



México

HSBC México

Conexión para Negocios

Último Acceso: 14/01/2015
a las 11:52:21 por CPN

Consultas Transferencias y Pagos Créditos Más servicios Informació

Transferencias y Pagos

- ▶ Cuentas Propias
- ▶ Otras Cuentas HSBC
- ▶ Otros Bancos
- ▶ Nómina
- ▶ Pagos a Gobierno
- ▶ Tesorería D.F.
- ▶ Tarjetas de Crédito
- ▶ Servicios
- ▶ Cambio de Divisas

Bienvenido(a) INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

Maximice su seguridad y proteja su información bancaria. Descargue WEBROOT completo GRATIS lo protege ante ataques en línea exclusivo para nuestros clientes de Conexión para Negocios.

Saldo de tu Portafolio

Cuenta de cheques Tarjeta de Crédito Créditos

PÁGINA:	CUENTA:	DEL:	AL:	REGRESAR	IMPRIMIR	AYUDA
1	4017955758	14/01/2015	30/11/2014			
Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo		
12/04	11-M00-5228 PAGO TESOFE 0100 0000149 - 207247		\$ 4,168,248.00	\$ 4,171,608.28		
12/11	CGO TRASPASOS DE CUENTAS A SANTANDER - 76386	\$ 900,000.00		\$ 3,271,608.28		
12/15	CGO TRASPASO DE CUENTAS SANTANDER - 16572	\$ 900,000.00		\$ 2,371,608.28		
12/18	CGO TRASPASOS DE CUENTAS A SANTANDER - 18385	\$ 900,000.00		\$ 1,471,608.28		
12/19	CGO TRASPASOS DE CUENTAS A SANTANDER - 7729	\$ 950,000.00		\$ 521,608.28		
12/22	CGO TRASPASOS DE CUENTAS A SANTANDER - 22246	\$ 520,000.00		\$ 1,608.28		
12/31	MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$ 395.00		\$ 1,213.28		
12/31	I V A	\$ 63.20		\$ 1,150.08		
				TOTAL \$ 4,170,458.20	\$ 4,168,248.00	

SALIR

HSBC cerca de ti

- Centro de Ayuda
- Contacto
- Mapa

CP03876
D403877
E03878
P0013913



DETALLE DE MOVIMIENTOS

JALISCO, DICIEMBRE 18, 2014
3818 AJIJIC

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL LIBRAMIENTO CHAPALA-AJIJIC NO. 200 COL. CENTRO 45900 CHAPALA JALISCO		CUENTA: 4017955766 CTE: 26814606 R.F.C.: 01TS0007091Y6 CURP: PERIODO: DEL: DICIEMBRE 01, 2014 AL: DICIEMBRE 18, 2014
--	--	--

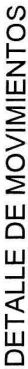
RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$0.00	MONTO DEPÓSITOS	\$0.00
SALDO AL FINAL	\$0.00	MONTO RETIROS	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
18	***	DICIEMBRE CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS ***	0.00 ***	***	0.00 ***	381809 ***

DETALLE DE MOVIMIENTOS						
DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
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. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC						



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

CUENTA:	4056288954
CTE:	26814806
R.F.C.:	01TS0007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	DICIEMBRE 01, 2014
AL:	DICIEMBRE 18, 2014

SALDO AL INICIO	\$0.00	MONTO DEPÓSITOS	\$0.00
SALDO AL FINAL	\$0.00	MONTO RETIROS	\$0.00

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
18		DICIEMBRE CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	0.00		0.00	381809

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
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. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC						

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



3818 AJJIC

CUENTA:	4019808427
CTE:	26814506
R.F.C.:	01TSS007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	DICIEMBRE 01, 2014
AL:	DICIEMBRE 18, 2014

MONTO DEPÓSITOS

SALDO AL FINAL	\$0.00	MONTO RETIROS	\$0.01
----------------	--------	---------------	--------

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
18		DICIEMBRE CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	0.01		0.00	381809

[illegible]

GUZMAN COSS Y LEO RAFAEL ALEJANDR

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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

CUENTA No. 65-50432035-1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA.

