICIEMBRE	14594609 41234	\$ 5,500.00		\$ 1,866,251.43
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 257.00	\$ 1,866,508.43
20	CHEQUE PAGADO	03051053 2498997	\$ 905.00		\$ 1,865,603.43
21	CHEQUE PAGADO	39721053 2499223	\$ 1,158.00		\$ 1,864,445.43
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 14,500.00	\$ 1,878,945.43

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



132779

3770

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	39721053 2499224	\$ 3,253.80		\$ 1,875,691.63
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 257.00	\$ 1,875,948.63
21	CGO 2 PAGO FUMIGACION SERVICIO EXTEMPORA	08045209 30157	\$ 2,610.00		\$ 1,873,338.63
21	CGO TONERS IMPRESORA RECTORIA Y VINCULAC	08045209 36056	\$ 8,224.00		\$ 1,865,114.63
21	CARGO COMPRA DE MUEBLE AREA ACADEMIC	14594601 41234	\$ 7,000.00		\$ 1,858,114.63
21	00 COMISION SPEI 03015720141121HSBC03015	15403720	\$ 8.00		\$ 1,858,106.63
21	I.V.A.	11210000	\$ 1.28		\$ 1,858,105.35
21	00 COMISION SPEI 03605620141121HSBC03605	15403720	\$ 8.00		\$ 1,858,097.35
21	I.V.A.	11210000	\$ 1.28		\$ 1,858,096.07
24	CHEQUE OT BCO REC110728740 002851121	43014015 2499234	\$ 54,520.00		\$ 1,803,576.07
24	CHEQUE OT BCO REC110728740 002851121	43014015 2499235	\$ 48,720.00		\$ 1,754,856.07
24	CGO GASOLINA MES DE NOVIEMBRE	08045209 5480	\$ 10,000.00		\$ 1,744,856.07
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01221003		\$ 82.00	\$ 1,744,938.07
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01221003		\$ 57.00	\$ 1,744,995.07
24	00 COMISION SPEI 00548020141124HSBC00548	15403720	\$ 8.00		\$ 1,744,987.07
24	I.V.A.	11240000	\$ 1.28		\$ 1,744,985.79
26	CHEQUE PAGADO	05141053 2499220	\$ 166.00		\$ 1,744,819.79
26	CHEQUE PAGADO	39721053 2499236	\$ 2,161.00		\$ 1,742,658.79
26	CHEQUE PAGADO	39721053 2499241	\$ 2,043.00		\$ 1,740,615.79
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,019.00	\$ 1,742,634.79
26	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,247.00	\$ 1,743,881.79
27	CHEQUE PAGADO	01171053 2499229	\$ 331.00		\$ 1,743,550.79
27	CHEQUE PAGADO	01171053 2499225	\$ 331.00		\$ 1,743,219.79
27	CHEQUE PAGADO	01171053 2499238	\$ 331.00		\$ 1,742,888.79
27	CHEQUE PAGADO	01171053 2499237	\$ 331.00		\$ 1,742,557.79
27	CGO SERVICIO DE HOSTING DE SII DE ESCOLA	08045209 57554	\$ 1,390.84		\$ 1,741,166.95
27	CGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEM	08045209 57733	\$ 44,265.23		\$ 1,696,901.72
27	CEINM PAGO NOMINA Q22 ACADEMICOS	14594617 44321	\$ 328,701.80		\$ 1,368,199.92
27	CEINM PAGO NOMINA Q22 ADMINISTRATIVO	14594617 44321	\$ 216,708.40		\$ 1,151,491.52
27	CGO PAGO IPEJAL Q 22	08045209 60571	\$ 260,809.58		\$ 890,681.94
27	CGO PAGO SEDAR Q 22 REFERENCIA 71513	08045209 61554	\$ 14,476.23		\$ 876,205.71
27	CARGO CUOTA DE SUTIDEFTYUT Q22	14594609 41234	\$ 2,995.79		\$ 873,209.92
27	00 COMISION SPEI 05755420141127HSBC05755	15403720	\$ 8.00		\$ 873,201.92
27	I.V.A.	11270000	\$ 1.28		\$ 873,200.64
27	00 COMISION SPEI 05773320141127HSBC05773	15403720	\$ 8.00		\$ 873,192.64
27	I.V.A.	11270000	\$ 1.28		\$ 873,191.36
27	00 COMISION SPEI 06057120141127HSBC06057	15403720	\$ 8.00		\$ 873,183.36
27	I.V.A.	11270000	\$ 1.28		\$ 873,182.08
27	00 COMISION SPEI 06155420141127HSBC06155	15403720	\$ 8.00		\$ 873,174.08
27	I.V.A.	11270000	\$ 1.28		\$ 873,172.80
28	CHEQUE PAGADO	39721053 2499244	\$ 2,332.00		\$ 870,840.80

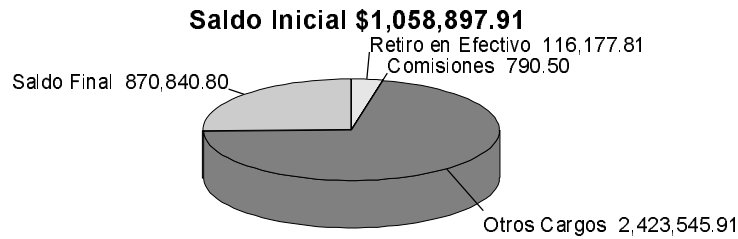
CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



132779

3770

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR



Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015 la comisión por Expedición de Cheque de Caja tendrá cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le informamos que a partir del 02 de Enero de 2015, el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales estará disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015 su Contrato de servicio de Nómina será actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp

132780

3770

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.: 5721-56-61 **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 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 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: 57715D30-A722-464A-B1BD-A95A44E68587	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-11-29T06:40:00	Fecha y Hora de Certificación: 2014-11-29T07:30:26
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: 00001000000202489383	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:

KT08KQe2wciitUOmtM7NrQC10sC7KbpCQAX2Xfg48DZG6naOk1K+28AiBmBvih6T04Db6CcK0tc80+FkNtbXUYTI9Paz4BEDBuslzAuxZhGKtzn5oKNtcU57lsgN5INDT000YKKGKdgCuX/De14VZo1YKgaymdURSlw0XiINZlw=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1. 0|57715D30-A722-464A-B1BD-A95A44E68587|2014-11-29T07:30:26|KT08KQe2wciitUOmtM7NrQC10sC7KbpCQAX2Xfg48DZG6naOk1K+28AiBmBvih6T04Db6CcK0tc80+FkNtbXUYTI9Paz4BEDBuslzAuxZhGKtzn5oKNtcU57lsgN5INDT000YKKGKdgCuX/De14VZo1YKgaymdURSlw0XiINZlw=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

ZMWunif6kG+YJqp3YMBYR3QVf35iiDx3zPGiSmIRp8ctL09CCwTLdUKXUrxlzWJL8HtU0tOSWgglo7ifeYgWPxNU03rm770Dq0H9BNGkXRQGVii9E+4Cs2UC+yiDdwL0XtsBKqoq9JahsG167L7RXzTCh7+oiYn+kSjax6uw+c=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



