

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL A CORTA 34970455-50432033-4

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
02/Dic/2015	7465	008589187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI			377,291.44
02/Dic/2015	7465	008589275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	72,970.00		504,766.84
02/Dic/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	127,475.40		499,792.84
04/Dic/2015	7465	009131771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI		4,974.00	2,212,506.99
04/Dic/2015	0981	003583871	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,712,714.15		2,531,301.23
04/Dic/2015	0981	003671452	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	318,794.24		2,444,433.26
04/Dic/2015	2341	002341911	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		86,867.97	2,444,433.26
09/Dic/2015	0981	008236325	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,500,000.00	944,433.26
09/Dic/2015	0981	008497368	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,009.01	942,424.25
09/Dic/2015	0981	008635635	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,907.85	939,516.40
09/Dic/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		21,619.00	917,897.40
09/Dic/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		852.00	917,045.40
09/Dic/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		1,343.00	915,702.40
09/Dic/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		530.00	915,172.40
09/Dic/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		1,425.52	913,746.88
10/Dic/2015	2341	002341111	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,500,000.00		2,413,746.88
10/Dic/2015	0981	001186855	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		676,388.16	1,737,358.72
10/Dic/2015	0981	001223773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		265,827.94	1,471,530.78
11/Dic/2015	0981	002681292	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,313.95	1,462,216.83
11/Dic/2015	0981	006660180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,450.05	1,449,766.78
14/Dic/2015	4737	007374239	DEPOSITO EN EFECTIVO	261.50		1,450,028.28
16/Dic/2015	0981	008746628	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE			1,515,722.36
16/Dic/2015	0981	008746636	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	65,694.08		1,648,636.33
16/Dic/2015	0981	008746646	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	132,913.97		1,657,950.28
16/Dic/2015	0981	008763666	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	9,313.95		1,651,432.90
16/Dic/2015	0981	009265429	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,517.38	1,518,807.43
16/Dic/2015	0981	009592172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		132,625.47	1,517,415.43
16/Dic/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		1,392.00	1,516,815.43
16/Dic/2015	0981	009787562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	600.00		1,516,815.43
16/Dic/2015	0981	009857596	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		85,449.50	1,431,365.93
16/Dic/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		1,995.77	1,429,370.16
16/Dic/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		1,081.00	1,428,289.16
16/Dic/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		536.00	1,427,753.16
17/Dic/2015	0981	002235802	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,254.00	1,426,499.16
17/Dic/2015	0981	002559398	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		565,908.31	860,590.85
18/Dic/2015	0981	004756679	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		36,023.46	824,567.39
18/Dic/2015	0981	004786510	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,624.00	822,943.39
18/Dic/2015	0981	004960086	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,850.00	817,093.39
18/Dic/2015	0981	005026497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		43,367.40	773,725.99
18/Dic/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		1,301.74	772,424.25
18/Dic/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		3,768.00	768,656.25
31/Dic/2015	0970	009031143	COM OPER ADICIONALES PAQUETE		633.00	768,023.25
31/Dic/2015	0970	009031143	I.V.A. POR COMISION		444.50	767,578.75
31/Dic/2015	0560		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1		71.12	767,507.63
31/Dic/2015	0560		I.V.A. POR COMISION		1,000.00	766,507.63
31/Dic/2015	0560				160.00	766,347.63

SALDO ANTERIOR 304,321.44
 TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 9 12/Ene/2016 01:32:17 PM 3,940,137.29
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 35 01/Dic/2015 al 31/Dic/2015 766,347.63
 SALDO FINAL

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL A CUBETA 34970455-50432034-8