09/Ene/2015 11:43:24 AM

SALDO ANTERIOR 1,276,051.96
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 18 44,537.30
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 47 771,668.91
SALDO FINAL 548,920.35

01/Dic/2014 al 31/Dic/2014

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
01/Dic/2014	4737	007375780	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,350.00 ✓		1,278,401.96
01/Dic/2014	0981	009407648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,326.21 ✓	1,275,075.75
01/Dic/2014	0981	009408346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,311.90 ✓	1,272,763.85
01/Dic/2014	0981	009409466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,020.68 ✓	1,268,743.17
02/Dic/2014	0981	001997454	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		44,871.37 ✓	1,223,871.80
03/Dic/2014	4737	007378203	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,400.00 ✓		1,227,271.80
03/Dic/2014	4737	007378207	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,913.10 ✓		1,229,184.90
03/Dic/2014	4737	007378209	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00 ✓		1,230,384.90
03/Dic/2014	0981	008369912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,663.10 ✓	1,228,721.80
03/Dic/2014	0981	008373341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		28,257.60 ✓	1,200,464.20
05/Dic/2014	0981	008879700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,900.69 ✓	1,198,563.51
05/Dic/2014	0981	008886695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,000.00 ✓	1,195,563.51
05/Dic/2014	0981	008904969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,623.79 ✓	1,190,939.72
05/Dic/2014	0981	008904974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		5,025.86 ✓	1,185,913.86
05/Dic/2014	0981	008904978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		8,443.45 ✓	1,177,470.41
05/Dic/2014	0981	008904985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,005.17 ✓	1,176,465.24
05/Dic/2014	0981	008904998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,708.79 ✓	1,174,756.45
05/Dic/2014	0981	008905029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		6,031.03 ✓	1,168,725.42
05/Dic/2014	0981	006701731	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,523.28 ✓	1,164,202.14
05/Dic/2014	0981	008929402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,741.38 ✓	1,161,460.76
05/Dic/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		7,538.79 ✓	1,153,921.97
08/Dic/2014	4737	007371299	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00 ✓		1,156,921.97
08/Dic/2014	4737	007371303	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,800.00 ✓		1,160,721.97
08/Dic/2014	4737	007371306	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00 ✓		1,162,571.97
08/Dic/2014	0981	009177359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,769.40 ✓	1,158,802.57
09/Dic/2014	4737	007372124	DEPOSITO EN EFECTIVO	275.20 ✓		1,159,077.77
09/Dic/2014	4737	007372125	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00 ✓		1,159,927.77
10/Dic/2014	4737	007372971	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,825.00 ✓		1,163,752.77
11/Dic/2014	4737	007374069	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00 ✓		1,165,002.77
11/Dic/2014	0981	008204335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,426.72 ✓	1,161,576.05
12/Dic/2014	0981	008241790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		50,000.00 ✓	1,111,576.05
12/Dic/2014	0981	008243421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,663.10 ✓	1,109,912.95
15/Dic/2014	4737	007375419	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00 ✓		1,110,412.95
15/Dic/2014	4737	007375421	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00 ✓		1,113,412.95
16/Dic/2014	4737	007376927	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,450.00 ✓		1,115,862.95
18/Dic/2014	4737	007378850	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,300.00 ✓		1,118,162.95
18/Dic/2014	4737	007378861	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,236.00 ✓		1,122,398.95
18/Dic/2014	0981	009427195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		8,805.41 ✓	1,113,593.54
18/Dic/2014	0981	009458880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,827.59 ✓	1,111,765.95
18/Dic/2014	0981	009468460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		11,422.41 ✓	1,100,343.54
19/Dic/2014	0981	009618163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,900.69 ✓	1,098,442.85
19/Dic/2014	0981	009624288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,005.17 ✓	1,097,437.68
19/Dic/2014	0981	009634143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,326.21 ✓	1,094,111.47
19/Dic/2014	0981	009643734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		8,041.38 ✓	1,086,070.09
19/Dic/2014	0981	009643745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		6,031.03 ✓	1,080,039.06



