

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



GEOREP SA DE CV

CTRA A NOGALES 4935 38 WEST PLAZA PARK
SAN JUAN DE OCOTAN
45019 ZAPOPAN JALISCO

CR.00204
C25.03-00714-00-XMT
-01
60477
4649

NÚMERO DE CUENTA
4063315527
NÚMERO DE CLIENTE
63877815
RFC
GEO130814BW9

CLABE INTERBANCARIA
021320040633155274

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 395,126.62
Depósitos/ Abonos	\$ 1,040,293.49
Retiros/Cargos	\$ 1,376,688.32
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 95.84
Saldo Final del Periodo	\$ 58,731.79
Sucursal	00714
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/05/2021 al 31/05/2021

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
4063315527	0.00%	\$599.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.19% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 599.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 169,444.39
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 95.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4063315527

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	BOGAR ALEJANDRO BONILLA PURIEL 0010521	08045211 552429		\$ 5,997.20	\$ 401,123.82
03	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	07141053 149	\$ 5,000.00		\$ 396,123.82
03	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	07141053 150	\$ 5,000.00		\$ 391,123.82
03	1123060220_____GOOGLE *GSUITE_US	11771645 6516	\$ 968.75		\$ 390,155.07
03	1123781256NIC 170103C64NIC MEXICO MU	11771644 76811	\$ 926.84		\$ 389,228.23
03	1123781257ZMC 960801538ZARA ANDARES GDL	11771644 80819	\$ 1,698.00		\$ 387,530.23
03	1123781255CEX 9809213U5GASOL RANCHO CONT	11771644 57719	\$ 1,703.77		\$ 385,826.46
03	1123781258CSS 160330CP7CFE CONTIGO MU	11771644 89540	\$ 1,946.00		\$ 383,880.46
05	GEOREP SA DE CV 0044320	08045211 167014		\$ 119,670.30	\$ 503,550.76
05	FACTORAJE GEO 82 83 84 85 86 1328200	08045211 241906		\$ 199,806.64	\$ 703,357.40
05	1125478565CTR 940509JF6SAFETY DEPOT TECH	11771644 9077	\$ 486.16		\$ 702,871.24
05	1125478566TSO 991022PB6SORIANA 688 URBAN	11771644 19318	\$ 810.50		\$ 702,060.74

