

Suc. 278 C F LINDAVISTA DF
AVE. POLITECNICO 1700
LINDAVISTA

0000052



050195000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

| | |
|-----------------------------------|------------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$1,170.00 |

JOVENES ORQUESTAS ORQUESTANDO LA LUCHA AC
CIPRES N 53
DEL BOSQUE CH
07210 GUSTAVO A MADERO, DF C.R.07201

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/NOV/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 9449307999 | \$95.20 | \$288,738.00 |
| CLABE Interbancaria | 002180700774238245 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014
CONTRATO 9449307999

Saldo Anterior
\$95.20

(+) 1 Depósito

\$290,000.00

(-) 6 Retiros

\$1,357.20

SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
\$288,738.00

Saldo Promedio

\$231,099.92

Días Transcurridos

30

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 7423824

RETIROS
\$1,357.20
DEPOSITOS
\$290,000.00
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 95.20 |
| 07 NOV | PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0002194 | | | |
| | 11-H00-12169 PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 2014SIAFP899960 | | | |
| | | | 290,000.00 | |
| 07 NOV | COBRO DE COMISION 430800475574 | | | |
| | PQPyME0814 | 390.00 | | |
| NOV | COBRO DE IVA 430800475574 | | | |
| | PQPyME0814 | 62.40 | | |
| 07 NOV | COBRO DE COMISION 430900846676 | | | |
| | PQPyME0914 | 390.00 | | |
| 07 NOV | COBRO DE IVA 430900846676 | | | |
| | PQPyME0914 | 62.40 | | 289,190.40 |

Suc. 278 C F LINDAVISTA DF
AVE. POLITECNICO 1700
LINDAVISTA

0000050



020144000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$390.00 |

JOVENES ORQUESTAS ORQUESTANDO LA LUCHA AC
CIPRES N 53
DEL BOSQUE CH
07210 GUSTAVO A MADERO, DF C.R.07201

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/DIC/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 9449307999 | \$288,738.00 | \$288,285.60 |
| CLABE Interbancaria | 002180700774238245 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/DIC/2014 AL 31/DIC/2014**

CONTRATO 9449307999

| | |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior | \$288,738.00 |
| (+) 0 Depósitos | \$0.00 |
| (-) 2 Retiros | \$452.40 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | \$288,285.60 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$288,431.53 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|----------------------|----------|-----------|
| Cheques 7007 7423824 | \$452.40 | \$0.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------|---------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 288,738.00 |
| 11 DIC | COMISION 285512 PAQUETE PYME | | | |
| | NOV MOV 1 | 390.00 | | |
| 11 DIC | IVA COMISION 285512 | 62.40 | | 288,285.60 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00

Suc. 278 C F LINDAVISTA DF
 AVE. POLITECNICO 1700
 LINDAVISTA

0000053



010169000

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$390.00 |

JOVENES ORQUESTAS ORQUESTANDO LA LUCHA AC
 CIPRES N 53
 DEL BOSQUE CH
 07210 GUSTAVO A MADERO, DF C.R.07201

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/ENE/2015 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 9449307999 | \$288,285.60 | \$287,833.20 |
| CLABE Interbancaria | 002180700774238245 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| CONTRATO | 9449307999 |
| Saldo Anterior | \$288,285.60 |
| (+) 0 Depósitos | \$0.00 |
| (-) 2 Retiros | \$452.40 |
| SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015 | \$287,833.20 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$287,993.72 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|----------------------|----------|-----------|
| Cheques 7007 7423824 | \$452.40 | \$0.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------|---------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 288,285.60 |
| 12 ENE | COMISION 295405 PAQUETE PYME | | | |
| | DIC MOV. 1 | 390.00 | | |
| 12 ENE | IVA COMISION 295405 | 62.40 | | 287,833.20 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00