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
01/Dic/2015	7465	008493724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI			1,012,952.10
04/Dic/2015	0981	003583871	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	987,506.50	318,794.24	694,157.86
04/Dic/2015	0981	003589692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,574.26	688,583.60
07/Dic/2015	0981	005214743	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		60,000.00	628,583.60
08/Dic/2015	0981	005050928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		22,702.01	605,881.59
09/Dic/2015	0981	008236344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,444.12	602,437.47
09/Dic/2015	0981		CARGO PAGO TARJETA CREDITO		1,698.00	600,739.47
09/Dic/2015	0981	005316954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	45,000.00	99,939.80	500,799.67
10/Dic/2015	2341	002341115	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE			545,799.67
10/Dic/2015	0981	001186878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			799.67
11/Dic/2015	2341	002341252	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE			5,799.67
11/Dic/2015	0981	002681292	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	5,000.00	9,313.95	15,113.62
11/Dic/2015	0981	002692726	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	9,313.95		5,799.67
11/Dic/2015	0981	006599423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,000.00	799.67
15/Dic/2015	7465	007786010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,351,176.52		3,351,976.19
16/Dic/2015	0981	008746628	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		65,694.08	3,286,282.11
16/Dic/2015	0981	008746636	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		132,913.97	3,153,368.14
16/Dic/2015	0981	008746646	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,313.95	3,144,054.19
16/Dic/2015	0981	008763685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,517.39	3,137,536.80
16/Dic/2015	0981	009265471	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		132,625.47	3,004,911.33
16/Dic/2015	0981	009483078	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,351.20	3,003,560.13
16/Dic/2015	0981	009536623	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,591.87	3,000,968.26
16/Dic/2015	0981	009787592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		85,449.50	2,915,518.76
16/Dic/2015	0981	009857611	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		958.23	2,914,560.53
17/Dic/2015	0981	002235824	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		565,908.31	2,348,652.22
17/Dic/2015	0981	002559432	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		36,023.46	2,312,628.76
18/Dic/2015	0981	008681457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		22,702.01	2,289,926.75
18/Dic/2015	0981	008764916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		213.00	2,289,713.75
18/Dic/2015	0981	008770034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,656.00	2,282,057.75
18/Dic/2015	0981	004756716	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,692.14	2,278,365.61
18/Dic/2015	0981	004786552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,553.96	2,274,811.65
18/Dic/2015	0981	008587000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,077.40	2,270,734.25
18/Dic/2015	0981	005026520	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,301.74	2,269,432.51
18/Dic/2015	0981	005058223	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		65,000.00	2,204,432.51
18/Dic/2015	0981	005074917	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		44,400.00	2,160,032.51
18/Dic/2015	0981	005139554	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,015.52	2,157,016.99
18/Dic/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		12,829.66	2,144,187.33
18/Dic/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		4,989.31	2,139,198.02
18/Dic/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		200.00	2,138,998.02
21/Dic/2015	2341	002341893	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		1,500,000.00	638,998.02
30/Dic/2015	0981	006204638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		174,841.74	464,156.28

SALDO ANTERIOR 25,445.60
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 5 4,397,996.97
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 36 3,959,286.29
SALDO FINAL 464,156.28

12/Ene/2016 01:32:45 PM

01/Dic/2015 al 31/Dic/2015 PERIODO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL A COTIZACIÓN 34970455-50432035-1

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
01/Dic/2015	0981	008355948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		20,000.00	60,420.38
01/Dic/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		9,805.00	50,615.38
01/Dic/2015	4737	007376225	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		52,115.38
02/Dic/2015	0560	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		12.00	52,103.38
02/Dic/2015	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		1.92	52,101.46
02/Dic/2015	0981	008953862	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,670.00	45,431.46
02/Dic/2015	0981	008644915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,000.00	41,431.46
02/Dic/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		8,500.00	32,931.46
02/Dic/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		4,971.00	27,960.46
04/Dic/2015	0981	003968523	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,710.00	24,250.46
07/Dic/2015	2341	002341371	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	145,000.00		169,250.46
07/Dic/2015	0981	005214757	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,050.00	119,200.46
08/Dic/2015	4737	000737295	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		120,800.46
09/Dic/2015	0560	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		12.00	120,788.46
09/Dic/2015	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		1.92	120,786.54
09/Dic/2015	0981	008236370	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,595.70	119,190.84
09/Dic/2015	0981	005274632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		20,000.00	99,190.84
10/Dic/2015	4737	007372333	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		100,190.84
11/Dic/2015	0560	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		12.00	100,178.84
11/Dic/2015	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		1.92	100,176.92
11/Dic/2015	0981	006515299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		551.00	99,625.92
11/Dic/2015	0981	006517144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,745.38	86,880.54
11/Dic/2015	0981	006535621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,110.40	74,770.14
11/Dic/2015	2341	002341256	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,000.00		80,770.14
11/Dic/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		1,480.44	79,289.70
11/Dic/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		2,000.00	77,289.70
11/Dic/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		500.00	76,789.70
14/Dic/2015	4737	007374235	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,536.40		79,326.10
14/Dic/2015	4737	007374242	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.10		79,334.20
14/Dic/2015	0981	007234941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,333.32	71,000.88
14/Dic/2015	0981	007237041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,000.00	67,000.88
15/Dic/2015	0560	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		24.00	66,976.88
15/Dic/2015	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		3.84	66,973.04
15/Dic/2015	0981	007797247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		25,922.17	41,050.87
16/Dic/2015	0981	009139235	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE			43,181.45
16/Dic/2015	0981	008000674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	2,130.58		24,798.45
16/Dic/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		6,000.00	18,798.45
16/Dic/2015	4755	007555616	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		20,398.45
16/Dic/2015	4737	007376457	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	6,150.00		26,548.45
16/Dic/2015	4737	007376585	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	30,000.00		56,548.45
17/Dic/2015	0560	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		48.00	56,500.45
17/Dic/2015	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		7.68	56,492.77
17/Dic/2015	0585	000000003	DEV CH DEPOSITADO SBC		30,000.00	26,492.77
17/Dic/2015	4737	007377123	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		28,092.77
18/Dic/2015	0560	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		12.00	28,080.77