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60477

4649

GEOREP SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4063315527

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	1126458625CEX 9809213U5GASOL RANCHO CONT	11771644 56633	\$ 1,708.34		\$ 700,352.40
07	CGO SPEI GEO-WPP	08045209 169430	\$ 60,000.00		\$ 640,352.40
07	TRANSF SOL X HSBCNET GEO-SICH	90045629 122412	\$ 7,052.63		\$ 633,299.77
07	TRANSF SOL X HSBCNET GEO-SICH	90045629 122600	\$ 95,769.80		\$ 537,529.97
07	CGO SPEI GEO-GUMP	08045209 175346	\$ 2,240.00		\$ 535,289.97
07	LC102 NET 09353 04211CDK980031181477	14594625 44321	\$ 25,710.00		\$ 509,579.97
07	LC102 NET 09354 04211CD1890031231456	14594625 44321	\$ 21,930.00		\$ 487,649.97
07	LC102 NET 09355 04211CDB060031235465	14594625 44321	\$ 19,319.00		\$ 468,330.97
07	CGO SPEI GEO-KREDFEED	08045209 180754	\$ 4,856.50		\$ 463,474.47
07	CGO SPEI GEO-KREDFEED	08045209 182290	\$ 5,166.27		\$ 458,308.20
07	CGO SPEI GEO-KREDFEED	08045209 185999	\$ 5,396.11		\$ 452,912.09
07	CGO SPEI GEO-KREDFEED	08045209 186860	\$ 7,194.81		\$ 445,717.28
07	CGO SPEI GEO-KREDFEED	08045209 187818	\$ 6,827.08		\$ 438,890.20
07	CGO SPEI GEO-KREDFEED	08045209 188758	\$ 14,814.35		\$ 424,075.85
07	CGO SPEI GEO-KREDFEED	08045209 275386	\$ 15,311.92		\$ 408,763.93
07	CGO SPEI GEO-KREDFEED	08045209 279487	\$ 22,783.56		\$ 385,980.37
07	CGO SPEI GEO-KREDFEED	08045209 283217	\$ 21,928.22		\$ 364,052.15
07	CGO SPEI GEO-KREDFEED	08045209 286471	\$ 26,021.22		\$ 338,030.93
07	CGO SPEI GEO-KREDFEED	08045209 289973	\$ 26,190.25		\$ 311,840.68
07	CGO SPEI GEO-KREDFEED	08045209 294225	\$ 34,619.58		\$ 277,221.10
07	CGO SPEI GEO-KREDFEED	08045209 295907	\$ 50,813.33		\$ 226,407.77
07	CGO SPEI GEO-KREDFEED	08045209 297072	\$ 50,813.33		\$ 175,594.44
07	CGO SPEI GEO-KREDFEED	08045209 297706	\$ 63,254.35		\$ 112,340.09
07	CGO SPEI GEO-CIML	08045209 301559	\$ 3,500.00		\$ 108,840.09
07	1127475144ETP 1501216EAENLACE TPE CR	11771644 73592	\$ 621.00		\$ 108,219.09
07	1127475143CMD 1303258K2NETPAY*COMEX DA C	11771644 44882	\$ 2,037.50		\$ 106,181.59
10	TRANSF REC HSBCNET 525217	90045631 123647		\$ 58,603.20	\$ 164,784.79
11	AFOROS GEO 1446620	08045211 109325		\$ 17,806.16	\$ 182,590.95
11	TRANSF SOL X HSBCNET GEO-SICH	90045629 114408	\$ 62,060.00		\$ 120,530.95
11	TRANSF REC HSBCNET 489661500W9B	90045631 115352		\$ 62,060.00	\$ 182,590.95
11	GEOREP SA DE CV 0044327	08045211 220055		\$ 70,203.00	\$ 252,793.95
12	CGO SPEI GEO-THE	08045209 98698	\$ 62,060.00		\$ 190,733.95

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60478

4649

GEOREP SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4063315527

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	ASE931116231 CARGO POLIZA 96043J02	19014622	\$ 1,541.66		\$ 189,192.29
13	1133437210PNE 961127AV3PASTELERIA NEUFEL	11771644	\$ 350.00		\$ 188,842.29
		78094			
14	TRANSF SOL X HSBCNET GEO-SICH	90045629	\$ 91,513.69		\$ 97,328.60
		100806			
14	CGO SPEI ARRENDAMEX	08045209	\$ 20,298.00		\$ 77,030.60
		173776			
14	CGO SPEI GEO-GUMP	08045209	\$ 2,240.00		\$ 74,790.60
		176252			
14	LC102 NET 14738 04211FC9430031194468	14594625	\$ 41,168.00		\$ 33,622.60
		44321			
14	CGO SPEI GEO-WPP MTTO.	08045209	\$ 26,607.79		\$ 7,014.81
		200693			
14	TRANSF HSBCNET DE CTA USD-MXP	90045635		\$ 57,196.00	\$ 64,210.81
		152826			
14	CGO SPEI GEO-BPO	08045209	\$ 34,800.00		\$ 29,410.81
		397993			
14	CGO SPEI GEO-CIML	08045209	\$ 3,500.00		\$ 25,910.81
		402491			
14	1134455939CEX 9809213U5GASOL RANCHO CONT	11771644	\$ 1,531.60		\$ 24,379.21
		63983			
17	TRANSF HSBCNET DE CTA USD-MXP	90045635		\$ 39,480.00	\$ 63,859.21
		123825			
17	LC102 NET 18729 04211FBM720031239474	14594625	\$ 30,312.00		\$ 33,547.21
		44321			
17	PRESTAMO 1705210	08045211		\$ 50,000.00	\$ 83,547.21
		566603			
17	1137707850HDM 001017AS1HOME DEPOT	11771644	\$ 2,036.51		\$ 81,510.70
		1529			
18	GEOREP SA DE CV 0044334	08045211		\$ 1,320.00	\$ 82,830.70
		171961			
19	ANGELO HOLZKNECHT 0140521	08045211		\$ 37,514.40	\$ 120,345.10
		85206			
19	CGO SPEI GEO-ROCA	08045209	\$ 14,556.00		\$ 105,789.10
		121066			
19	CGO SPEI GEO-HDI	08045209	\$ 15,130.88		\$ 90,658.22
		149781			
19	GEOREP GEO2614 1905218	08045211		\$ 2,088.00	\$ 92,746.22
		162194			
20	FACTURA GEO 2623 0000001	08045211		\$ 8,769.60	\$ 101,515.82
		109260			
20	TRANSF REC HSBCNET 525217	90045631		\$ 1,809.60	\$ 103,325.42
		121032			
20	TRANSF HSBCNET DE CTA USD-MXP	90045635		\$ 133,765.18	\$ 237,090.60
		122209			
20	CGO SPEI GEO-LUIS	08045209	\$ 100,000.00		\$ 137,090.60
		146431			
21	TRANSF SOL X HSBCNET GEO-SICH	90045629	\$ 90,693.30		\$ 46,397.30
		110120			
21	CGO SPEI GEO-GUMP	08045209	\$ 2,240.00		\$ 44,157.30
		110470			
21	CGO SPEI GEO-CIML	08045209	\$ 2,174.12		\$ 41,983.18
		111687			
21	GEO 2646 1797150	08045211		\$ 792.62	\$ 42,775.80
		283612			
21	CGO SPEI GEO-WPP MTTO.	08045209	\$ 464.00		\$ 42,311.80
		273357			
24	1144544724CNM 980114P12MI ATT N WEB PS	11771644	\$ 1,447.15		\$ 40,864.65
		19424			
25	GEOREP SA DE CV 0044341	08045211		\$ 66,660.00	\$ 107,524.65
		204611			
26	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	07141053	\$ 5,000.00		\$ 102,524.65
		151			

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60478

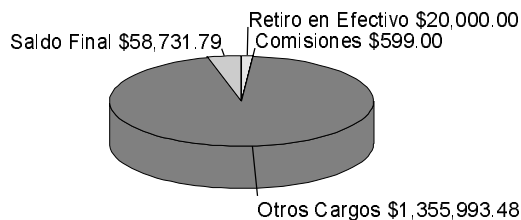
4649

GEOREP SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4063315527

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	07141053 152	\$ 5,000.00		\$ 97,524.65
27	FACTURA GEO2629 0000001	08045211 147404		\$ 1,252.80	\$ 98,777.45
28	FACTORAJE GEO 87 A 95 1626600	08045211 188389		\$ 99,983.19	\$ 198,760.64
28	DELFINGEN 0280521	08045211 226070		\$ 5,515.60	\$ 204,276.24
28	CGO SPEI GEO-ADT	08045209 222283	\$ 1,279.74		\$ 202,996.50
28	TRANSF SOL X HSBCNET GEO-SICH	90045629 125136	\$ 6,382.54		\$ 196,613.96
28	TRANSF SOL X HSBCNET GEO-SICH	90045629 125446	\$ 86,314.45		\$ 110,299.51
28	CGO SPEI GEO-KARISMA	08045209 230405	\$ 3,655.28		\$ 106,644.23
28	CGO SPEI GEO-GUMP	08045209 233139	\$ 4,480.00		\$ 102,164.23
28	CGO SPEI 334661M01VZ	08045209 236069	\$ 2,860.00		\$ 99,304.23
28	CGO SPEI GEO-CIML	08045209 239461	\$ 3,500.00		\$ 95,804.23
28	CGO SPEI GEO-SAMCO	08045209 249221	\$ 1,577.60		\$ 94,226.63
28	CGO SPEI GEO-BPO	08045209 259243	\$ 34,800.00		\$ 59,426.63
31	MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	11771644	\$ 599.00		\$ 58,827.63
31	I.V.A.	05310011	\$ 95.84		\$ 58,731.79

