

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
131880
2925

NÚMERO DE CUENTA
4026633503
NÚMERO DE CLIENTE
35590223
RFC
ITS040722A88

CLABE INTERBANCARIA
021416040266335032

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 91,870.06 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 3,948,971.25 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 4,005,556.82 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 621.20 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 35,284.49 |
| ▶ Sucursal | 00971 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 28 |
| ▶ Período del | 01/02/2015 al 28/02/2015 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4026633503 | 0.00% | \$ 3,882.50 | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.51% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES | |
|---|--------------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 3,882.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 271,271.45 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 621.20 |
| 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 |
| 03 | ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969 | 13655911 41234 | | \$ 454,230.00 | \$ 546,100.06 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO MAMC620808BY2 | 30745353 6261 | \$ 4,287.40 | | \$ 541,812.66 |
| 03 | CGO PAGO TONERS | 08045209 26651 | \$ 15,457.00 | | \$ 526,355.66 |
| 03 | CGO PAGO GARRAFONES DE AGUA 4 FACT | 08045209 27529 | \$ 1,407.00 | | \$ 524,948.66 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6262 | \$ 1,817.40 | | \$ 523,131.26 |
| 04 | CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 104040000 | 41012485 6265 | \$ 4,783.96 | | \$ 518,347.30 |
| 04 | CGO RENTA DE EQUIPO PARA TRANSMICION DE | 08045209 6940 | \$ 9,860.00 | | \$ 508,487.30 |
| 04 | CGO RENTA DE EQUIPO DE TRANSMICION DE DA | 08045209 7035 | \$ 9,860.00 | | \$ 498,627.30 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 10591053 6264 | \$ 2,225.40 | | \$ 496,401.90 |
| 04 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 61802 | 19026202 | \$ 4.50 | | \$ 496,397.40 |
| 04 | I.V.A. | 02040000 | \$ 0.72 | | \$ 496,396.68 |
| 05 | CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389864342 | 13651059 41234 | \$ 1,314.39 | | \$ 495,082.29 |
| 05 | 02 COMISION CEI MED USR 61802 | 19026200 | \$ 40.00 | | \$ 495,042.29 |
| 05 | I.V.A. | 02050000 | \$ 6.40 | | \$ 495,035.89 |
| 06 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 00005403 | | \$ 160,000.22 | \$ 655,036.11 |

01400000204000292514



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



131880

2925

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 06 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6292 | \$ 47,892.98 | | \$ 607,143.13 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6293 | \$ 47,684.41 | | \$ 559,458.72 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6289 | \$ 40,776.90 | | \$ 518,681.82 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6297 | \$ 37,664.62 | | \$ 481,017.20 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6291 | \$ 17,451.97 | | \$ 463,565.23 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6296 | \$ 19,978.51 | | \$ 443,586.72 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6295 | \$ 13,920.00 | | \$ 429,666.72 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6294 | \$ 20,300.00 | | \$ 409,366.72 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6290 | \$ 71,850.40 | | \$ 337,516.32 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6266 | \$ 15,800.00 | | \$ 321,716.32 |
| 06 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 00005403 | | \$ 100,000.33 | \$ 421,716.65 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6267 | \$ 6,300.00 | | \$ 415,416.65 |
| 06 | CGO PAGO ASESORIA Y SERVICIO LEGAL FEB 2 | 08045209 49840 | \$ 11,600.00 | | \$ 403,816.65 |
| 06 | CGO TRANSPORTACION AEREA A D.F. | 08045209 49905 | \$ 4,450.00 | | \$ 399,366.65 |
| 06 | CGO PAGO DE HOSPEDAJE | 08045209 49960 | \$ 2,480.00 | | \$ 396,886.65 |
| 06 | CGO SERVICIO DE ASESORIA TECNICA | 08045209 49973 | \$ 464.00 | | \$ 396,422.65 |
| 09 | ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969 | 13655911 41234 | | \$ 81,059.56 | \$ 477,482.21 |
| 09 | CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389864813 | 13651059 41234 | \$ 2,016.00 | | \$ 475,466.21 |
| 09 | CGO PAGO TIMBRADO ELECTRONICO | 08045209 21980 | \$ 114.84 | | \$ 475,351.37 |
| 09 | DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00180761397 T1 | 04641009 571 | | \$ 19,720.00 | \$ 495,071.37 |
| 09 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6303 | \$ 24,787.34 | | \$ 470,284.03 |
| 09 | CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4039258298 | 13651059 41234 | \$ 987.16 | | \$ 469,296.87 |
| 10 | CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389864813 | 13651059 41234 | \$ 90.00 | | \$ 469,206.87 |
| 10 | CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389861967 | 13651059 41234 | \$ 2,405.00 | | \$ 466,801.87 |
| 10 | CGO CORRECCION PAGO 1A QUINCENA ENE 2015 | 08045209 21295 | \$ 19,720.00 | | \$ 447,081.87 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO | 09715353 6301 | \$ 15,519.00 | | \$ 431,562.87 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6302 | \$ 12,500.00 | | \$ 419,062.87 |
| 10 | CGO REPARACION DE AUTOBUS VIAGGIO | 08045209 25415 | \$ 7,018.00 | | \$ 412,044.87 |
| 11 | CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE | 09714545 6304 | \$ 6,883.00 | | \$ 405,161.87 |
| 11 | CGO PAGO FACT.17697 | 08045209 21964 | \$ 12,450.21 | | \$ 392,711.66 |
| 11 | COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE | 09711527 | \$ 120.00 | | \$ 392,591.66 |
| 11 | I.V.A. | 09711501 | \$ 19.20 | | \$ 392,572.46 |
| 13 | CHEQUE OT BCO SBG971124PL2 045430000 | 42072276 6298 | \$ 43,145.74 | | \$ 349,426.72 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