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
18/Dic/2015	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		1.92	28,078.85	
18/Dic/2015	0981	008685302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,333.32	19,745.53	
18/Dic/2015	0981	003965844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,915.00	16,830.53	
18/Dic/2015	0981	008704567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,211.38	14,619.15	
18/Dic/2015	0981	008707089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,221.72	10,397.43	
18/Dic/2015	0981	008712422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,507.76	8,889.67	
18/Dic/2015	0981	008714465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,819.66	5,070.01	
18/Dic/2015	4737	007378182	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,648.24		6,718.25	
18/Dic/2015	0981	004756748	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,302.30	5,415.95	
18/Dic/2015	0981	008863183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,300.00	115.95	
18/Dic/2015	0981	005058223	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE			65,115.95	
18/Dic/2015	0981	008892753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	65,000.00		115.95	
21/Dic/2015	0560	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		65,000.00	91.95	
21/Dic/2015	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	88.11	
21/Dic/2015	4737	007378929	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00	3.84	1,688.11	
22/Dic/2015	0560	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		12.00	1,676.11	
22/Dic/2015	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		1.92	1,674.19	
22/Dic/2015	0295	002959655	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		3,274.19	
23/Dic/2015	0560	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		12.00	3,262.19	
23/Dic/2015	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		1.92	3,260.27	
23/Dic/2015	4737	000737455	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		4,860.27	
24/Dic/2015	0560	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		12.00	4,848.27	
24/Dic/2015	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		1.92	4,846.35	
28/Dic/2015	4737	007371993	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		6,446.35	
28/Dic/2015	4737	007372217	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		8,046.35	
29/Dic/2015	0560	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		24.00	8,022.35	
29/Dic/2015	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		3.84	8,018.51	
30/Dic/2015	4737	007373688	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		9,618.51	
30/Dic/2015	4737	007373848	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		11,218.51	
30/Dic/2015	4755	007555134	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		12,818.51	
30/Dic/2015	0981	006230185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,364.00	9,454.51	
30/Dic/2015	0981	006238952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,500.00	1,954.51	
31/Dic/2015	0560	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		36.00	1,918.51	
31/Dic/2015	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		5.76	1,912.75	

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL A CUENTA 34970455-50432036-5

SALDO ANTERIOR		68,798.56		12/Ene/2016 01:34:16 PM		
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS		6	1,038,560.20			
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS		8	985,098.79			
SALDO FINAL			122,259.97	01/Dic/2015 al 31/Dic/2015		
		PERIODO				
Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
03/Dic/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		6,500.00	62,298.56
11/Dic/2015	2341	002341874	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	625,000.00		687,298.56
11/Dic/2015	0981	006779545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		342,027.00	345,271.56
15/Dic/2015	4737	007375118	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,560.20		348,831.76
18/Dic/2015	0981	008719607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,284.80	339,546.96
18/Dic/2015	0981	008759953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		79,998.88	259,548.08
18/Dic/2015	2341	002341071	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	10,000.00		269,548.08
18/Dic/2015	0981	004820806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,774.99	263,773.09
18/Dic/2015	2341	002341499	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	100,000.00		363,773.09
18/Dic/2015	0981	008866716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		342,027.00	21,746.09
18/Dic/2015	2341	002341506	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	100,000.00		121,746.09
18/Dic/2015	0981	008929835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		99,743.06	22,003.03
21/Dic/2015	2341	002341897	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	200,000.00		222,003.03
30/Dic/2015	0981	006201247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		99,743.06	122,259.97