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	395,126.62
Saldo Final \$58,731.79	
Comisiones \$599.00	
Retiro en Efectivo \$20,000.00	
Otros Cargos \$1,355,993.48	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/05/2021	12:22:15	*BAJIO	WEST PLAZA PARK SA DE CV	00030320900003766683	RENTA MAYO INT 38	\$ 60,000.00	HSBC169430	00000000000000000628
07/05/2021	12:36:19	*BANREGIO	CECILIA MARGARITA ORTIZ COVARRUBIAS	00058320000001465758	FLETE LOCAL	\$ 2,240.00	HSBC175346	00000000000000000002568
07/05/2021	12:48:59	*BAJIO	KREDFEED SAPI DE CV	00030320900016630162	YQUTALL 77437121	\$ 4,856.50	HSBC180754	00000000000000000001210507
07/05/2021	12:51:56	*BAJIO	KREDFEED SAPI DE CV	00030320900016630162	YQUTALL 721A47CF	\$ 5,166.27	HSBC182290	00000000000000000001210507
07/05/2021	13:00:18	*BAJIO	KREDFEED SAPI DE CV	00030320900016630162	YQUTALL D361170A	\$ 5,396.11	HSBC185999	00000000000000000001210507
07/05/2021	13:02:17	*BAJIO	KREDFEED SAPI DE CV	00030320900016630162	YQUTALL 3507B083	\$ 7,194.81	HSBC186860	00000000000000000001210507

