

CUENTA FLEXIBLE SIMPLE HSBC  
Estado de Cuenta



MONICA CARDONA SANCHEZ

CR.00214  
C51.24-00291-17-XFT

FRANCISCO J MOJICA 5  
BARRIO CRISTO REY YUR  
59254 YURECUARO MICHOACAN

-01  
3010622  
42209

**NÚMERO DE CUENTA**

6547204474

**NÚMERO DE CLIENTE**

68019844

**RFC**

CASM7209077V6

**CURP**

CASM720907MSLRNN08

**CLABE INTERBANCARIA**

021496065472044743

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,185.10
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 78,405.08
▶ Retiros/Cargos	\$ 79,583.14
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 11,007.04</b>
▶ Sucursal	00291
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2023 al 31/03/2023

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
6547204474	0.00%	\$0.00	No Aplica	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA FLEXIBLE SIMPLE HSBC	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,234.47
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA FLEXIBLE SIMPLE HSBC No. 6547204474					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	ABONOACL 0032308464301 4213166152021386	0:0		\$ 200.00	\$ 12,385.10
01	CGO Monica cardona sanchez	08045219 29868	\$ 300.00		\$ 12,085.10
02	DIRECTOAMEXICO\$255.00TC18.0879 2349890	08045211 274574		\$ 4,612.41	\$ 16,697.51
02	RETIRO EFECTIVO CON FICHA MULTIPLEIDCE	02915357	\$ 15,000.00		\$ 1,697.51
03	CGO RF1456979	08045209 188127	\$ 500.00		\$ 1,197.51
08	CGO RF1456979	08045209 92533	\$ 435.00		\$ 762.51
10	CGO RF1456979	08045209 183378	\$ 500.00		\$ 262.51
13	RECARGAS 0120323	08045221 444418		\$ 500.00	\$ 762.51
13	CGO RF1456979	08045219 477692	\$ 500.00		\$ 262.51
13	NOMINA 0120323	08045221 469036		\$ 3,000.00	\$ 3,262.51
13	RETIRO CAJERO 4213166172725891 20230312	13615533 7320	\$ 3,034.22		\$ 228.29
13	RECARGAS 0130323	08045211 639907		\$ 140.00	\$ 368.29
13	CGO RF1456979	08045209 669283	\$ 360.00		\$ 8.29

**CUENTA FLEXIBLE SIMPLE HSBC**  
Estado de Cuenta



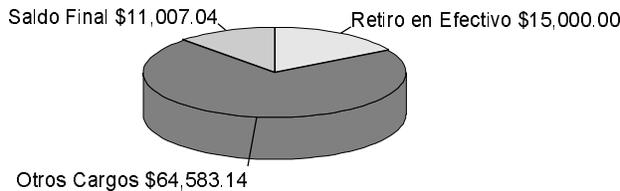
3010622

42209

**MONICA CARDONA SANCHEZ**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA FLEXIBLE SIMPLE HSBC No. 6547204474</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	NETNM G07300023345000x	14594619 41234		\$ 15,959.55	\$ 15,967.84
14	CGO RF1456979	08045209 222309	\$ 1,000.00		\$ 14,967.84
15	RETIRO CAJERO 4213166172725891 20230315	13615533 1185	\$ 5,034.22		\$ 9,933.62
21	RETIRO CAJERO 4213166172725891 20230319	13615533 8102597	\$ 5,030.74		\$ 4,902.88
21	CGO RF1456979	08045209 898271	\$ 1,000.00		\$ 3,902.88
21	3080903058RAOJ790718J87MARISCOS LA PLAYI	11771644 48986	\$ 280.00		\$ 3,622.88
21	3080903056SCZ 941108IN5GASOL DACZA SMART	11771644 8897	\$ 500.00		\$ 3,122.88
21	3080903057MER 991006JMAMERCADO PAGO	11771644 30858	\$ 1,484.22		\$ 1,638.66
27	CGO RF1456979	08045219 272716	\$ 1,400.00		\$ 238.66
27	CGO RF543454	08045219 565821	\$ 70.00		\$ 168.66
27	3086508400CSS 160330CP7CFE CONTIGO MU	11771644 83497	\$ 124.00		\$ 44.66
29	NETNM G08800031952000x	14594619 41234		\$ 32,559.23	\$ 32,603.89
29	CARGO BPI TRANSFERENCIA A - 4482	13655959 41234	\$ 30,000.00		\$ 2,603.89
29	ABONO BPI DE CUENTA - 4482	13655911 41234		\$ 5,000.00	\$ 7,603.89
29	CGO Monica Cardona	08045209 301113	\$ 5,000.00		\$ 2,603.89
29	NVPROGRAMA LEALTAD PLAN HSBC	16249060		\$ 69.00	\$ 2,672.89
30	NETNM G08900027774000x	14594619 41234		\$ 16,364.89	\$ 19,037.78
30	RETIRO CAJERO 4213166172725891 20230330	13615533 5401572	\$ 8,030.74		\$ 11,007.04

