



DETALLE DE MOVIMIENTOS

JALISCO, SEPTIEMBRE 08, 2014

3818 AJIJIC

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL	
LIBRAMIENTO CHAPALA-AJIJC NO. 200	
COL. CENTRO	
45900 CHAPALA JALISCO	
CUENTA:	4019808427
CTE:	26814606
R.F.C.:	01TS0007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	AGOSTO 01, 2014
AL:	AGOSTO 31, 2014

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$602,238.01	MONTO DEPÓSITOS	\$1,039,834.69
SALDO AL FINAL	\$151,679.18	MONTO RETIROS	\$1,690,393.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
08	41234	AGOSTO				
14	83913	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	200,000.00		602,238.01	N10003
15	41234	PAG X CPN COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	17,767.00		584,471.01	N10003
19	56612	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	300,000.00		284,471.01	N10003
21	7643	SP 1363598 2979142 0192304		932,833.31	1,217,304.32	A2000
21	42560	CGO TRASPASOS DE SALDOS SANTANDER	700,000.00		514,323.12	A2000
21		CGO API GLOBAL SA DE CV	2,981.20		514,323.12	A2000
21		00 COMISION SPEI 00764320140821HSBC00764	8.00		514,315.12	I-GEN11
21		I.V.A.	1.28		514,313.84	I-GEN11
21		00 COMISION SPEI 04256020140821HSBC04256	8.00		514,305.84	I-GEN11
21		I.V.A.	1.28		514,304.56	I-GEN11
22	22092	CGO LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	119,133.00		395,171.56	A2000
22	54869	CGO GARTOYS INFLABLES SA DE CV	11,595.20		383,606.36	A2000
22	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	20,000.00		363,606.36	N10003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		67.00	363,673.36	381808
22		00 COMISION SPEI 05486920140822HSBC05486	8.00		363,665.36	4082201
22		I.V.A.	1.28		363,664.08	I-GEN11
22		00 COMISION SPEI 02209220140822HSBC02209	8.00		363,656.08	4082201
22		I.V.A.	1.28		363,654.80	I-GEN11
25	7335	CGO INTELLIGY SA DE CV	43,732.00		319,922.80	A2000
25		00 COMISION SPEI 00733520140825HSBC00733	8.00		319,914.80	4082501
25		I.V.A.	1.28		319,913.52	I-GEN11
26	44353	CGO CONSORCIO MAFORZA SA DE CV	16,224.00		303,689.52	A2000
26	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	10,000.00		293,689.52	N10003
26		00 COMISION SPEI 04435320140826HSBC04435	8.00		293,681.52	4082601
26		I.V.A.	1.28		293,680.24	I-GEN11
27	34107	CGO FINIQUITO LIBRERIAS GONVILL	643.00		293,037.24	A2000
27	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	10,000.00		283,037.24	N10003
27	45266	CGO INSTITUTO TECNOLOGICO DE DURANGO	8,470.00		274,567.24	A2000
27	48120	CGO MAXIMILIANO PELAYO PELAYO	1,280.00		273,287.24	A2000
27		00 COMISION SPEI 03410720140827HSBC03410	8.00		273,279.24	4082701
27		I.V.A.	1.28		273,277.96	I-GEN11
27		00 COMISION SPEI 04812020140827HSBC04812	8.00		273,269.96	4082701
27		I.V.A.	1.28		273,268.68	I-GEN11
27		00 COMISION SPEI 04526620140827HSBC04526	8.00		273,260.68	4082701
27		I.V.A.	1.28		273,259.40	I-GEN11
28	54691	CGO PEDRO ARRAIGA PLASENCIA	33,496.04		239,763.36	A2000

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
28	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	30,000.00		209,763.36	N10003
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		80.24	209,843.60	381810
28		00 COMISION SPEI 05469120140828HSBC05469	8.00		209,835.60	4082801
28		I.V.A.	1.28		209,834.32	I-GEN11
29		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		106,808.19	316,642.51	O101006
29	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	100,000.00		216,642.51	N10003
29	68928	CGO ANTICIPO CONSORCIO PUNTA ARENA	65,000.00		151,642.51	A2000
29		PAGO DE INTERES NOMINAL		45.95	151,688.46	I-GEN11
29		00 COMISION SPEI 06892820140829HSBC06892	8.00		151,680.46	4082901
29		I.V.A.	1.28		151,679.18	I-GEN11
29		***	***	***	***	***

Atendido por: Z8181 GUZMAN COSS Y LEO RAFAEL ALEJANDR

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.
Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, la agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC

290323x

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

AGOSTO/2014

TAMAÑO 1

▶ IMPRIMIR

AYUDA

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

8427

346596 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA JUAN MANUEL ROMERO LUPERCIO X6991 DEL 01 AL 31 DE Agosto DEL 2014