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL A CENIPA 34970465-50432037-9										Pag
NOMBRE										
SALDO ANTERIOR										
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS										2
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS										12
SALDO FINAL										
PERIODO										
01/Dic/2015 al 31/Dic/2015										
Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O				Depositos	Retiros	Saldo	
09/Dic/2015	0981	005322819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI					23,332.56	74,223.21	
11/Dic/2015	0981	006529873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI					9,998.68	64,224.53	
11/Dic/2015	0981	006531234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI					15,080.00	49,144.53	
15/Dic/2015	0981	007750421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI					5,830.00	43,314.53	
15/Dic/2015	0981	007764489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI					15,080.00	28,234.53	
15/Dic/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS					5,830.00	22,404.53	
16/Dic/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS					5,300.00	17,104.53	
18/Dic/2015	0981	008742169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI					5,830.00	11,274.53	
18/Dic/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS				50,000.00	5,300.00	5,974.53	
18/Dic/2015	2341	002341511	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE						55,974.53	
18/Dic/2015	0981	008888946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI					10,788.00	45,186.53	
18/Dic/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS					5,830.00	39,356.53	
21/Dic/2015	2341	002341901	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE				200,000.00		239,356.53	
30/Dic/2015	0981	006194540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI					15,080.00	224,276.53	

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL A CUENTA 34970455-50481042-5

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
01/Dic/2015	4737	007375828	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		6,610.81
01/Dic/2015	4737	007375842	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		7,760.81
01/Dic/2015	4737	007375834	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		11,360.81
02/Dic/2015	0981	008633032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,030.00	9,330.81
02/Dic/2015	0981	008638451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,640.00	4,690.81
03/Dic/2015	4737	007377603	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,900.00		8,590.81
03/Dic/2015	4737	007377604	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		8,990.81
04/Dic/2015	0981	009386736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,221.72	4,769.09
04/Dic/2015	0981	009387839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,306.72	3,462.37
04/Dic/2015	0981	009390519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,005.17	2,457.20
07/Dic/2015	2341	002341375	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	45,000.00		47,457.20
07/Dic/2015	0981	004635190	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,500.00	42,957.20
07/Dic/2015	4737	007379931	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		43,057.20
07/Dic/2015	4737	007379933	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,050.00		48,107.20
07/Dic/2015	4737	007379935	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,207.14		49,314.34
07/Dic/2015	0981		CARGO PAGO TARJETA CREDITO		10,127.59	39,186.75
08/Dic/2015	0981		DISPOSICION TARJETA DE CREDITO	10,127.59		49,314.34
08/Dic/2015	0981	006701363	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,900.00	46,414.34
08/Dic/2015	4737	000737498	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,450.00		48,864.34
08/Dic/2015	0981		CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		2,000.00	46,864.34
08/Dic/2015	0981	005061960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,418.00	45,446.34
08/Dic/2015	0981	007480228	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,404.20	37,042.14
08/Dic/2015	0981	005071503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,300.00	31,742.14
08/Dic/2015	0981		CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		2,627.98	29,114.16
09/Dic/2015	4737	007371453	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,240.00		32,354.16
09/Dic/2015	0981	005314204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,116.03	29,238.13
11/Dic/2015	0981	002040883	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,628.96	23,609.17
11/Dic/2015	0981	002083683	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,830.00	17,779.17
11/Dic/2015	0981	005502125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,031.03	11,748.14
11/Dic/2015	0981	006503104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,639.31	4,108.83
11/Dic/2015	0890	004340243	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,628.00		5,736.83
11/Dic/2015	4737	007372941	DEPOSITO EN EFECTIVO	484.80		6,221.63
11/Dic/2015	4737	007372959	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		7,071.63
11/Dic/2015	0981	006523320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,253.80	3,817.83
11/Dic/2015	2341	002341260	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	7,000.00		10,817.83
11/Dic/2015	0981	006668505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,634.14	4,183.69
11/Dic/2015	0981	006717792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,010.34	2,173.35
14/Dic/2015	4737	007374238	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		2,223.35
15/Dic/2015	4737	007375115	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,750.00		7,973.35
16/Dic/2015	0981	009483031	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,500.00	5,473.35
16/Dic/2015	0981	009857629	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		600.00	4,873.35
16/Dic/2015	0981		CARGO POR PAGO DE VIATICOS		200.00	4,673.35
16/Dic/2015	4737	007376582	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,700.00		7,373.35
16/Dic/2015	4737	007376593	DEPOSITO EN EFECTIVO	801.50		8,174.85
17/Dic/2015	4737	007377313	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		11,374.85