CoDi: Operación procesada por CoDi®



<b>Saldo Inicial \$</b>	<b>12,185.10</b>
Saldo Final \$	11,007.04
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	15,000.00
Otros Cargos \$	64,583.14

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023**

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
02/03/2023	19:05:59	*BBVA MEXICO	Jose de Jesus Vazquez Ponce	00012533004770528124	Monica cardona sanchez	\$ 300.00	HSBC029868	0000000000000022023
03/03/2023	09:10:27	*BBVA MEXICO	Recargacell del Sureste	00012261001980512321	RF1456979	\$ 500.00	HSBC188127	000000000000001456979
08/03/2023	07:49:04	*BBVA MEXICO	Recargacell del Sureste	00012261001980512321	RF1456979	\$ 435.00	HSBC092533	000000000000001456979
10/03/2023	09:32:27	*BBVA MEXICO	Recargacell del Sureste	00012261001980512321	RF1456979	\$ 500.00	HSBC183378	000000000000001456979

3010623

42209

MONICA CARDONA SANCHEZ

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023**

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
13/03/2023	10:40:26	*BBVA MEXICO	Recargacel del Sureste	00012261001980512321	RF1456979	\$ 500.00	HSBC477692	00000000000001456979
13/03/2023	09:00:03	*BBVA MEXICO	Recargacel del Sureste	00012261001980512321	RF1456979	\$ 360.00	HSBC669283	00000000000001456979
14/03/2023	11:35:54	*BBVA MEXICO	Recargacel del Sureste	00012261001980512321	RF1456979	\$ 1,000.00	HSBC222309	00000000000001456979
21/03/2023	07:20:25	*BBVA MEXICO	Recargacel del Sureste	00012261001980512321	RF1456979	\$ 1,000.00	HSBC898271	00000000000001456979
27/03/2023	14:11:56	*BBVA MEXICO	Recargacel del Sureste	00012261001980512321	RF1456979	\$ 1,400.00	HSBC272716	00000000000001456979
27/03/2023	18:16:45	*BBVA MEXICO	Recargacel del Sureste	00012261001980512321	RF543454	\$ 70.00	HSBC565821	00000000000000543454
29/03/2023	14:49:19	*BBVA MEXICO	Agroferromateriales SA de CV	00012533001432376057	Monica Cardona	\$ 5,000.00	HSBC301113	0000000000000000001

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023**

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
02/03/2023	12:18:48	BANXICO	SOCIAL SECURITY ADMINISTRACION	00004444444402173601	DIRECTOAMEXICO \$255.00TC18.0879	\$ 4,612.41	01_230228_A_0944_00028_000645	000000000000002349890
13/03/2023	10:39:05	BANAM	MONICA,CARDONA/SANCHEZ	00002533043410403321	Recargas	\$ 500.00	085904167824307132	00000000000000120323
13/03/2023	12:18:16	BANAM	MONICA,CARDONA/SANCHEZ	00002533043410403321	Nomina	\$ 3,000.00	085904450774307132	00000000000000120323
13/03/2023	08:58:41	BANAM	MONICA,CARDONA/SANCHEZ	00002533043410403321	Recargas	\$ 140.00	085906666924307238	00000000000000130323

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Promociones**



**No muerdas el anzuelo.**

Si te llaman para reportar problemas con tu cuenta, tarjeta o Banca por Internet:

- No des información, podría ser un estafador.
- Desactiva tus tarjetas en la app HSBC Control Total.
- Llámarnos al 55 5721 1635, para apoyarte.

Para más tips visita: [www.hsbc.com.mx/seguridad](http://www.hsbc.com.mx/seguridad)

Si aún no tienes la app HSBC Control Total, descárgala.



Apple Store



Google Play

**Mensajes Importantes**

MONICA CARDONA SANCHEZ

¿Y si arrancamos con seguridad?  
Contrata tu **Seguro de Auto** en línea  
y obtén un **20% de descuento.**

Consulta términos y condiciones en: [www.hsbc.com.mx/seguros/cuidar-tu-patrimonio/aut/](http://www.hsbc.com.mx/seguros/cuidar-tu-patrimonio/aut/)  
Vigencia de la promoción del 1 al 15 de abril de 2022.