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60479

4649

GEOREP SA DE CV

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/05/2021	13:04:34	*BAJIO	KREDFEED SAPI DE CV	00030320900016630162	YQUTALL 5F9AE456	\$ 6,827.08	HSBC187818	00000000000001210507
07/05/2021	13:06:39	*BAJIO	KREDFEED SAPI DE CV	00030320900016630162	YQUTALL 19C51B54	\$ 14,814.35	HSBC188758	00000000000001210507
07/05/2021	15:30:53	*BAJIO	KREDFEED SAPI DE CV	00030320900016630162	YQUTALL A79EE5AA	\$ 15,311.92	HSBC275386	00000000000001210507
07/05/2021	15:33:21	*BAJIO	KREDFEED SAPI DE CV	00030320900016630162	YQUTALL AA7EDED	\$ 22,783.56	HSBC279487	00000000000001210507
07/05/2021	15:35:20	*BAJIO	KREDFEED SAPI DE CV	00030320900016630162	YQUTALL 32D01D93	\$ 21,928.22	HSBC283217	00000000000001210507
07/05/2021	15:37:13	*BAJIO	KREDFEED SAPI DE CV	00030320900016630162	YQUTALL 032E92D1	\$ 26,021.22	HSBC286471	00000000000001210507
07/05/2021	15:39:19	*BAJIO	KREDFEED SAPI DE CV	00030320900016630162	YQUTALL 3E680AC9	\$ 26,190.25	HSBC289973	00000000000001210507
07/05/2021	15:41:44	*BAJIO	KREDFEED SAPI DE CV	00030320900016630162	YQUTALL 7D11A8FF	\$ 34,619.58	HSBC294225	00000000000001210507
07/05/2021	15:44:12	*BAJIO	KREDFEED SAPI DE CV	00030320900016630162	YQUTALL 4FC7E5CC	\$ 50,813.33	HSBC295907	00000000000001210507
07/05/2021	15:47:00	*BAJIO	KREDFEED SAPI DE CV	00030320900016630162	YQUTALL 1FC6AFB1	\$ 50,813.33	HSBC297072	00000000000001210507
07/05/2021	15:48:48	*BAJIO	KREDFEED SAPI DE CV	00030320900016630162	YQUTALL 23EB0B50	\$ 63,254.35	HSBC297706	00000000000001210507
07/05/2021	15:58:22	*AZTECA	CHRISTIAN IVAN MUNGUIA LEAL	00127320013455948257	TRANSPORTE EJECUTIVO S18	\$ 3,500.00	HSBC301559	00000000000000005028
12/05/2021	08:36:10	*BANAMEX	CONSORCIO INTEGRAL EN THE SA DE CV	00002320700917290143	CLIMA LABORAL	\$ 62,060.00	HSBC098698	00000000000001210512
14/05/2021	10:10:22	*BBVA BANCOM	REPARTO UTIL SAPI	00012320001989135792	RENTA MAYO RUT-292	\$ 20,298.00	HSBC173776	00000000000000066378
14/05/2021	10:14:01	*BANREGIO	CECILIA MARGARITA ORTIZ COVARRUBIAS	00058320000001465758	FLETE LOCAL	\$ 2,240.00	HSBC176252	00000000000000002610
14/05/2021	10:47:12	*BBVA BANCOM	WPP ADMINISTRACION PARQUE IND.	00012320001143252657	MTTO. NOV-MAY INT 38	\$ 26,607.79	HSBC200693	00000000000001210514
14/05/2021	15:30:38	*BBVA BANCOM	ALIANZA ESTRATEGICA HANAKOVA SA	00012180001120265467	SERVICIOS Q09	\$ 34,800.00	HSBC397993	00000000000000001157
14/05/2021	15:33:50	*AZTECA	CHRISTIAN IVAN MUNGUIA LEAL	00127320013455948257	TRANSP. EJECUTIVA S19	\$ 3,500.00	HSBC402491	00000000000001210514
19/05/2021	12:04:45	*BANAMEX	ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA	00002320092200051406	PARABRISAS JEEP	\$ 14,556.00	HSBC121066	00000000000001210519
19/05/2021	13:41:12	*BBVA BANCOM	HDI SEGUROS SA DE CV	00012914002004237223	8207350029176 26813	\$ 15,130.88	HSBC149781	00000000000001210519
20/05/2021	13:29:35	*SANTANDER	LUIS SOLORZANO DE LA MORA	00014320605886364170	PRESTAMO	\$ 100,000.00	HSBC146431	00000000000001210520
21/05/2021	11:03:42	*BANREGIO	CECILIA MARGARITA ORTIZ COVARRUBIAS	00058320000001465758	FLETE LOCAL	\$ 2,240.00	HSBC110470	00000000000000002636

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60479

4649

GEOREP SA DE CV

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/05/2021	11:07:46	*AZTECA	CHRISTIAN IVAN MUNGUA LEAL	00127320013455948257	TRANSPORTE EJECUTIVO S20	\$ 2,174.12	HSBC111687	00000000000001210521
21/05/2021	17:01:48	*BBVA BANCOM	WPP ADMINISTRACION PARQUE IND.	00012320001143252657	TAG INT 38	\$ 464.00	HSBC273357	00000000000001210521
28/05/2021	12:43:46	*BANAMEX	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES MEX	00002180002320670049	ALARMA MAYO 704438944	\$ 1,279.74	HSBC222283	000000000000008548303
28/05/2021	12:58:06	*BANAMEX	PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA SA	00002320068354923281	KARISMA F66267	\$ 3,655.28	HSBC230405	000000000000001210528
28/05/2021	13:02:07	*BANREGIO	CECILIA MARGARITA ORTIZ COVARRUBIA S	00058320000001465758	INTERGUMP F2646	\$ 4,480.00	HSBC233139	000000000000001210528
28/05/2021	13:07:06	*BANORTE	JESUS IGNACIO BERNAL CASTRO	00072320001235078048	CONTADOR ABR F864	\$ 2,860.00	HSBC236069	000000000000001210528
28/05/2021	13:12:53	*AZTECA	CHRISTIAN IVAN MUNGUA LEAL	00127320013455948257	TRASLADO EJECUTIVO S21	\$ 3,500.00	HSBC239461	000000000000000005028
28/05/2021	13:28:48	*BANORTE	EXTERPLA SA DE CV	00072320004134405544	FUMACION MAYO	\$ 1,577.60	HSBC249221	000000000000000001271
28/05/2021	13:44:22	*BBVA BANCOM	ALIANZA ESTRATEGICA HANAKOVA SA	00012180001120265467	SERVICIOS Q10	\$ 34,800.00	HSBC259243	000000000000000001187

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/05/2021	13:37:38	BANORTE	HIRSCHMANN AUTOMOTIVE MEXICO S DE RL DE	00072680010027553965	BOGAR ALEJANDRO BONILLA PURIEL	\$ 5,997.20	8846APR202105031281369649	000000000000000010521
05/05/2021	13:39:11	BANAM	HELLERMANNT YTON S DE RL DE CV	00002320089154870500	GEOREP SA DE CV	\$ 119,670.30	085901861114312511	000000000000000044320
05/05/2021	17:21:55	BAJO	KREDFEED SAPI DE CV	00030320900016630162	Factoraje GEO 82 83 84 85 86	\$ 199,806.64	BB132820012995	00000000000000001328200
11/05/2021	11:19:01	BAJO	KREDFEED SAPI DE CV	00030320900016630162	AFOROS GEO	\$ 17,806.16	BB144662013525	00000000000000001446620
11/05/2021	16:58:38	BANAM	HELLERMANNT YTON S DE RL DE CV	00002320089154870500	GEOREP SA DE CV	\$ 70,203.00	085902885204313112	000000000000000044327
17/05/2021	13:22:50	BBVA BANCOM	ROBERTO FRESCO AMELIO	00012320001882843424	PRESTAMO	\$ 50,000.00	MBAN01002105170077226684	00000000000000001705210
18/05/2021	13:30:34	BANAM	HELLERMANNT YTON S DE RL DE CV	00002320089154870500	GEOREP SA DE CV	\$ 1,320.00	085901867634313817	000000000000000044334

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



60480

4649

GEOREP SA DE CV

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/05/2021	09:50:47	BANORTE	HIRSCHMANN AUTOMOTIVE MEXICO S DE RL DE	00072680010027553965	Angelo Holzknecht	\$ 37,514.40	8846APR2 202105191 296849382	00000000000 000140521
19/05/2021	13:55:52	BBVA BANCOMER	ACEWAY DE MEXICO SA DE CV	00012150001034495133	GEOREP GEO2614	\$ 2,088.00	002601002 105190000 593183	00000000000 001905218
20/05/2021	11:04:17	BANORTE	SOFMA SA DE CV	00072320002705742874	Factura GEO 2623	\$ 8,769.60	7875APR2 202105201 297784101	00000000000 000000001
21/05/2021	16:42:48	BAJO	KREDFEED SAPI DE CV	00030320900016630162	GEO 2646	\$ 792.62	BB179715 003974	00000000000 001797150
25/05/2021	13:23:28	BANAM	HELLERMANNT YTON S DE RL DE CV	00002320089154870500	GEOREP SA DE CV	\$ 66,660.00	085901723 504314513	00000000000 000044341
27/05/2021	11:30:03	BANORTE	SOFMA SA DE CV	00072320002705742874	Factura GEO2629	\$ 1,252.80	7875APR1 202105271 303905125	00000000000 000000001
28/05/2021	10:35:18	BAJO	KREDFEED SAPI DE CV	00030320900016630162	Factoraje GEO 87 a 95	\$ 99,983.19	BB162660 003929	00000000000 001626600
28/05/2021	11:35:26	BANAM	DELFINGEN MX COAHUILA S DE RL DE C	00002078016100062603	DELFINGEN	\$ 5,515.60	085901739 154314819	00000000000 000280521

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Apreciable Cliente

Le informamos que si usted tiene un contrato de banca electrónica celebrado con HSBC, ya sea (i) el Contrato Único de Productos y Servicios Empresariales con número de RECA 0310-437-033756/02-01015-0321 o bien (ii) el Contrato Maestro de Canales Electrónicos con número de RECA 0310-434-020986/06-04665-1019 , éstos sufrirán una modificación, la cual entrará en vigor el 30 de junio 2021 , Dicha modificación consiste en la incorporación de una cláusula regulatoria relacionada con temas de geolocalización del dispositivo a través del cual se realicen operaciones o servicios en las plataformas de HSBC.

Lo invitamos a consultar los cambios en la documentación contractual de estos contratos a partir del 30 de junio 2021 en la página de CONDUSEF en www.condusef.gob.mx en la sección RECA (Registro de Contratos de Adhesión). Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones a las condiciones contenidas en el Contrato, usted cuenta con 30 días naturales posteriores a la presente para dar por terminada la relación contractual sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente. Cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo de cuenta.

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

60480

4649

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
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, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 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 55 5340 0999 a nivel nacional.
- 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 teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿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
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4063315527	Folio del SAT: B9A556F3-FBA8-4B46-AFAD-F584BA7BF890	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-06-01T18:05:52	Fecha y Hora de Certificación: 2021-06-01T18:38:22
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004063315527	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



DGaCm+jHq7Og9U/8wkiTypq0h8ArOXIA/tiZIE33sXTcAcfy+PzsbpaULhAi4WBQe7qtVg9tYR8atEmn6VYMxrdXeVCNPdEqwYb7EabHMaTYoZEFbrdZPRInHKMf7/a7f8T5axZ8XThI8R/yubcl/zCk/x2cnqG35VFCDztw64K0vntL+vUyYpxiJJo44B9E/HREvgXHttkFpkfYdW0Cjhi2hH8kUg3CL/hETs5Y1/4gyP+FDPDyHXqjPdkGUCAQRwaYoEMfHnvsrW+osgPBwuMku/pUKiVhE6+O64T0IJYJdvD3EDvU40ciJNZi4lyOI+aKaJcwmdISpuQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]B9A556F3-FBA8-4B46-AFAD-F584BA7BF890|2021-06-01T18:38:22|DGaCm+jHq7Og9U/8wkiTypq0h8ArOXIA/tiZIE33sXTcAcfy+PzsbpaULhAi4WBQe7qtVg9tYR8atEmn6VYMxrdXeVCNPdEqwYb7EabHMaTYoZEFbrdZPRInHKMf7/a7f8T5axZ8XThI8R/yubcl/zCk/x2cnqG35VFCDztw64K0vntL+vUyYpxiJJo44B9E/HREvgXHttkFpkfYdW0Cjhi2hH8kUg3CL/hETs5Y1/4gyP+FDPDyHXqjPdkGUCAQRwaYoEMfHnvsrW+osgPBwuMku/pUKiVhE6+O64T0IJYJdvD3EDvU40ciJNZi4lyOI+aKaJcwmdISpuQ==|00001000000407058485|]

Sello Digital del SAT:

CJILmiR9Q62B5SKa3nI6YQf/YwDXvBdBSF3U8A65QBzmDNPgXGw1An3FNYP84r2jPjCJuBKjwK8IE1YeOP7wdwWOb2ZaSyqccuiqkyanQ20avMEpGlt371W8u+4KhsiPhUWAlVUWORY09m85VSR06GcJLg7LU7GIYSRU4mpiwqrkP92JR8UAbINtOvfxWbOpzotb3EuOL2CPyN635Ub+95iUO9h6RyXJum+UOKOPkz8Vz5WDA75MNdsdvMPzPrJbRkxjiO4pAbx1E2x5mcbZRDxHQOsmYqiljNKKGrIDGY1NmrYpVzEzVWmSndari aH+NNuUm+9DgGE09Yw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI