

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
74845
2767

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 860,758.45
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,830,742.86
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,243,595.39
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 580.31
▶ IVA Informativo	\$ 83.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 448,486.23
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2016 al 30/06/2016

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	1.14%	\$ 524.00	1.14% Antes de Impuestos	- 2.25% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 524.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 611,819.99
Tasa Promedio Nominal	1.1382%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 580.31
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4,339.52
IVA Cobrado	\$ 83.84
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 SOBA8512235H0 140400000	41002079 2500419	\$ 2,471.00		\$ 858,287.45
02	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65500753796 T1	01221009 222527		\$ 2,413.00	\$ 860,700.45
02	CHEQUE PAGADO	39721053 2500418	\$ 3,549.80		\$ 857,150.65
02	CGO SPEI JARDINERO MAY UP	08045209 30602	\$ 8,120.00		\$ 849,030.65
02	00 COMISION SPEI 03060220160602HSBC03060	15403720	\$ 8.00		\$ 849,022.65
02	I.V.A.	06020000	\$ 1.28		\$ 849,021.37
03	CHEQUE PAGADO	06951053 2500405	\$ 1,618.00		\$ 847,403.37
03	CGO SPEI INTER LOMAS MAY	08045209 52340	\$ 21,808.00		\$ 825,595.37
03	TRANSF SOL X HSBCNET INTERNET CAJI MA	90045629 142616	\$ 12,178.84		\$ 813,416.53
03	CGO SPEI SUMINISTROS JUN	08045209 52341	\$ 6,249.69		\$ 807,166.84
03	CGO SPEI TELEF MAY UPZMG	08045209 52342	\$ 6,330.00		\$ 800,836.84
03	CGO SPEI FOTOCOPIADO MAY	08045209 52343	\$ 3,526.40		\$ 797,310.44
03	CHEQUE PAGADO	39721053 2500429	\$ 4,408.00		\$ 792,902.44
03	00 COMISION SPEI 05234020160603HSBC05234	15403720	\$ 8.00		\$ 792,894.44
03	I.V.A.	06030000	\$ 1.28		\$ 792,893.16

01400000204000276714



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	00 COMISION SPEI 05234120160603HSBC05234	15403720	\$ 8.00		\$ 792,885.16
03	I.V.A.	06030000	\$ 1.28		\$ 792,883.88
03	00 COMISION SPEI 05234220160603HSBC05234	15403720	\$ 8.00		\$ 792,875.88
03	I.V.A.	06030000	\$ 1.28		\$ 792,874.60
03	00 COMISION SPEI 05234320160603HSBC05234	15403720	\$ 8.00		\$ 792,866.60
03	I.V.A.	06030000	\$ 1.28		\$ 792,865.32
06	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012367 2500430	\$ 1,782.00		\$ 791,083.32
06	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	01215353 2500432	\$ 18,287.00		\$ 772,796.32
06	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	01215353 2500431	\$ 7,047.00		\$ 765,749.32
06	CHEQUE PAGADO	01211053 2500427	\$ 2,300.00		\$ 763,449.32
07	CGO SPEI GAS JUN UPZMG	08045209 16266	\$ 10,000.00		\$ 753,449.32
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	38091003		\$ 1,540.00	\$ 754,989.32
07	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 754,969.32
07	I.V.A.	06070000	\$ 3.20		\$ 754,966.12
07	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 60.00		\$ 754,906.12
07	I.V.A.	06070000	\$ 9.60		\$ 754,896.52
07	00 COMISION SPEI 01626620160607HSBC01626	15403720	\$ 8.00		\$ 754,888.52
07	I.V.A.	06070000	\$ 1.28		\$ 754,887.24
09	CGO SPEI VIGILAN MAY	08045209 51880	\$ 36,556.24		\$ 718,331.00
09	CGO SPEI PAPELERIA JUN	08045209 51957	\$ 6,971.15		\$ 711,359.85
09	-- SP 1535591 3678311 2547372	08045211 277809		\$ 331,199.43	\$ 1,042,559.28
09	00 COMISION SPEI 05188020160609HSBC05188	15403720	\$ 8.00		\$ 1,042,551.28
09	I.V.A.	06090000	\$ 1.28		\$ 1,042,550.00
09	00 COMISION SPEI 05195720160609HSBC05195	15403720	\$ 8.00		\$ 1,042,542.00
09	I.V.A.	06090000	\$ 1.28		\$ 1,042,540.72
10	CHEQUE PAGADO	01741053 2500434	\$ 10,000.00		\$ 1,032,540.72
10	CGO SPEI 435 APLICACIONES	08045209 49773	\$ 84,148.00		\$ 948,392.72
10	CGO SPEI VIGILAN ABR	08045209 49774	\$ 35,159.60		\$ 913,233.12
10	SP 1535268 3676666 1535268	08045211 332669		\$ 376,874.01	\$ 1,290,107.13
10	00 COMISION SPEI 04977320160610HSBC04977	15403720	\$ 8.00		\$ 1,290,099.13
10	I.V.A.	06100000	\$ 1.28		\$ 1,290,097.85
10	00 COMISION SPEI 04977420160610HSBC04977	15403720	\$ 8.00		\$ 1,290,089.85
10	I.V.A.	06100000	\$ 1.28		\$ 1,290,088.57
13	CHEQUE PAGADO	02861053 2500433	\$ 6,921.00		\$ 1,283,167.57
13	NETNM DOCENTES	14594617 44321	\$ 308,270.20		\$ 974,897.37
13	NETNM 11 quincena	14594617 44321	\$ 189,254.00		\$ 785,643.37
14	CHEQUE PAGADO	39721053 2500442	\$ 923.20		\$ 784,720.17
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2500440	\$ 1,875.40		\$ 782,844.77
14	CGO SPEI PENSIONES Q11	08045209 28757	\$ 288,243.45		\$ 494,601.32
14	CGO SPEI SEDAR Q11	08045209 28759	\$ 13,533.07		\$ 481,068.25
14	TRANSF SOL X HSBCNET CUOTA SINDIC Q11	90045629 123029	\$ 2,808.57		\$ 478,259.68
14	CHEQUE PAGADO	01041053 2500445	\$ 1,796.20		\$ 476,463.48

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2500444	\$ 3,549.80		\$ 472,913.68
14	CHEQUE PAGADO	39721053 2500446	\$ 1,613.00		\$ 471,300.68
14	00 COMISION SPEI 02875720160614HSBC02875	15403720	\$ 8.00		\$ 471,292.68
14	I.V.A.	06140000	\$ 1.28		\$ 471,291.40
14	00 COMISION SPEI 02875920160614HSBC02875	15403720	\$ 8.00		\$ 471,283.40
14	I.V.A.	06140000	\$ 1.28		\$ 471,282.12
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 300.00		\$ 470,982.12
14	I.V.A.	06140000	\$ 48.00		\$ 470,934.12
15	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231145	01075353 2500449	\$ 3,390.08		\$ 467,544.04
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01071003		\$ 1,653.00	\$ 469,197.04
15	CHEQUE PAGADO	01071053 2500437	\$ 8,000.00		\$ 461,197.04
15	CHEQUE PAGADO	01071053 2500438	\$ 729.00		\$ 460,468.04
15	CHEQUE PAGADO	01071053 2500439	\$ 1,700.00		\$ 458,768.04
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01081003		\$ 1,129.00	\$ 459,897.04
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2500447	\$ 6,931.20		\$ 452,965.84
16	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012427 2500436	\$ 1,512.00		\$ 451,453.84
16	CHEQUE OT BCO ZARV760620G41 015210000	43072092 2500448	\$ 15,767.20		\$ 435,686.64
16	CHEQUE PAGADO	01741053 2500441	\$ 2,243.60		\$ 433,443.04
16	LC102 NET 17558 02161J29130012903470	14594625 44321	\$ 213,636.00		\$ 219,807.04
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,500.00	\$ 222,307.04
16	CGO SPEI VIAJE ESTELA MEX	08045209 60397	\$ 2,251.96		\$ 220,055.08
16	00 COMISION SPEI 06039720160616HSBC06039	15403720	\$ 8.00		\$ 220,047.08
16	I.V.A.	06160000	\$ 1.28		\$ 220,045.80
17	CGO SPEI ADEMUM FOTOCOPI	08045209 18977	\$ 1,250.20		\$ 218,795.60
17	00 COMISION SPEI 01897720160617HSBC01897	15403720	\$ 8.00		\$ 218,787.60
17	I.V.A.	06170000	\$ 1.28		\$ 218,786.32
20	CGO SPEI GASOLINA JUN 2	08045209 53683	\$ 10,000.00		\$ 208,786.32
20	00 COMISION SPEI 05368320160620HSBC05368	15403720	\$ 8.00		\$ 208,778.32
20	I.V.A.	06200000	\$ 1.28		\$ 208,777.04
21	CHEQUE PAGADO	38091053 2500443	\$ 3,281.40		\$ 205,495.64
22	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012374 2500450	\$ 1,323.00		\$ 204,172.64
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,000.00	\$ 208,172.64
22	CGO SPEI APORTACION UPZMG	08045209 37162	\$ 2,552.00		\$ 205,620.64
22	00 COMISION SPEI 03716220160622HSBC03716	15403720	\$ 8.00		\$ 205,612.64
22	I.V.A.	06220000	\$ 1.28		\$ 205,611.36
23	-- SP 1540307 3695600 2566341	08045211 281100		\$ 331,199.42	\$ 536,810.78
24	UPZ040210R31 9247184	08045211 255562		\$ 433.00	\$ 537,243.78
24	CHEQUE PAGADO	39721053 2500481	\$ 8,577.46		\$ 528,666.32
24	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO LIQUIDACION	90045629 151656	\$ 5,756.80		\$ 522,909.52
24	CHEQUE PAGADO	01741053 2500480	\$ 1,500.00		\$ 521,409.52
27	CHEQUE PAGADO	01741053 2500452	\$ 12,365.00		\$ 509,044.52

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4032209025					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01741053 2500453	\$ 9,250.00		\$ 499,794.52
27	CHEQUE DEPOSITADO ROPJ540702QW5	01745353 2500485	\$ 2,436.00		\$ 497,358.52
27	CHEQUE DEPOSITADO ROPJ540702QW5	01745353 2500486	\$ 3,299.91		\$ 494,058.61
28	SP 1540228 3695244 1540228	08045211 287818		\$ 376,874.00	\$ 870,932.61
28	NETNM QNA 12 DOCENTES	14594617 44321	\$ 304,627.00		\$ 566,305.61
28	NETNM quincena 12 advos	14594617 44321	\$ 189,188.80		\$ 377,116.81
29	CHEQUE PAGADO	01221053 2500493	\$ 1,875.20		\$ 375,241.61
29	CHEQUE PAGADO	01041053 2500489	\$ 1,796.40		\$ 373,445.21
29	CHEQUE PAGADO	01741053 2500492	\$ 2,243.60		\$ 371,201.61
29	TRANSF REC HSBCNET TRANSFERENCIA IP	90045631 162007		\$ 400,000.00	\$ 771,201.61
29	CHEQUE PAGADO	39721053 2500494	\$ 1,613.00		\$ 769,588.61
29	TRANSF SOL X HSBCNET CUOTA SINDIC Q12	90045629 164337	\$ 2,774.77		\$ 766,813.84
29	CGO SPEI SEDAR Q12	08045209 66490	\$ 13,446.30		\$ 753,367.54
29	TRANSF SOL X HSBCNET APORTACION UPZMG	90045629 164337	\$ 6,500.00		\$ 746,867.54
29	CGO SPEI IPEJAL Q12	08045209 66491	\$ 287,723.86		\$ 459,143.68
29	00 COMISION SPEI 06649020160629HSBC06649	15403720	\$ 8.00		\$ 459,135.68
29	I.V.A.	06290000	\$ 1.28		\$ 459,134.40
29	00 COMISION SPEI 06649120160629HSBC06649	15403720	\$ 8.00		\$ 459,126.40
29	I.V.A.	06290000	\$ 1.28		\$ 459,125.12
30	CHEQUE OT BCO JUMJ710516S24 115390000	43072097 2500483	\$ 5,800.00		\$ 453,325.12
30	CHEQUE OT BCO CIP0412241M3 178640629	43014007 2500484	\$ 2,480.00		\$ 450,845.12
30	CHEQUE PAGADO	39721053 2500491	\$ 923.20		\$ 449,921.92
30	CHEQUE PAGADO	39721053 2500487	\$ 2,944.00		\$ 446,977.92
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	38081003		\$ 922.00	\$ 447,899.92
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	38081003		\$ 6.00	\$ 447,905.92
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300005		\$ 580.31	\$ 448,486.23

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/06/2016	BANORTE/IXE	SIMPLE VERDE SA	00072320002090498600	JARDINERO MAY UPZMG	\$ 8,120.00	HSBC030602	1160602
03/06/2016	SANTANDER	TELEFONIA POR CLABLE SA DE CV	00014320655025529742	INTERNET LOMAS MAYO UPZMG	\$ 21,808.00	HSBC052340	1160603
03/06/2016	BANORTE/IXE	CLAUDOA GARCIA HERNANDEZ	00072320008619697598	SUMINISTRO S JUN UPZMG	\$ 6,249.69	HSBC052341	1160603
03/06/2016	SANTANDER	TELEFONIA POR CLABLE SA DE CV	00014320655025529742	TELEFONIA MAYO UPZMG	\$ 6,330.00	HSBC052342	1160603

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/06/2016	BBVA BANCOME	SANDRA ALVAREZ ALVAREZ	00012320001567486944	FOTOCOPIA DO MAY UPZMG	\$ 3,526.40	HSBC052343	1160603
07/06/2016	SANTANDER	ENERGETICOS PLUS S.A.	00014320655050099205	GAS MAYO UPZMG	\$ 10,000.00	HSBC016266	1160607
09/06/2016	BANORTE/IXE	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SC	00072320002808544652	VIGILAN MAY UPZMG	\$ 36,556.24	HSBC051880	1160609
09/06/2016	BANORTE/IXE	ORGANIZACION OMEGA S.A. DE C.V.	00072320006470086230	PAPELERIA JUN UPZMG	\$ 6,971.15	HSBC051957	1160609
10/06/2016	BANAMEX	CENEVAL A.C.	00002180650200762296	161513IC0447 UPZMG	\$ 84,148.00	HSBC049773	1160610
10/06/2016	BANORTE/IXE	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SC	00072320002808544652	VIGILAN ABRL UPZMG	\$ 35,159.60	HSBC049774	1160610
14/06/2016	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971994855	PAGO UPZMG Q11	\$ 288,243.45	HSBC028757	1160614
14/06/2016	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	REFERENCIA 71513 UPZMG Q11	\$ 13,533.07	HSBC028759	1160614
16/06/2016	SANTANDER	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV	00014320655007502664	MEXICO JULIO	\$ 2,251.96	HSBC060397	1160616
17/06/2016	BBVA BANCOME	SANDRA ALVAREZ ALVAREZ	00012320001567486944	FOTOCOPIA DORA UPZMG	\$ 1,250.20	HSBC018977	1160617
20/06/2016	SANTANDER	ENERGETICOS PLUS S.A.	00014320655050099205	GASOLINA UPZMG	\$ 10,000.00	HSBC053683	1160620
22/06/2016	BANAMEX	ICICAC SA DE CV	00002180650394812997	CAMARA IND UPZMG	\$ 2,552.00	HSBC037162	1160622
29/06/2016	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	SEDAR REF 71513 Q12	\$ 13,446.30	HSBC066490	1160629
29/06/2016	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971994855	IPEJAL Q12	\$ 287,723.86	HSBC066491	1160629

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/06/2016	INTERACCION	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	00037180003001766136	-- SP 1535591 3678311	\$ 331,199.43	400371606092547	2547372
10/06/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1535268 3676666	\$ 376,874.01	002601001606100	1535268 000128822
23/06/2016	INTERACCION	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	00037180003001766136	-- SP 1540307 3695600	\$ 331,199.42	400371606232566	2566341
24/06/2016	BBVA BANCOME	BIMBO, S.A DE C.V	00012180001333015323	UPZ040210R3 1 Q02	\$ 433.00	CIE-01001606240	9247184 30895
28/06/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1540228 3695244	\$ 376,874.00	002601001606280	1540228 000095171



74847

2767

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

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

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

74848

2767

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: 9853BD0C-FC5C-4B1A-BA01-90341CDA61 D7	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-01T02:47:40	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-01T03:11:54
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:
EclwDdbCXePSujGP8k7SFNBdZCYbHqKkfx1MwRELj7mmu9BDy7pFKh6/U+Mr7MOT76Q9Xr7inGclgm8s4XLtsKchZY2M1qdmZ8t0QgMk5uA/cTkGO7hOm AH07TT9U28P1N0SA6sxU8nxzd5RXszFt1cCTna8GpbwIDoSajal=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|9853BD0C-FC5C-4B1A-BA01-90341CDA61D7|2016-07-01T03:11:54|EclwDdbCXePSujGP8k7SFNBdZCYbHqKkfx1MwRELj7mmu9BDy7pFKh6/U+Mr7MOT76Q9Xr7inGclgm8s4XLtsKchZY2M1qdmZ8t0QgMk5uA/cTkGO7hOm AH07TT9U28P1N0SA6sxU8nxzd5RXszFt1cCTna8GpbwIDoSajal|=|00001000000300627194||
Sello Digital del SAT:
Y6r4xqoaWXYpFE4P+IkFfoqU8KUQJ5zqhK2hnuwUgqV94CllsVTFEpefoDcUJghPEZvX2A5pqMargAO5cnqlbYFiQ9uxKDgQI4/+ax/S6UaqcUxra8NmJkzzFjXY5k7uBvaBUuF2tJ5q89Z3fhitQ7v6XWdyOLVFz2ypduGYQs=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