131881

2925

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 13 | CHEQUE OT BCO SBG971124PL2 045430000 | 42072276 6299 | \$ 53,461.89 | | \$ 295,964.83 |
| 13 | CHEQUE OT BCO SBG971124PL2 045430000 | 42072276 6300 | \$ 33,289.62 | | \$ 262,675.21 |
| 13 | ABONO TRANSF. DESDE - 4030860845 | 13655911 41234 | | \$ 396,644.61 | \$ 659,319.82 |
| 13 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 00005403 | | \$ 1,000,001.32 | \$ 1,659,321.14 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6305 | \$ 10,397.00 | | \$ 1,648,924.14 |
| 13 | CGO PAGO A MOBA MONTES | 08045209 29496 | \$ 19,720.00 | | \$ 1,629,204.14 |
| 13 | CGO PAGO A TAX EDITORES | 08045209 29591 | \$ 3,499.00 | | \$ 1,625,705.14 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6280 | \$ 6,300.00 | | \$ 1,619,405.14 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6278 | \$ 6,300.00 | | \$ 1,613,105.14 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6319 | \$ 12,000.00 | | \$ 1,601,105.14 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6317 | \$ 21,896.86 | | \$ 1,579,208.28 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6318 | \$ 8,700.00 | | \$ 1,570,508.28 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6311 | \$ 12,988.00 | | \$ 1,557,520.28 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6310 | \$ 11,600.00 | | \$ 1,545,920.28 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6308 | \$ 19,998.40 | | \$ 1,525,921.88 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6339 | \$ 7,000.00 | | \$ 1,518,921.88 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6309 | \$ 23,998.31 | | \$ 1,494,923.57 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6316 | \$ 22,999.67 | | \$ 1,471,923.90 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6315 | \$ 24,797.44 | | \$ 1,447,126.46 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6270 | \$ 6,300.00 | | \$ 1,440,826.46 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6314 | \$ 14,999.50 | | \$ 1,425,826.96 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6313 | \$ 23,397.59 | | \$ 1,402,429.37 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6320 | \$ 12,412.00 | | \$ 1,390,017.37 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6325 | \$ 20,999.65 | | \$ 1,369,017.72 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6323 | \$ 23,568.88 | | \$ 1,345,448.84 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6335 | \$ 27,399.20 | | \$ 1,318,049.64 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6321 | \$ 45,998.64 | | \$ 1,272,051.00 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6307 | \$ 29,498.86 | | \$ 1,242,552.14 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6332 | \$ 11,020.00 | | \$ 1,231,532.14 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6331 | \$ 18,899.30 | | \$ 1,212,632.84 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6330 | \$ 11,998.52 | | \$ 1,200,634.32 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6306 | \$ 30,998.19 | | \$ 1,169,636.13 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



131881

2925

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6329 | \$ 25,652.12 | | \$ 1,143,984.01 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6328 | \$ 24,051.44 | | \$ 1,119,932.57 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6327 | \$ 12,296.00 | | \$ 1,107,636.57 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6312 | \$ 12,000.00 | | \$ 1,095,636.57 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6333 | \$ 7,280.00 | | \$ 1,088,356.57 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6322 | \$ 19,215.19 | | \$ 1,069,141.38 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6324 | \$ 16,199.86 | | \$ 1,052,941.52 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6326 | \$ 12,500.00 | | \$ 1,040,441.52 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6334 | \$ 14,998.80 | | \$ 1,025,442.72 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6276 | \$ 6,300.00 | | \$ 1,019,142.72 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6342 | \$ 7,250.00 | | \$ 1,011,892.72 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6341 | \$ 7,157.20 | | \$ 1,004,735.52 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6344 | \$ 6,822.80 | | \$ 997,912.72 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6336 | \$ 12,500.00 | | \$ 985,412.72 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6340 | \$ 11,000.00 | | \$ 974,412.72 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6337 | \$ 10,000.00 | | \$ 964,412.72 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6338 | \$ 10,000.00 | | \$ 954,412.72 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6343 | \$ 3,770.00 | | \$ 950,642.72 |
| 13 | CEINM PAGO NOMINA 1A QNA DE FEB 2015 | 14594617 44321 | \$ 264,875.80 | | \$ 685,766.92 |
| 13 | CGO PAGO A PENSIONES | 08045209 47197 | \$ 165,004.81 | | \$ 520,762.11 |
| 13 | CGO PAGO APORT AL SEDAR | 08045209 47280 | \$ 8,230.08 | | \$ 512,532.03 |
| 13 | CGO PAGO BANAMEX SEDAR | 08045209 47475 | \$ 200.00 | | \$ 512,332.03 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6277 | \$ 6,300.00 | | \$ 506,032.03 |
| 13 | LC102 CEI 00003 02150DB8370007916420 | 14594625 44321 | \$ 84,983.00 | | \$ 421,049.03 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 10591053 6347 | \$ 2,357.80 | | \$ 418,691.23 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6269 | \$ 6,300.00 | | \$ 412,391.23 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6281 | \$ 6,300.00 | | \$ 406,091.23 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6283 | \$ 6,300.00 | | \$ 399,791.23 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6271 | \$ 6,300.00 | | \$ 393,491.23 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6273 | \$ 6,300.00 | | \$ 387,191.23 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6352 | \$ 1,249.20 | | \$ 385,942.03 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6282 | \$ 6,300.00 | | \$ 379,642.03 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



