

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
140328
2988

NÚMERO DE CUENTA
4026633503
NÚMERO DE CLIENTE
35590223
RFC
ITS040722A88

CLABE INTERBANCARIA
021416040266335032

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 35,284.49
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,737,153.01
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,082,951.74
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 105.04
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 689,485.76
▶ Sucursal	00971
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2015 al 31/03/2015

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%	\$ 656.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.50% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 656.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 552,641.35
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 105.04
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	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 1,585.00	\$ 36,869.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 150.00	\$ 37,019.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 415.00	\$ 37,434.49
02	CHEQUE PAGADO	09711053 6360	\$ 1,306.40		\$ 36,128.09
03	CHEQUE PAGADO	09711053 6361	\$ 1,817.40		\$ 34,310.69
04	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 4,480.00	\$ 38,790.69
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 100,001.33	\$ 138,792.02
04	CHEQUE PAGADO	09711053 6371	\$ 44,571.99		\$ 94,220.03
04	CHEQUE PAGADO	09711053 6366	\$ 9,904.08		\$ 84,315.95
04	CHEQUE PAGADO	09711053 6367	\$ 8,932.00		\$ 75,383.95
04	CHEQUE PAGADO	09711053 6368	\$ 9,883.20		\$ 65,500.75
04	CHEQUE PAGADO	09711053 6365	\$ 9,021.32		\$ 56,479.43
04	CHEQUE PAGADO	09711053 6370	\$ 9,532.30		\$ 46,947.13
04	CHEQUE PAGADO	09711053 6369	\$ 8,170.46		\$ 38,776.67
04	CHEQUE PAGADO	09711053 6364	\$ 9,986.96		\$ 28,789.71

013000000204000298813

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



140328

2988

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 100,000.19	\$ 128,789.90
05	02 COMISION CEI MED USR 61802	19026200	\$ 40.00		\$ 128,749.90
05	I.V.A.	03050000	\$ 6.40		\$ 128,743.50
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 100,001.43	\$ 228,744.93
06	CGO PAGO GARRAFONES DE AGUA	08045209 23341	\$ 3,570.00		\$ 225,174.93
06	CGO PAGO DISP DE VICENTE RUIZ Y JOSE MAN	08045209 24627	\$ 353.72		\$ 224,821.21
06	CGO SERVICIO Y ASESORIA LEGAL DE MARZO	08045209 24691	\$ 11,600.00		\$ 213,221.21
06	CGO RENTA DE EQUIPO PARA TRASM DE DATOS	08045209 24760	\$ 9,860.00		\$ 203,361.21
06	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	09715353 6395	\$ 17,256.00		\$ 186,105.21
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 46.40	\$ 186,151.61
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 250.00	\$ 186,401.61
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 180.00	\$ 186,581.61
09	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 2,900.00	\$ 189,481.61
10	CGO PAGO MENSUALIDAD TIMBRADO FACTURAS	08045209 12925	\$ 114.84		\$ 189,366.77
10	CHEQUE PAGADO	10591053 6362	\$ 2,574.80		\$ 186,791.97
12	CGO PAGO BOLETOS DE AVION	08045209 23079	\$ 8,356.00		\$ 178,435.97
12	CGO PAGO HOSPEDAJE DEL 12 MARZO 2015	08045209 23101	\$ 600.00		\$ 177,835.97
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 200,001.14	\$ 377,837.11
13	CEINM PAGO DE NOMINA 1A QNC DE MARZO	14594617 44321	\$ 280,310.80		\$ 97,526.31
13	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 396,644.61	\$ 494,170.92
13	CGO PAGO APORT A PENS DEL EDO 1 QNC MAR	08045209 15096	\$ 168,530.48		\$ 325,640.44
13	CGO PAGO APORT A SEDAR 1 QNC MAR 2015	08045209 15136	\$ 8,312.34		\$ 317,328.10
13	CGO PAGO APORT VOL FCO ANGON Y FABIOLA H	08045209 15168	\$ 200.00		\$ 317,128.10
13	CGO PAGO FACTS 18001 Y 18002 DE GASOLINA	08045209 19399	\$ 18,848.87		\$ 298,279.23
13	CGO SERV DE VIGILANCIA Y SEG 1A QNC MAR	08045209 45974	\$ 19,720.00		\$ 278,559.23
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 1,500.00	\$ 280,059.23
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 250.00	\$ 280,309.23
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 90.00	\$ 280,399.23
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 350.00	\$ 280,749.23
13	CHEQUE PAGADO	09711053 6398	\$ 1,306.60		\$ 279,442.63
17	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 2,600.00	\$ 282,042.63
17	CHEQUE PAGADO	09711053 6402	\$ 11,562.19		\$ 270,480.44
17	8220ABNSUA CEI40266335032150760003120545	14594625 41234	\$ 50,133.51		\$ 220,346.93
17	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 200,001.09	\$ 420,348.02
17	LC102 CEI 00004 02150PPS030008226449	14594625 44321	\$ 182,948.00		\$ 237,400.02
17	CHEQUE DEPOSITADO GOPE860630	09715353 6373	\$ 6,300.00		\$ 231,100.02
18	CHEQUE OT BCO BEMG7110098K0 147190317	43014009 6397	\$ 1,817.40		\$ 229,282.62
18	11-M00-497 PAGO TESOFE 0100 0001568	08045211 209887		\$ 1,211,539.00	\$ 1,440,821.62

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



140329

2988

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO PAGO AGUA POTABLE	08045209 24537	\$ 7,924.00		\$ 1,432,897.62
19	CHEQUE PAGADO	09711053 6389	\$ 6,300.00		\$ 1,426,597.62
19	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389860910	13651059 41234	\$ 892.00		\$ 1,425,705.62
20	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389860910	13651059 41234	\$ 892.00		\$ 1,424,813.62
20	CEINM 1A PRIMA VACACIONAL	14594617 44321	\$ 302,214.20		\$ 1,122,599.42
23	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 3,000.00	\$ 1,125,599.42
23	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389860910	13651059 41234	\$ 892.00		\$ 1,124,707.42
23	CGO PAGO SELLOS AUTOINTINTABLES	08045209 15993	\$ 1,316.60		\$ 1,123,390.82
23	CHEQUE PAGADO	09711053 6404	\$ 2,386.00		\$ 1,121,004.82
23	CHEQUE PAGADO	10591053 6396	\$ 2,621.40		\$ 1,118,383.42
23	CHEQUE PAGADO	09711053 6405	\$ 1,576.40		\$ 1,116,807.02
24	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	41012180 6400	\$ 2,500.00		\$ 1,114,307.02
24	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	41012180 6401	\$ 4,914.24		\$ 1,109,392.78
24	CHEQUE OT BCO REHJ861128F55 148570000	41002416 6407	\$ 9,711.52		\$ 1,099,681.26
24	CHEQUE OT BCO REHJ861128F55 148570000	41002416 6408	\$ 6,860.51		\$ 1,092,820.75
25	CGO PAGO TONER	08045209 22085	\$ 2,377.88		\$ 1,090,442.87
26	ABONO TRANSF. DESDE - 4030860845	13655911 41234		\$ 404,918.82	\$ 1,495,361.69
26	CGO PAGO PUBLICACION 4TO PODER ABR 15	08045209 5713	\$ 4,640.00		\$ 1,490,721.69
26	CHEQUE DEPOSITADO TME840315KT6	09715353 6411	\$ 27,871.15		\$ 1,462,850.54
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 400.00	\$ 1,463,250.54
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 300.00	\$ 1,463,550.54
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 90.00	\$ 1,463,640.54
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 2.00	\$ 1,463,642.54
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 2.00	\$ 1,463,644.54
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 75.00	\$ 1,463,719.54
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 60.00	\$ 1,463,779.54
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 120.00	\$ 1,463,899.54
26	CHEQUE PAGADO	10591053 6406	\$ 3,901.00		\$ 1,459,998.54
26	CHEQUE DEPOSITADO HEGG660429	01195353 6403	\$ 203,408.57		\$ 1,256,589.97
26	01CGO SER RAP FEBRERO 111 PAGOS	16249060	\$ 607.50		\$ 1,255,982.47
26	I.V.A.	03260000	\$ 97.20		\$ 1,255,885.27
27	CGO PAGO FACTS 18182 Y 18183	08045209 36775	\$ 23,006.02		\$ 1,232,879.25
27	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6190255068	13651059 41234	\$ 976.00		\$ 1,231,903.25
27	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6190255068	13651059 41234	\$ 861.00		\$ 1,231,042.25
27	CEINM PAGO NOMINA 2DA QNC DE MAR 201	14594617 44321	\$ 264,781.60		\$ 966,260.65
27	CGO PAGO DESPENSA DE MARZO 2015	08045209 53857	\$ 62,895.54		\$ 903,365.11
27	CGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	08045209 53930	\$ 19,720.00		\$ 883,645.11



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



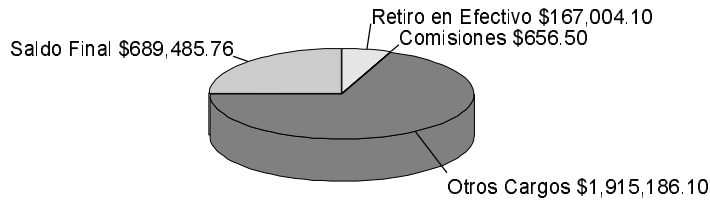
140329

2988

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO PAGO APORT SEDAR 2DA QNC MAR 15	08045209 54018	\$ 8,307.08		\$ 875,338.03
27	CGO PAGO APORT VOL FCO ANGON Y FABIOLA H	08045209 54078	\$ 200.00		\$ 875,138.03
27	CGO PAGO APORT PENSIONES 2DA QNC MAR 15	08045209 54106	\$ 168,653.03		\$ 706,485.00
27	CHEQUE PAGADO	09711053 6412	\$ 11,981.00		\$ 694,504.00
27	CHEQUE PAGADO	09711053 6414	\$ 4,181.00		\$ 690,323.00
27	CHEQUE PAGADO	09711053 6413	\$ 4,181.00		\$ 686,142.00
27	CHEQUE PAGADO	09711053 6418	\$ 1,306.60		\$ 684,835.40
31	CHEQUE OT BCO BEBM7309225MA 115070000	43072105 6363	\$ 539.20		\$ 684,296.20
31	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 5,200.00	\$ 689,496.20
31	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61802	19026202	\$ 9.00		\$ 689,487.20
31	I.V.A.	03310002	\$ 1.44		\$ 689,485.76



Saldo Inicial \$	35,284.49
Saldo Final \$689,485.76	
Comisiones \$656.50	
Retiro en Efectivo \$167,004.10	
Otros Cargos \$1,915,186.10	

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

140330

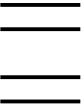
2988

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

140330

2988

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

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.

- ▶ 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.

¿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: 2D755D4A-EF29-431B-A136-3A0D6A2DE0E2	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-04-01T03:06:59	Fecha y Hora de Certificación: 2015-04-01T03:53:35
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:

YvETTcClvLBXpCtz+vrPHYzwckkY/yC345hkf1HIYuPk9CbMMfqcdr0h3tBKP8XO2CvUFbhhKKui9S1Kuwnau60zSvY6XDghyJECd5a9Zdy3tLhMid87fYT Gq8TXhj+KxFOAaJFBIMwaxj+EQPr0FdSEzMgQMx7GsRYXDO0=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1. 0|2D755D4A-EF29-431B-A136-3A0D6A2DE0E2|2015-04-01T03:53:35|YvETTcClvLBXpCtz+vrPHYzwckkY/yC345hkf1HIYuPk9CbMMfqcdr0h3tBKP8XO2CvUFbhhKKui9S1Kuwnau60zSvY6XDghyJECd5a9Zdy3tLhMid87fYT Gq8TXhj+KxFOAaJFBIMwaxj+EQPr0FdSEzMgQMx7GsRYXDO0=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

LJqHG8Rjvz+dAzyB8hswjo3F|gATwMP4X+Ekd8QpFym8lk9vXgVmSHYSWF1/I|A8t4/+sM+UTv3HT366kA4w/J8lbc6QZCd7Y42FRkzP4RrvFDJ218ovi3e8U 13WoVd7Zoj9WcvWJwoL9o+8xKD0zpc2e4G433aHT4xNlbn4=



Este documento es una representación impresa de un CFDI