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
19/Dic/2014	0981	009643756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,623.79 ✓	1,075,415.27	
19/Dic/2014	0981	009643768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		5,025.86 ✓	1,070,389.41	
19/Dic/2014	0981	009643776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,412.42 ✓	1,067,976.99	
19/Dic/2014	0981	009643784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,613.45 ✓	1,065,363.54	
19/Dic/2014	0981	004129473	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,025.86 ✓	1,060,337.68	
19/Dic/2014	0981	009736100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		22,040.00 ✓	1,038,297.68	
19/Dic/2014	0981	009761537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		104,552.08 ✓	933,745.60	
19/Dic/2014	0981	009769102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		197,987.77 ✓	735,757.83	
19/Dic/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		6,414.83 ✓	729,343.00	
19/Dic/2014	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		1,479.05 ✓	727,863.95	
22/Dic/2014	0981	008081008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		32,294.40 ✓	695,569.55	
22/Dic/2014	0981	008089712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		10,691.38 ✓	684,878.17	
22/Dic/2014	0981	008094039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,741.38 ✓	682,136.79	
22/Dic/2014	0981	008096356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,663.10 ✓	680,473.69	
23/Dic/2014	4737	007371580	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,666.00 ✓		683,139.69	
23/Dic/2014	4737	007371599	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,672.00 ✓		688,811.69	
24/Dic/2014	0981	008686553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		32,665.60 ✓	656,146.09	
24/Dic/2014	0981	008688461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		12,258.80 ✓	643,887.29	
24/Dic/2014	0981	008693981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		831.55 ✓	643,055.74	
24/Dic/2014	0981	008694974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		94,135.39 ✓	548,920.35	

CUENTA No. 65-50432034-8

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA.

SALDO ANTERIOR 1,020,053.32 09/Ene/2015 11:43:03 AM
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 6 986,047.89
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 62 807,846.05
SALDO FINAL 1,198,255.16 PERIODO 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
01/Dic/2014	4737	007375778	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00 ✓		1,022,553.32
02/Dic/2014	0981	1	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS		1,521.00 ✓	1,021,032.32
03/Dic/2014	0981	008368746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		403.00 ✓	1,020,629.32
03/Dic/2014	0981	003507053	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,244.71 ✓	1,010,384.61
05/Dic/2014	0981	008885124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		10,600.00 ✓	999,784.61
05/Dic/2014	0981	008932023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		6,229.00 ✓	993,555.61
05/Dic/2014	0981	008933777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		25,000.00 ✓	968,555.61
05/Dic/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		4,293.00 ✓	964,262.61
08/Dic/2014	0981	009121602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		7,208.15 ✓	957,054.46
08/Dic/2014	0981		CARGO PAGO TARJETA CREDITO		1,299.00 ✓	955,755.46
08/Dic/2014	0981		CARGO PAGO TARJETA CREDITO		2,849.00 ✓	952,906.46
09/Dic/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		7,879.60 ✓	945,026.86
09/Dic/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		863.00 ✓	944,163.86
09/Dic/2014	0981	009420688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,000.00 ✓	942,163.86
09/Dic/2014	0981	000306260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,136.90 ✓	939,026.96
10/Dic/2014	4737	007372965	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00 ✓		939,076.96
11/Dic/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		166.00 ✓	938,910.96
11/Dic/2014	0981	008060146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,665.05 ✓	929,245.91
11/Dic/2014	0981	008207477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		416.00 ✓	928,829.91
12/Dic/2014	0981	008238724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		32,442.88 ✓	896,387.03
12/Dic/2014	0981	008238963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,210.80 ✓	892,176.23
12/Dic/2014	0981	008239260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,176.00 ✓	888,000.23
15/Dic/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		3,000.00 ✓	885,000.23
15/Dic/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		2,776.00 ✓	882,224.23
15/Dic/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		1,104.00 ✓	881,120.23
16/Dic/2014	0981	008558577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		5,555.00 ✓	875,565.23
17/Dic/2014	0981	009220370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,392.00 ✓	874,173.23
18/Dic/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		3,404.50 ✓	870,768.73
18/Dic/2014	7465	009361698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	464.38 ✓		871,233.11
18/Dic/2014	0981	009407537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		767.00 ✓	870,466.11
18/Dic/2014	0981	009411870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		14,490.00 ✓	855,976.11
18/Dic/2014	0981	002615544	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,006.20 ✓	843,969.91
18/Dic/2014	0981	009471528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		18,451.20 ✓	825,518.71
19/Dic/2014	0981	003422212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		20,000.00 ✓	805,518.71
19/Dic/2014	0981	003519742	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		23,200.00 ✓	782,318.71
19/Dic/2014	0981	003549627	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,000.00 ✓	732,318.71
19/Dic/2014	0981	003604516	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		126.08 ✓	732,192.63
19/Dic/2014	0981	009648258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,547.00 ✓	730,645.63
19/Dic/2014	0981	009715043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,400.00 ✓	728,245.63
19/Dic/2014	0981	009722451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,015.52 ✓	725,230.11
19/Dic/2014	0981	009729896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,784.00 ✓	722,446.11
19/Dic/2014	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		10,410.86 ✓	712,035.25
19/Dic/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		168.00 ✓	711,867.25
19/Dic/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		4,060.00 ✓	707,807.25
19/Dic/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		10,600.00 ✓	697,207.25



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
19/Dic/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		1,218.00 ✓	695,989.25	
19/Dic/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		500.00 ✓	695,489.25	
19/Dic/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		460.00 ✓	695,029.25	
19/Dic/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		5,688.00 ✓	689,341.25	
19/Dic/2014	7465	009891571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	932,833.51 ✓		1,622,174.76	
22/Dic/2014	0981	008092714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,023.64 ✓	1,613,151.12	
22/Dic/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		70,570.00 ✓	1,542,581.12	
22/Dic/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		1,036.00 ✓	1,541,545.12	
22/Dic/2014	0981	008216302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		10,965.49 ✓	1,530,579.63	
23/Dic/2014	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		11,827.56 ✓	1,518,752.07	
23/Dic/2014	4737	007371596	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,528,752.07	
24/Dic/2014	0981	008682929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,092.93 ✓	1,519,659.14	
24/Dic/2014	0981	008689298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		5,394.00 ✓	1,514,265.14	
24/Dic/2014	0981	008690667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		8,908.80 ✓	1,505,356.34	
24/Dic/2014	0981	008691095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,499.17 ✓	1,500,857.17	
24/Dic/2014	0981	008692301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		32,442.88 ✓	1,468,414.29	
24/Dic/2014	0981	008693000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		12,459.70 ✓	1,455,954.59	
24/Dic/2014	0981	008693412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		5,482.76 ✓	1,450,471.83	
26/Dic/2014	4737	007373905	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,200.00 /		1,490,671.83	
30/Dic/2014	0981	009300576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,937.25 ✓	1,488,734.58	
30/Dic/2014	0981	009303969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,065.10 ✓	1,484,669.48	
30/Dic/2014	0981	009312309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		89,264.32 ✓	1,395,405.16	
30/Dic/2014	0981	009363576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		197,150.00 ✓	1,198,255.16	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA.				CUENTA No.	65-50432033-4		Pag
NOMBRE				PERIODO			
SALDO ANTERIOR				09/Ene/2015 11:42:40 AM			
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS				9	461,014.90		
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS				39	4,240,171.22		
SALDO FINAL				01/Dic/2014 al 31/Dic/2014		4,696,757.89	
SALDO FINAL				4,428.23			
Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	
01/Dic/2014	4737	007375776	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.22 ✓		461,036.12	
03/Dic/2014	0981	008362495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		5,680.01 ✓	455,356.11	
05/Dic/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		5,818.00 ✓	449,538.11	
08/Dic/2014	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		24,151.44 ✓	425,386.67	
08/Dic/2014	0981	009179952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,091.20 ✓	424,295.47	
09/Dic/2014	0981	1	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS		3,468.00 ✓	420,827.47	
09/Dic/2014	0981	009422065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		520.00 ✓	420,307.47	
09/Dic/2014	0981	000371528	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		29,482.00 ✓	390,825.47	
10/Dic/2014	4737	007372960	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		390,975.47	
11/Dic/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		828.00 ✓	390,147.47	
11/Dic/2014	7465	008146169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	900,000.00		1,290,147.47	
12/Dic/2014	0981	008244255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,744.00 ✓	1,280,403.47	
15/Dic/2014	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		341,919.03 ✓	938,484.44	
15/Dic/2014	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		748,868.21 ✓	189,616.23	