Estimado cliente, si recibes un SMS del número 66455 para confirmar si usted hizo alguna transacción, siéntase con la Confianza de responder ya que este número es de HSBC y su respuesta nos ayuda a actuar más rápido ante un Posible fraude en su tarjeta.  
Recuerde que HSBC nunca le pedirá usuario, contraseña, ni valores Token en ningún momento

**Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad**

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

INFORMACIÓN GENERAL

301062

42209

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](mailto: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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
BPI	BANCA POR INTERNET	OTP	CONTRASEÑA ÚNICA
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
NETNM	NET NÓMINA (CANAL DE DISPERSIÓN DE NÓMINA)	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](http://www.ipab.org.mx)

CUENTA FLEXIBLE SIMPLE HSBC  
Estado de Cuenta



3010624

42209

MONICA CARDONA SANCHEZ

<b>Subtotal:</b> \$0.01	<b>Total:</b> \$0.00				
<b>Nombre Receptor:</b> MONICA CARDONA SANCHEZ	<b>RFC Receptor:</b> XAXX010101000	<b>Domicilio Fiscal Receptor:</b> 06500	<b>Régimen Fiscal Receptor:</b> 616-Sin obligaciones fiscales	<b>Uso de CFDI:</b> S01-Sin efectos fiscales.	
<b>Moneda:</b> MXN	<b>Tipo de cambio:</b> 1	<b>Tipo de comprobante:</b> Ingreso			
<b>Clave Prod Serv:</b> 84121500	<b>Cantidad:</b> 1	<b>Clave Unidad:</b> E48	<b>Descripción:</b> Servicios de Facturación	<b>Valor Unitario:</b> \$0.01	<b>Importe:</b> \$0.01
<b>Folio:</b> 6547204474	<b>Folio del SAT:</b> 4225C43D-FD6A-416D-B6DA-87DC1131B089			<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2023-04-01T07:59:45	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2023-04-01T09:38:14
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000006547204474	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio	
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000505899543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000508164369	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Versión:</b> 4.0	<b>Exportación:</b> No aplica	

Sello Digital del Emisor:

NgQlw5MAyU15/DaboUdlFGUJp04BjG/JKYh7tKgbSPL6/lu4ScjEvOUDr6ZgBajBZ7S3yWwNP8old5BuomcDxk9ElqOAKSIXLqj9n6s2s4990UKhmJHE8VNnGPcpcjrVdwWxbfDxR+cNdfYgWVAspSV01/ytz5DSsrz1u3yzBzh/zQio8THr58OMIDq0FF46OUr90vpQU5/VbHL5n7Y+Tgr1914tfeGtMQKFnHDPiUTg48+slB7Kml9FmzbNmWwZjzK3DBJ0Vw6jdGRuShPBnzYoAu6Wv0nvWxGclD2lodad20f4wrjmnAJJVBkUyDxr2xjwXOI7viRc8JIBxA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|4225C43D-FD6A-416D-B6DA-87DC1131B089|2023-04-01T09:38:14|NgQlw5MAyU15/DaboUdlFGUJp04BjG/JKYh7tKgbSPL6/lu4ScjEvOUDr6ZgBajBZ7S3yWwNP8old5BuomcDxk9ElqOAKSIXLqj9n6s2s4990UKhmJHE8VNnGPcpcjrVdwWxbfDxR+cNdfYgWVAspSV01/ytz5DSsrz1u3yzBzh/zQio8THr58OMIDq0FF46OUr90vpQU5/VbHL5n7Y+Tgr1914tfeGtMQKFnHDPiUTg48+slB7Kml9FmzbNmWwZjzK3DBJ0Vw6jdGRuShPBnzYoAu6Wv0nvWxGclD2lodad20f4wrjmnAJJVBkUyDxr2xjwXOI7viRc8JIBxA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

hW5j/GG9nu7mI+VjT9kN0wkm2ll7GLvjSYkoppBlosalOwE3vAxpU8etrW+DTu9K3PxDiMrGm4LWLtkR+05IR5Ihd1s94H9E1Oc8Lsm86nX95iUD720h1TnOKH9TJWYgthTrQ25LsFW8fNwJ1CyTfk8FoWyaLam yGCTC9gr5lqOjnJPIFWwxOLCPEH4D8O8d4Q7AdLa93DyAdDweKbOxUbuji mQmpf2YeyQVvZpLm7Db1ykTeDt5wzgn8fQZ2OZmuwXuvLacQ3urrUc8hK+RvdEiwhQnb0ec+Q8/5dkRpzcSh9F2KRMS7iS6+ALGIqN8NPS6 CYMRYX6vgmtquBg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI