

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



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

AV. TECNOLOGICO NO. 300  
COL. HUEJOTITAN  
45430 ZAPOTLANEJO JALISCO

CR.00204  
C25.03-00971-00-AMT  
-01  
131851  
2945

**NÚMERO DE CUENTA**  
4026633503  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
35590223  
**RFC**  
ITS040722A88

**CLABE INTERBANCARIA**  
021416040266335032

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 8,750.47
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,317,022.72
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,233,903.13
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 7.84
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 91,870.06</b>
▶ Sucursal	00971
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2015 al 31/01/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4026633503	0.00%	\$ 49.00	0.00 % Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 49.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 347,648.86
<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	\$ 7.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	09711053 6242	\$ 1,307.60		\$ 7,442.87
06	20-410-2085 PAGO TESOFE 0100 0000308	08045211 209390		\$ 419,760.00	\$ 427,202.87
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61802	19026202	\$ 9.00		\$ 427,193.87
06	I.V.A.	01060000	\$ 1.44		\$ 427,192.43
07	02 COMISION CEI MED USR 61802	19026200	\$ 40.00		\$ 427,152.43
07	I.V.A.	01070000	\$ 6.40		\$ 427,146.03
08	CGO PAGO DE TRANSPROTACION AEREA	08045209 3401	\$ 4,000.00		\$ 423,146.03
08	CGO TRANSPORTACION AEREA	08045209 4656	\$ 5,000.00		\$ 418,146.03
08	CGO PAGO TARJETA DE NVO INGRESO	08045209 10790	\$ 46.40		\$ 418,099.63
08	CGO PAGO HOSPEDAJE 12 ENE 15	08045209 10986	\$ 1,050.00		\$ 417,049.63
09	CGO PAGO DE LIC SOFTWARE	08045209 19216	\$ 74,647.98		\$ 342,401.65
12	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 14,490.00	\$ 356,891.65
12	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6389865133	13651059 41234	\$ 1,516.00		\$ 355,375.65
12	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389860894	13651059 41234	\$ 1,516.00		\$ 353,859.65
14	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 800,001.16	\$ 1,153,860.81

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



131851

2945

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CEINM PAGO DE NOMINA	14594617 44321	\$ 251,344.20		\$ 902,516.61
14	CHEQUE PAGADO	09711053 6248	\$ 74,800.00		\$ 827,716.61
14	CHEQUE PAGADO	09711053 6250	\$ 26,600.01		\$ 801,116.60
14	CHEQUE PAGADO	09711053 6247	\$ 30,000.28		\$ 771,116.32
14	CHEQUE PAGADO	09711053 6249	\$ 25,000.00		\$ 746,116.32
14	CGO P CORRESPONDIENTE A DISP DIC 2014 SC	08045209 37500	\$ 602.76		\$ 745,513.56
15	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	09715353 6246	\$ 19,106.00		\$ 726,407.56
15	CHEQUE PAGADO	09711053 6254	\$ 1,619.20		\$ 724,788.36
15	CGO PAGO APORT A PENSIONES	08045209 27550	\$ 166,219.13		\$ 558,569.23
15	CGO PAGO SEDAR 1A QUIN DE ENE 15	08045209 28221	\$ 7,935.80		\$ 550,633.43
15	CHEQUE PAGADO	09711053 6252	\$ 1,225.20		\$ 549,408.23
15	CGO P APOR VOL FAB HDZ Y FCO ANGON	08045209 43369	\$ 200.00		\$ 549,208.23
15	CGO P SERV Y ASESORIA LEGAL ENE 2015	08045209 44094	\$ 11,600.00		\$ 537,608.23
15	CGO PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	08045209 46103	\$ 19,720.00		\$ 517,888.23
15	8220ABNSUA CEI40266335032150150002460545	14594625 41234	\$ 52,997.33		\$ 464,890.90
15	CHEQUE PAGADO	09711053 6253	\$ 1,817.40		\$ 463,073.50
15	CHEQUE PAGADO	10591053 6251	\$ 2,225.40		\$ 460,848.10
16	LC102 CPN 57155 021503Q2270007626431	13655971 41234	\$ 371,618.00		\$ 89,230.10
19	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 26,570.00	\$ 115,800.10
19	ABONO TRANSF. DESDE - 4030860845	13655911 41234		\$ 387,853.28	\$ 503,653.38
21	11-M00-71 PAGO TESOFE 0100 0001594	08045211 206893		\$ 1,188,375.00	\$ 1,692,028.38
22	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	00005253	\$ 1,499,999.62		\$ 192,028.76
22	CGO GASOLINA Y DIESEL DE VEHICULOS DEL I	08045209 11688	\$ 4,349.91		\$ 187,678.85
22	CGO PAGO DE SERVICIO COFFE BREAK EN SICY	08045209 29051	\$ 2,059.00		\$ 185,619.85
26	ABONO TRANSF. DESDE - 4030860845	13655911 41234		\$ 387,853.28	\$ 573,473.13
26	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 92,120.00	\$ 665,593.13
27	CGO PAGO PUBLICIDAD 4TO PODER DE ENERO	08045209 1501	\$ 4,640.00		\$ 660,953.13
28	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389866339	13651059 41234	\$ 2,457.01		\$ 658,496.12
29	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 104250000	41012174 6243	\$ 2,500.00		\$ 655,996.12
29	CHEQUE DEPOSITADO AAAL830316	09715353 6245	\$ 8,364.62		\$ 647,631.50
30	CGO PAGO DESPENSA ENERO 2015	08045209 16202	\$ 62,032.58		\$ 585,598.92
30	CGO PAGO TDD DESPENSA	08045209 21600	\$ 46.40		\$ 585,552.52

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



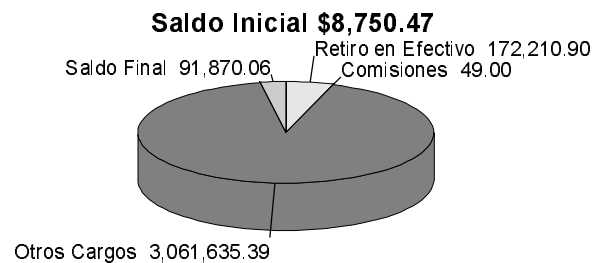
131852

2945

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

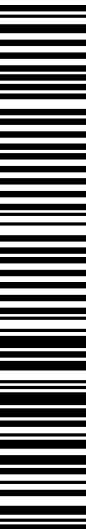
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO TME840315KT6	01225353 6259	\$ 30,056.95		\$ 555,495.57
30	CEINM PAGO NOMINA	14594617 44321	\$ 257,178.60		\$ 298,316.97
30	CGO PAGO DE APORTACION A PENSIONES	08045209 48047	\$ 167,607.51		\$ 130,709.46
30	CGO PAGO APORTACION AL SEDAR	08045209 48460	\$ 8,183.19		\$ 122,526.27
30	CGO PAGO APORTACION VOLUNTARIA	08045209 54573	\$ 200.00		\$ 122,326.27
30	CGO PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURID	08045209 54643	\$ 19,720.00		\$ 102,606.27
30	CGO PAGO RENOVACION DE CONPAQI	08045209 54687	\$ 3,120.40		\$ 99,485.87
30	CHEQUE PAGADO	09711053 6257	\$ 2,971.41		\$ 96,514.46
30	CHEQUE PAGADO	09711053 6258	\$ 1,800.00		\$ 94,714.46
30	CHEQUE PAGADO	09711053 6263	\$ 1,225.20		\$ 93,489.26
30	CHEQUE PAGADO	30741053 6260	\$ 1,619.20		\$ 91,870.06



Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

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 tuvo cambios, para mayor información ingrese a [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)
- Le recordamos que el servicio de Órdenes de Pago Internacional está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015, su Contrato de servicio de Nómina fue actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: [www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp](http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp)
- 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. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

131853

2945

## 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](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, 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:  
4026633503Folio del SAT:  
593FBE9C-3A0E-4957-A05A-6122B7718E61Fecha y Hora de Expedición / Emisión:  
2015-01-31T03:20:09Fecha y Hora de Certificación:  
2015-01-31T03:41:29

Método de Pago:

Forma de Pago:

Número de Cuenta de Pago:

Régimen Fiscal:

Unidad de Medida:

Transferencia  
Electrónica de Fondos

Pago en una sola exhibición

000004026633503

Régimen General de Ley Personas Morales

Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor:  
00001000000202489383Número 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.

Sello Digital del Emisor:

bSsNDPmh9nB6Qo1IZGS6RE8pcWpIXaC6Z4AY3LLUKizDG4XSMW1VslwsYUXKI9nVoGYhFUfrRoiEggoG6zarbiyojMWnniOmuFvhoYgNwPOQjLFoJ+ib2mKm4D5ZHyztA0patpDH/cWw4APY3LITWDGgic12ts5y3mpicgE68=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1. 0]593FBE9C-3A0E-4957-A05A-6122B7718E61|2015-01-31T03:41:29|bSsNDPmh9nB6Qo1IZGS6RE8pcWpIXaC6Z4AY3LLUKizDG4XSMW1VslwsYUXKI9nVoGYhFUfrRoiEggoG6zarbiyojMWnniOmuFvhoYgNwPOQjLFoJ+ib2mKm4D5ZHyztA0patpDH/cWw4APY3LITWDGgic12ts5y3mpicgE68=|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

hr/+Qoxr1NnjGVyI250p7km4ReTofPR92o4ME77ZXmEeN1I/q3Ete2W3eFdsEXvE7qb3t+mWT9ERFU4g6KOXSo6wRykA4KqCfsv6vuPljqSsX9BLsBn4/VOQZ0g9u3qM1bw7K4VZ8EGSZHaO8PobfHXFZpwcXJAGwFgVCE00=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