FECHA DE IMPRESION : 2014/09/08
A LAS 16:25:46

PORTAFOLIO MES ANTERIOR

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
2SOC. INVERSION	5,880	ACCIONES	1.48216	HSBCGGBBIC	1.503127			8,838.39	5.08 %
2SOC. INVERSION	106,807	ACCIONES	1.52978	HSBCGGBBIC	1.547041			165,234.81	94.92 %
TOTAL DE LA VALUACION								174,073.19	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								174,073.19	100.00 %
MOV. POR LIQUIDAR								0.00	

PORTAFOLIO MES ACTUAL

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
2SOC. INVERSION		ACCIONES		HSBCGGBBIC	1.506277			8,856.91	13.09 %
2SOC. INVERSION	37,922	ACCIONES	1.52978	HSBCGGBBIC	1.550529			58,799.16	86.91 %
TOTAL DE LA VALUACION								67,656.07	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								67,656.07	100.00 %
MOV. POR LIQUIDAR								0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE NETO
30/08/1521462 VENTA	HSBCGGBBIC	68,885	1.55052900	106,808.19					106,808.19

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE NETO
-----------------	---------	---------	-----------------	-----------------------------	------	-------	--------------------------	--------	--------------

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSBCGGBBIC
TOTAL DE COMPRAS	0.00	
TOTAL DE VENTAS	106,808.19	
COMISIONES COBRADAS	0.00	
IVA POR COMISIONES	0.00	
ISR RETENIDO	0.00	
ISR FONDOS	0.00	



DETALLE DE MOVIMIENTOS

JALISCO, SEPTIEMBRE 08, 2014

3818 AJIJC

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL		CUENTA: 4017955766
LIBRAMIENTO CHAPALA-AJIJC NO. 200		CTE: 26814608
COL. CENTRO		R.F.C.: 01TS0007091Y6
45900 CHAPALA JALISCO		CURP:
		PERIODO: DEL AGOSTO 01, 2014 AL AGOSTO 31, 2014

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$690,384.91	MONTO DEPÓSITOS	\$780,497.00
SALDO AL FINAL	\$485,083.22	MONTO RETIROS	\$984,058.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
AGOSTO						
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,740.00	690,384.91	105913
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,740.00	692,124.91	105907
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,740.00	693,864.91	105911
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,740.00	695,604.91	105913
01	03722	13030240 NOYOLA SANCHEZ LAURA EL 3600344		1,740.00	697,344.91	A2000
01	07086	12030097 ZARAGOZA FONSECA MARIA 6762019		1,740.00	699,084.91	A2000
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,040.00	700,124.91	010008
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		116,170.00	816,294.91	381810
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		22,630.00	838,924.91	381810
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		13,900.00	852,824.91	381810
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		27,600.00	880,424.91	381808
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		16,655.00	897,079.91	381810
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		11,930.00	909,009.91	381810
08	22457	CGO FINIQUITO CENEVAL 2DO EXAMEN	4,004.00		905,005.91	A2000
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		20,840.00	925,845.91	381810
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		60,960.00	986,805.91	381810
08		00 COMISION SPEI 02245720140808HSBC02245			986,797.91	4080801
08		I.V.A.			986,796.63	I-GEN11
11	20757	12030059 MORA REYES JOSUE ABRAHA 5002138			988,796.63	A2000
12	8489	CGO TRASPASOS DE SALDOS SANTANDER			188,796.63	A2000
12	8662	CGO JUAN CARLOS RAYGOZA HERNANDEZ			184,474.39	A2000
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		46,495.00	230,969.39	381808
12		00 COMISION SPEI 00848920140812HSBC00848			230,961.39	4081201
12		I.V.A.			230,960.11	I-GEN11
12		00 COMISION SPEI 00866220140812HSBC00866			230,952.11	4081201
12		I.V.A.			230,950.83	I-GEN11
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		40,075.00	271,025.83	381808
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		26,970.00	297,995.83	381808
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		37,200.00	335,195.83	381808
14	111	DEPOSITO CHEQUE BCO133 CTA00007186687 T1			342,155.83	381808
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		60,090.00	402,245.83	381808
18	21508	13030145 SALAZAR LOPEZ JORGE ABR 3560779			404,545.83	A2000
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,300.00	454,520.83	381810
18	54985	CGO JUAN CARLOS RAYGOZA HERNANDEZ	1,005.17		453,515.66	A2000
18		00 COMISION SPEI 05498520140818HSBC05498	8.00		453,507.66	4081801
18		I.V.A.	1.28		453,506.38	I-GEN11