131882

2925

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6350 | \$ 1,225.40 | | \$ 378,416.63 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6274 | \$ 6,300.00 | | \$ 372,116.63 |
| 16 | ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969 | 13655911 41234 | | \$ 19,390.00 | \$ 391,506.63 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6284 | \$ 6,300.00 | | \$ 385,206.63 |
| 16 | 8320ABNSUA CPN4026633503415047000286 | 14594625 41234 | \$ 54,948.65 | | \$ 330,257.98 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 10591053 6287 | \$ 6,300.00 | | \$ 323,957.98 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 10591053 6286 | \$ 6,300.00 | | \$ 317,657.98 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 10591053 6285 | \$ 6,300.00 | | \$ 311,357.98 |
| 17 | CHEQUE OT BCO BEMG7110098K0 147190216 | 43014013 6351 | \$ 1,817.40 | | \$ 309,540.58 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6288 | \$ 6,300.00 | | \$ 303,240.58 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6279 | \$ 6,300.00 | | \$ 296,940.58 |
| 18 | CHEQUE OT BCO REHJ861128F55 048570000 | 41002123 6353 | \$ 11,436.78 | | \$ 285,503.80 |
| 18 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 09711003 | | \$ 700.00 | \$ 286,203.80 |
| 18 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 09711003 | | \$ 200.00 | \$ 286,403.80 |
| 18 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 09711003 | | \$ 200.00 | \$ 286,603.80 |
| 18 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 09711003 | | \$ 100.00 | \$ 286,703.80 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6348 | \$ 539.20 | | \$ 286,164.60 |
| 18 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 00005403 | | \$ 300,000.44 | \$ 586,165.04 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6275 | \$ 6,300.00 | | \$ 579,865.04 |
| 18 | CGO PAGO AUTOBUS REUNION EN S.L.P. | 08045209 25881 | \$ 1,111.50 | | \$ 578,753.54 |
| 18 | CEINM ADELANTO DE AGUINALDO 2015 | 14594617 44321 | \$ 513,024.20 | | \$ 65,729.34 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6356 | \$ 6,501.60 | | \$ 59,227.74 |
| 19 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 00005403 | | \$ 60,000.13 | \$ 119,227.87 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6349 | \$ 275.00 | | \$ 118,952.87 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6355 | \$ 2,627.20 | | \$ 116,325.67 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6357 | \$ 23,200.00 | | \$ 93,125.67 |
| 23 | CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000 | 41012198 6345 | \$ 2,500.00 | | \$ 90,625.67 |
| 23 | CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000 | 41012198 6346 | \$ 4,905.51 | | \$ 85,720.16 |
| 23 | ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969 | 13655911 41234 | | \$ 21,170.00 | \$ 106,890.16 |
| 23 | 38BON.P.NOMINA SUC. 11/02/14 | 00004503 | | \$ 640.00 | \$ 107,530.16 |
| 23 | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503 | | \$ 102.40 | \$ 107,632.56 |
| 23 | 38BON.P.NOMINA SUC. 11/04/14 | 00004503 | | \$ 870.00 | \$ 108,502.56 |
| 23 | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503 | | \$ 139.20 | \$ 108,641.76 |
| 23 | 38BON.P.NOMINA SUC. 14/02/14 | 00004503 | | \$ 840.00 | \$ 109,481.76 |
| 23 | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503 | | \$ 134.40 | \$ 109,616.16 |
| 23 | 38BON.P.NOMINA SUC. 14/03/14 | 00004503 | | \$ 850.00 | \$ 110,466.16 |
| 23 | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503 | | \$ 136.00 | \$ 110,602.16 |
| 23 | 38BON.P.NOMINA SUC. 27/02/14 | 00004503 | | \$ 840.00 | \$ 111,442.16 |
| 23 | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503 | | \$ 134.40 | \$ 111,576.56 |
| 23 | 38BON.P.NOMINA SUC. 28/03/14 | 00004503 | | \$ 850.00 | \$ 112,426.56 |
| 23 | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503 | | \$ 136.00 | \$ 112,562.56 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



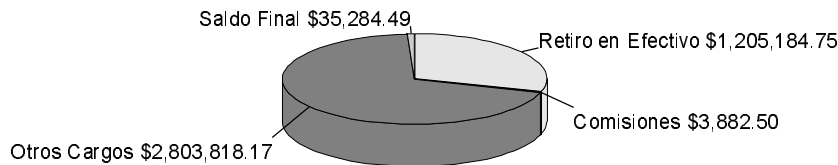
131882

2925

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 23 | 38BON.P.NOMINA SUC. 29/04/14 | 00004503 | | \$ 870.00 | \$ 113,432.56 |
| 23 | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503 | | \$ 139.20 | \$ 113,571.76 |
| 23 | 38BON.P.NOMINA SUC. 30/01/14 | 00004503 | | \$ 850.00 | \$ 114,421.76 |
| 23 | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503 | | \$ 136.00 | \$ 114,557.76 |
| 24 | 11-M00-166 PAGO TESOFE 0100 0002517 | 08045211 207254 | | \$ 788,909.00 | \$ 903,466.76 |
| 24 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES | 00005253 | \$ 789,999.38 | | \$ 113,467.38 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 09711053 6272 | \$ 6,300.00 | | \$ 107,167.38 |
| 24 | 01CGO SER RAP ENERO 466 PAGOS | 16249060 | \$ 2,563.00 | | \$ 104,604.38 |
| 24 | I.V.A. | 02240000 | \$ 410.08 | | \$ 104,194.30 |
| 26 | ABONO TRANSF. DESDE - 4030860845 | 13655911 41234 | | \$ 396,644.61 | \$ 500,838.91 |
| 26 | CGO PAGO FACT. 17851 Y 17850 | 08045209 27895 | \$ 21,799.61 | | \$ 479,039.30 |
| 27 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 00005403 | | \$ 150,001.03 | \$ 629,040.33 |
| 27 | CGO PAGO DISPERCION DE DESPENSA FEB 2015 | 08045209 11799 | \$ 62,696.13 | | \$ 566,344.20 |
| 27 | CGO P DE SER SEG PRIV Y VIG 2DA QNC FEB | 08045209 11870 | \$ 19,720.00 | | \$ 546,624.20 |
| 27 | CEINM NOMINA 2DA QNC DE FEB 2015 | 14594617 44321 | \$ 297,739.60 | | \$ 248,884.60 |
| 27 | CHEQUE DEPOSITADO TME840315KT6 | 09715353 6358 | \$ 27,871.15 | | \$ 221,013.45 |
| 27 | CGO P ASESORIA TECNICA ELIMINACION PERIO | 08045209 39573 | \$ 2,900.00 | | \$ 218,113.45 |
| 27 | CGO PAGO A PENSIONES 2DA QNC DE FEB 2015 | 08045209 42124 | \$ 165,991.81 | | \$ 52,121.64 |
| 27 | CGO PAGO APORT AL SEDAR 2DA QNC FEB 2015 | 08045209 42326 | \$ 8,351.75 | | \$ 43,769.89 |
| 27 | CGO P 4 TDD VALES DE DESPENSA | 08045209 45872 | \$ 92.80 | | \$ 43,677.09 |
| 27 | CGO APORT VOL FCO ANGON Y FABIOLA HDZ | 08045209 76996 | \$ 200.00 | | \$ 43,477.09 |
| 27 | CGO PAGO HOSPEDAJE | 08045209 99712 | \$ 700.00 | | \$ 42,777.09 |
| 27 | CGO P FACT POR BOLETOS DE AVION | 08045209 100735 | \$ 5,412.00 | | \$ 37,365.09 |
| 27 | CHEQUE DEPOSITADO TORJ840302 | 09715353 6359 | \$ 2,080.60 | | \$ 35,284.49 |



| | |
|-------------------------|------------------|
| Saldo Inicial \$ | 91,870.06 |
| Saldo Final | \$35,284.49 |
| Comisiones | \$3,882.50 |
| Retiro en Efectivo | \$1,205,184.75 |
| Otros Cargos | \$2,803,818.17 |

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
- Le recordamos que el servicio de envío de Órdenes de Pago Internacionales está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- 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, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

131883

2925

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma o escribe a **Línea Directa:**
D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@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 Paseo de la Reforma No. 335 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá 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 01-800-999-80-80
- ▶ **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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

| 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: 4026633503 | Folio del SAT: 7A98FF16-754F-4BD3-B06C-DE8EFD780492 | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-02-28T04:06:48 | Fecha y Hora de Certificación: 2015-02-28T04:42:14 |
| Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Número de Cuenta de Pago: 000004026633503 | 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:

NTQ+Ql6QW6fS744jA2u5v66lmbv23WADz8K+SZJOGVMvQWVPvJD1LKAmOWeKTZV9rP/GCIBHmbLNgtffUyWp9BDGlsGIP7UyziAlYvYnM7xu+K2E2PwTLr7XQTpiGqDT64ihHMBaYR8fOewE6n0VadTYugSseZspxcKdXKTeA1o=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|7A98FF16-754F-4BD3-B06C-DE8EFD780492|2015-02-28T04:42:14|NTQ+Ql6QW6fS744jA2u5v66lmbv23WADz8K+SZJOGVMvQWVPvJD1LKAmOWeKTZV9rP/GCIBHmbLNgtffUyWp9BDGlsGIP7UyziAlYvYnM7xu+K2E2PwTLr7XQTpiGqDT64ihHMBaYR8fOewE6n0VadTYugSseZspxcKdXKTeA1o=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

G08dOG8YUWUyv0C2NFasrlhsqD4t8nvc4tNxbdfjITsFDpKZmiXs33i+4q802gCmfMlvk162Nih3D1F1/k/O0KA/Mv6Upac5Ujdzf3Tk5mkLUQvQvXUBH5gqpiLSDMWJsX5u3xQ11B4ygpYzC2VDgmN1SDbSuVqdLEY3KDc4=



Este documento es una representación impresa de un CFDI