15/Dic/2014	7465	008379516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	900,000.00		1,089,616.23	
15/Dic/2014	0981	008431495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,350.00 ✓	1,088,266.23	
15/Dic/2014	0981	008433305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,660.41 ✓	1,078,605.82	
15/Dic/2014	0981	008436597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		201,602.38 ✓	877,003.44	
15/Dic/2014	0981	008438883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,873.74 ✓	872,129.70	
16/Dic/2014	0981	007907199	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		299,820.00 ✓	572,309.70	
16/Dic/2014	0981	008859454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,863.46 ✓	568,446.24	
16/Dic/2014	0981	008864480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		10,248.95 ✓	558,197.29	
16/Dic/2014	0981	008865497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,000.00 ✓	554,197.29	
17/Dic/2014	0981		APORT LINEA CAPTURA INTERNET		60,111.84 ✓	494,085.45	
17/Dic/2014	0981	009219092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,552.00 ✓	491,533.45	
18/Dic/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		1,000.00 ✓	490,533.45	
18/Dic/2014	7465	009364685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	900,000.00		1,390,533.45	
18/Dic/2014	0981	002282899	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		900,000.00 ✓	490,533.45	
18/Dic/2014	0981	009505711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		200,988.62 ✓	289,544.83	
18/Dic/2014	0981	009507877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,637.51 ✓	279,907.32	
18/Dic/2014	0981	009509799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,350.00 ✓	278,557.32	
18/Dic/2014	0981	009511254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,873.74 ✓	273,683.58	
18/Dic/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		1,049.00	272,634.58	
18/Dic/2014	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		6,434.14 ✓	266,200.44	
18/Dic/2014	0981	1	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS		5,282.00	260,918.44	
19/Dic/2014	7465	009599783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	950,000.00		1,210,918.44	
19/Dic/2014	0981	003415185	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		950,000.00 ✓	260,918.44	
19/Dic/2014	0981	003422212	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	20,000.00		280,918.44	
19/Dic/2014	0981	003549627	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	50,000.00		330,918.44	
19/Dic/2014	0981	009620084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		5,142.76 ✓	325,775.68	
19/Dic/2014	0981	009621256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,744.00 ✓	316,031.68	
19/Dic/2014	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		272,924.23 ✓	43,107.45	
19/Dic/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		15,900.00 ✓	27,207.45	
22/Dic/2014	7465	008154430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	520,000.00		547,207.45	
22/Dic/2014	0981	006434922	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		520,000.00 ✓	27,207.45	



Santander

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
22/Dic/2014	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		21,619.22 ✓	5,588.23	
31/Dic/2014	0560		COM MEMBERSIA PAQ TRANSACC 1		1,000.00 ✓	4,588.23	
31/Dic/2014	0560		I.V.A. POR COMISION		160.00 ✓	4,428.23	



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

SALDO ANTERIOR				09/Ene/2015	11:44:15 AM
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS	3	2,370,000.00			
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS	2	232.00			
SALDO FINAL		2,369,768.00		01/Dic/2014 al 31/Dic/2014	

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
18/Dic/2014	0981	002282899	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	900,000.00 ✓		900,000.00
18/Dic/2014	0981		COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00 P 384	899,800.00
18/Dic/2014	0981		I.V.A. POR COMISION		32.00 P 384	899,768.00
19/Dic/2014	0981	003415185	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	950,000.00 ✓		1,849,768.00
22/Dic/2014	0981	006434922	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	520,000.00 ✓		2,369,768.00
					P 3821	
					C1365	