DETALLE DE MOVIMIENTOS						
DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		37,042.00	490,548.38	381809
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		30,550.00	521,098.38	381808
21	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	20,200.00		500,898.38	N10003
21	10232	CGO JUAN ANTONIO DESALES SALCEDO	4,020.69		496,877.69	A2000
21	10330	CGO JUAN CARLOS RAYGOZA HERNANDEZ	1,206.21		495,671.48	A2000
21	27554	ENGLISHBOOKSTUDENTSATTACHED LIS		800.00	496,471.48	A2000
21	42210	CGO STEPHANIE ABIGAIL BRAVO BARAJAS	3,317.07		493,154.41	A2000
21	42354	CGO STEPHANIE ABIGAIL BRAVO BARAJAS	4,623.79		488,530.62	A2000
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		31,395.00	519,925.62	381808
21		00 COMISION SPEI 01023220140821HSBC01023	8.00		519,917.62	4082101
21		I.V.A.	1.28		519,916.34	I-GEN11
21		00 COMISION SPEI 01033020140821HSBC01033	8.00		519,908.34	4082101
21		I.V.A.	1.28		519,907.06	I-GEN11
21		00 COMISION SPEI 04221020140821HSBC04221	8.00		519,899.06	4082101
21		I.V.A.	1.28		519,897.78	I-GEN11
21		00 COMISION SPEI 04235420140821HSBC04235	8.00		519,889.78	4
21		I.V.A.	1.28		519,888.50	I-GEN11
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		34,690.00	554,578.50	381808
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		25,300.00	579,878.50	381810
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		14,810.00	594,688.50	381810
27	45482	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,290.00	597,978.50	381809
27		CGO LUIS NOE FLORES ORTIZ	1,276.00		596,702.50	A2000
27		00 COMISION SPEI 04548220140827HSBC04548	8.00		596,694.50	4082701
27		I.V.A.	1.28		596,693.22	I-GEN11
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		20,090.00	616,783.22	381810
29	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	100,000.00		516,783.22	N10003
29	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	40,000.00		476,783.22	N10003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		8,300.00	485,083.22	381810
29		***			***	***

Atendido por: Z8181 GUZMAN COSS Y LEO RAFAEL ALEJANDR

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.

Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

AGOSTO/2014

TAMAÑO

1

IMPRIMIR

AYUDA

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

5766

345737

*INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA

JUAN MANUEL ROMERO LUPERCIO

R6991

DEL 01 AL 31 DE Agosto DEL 2014

FECHA DE IMPRESION : 2014/09/08

A LAS 16:24:38

PORTAFOLIO MES ANTERIOR

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
2SOC. INVERSION	6,888	ACCIONES	1.44399	HSBCGOBBMC	1.465403			10,093.70	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								10,093.70	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								10,093.70	100.00 %
MOV. POR LIQUIDAR								0.00	

PORTAFOLIO MES ACTUAL

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
2SOC. INVERSION	6,888	ACCIONES	1.44399	HSBCGOBBMC	1.467989			10,111.51	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								10,111.51	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								10,111.51	100.00 %
MOV. POR LIQUIDAR								0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE NETO
300/XX NO.	DESCRIPCION								

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSBGOB 5.28
TOTAL DE COMPRAS	0.00	
TOTAL DE VENTAS	0.00	
COMISIONES COBRADAS	0.00	
IVA POR COMISIONES	0.00	
ISR RETENIDO	0.00	
ISR FONDOS	5.28	

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

AGOSTO/2014

TAMAÑO

1

IMPRIMIR

AYUDA

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

8954

489167 *INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA RICARDO SAUL CAREAGA LOPEZ e6054 DEL 01 AL 31 DE Agosto DEL 2014 FECHA DE IMPRESION : 2014/09/08 1
A LAS 16:28:13

PORTAFOLIO MES ANTERIOR

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
2SOC. INVERSION	4,647	ACCIONES	1.43020	HSBCG3BEMG	1.465403			6,809.73	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								6,809.73	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								6,809.73	100.00 %
MOV. POR LIQUIDAR								0.00	

PORTAFOLIO MES ACTUAL

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
2SOC. INVERSION	4,647	ACCIONES	1.43020	HSBCG3BEMG	1.467989			6,821.74	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								6,821.74	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								6,821.74	100.00 %
MOV. POR LIQUIDAR								0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE NETO
DD/MM NO.	DESCRIPCION								

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSBGGB 3.56
2TOTAL DE COMPRAS	0.00	
2TOTAL DE VENTAS	0.00	
2COMISIONES COBRADAS	0.00	
2IVA POR COMISIONES	0.00	
2ISR RETENIDO	0.00	
2ISR FONDOS	3.56	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA
C. LIBRAMIENTO CHAPALA AJIJIC NO. 200
COL. CENTRO
45900 CHAPALA JALISCO

CUENTA:	4056288947
CTE:	26814606
R.F.C.:	01TS0007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	AGOSTO 01, 2014
AL:	AGOSTO 31, 2014

SALDO AL INICIO	\$560,871.85	MONTO DEPÓSITOS	\$0.00
SALDO AL FINAL	\$560,862.57	MONTO RETIROS	\$800,009.28

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
08	21924	AGOSTO	800,000.00		560,871.85	A2000
08		CGO TRASPASOS A CUENTA SANTANDER ITS	8.00		560,863.85	4080801
08		00 COMISION SPEI 02192420140808HSEC02192	1.28		560,862.57	I-GEN11
		I.V.A.				

Atendido por: Z8181 GUZMAN COSS Y LEO RAFAEL ALEJANDR

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales. Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

AGOSTO/2014

TAMAÑO 1

IMPRIMIR

AYUDA

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

8947

489161 *INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA RICARDO SAUL CARRAGA LOPEZ e6054 DEL 01 AL 31 DE Agosto DEL 2014 FECHA DE IMPRESION : 2014/09/08
A LAS 16:26:39

PORTAFOLIO MES ANTERIOR

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
2830C. INVERSION	218,051	ACCIONES	1.42508	HSBCG8B8MG	1.465403			319,532.59	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								319,532.59	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								319,532.59	100.00 %
MOV. POR LIQUIDAR								0.00	

PORTAFOLIO MES ACTUAL

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
2830C. INVERSION	218,051	ACCIONES	1.42508	HSBCG8B8MG	1.467989			320,096.47	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								320,096.47	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								320,096.47	100.00 %
MOV. POR LIQUIDAR								0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE NETO
3DE/MM NO. DESCRIPCION									

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSBG8B8 167.24
2202AL DE COMPRAS	0.00	
2202AL DE VENTAS	0.00	
2202AL DE COMISIONES COBRADAS	0.00	
211A POR COMISIONES	0.00	
211A RETENIDO	0.00	
211A FONDOS	167.24	



DETALLE DE MOVIMIENTOS

JALISCO, SEPTIEMBRE 08, 2014

3818 AJIJIC

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL
LIBRAMIENTO CHAPALA-AJIJIC NO. 200
COL. CENTRO
45900 CHAPALA JALISCO

CUENTA: 4017955758
CTE: 26814806
R.F.C.: 01TS0007091Y6
CURP:
PERIODO: AGOSTO 01, 2014
DEL: AGOSTO 01, 2014
AL: AGOSTO 31, 2014

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$203,139.16	MONTO DEPÓSITOS	\$1,707,039.30
SALDO AL FINAL	\$913.28	MONTO RETIROS	\$1,709,265.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
08	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		200,000.00	203,139.16	N10003
08	22859	CGO MARTIN MARTINEZ ZARAGOZA	25,520.00		177,619.16	A2000
12	8815	CGO NORMA GONZALEZ MEDINA	1,809.31		175,809.85	A2000
13		5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUBSI		863,713.00	1,039,522.85	4081301
14	3046	CGO TRASPASOS DE SALDOS SANTANDER	800,000.00		239,522.85	A2000
14	57398	CGO COMERCIALIZADORA AUDAZ SA DE CV	88,844.40		150,678.45	A2000
15	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		300,000.00	450,678.45	N10003
15	30984	CGO PEDRO ARRAIGA PLASENCIA	9,709.20		440,969.25	A2000
15	31755	CGO PENSIONES 1 QNA AGO 14	194,072.33		246,896.92	A2000
15	31979	CGO 99212	8,979.16		237,917.76	A2000
15	32208	CGO 99212 APORTACION VOLUNTARIA	2,200.00		235,717.76	A2000
15	32470	CGO AXA SEGUROS SA DE CV	5,303.22		230,414.54	A2000
15	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4032057184	9,744.00		220,670.54	N10003
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		7,000.00	227,670.54	N10003
15	95353	CGO JUAN MARTINEZ FLORES	1,443.31		226,227.23	A2000
18	14701	CGO 1QNA AGO 14 ISAIAS GARCIA	4,680.99		221,546.24	A2000
18	14989	CGO AUXILIADORA DE COMBUSTIBLES SA DE CV	6,000.00		215,546.24	A2000
18	41234	LC102 CPN 65693 02141WBN170006063467	143,825.00		71,721.24	N10003
18	41234	CARGO PAGO A CLIENTES CPB 6404982674	5,000.00		66,721.24	N10003
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		228.00	66,949.24	381808
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		66.00	67,015.24	381808
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00	67,265.24	381808
20		8320ABNSUA CPN4017955758414232000225	62,462.56		4,802.68	000000
21	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4017955766		20,200.00	25,002.68	N10003
21	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6318734954	7,036.21		17,966.47	N10003
21	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6355350060	4,020.69		13,945.78	N10003
21	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365932733	3,618.62		10,327.16	N10003
21	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365932733	3,417.59		6,909.57	N10003
21	9958	CGO NORMA GONZALEZ MEDINA	3,618.62		3,290.95	A2000
21	10088	CGO VICTOR JESUS ALDANA DIAZ	1,206.21		2,084.74	A2000
22	41234	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,545.60	7,630.34	381808
22	55818	CGO ANTICIPO SERGIO ALVARADO SANDOVAL		20,000.00	27,630.34	N10003
26	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427	18,580.00		9,070.34	A2000
26	46378	CGO ROBERTO ALEJANDRO SALCEDO DIAZ	16,200.00		19,070.34	N10003
27	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		10,000.00	2,870.34	A2000
27				10,000.00	12,870.34	N10003

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
27	44646	CGO CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBRACION	3,955.60		8,914.74	A2000
27	45028	CGO INSTITUTO MEXICANO DE SISTEMAS DE GE	4,774.00		4,140.74	A2000
27	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4054479993	689.00		3,451.74	N10003
27	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4057392649	3,249.62		202.12	N10003
28	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		30,000.00	30,202.12	N10003
28	57467	CGO ROBERTO IBARRA MOREIDA	2,900.00		27,302.12	A2000
28	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4032057184	9,744.00		17,558.12	N10003
29	41234	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		36.70	17,594.82	O101006
29	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		100,000.00	117,594.82	N10003
29	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4017955766		100,000.00	217,594.82	N10003
29	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4017955766		40,000.00	257,594.82	N10003
29	39347	CGO 99212	9,085.25		248,509.57	A2000
29	39653	CGO 99212 APORTACION VOLUNTARIA	1,600.00		246,909.57	A2000
29	39658	CGO PENSIONES 2 QNA AGO 14	195,853.24		51,056.33	A2000
29	40687	CGO AXA SEGUROS SA DE CV	5,303.22		45,753.11	A
29	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6318734954	6,533.62		39,219.49	N
29	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6355350060	5,025.86		34,193.63	N10003
29	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365932733	7,036.21		27,157.42	N10003
29	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4015742414	20,000.00		7,157.42	N10003
29	61542	CGO NORMA GONZALEZ MEDINA	3,618.20		3,539.22	A2000
29	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4054479993	429.00		3,110.22	N10003
29	16338	CGO PENSIONES 2 QNA AGO 14	1,607.51		1,502.71	A2000
29	16533	CGO 99212	131.23		1,371.48	A2000
29		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	395.00		976.48	4082901
29		I.V.A.	63.20		913.28	I-GEN11

Atendido por: ZB818 GUZMAN COSS Y LEO RAFAEL ALEJANDR

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.
Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

AGOSTO/2014

TAMAÑO 1

▶ IMPRIMIR

AYUDA

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

5750

489151 *INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA RICARDO SAUL CAREAGA LOPEZ 66054 DEL 01 AL 31 DE Agosto DEL 2014

FECHA DE IMPRESION : 2014/09/08 1
A LAS 16:23:22

PORTAFOLIO MES ANTERIOR

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
280C. INVERSION	36	ACCIONES	1.45521	HSBCGGBMG	1.465403			52.75	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								52.75	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								52.75	100.00 %
MOV. POR LIQUIDAR								0.00	

PORTAFOLIO MES ACTUAL

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
280C. INVERSION	11	ACCIONES	1.45521	HSBCGGBMG	1.467989			16.15	99.99 %
TOTAL DE LA VALUACION								16.15	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								16.15	100.00 %
MOV. POR LIQUIDAR								0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE NETO
31/08/1521451 VENTA	HSBCGGBMG	25	1.46798900	36.70					36.70

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE NETO
-----------------	---------	---------	-----------------	-----------------------------	------	-------	--------------------------	--------	--------------

RENTAL

RENTAL

RENTAL

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSHGGB .03
TOTAL DE COMPRAS	0.00	
TOTAL DE VENTAS	36.70	
COMISIONES COBRADAS	0.00	
IVA POR COMISIONES	0.00	
ISR RETENIDO	0.00	
ISR FONDOS	0.03	

391 87

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA A

LIBRAMIENTO 200
CHAPALA CENTRO, CHAPALA
CHAPALA, JALISCO

C.P. 45900 C.R. 49341 E03464737



0814528559534970457001

0164774

CODIGO DE CLIENTE NO. 34970457

R.F.C. ITS000709 1Y6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50432033-4	82,518.45 100.00%	205,701.18 100.00%	0.00	1,000.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50432033-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		82,518.45 100.00%	205,701.18 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50432033-4

SALDO PROMEDIO	284,131.65	SALDO INICIAL	82,518.45	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014346655043203341
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	800,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	676,817.27	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/08/2014		= SALDO ACTUAL	205,701.18	COMISIONES COBRADAS	1,000.00	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50432033-4

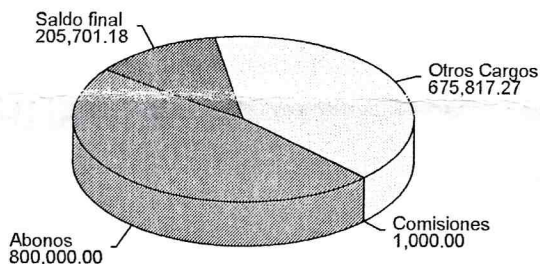
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50432033-4

(Saldo Inicial de \$82,518.45)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50432033-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			82,518.45
04-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR			22,518.45
14-AGO-2014	9464751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO DE SALDOS SANTANDER	800,000.00	60,000.00	822,518.45

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		1 021346040179557585			
14-AGO-2014	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D		2,696.00	819,822.45
14-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIO		806.00	819,016.45
15-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIO		313,456.03	505,560.42
15-AGO-2014	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D		6,925.26	498,635.16
21-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIO		8,500.00	490,135.16
26-AGO-2014	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D		4,010.94	486,124.22
28-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR		5,118.00	481,006.22
29-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR		1,000.00	480,006.22
29-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIO		257,383.61	222,622.61
29-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIO		15,761.43	206,861.18
29-AGO-2014	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1		1,000.00	205,861.18
29-AGO-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		160.00	205,701.18
		TOTAL	800,000.00	676,817.27	205,701.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50432033-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UVID DEL TIMBRADO

1724ABC3-C422-41BF-9ED8-48EE8569B189

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

65504320334

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2014-08-30T13:52:59

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2014-08-30T13:52:59

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

MEXICO DF

UNIDAD DE MEDIDA :

SERVICIO

METODO DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

C4d+Wzc8SD3JXFPVsf1NnVxr+ec1IzxWqMKT5DdXt5WeG3BPTvhULB8xTvrjW3zGeYCFUxoHCNHPxoo8roJr5jJVTaMBdcQQ2i4FIqh59WtbbgLnMnChvRDj1jizBS8GQ0DFjreBfknhdhQ5tgLYAgI2shoWFn2BJSajetjs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

C6MRMVSwoy03vwZqkZ4atTt/PVAJn1GBHATFOCDAXstEZnTybYBT++a/K/j19bwKxmt9Sv/Sx3CUXyLbL6LCntP2W6DLg0wJH3+pecAUzm8+LmWppbEgEKWcj98u38Rar1Idg150A3cna3yJ/O0uBjq5Lc4GwMxsgweDPnyhOSw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0I1724ABC3-C422-41BF-9ED8-48EE8569B189|2014-08-30T13:52:59|C4d+Wzc8SD3JXFPVsf1NnVxr+ec1IzxWqMKT5DdXt5WeG3BPTvhULB8xTvrjW3zGeYCFUxoHCNHPxoo8roJr5jJVTaMBdcQQ2i4FIqh59WtbbgLnMnChvRDj1jizBS8GQ0DFjreBfknhdhQ5tgLYAgI2shoWFn2BJSajetjs=I00001000000202865018|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SUU=	SALUD
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA A

LIBRAMIENTO 200
CHAPALA CENTRO, CHAPALA
CHAPALA, JALISCO
C.P. 45900 C.B. 49341 E03464737



0814528559634970457001

0164775

CODIGO DE CLIENTE NO. 34970457

R.F.C. ITS000709 1Y6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50432034-8	3,189,440.00 100.00%	3,877,267.20 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50432034-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		3,189,440.00 100.00%	3,877,267.20 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50432034-8

SALDO PROMEDIO	3,433,540.32	SALDO INICIAL	3,189,440.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	700,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	12,172.80	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/08/2014		= SALDO ACTUAL	3,877,267.20	COMISIONES COBRADAS	

CLABE 014346655043203480

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50432034-8

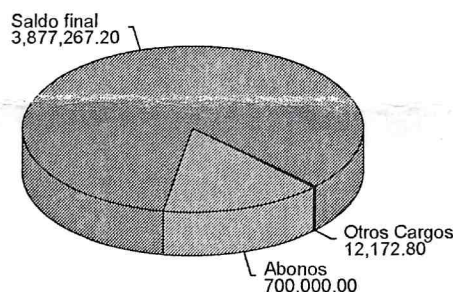
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50432034-8

(Saldo Inicial de \$3,189,440.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50432034-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,189,440.00
12-AGO-2014	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D		300.00	3,189,140.00
12-AGO-2014	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D		2,116.00	3,187,024.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFIRMACION.

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
SuperLínea
01800-5010000 o 01694300 opción 4



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2014	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D		966.00	3,186,058.00
19-AGO-2014	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D		1,258.00	3,184,800.00
21-AGO-2014	9773647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO DE SALDOS SANTANDER 1 021346040198084275	700,000.00		3,884,800.00
22-AGO-2014	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D		3,201.00	3,881,599.00
22-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR		831.80	3,880,767.20
29-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR		3,500.00	3,877,267.20
		TOTAL	700,000.00	12,172.80	3,877,267.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50432034-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

29F96608-8661-4C97-AFB3-41B4BA5D6F28

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

65504320348

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2014-08-30T13:52:59

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2014-08-30T13:52:59

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

MEXICO DF

UNIDAD DE MEDIDA :

SERVICIO

METODO DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

NO IDENTIFICADO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

L64nvwRzEeRQLLAmxeA70i0u21avN3prvswEbyzbHCVK128nFzRtPt5SAUONS1JoF9MpaHLrgW25Ce/06g/Ee2hduB/PQyHxnNa/H1NZUHmrD0poEyX5Vh+hq1r3e+92UwatW/HpTyAS+dgF9Y95oKYP8s/3zkWRCaHDQwGGH3Wg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

gYLPMP2Nmwx7YEh2kwGj1nTiwt14Ck3MaA5G1DRq4Sw2E/1MJmx5sTdmvCcw25uMHhAhaN5CZrSGijduQx5DFIFJGaT7B3s9j4YLZ6NAyWSJDVTCjmkNxnJg/Kk0IStN6pMy3KBF+Xg7K70DvXxFOYB1ywB5Ao0FomSLqr0BLjq=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0129F96608-8661-4C97-AFB3-41B4BA5D6F28|2014-08-30T13:52:59|L64nvwRzEeRQLLAmxeA70i0u21avN3prvswEbyzbHCVK128nFzRtPt5SAUONS1JoF9MpaHLrgW25Ce/06g/Ee2hduB/PQyHxnNa/H1NZUHmrD0poEyX5Vh+hq1r3e+92UwatW/HpTyAS+dgF9Y95oKYP8s/3zkWRCaHDQwGGH3Wg=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA A

LIBRAMIENTO 200
CHAPALA CENTRO, CHAPALA
CHAPALA, JALISCO
C.P. 45900 C.R. 49341 E03464737



0814528559734970457001

0164776

CODIGO DE CLIENTE NO. 34970457

R.F.C. ITS000709 1Y6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50432035-1
66-50432035-1

MES ANTERIOR
709,304.00 100.00%
0.00 0.00%
709,304.00 100.00%

MES ACTUAL
1,472,869.52 100.00%
0.00 0.00%
1,472,869.52 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50432035-1

SALDO PROMEDIO 1,212,854.06
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/08/2014

SALDO INICIAL 709,304.00
+ DEPOSITOS 800,000.00
- RETIROS 36,434.48
= SALDO ACTUAL 1,472,869.52

709,304.00
800,000.00
36,434.48
1,472,869.52

CLABE 014346655043203516
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50432035-1

SALDO PROMEDIO 0.00
DIAS DEL PERIODO 31
CORTE AL 31/08/2014

SALDO INICIAL 0.00
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

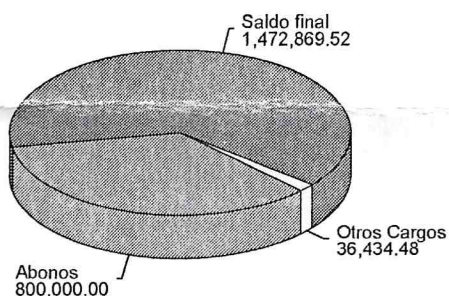
GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50432035-1

(Saldo Inicial de \$709,304.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50432035-1

FECHA **FOLIO** **DESCRIPCION**
31-JUL-2014 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
12-AGO-2014 9085490 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO DE SALDOS SANTANDER
1 021346040179557666

DEPOSITOS
800,000.00

CLABE 014346655043203516
RETIROS **SALDO**
709,304.00
1,509,304.00



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-AGO-2014	0000000	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR		26,134.48	1,483,169.52
19-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR		1,000.00	1,482,169.52
28-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR		9,300.00	1,472,869.52
		TOTAL	800,000.00	36,434.48	1,472,869.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50432035-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
060E2CEE-2AF5-43FC-A901-B3C9F0FA2555

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65504320351
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-08-30T13:52:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-08-30T13:52:59
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

L64nvwRzEeRQLLAmxeA70i0u21avN3prvswEbyzbHCvk128nFzPt5SAUONSiJoF9MpaHLrgW25Ce/06g/Ee2hduB/PQyHxnNa/H1NZUhmRD0poEyX5Vh+hq1r3e+92UwatW/HpTyAS+dgF9Y95oKYP8s/3zkWRCaHDQwGGH3Wg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ofU+sq7FPuG3frwALzYUyCtnkF5vxxvBN9Qip6Gve6WfmdFNHyrX1Ex5HQIkzeZqGVqvXVA1E4Pu808c8PpAgigMZEhdbniFwEwQODf1Mwd88MbFbewGRRRT1fEEyE6mOUhggmDkcpAADFZpiE7imaJ1UM/738VDWnaUkAxad70=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01060E2CEE-2AF5-43FC-A901-B3C9F0FA255512014-08-30T13:52:591L64nvwRzEeRQLLAmxeA70i0u21avN3prvswEbyzbHCvk128nFzPt5SAUONSiJoF9MpaHLrgW25Ce/06g/Ee2hduB/PQyHxnNa/H1NZUhmRD0poEyX5Vh+hq1r3e+92UwatW/HpTyAS+dgF9Y95oKYP8s/3zkWRCaHDQwGGH3Wg=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx
NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA A

LIBRAMIENTO 200
CHAPALA CENTRO, CHAPALA
CHAPALA, JALISCO

C.P. 45900 C.R. 49341 F03464737



0814528559834970457001

0164777

CODIGO DE CLIENTE NO. 34970457

R.F.C. ITS000709 1Y6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50432036-5	1,499,304.00 100.00%	2,299,304.00 100.00%	0.00	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50432036-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		1,499,304.00 100.00%	2,299,304.00 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50432036-5

SALDO PROMEDIO	2,118,658.84	SALDO INICIAL	1,499,304.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	800,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/08/2014		= SALDO ACTUAL	2,299,304.00	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50432036-5

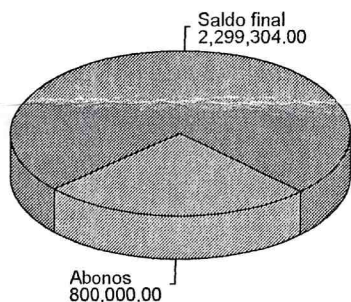
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50432036-5

(Saldo Inicial de \$1,499,304.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50432036-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,499,304.00
08-AGO-2014	9576668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASOS A CUENTA SANTANDER I S CHAPALA1 021346040562889475	800,000.00		2,299,304.00



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	800,000.00	0.00	2,299,304.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50432036-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL			

INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 1B6B7F49-507C-4FCB-B074-6335DE9BF1D2

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65504320365
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-08-30T13:53:00
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-08-30T13:53:00
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

L64nvwRzEeRQLLAmxeA70i0u21avN3prvswEbyzbHCVK128nFzrPt5SAUONS1JoF9MpaHLrgW25Ce/06g/Ee2hduB/PQyHxnNa/H1NZUHMrdOpoEyX5Vh+q1r3e+92UwatW/HpTyAS+dgF9Y95oKYP8s/3zkWRCaHDQwGGH3Wg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

R6S8a4NYds06raoqjrrCfy1yKnhIvnP6RgwRD710C7tYoqczia6A9Vja23q0W0Hxcv5F7k494LxthR1/ZwEOtMOKcB2DQFqY09BTHonZQCKgKGDmFfGXN+8DADshYi0xJxmuwBU13S1qAEftLm9g7LpL1LrFhmSb4q4AzpNJRrs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.011B6B7F49-507C-4FCB-B074-6335DE9BF1D2I2014-08-30T13:53:00IL64nvwRzEeRQLLAmxeA70i0u21avN3prvswEbyzbHCVK128nFzrPt5SAUONS1JoF9MpaHLrgW25Ce/06g/Ee2hduB/PQyHxnNa/H1NZUHMrdOpoEyX5Vh+q1r3e+92UwatW/HpTyAS+dgF9Y95oKYP8s/3zkWRCaHDQwGGH3Wg=100001000000202865018I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx
 NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA A

LIBRAMIENTO 200
CHAPALA CENTRO, CHAPALA
CHAPALA, JALISCO

C.P. 45900 C.R. 49341 E03464737



0814528559934970457001

0164778

CODIGO DE CLIENTE NO. 34970457

R.F.C. ITS000709 1Y6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50432037-9
66-50432037-9

MES ANTERIOR
49,304.00 100.00%
0.00 0.00%
49,304.00 100.00%

MES ACTUAL
49,304.00 100.00%
0.00 0.00%
49,304.00 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50432037-9

SALDO PROMEDIO 49,304.00 SALDO INICIAL 49,304.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00
DÍAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/08/2014 = SALDO ACTUAL 49,304.00

CLABE 014346655043203794

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50432037-9

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00
DÍAS DEL PERIODO 31 + DEPOSITOS 0.00
CORTE AL 31/08/2014 - RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 0.00

GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50432037-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
		TOTAL

DEPOSITOS	CLABE 014346655043203794 RETIROS	SALDO
0.00	0.00	49,304.00
		49,304.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50432037-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
		TOTAL

DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
0.00	0.00	0.00
		0.00