12/Ene/2016 01:35:04 PM

01/Dic/2015 al 31/Dic/2015

6,560.81
160,835.55
165,467.23
1,929.13

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
18/Dic/2015	0981	008683421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,000.00	7,374.85
18/Dic/2015	0981	003905203	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,814.48	4,560.37
18/Dic/2015	0981	008694209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,317.07	1,243.30
18/Dic/2015	0981	008697559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,005.17	238.13
18/Dic/2015	4737	007378043	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		538.13
18/Dic/2015	4737	007378045	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,050.00		4,588.13
18/Dic/2015	4737	007378047	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,931.00		14,519.13
18/Dic/2015	0981	004137941	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,900.00	11,619.13
18/Dic/2015	0981	004181545	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,710.00	7,909.13
18/Dic/2015	0981	008736714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,980.00	1,929.13
18/Dic/2015	0981	005074917	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	44,400.00		46,329.13
18/Dic/2015	0981	008896203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		21,200.00	25,129.13
18/Dic/2015	0981	008898739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		23,200.00	1,929.13
18/Dic/2015	0981	005139554	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,015.52		4,944.65
18/Dic/2015	0981	008908351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,015.52	1,929.13
21/Dic/2015	4737	007378893	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		2,329.13
30/Dic/2015	0981		CARGO PAGO TARJETA CREDITO		400.00	1,929.13

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL A CTEFA 349704657-50481043-9

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	PERIODO	Depositos	Retiros	Saldo
SALDO ANTERIOR				12/Ene/2016	01:35:27 PM		
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS				32	3,291,099.10		13,196.05
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS				26	3,276,167.24		3,291,099.10
SALDO FINAL				28,127.91			3,276,167.24
				01/Dic/2015	al	31/Dic/2015	
04/Dic/2015	0981	003589692	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		5,574.26		18,770.31
04/Dic/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR			5,574.26	13,196.05
07/Dic/2015	0981	005214743	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		60,000.00		73,196.05
07/Dic/2015	0981	005214757	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		50,050.00		123,246.05
07/Dic/2015	0981	009629631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			110,050.00	13,196.05
08/Dic/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR			482.88	12,713.17
09/Dic/2015	0981	008236325	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		2,009.01		14,722.18
09/Dic/2015	0981	008236344	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		3,444.12		18,166.30
09/Dic/2015	0981	008236370	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		1,595.70		19,762.00
09/Dic/2015	4737	000000037	PAGO CHEQUE EFECTIVO			7,048.83	12,713.17
10/Dic/2015	0981	001186855	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		676,388.16		689,101.33
10/Dic/2015	0981	001186878	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		545,000.00		1,234,101.33
10/Dic/2015	0981	001223773	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		265,827.94		1,499,929.27
10/Dic/2015	0981	005692122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			247,953.21	1,251,976.06
10/Dic/2015	0981	005693466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			10,730.77	1,241,245.29
10/Dic/2015	0981	005695127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			2,500.00	1,238,745.29
10/Dic/2015	0981	005696301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			4,643.96	1,234,101.33
10/Dic/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR			1,221,388.16	12,713.17
14/Dic/2015	7465	006990412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI		2,130.58		14,843.75
16/Dic/2015	0981	008763666	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		6,517.38		21,361.13
16/Dic/2015	0981	008763685	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		6,517.39		27,878.52
16/Dic/2015	0981	007897388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			13,034.77	14,843.75
16/Dic/2015	0981	009139235	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			2,130.58	12,713.17
16/Dic/2015	0981	009265429	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE				145,338.64
16/Dic/2015	0981	009265471	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		132,625.47		277,964.11
16/Dic/2015	0981	007963746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			247,376.21	30,587.90
16/Dic/2015	0981	007964972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			10,730.77	19,857.13
16/Dic/2015	0981	007966529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			2,500.00	17,357.13
16/Dic/2015	0981	007967532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			4,643.96	12,713.17
16/Dic/2015	0981	009483031	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		2,500.00		15,213.17
16/Dic/2015	0981	009483078	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		1,351.20		16,564.37
16/Dic/2015	0981	007993722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			3,851.20	12,713.17
16/Dic/2015	0981	009787562	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE				98,162.67
16/Dic/2015	0981	009787592	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		85,449.50		183,612.17
16/Dic/2015	0981	009857596	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		85,449.50		185,607.94
16/Dic/2015	0981	009857611	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		1,995.77		186,566.17
16/Dic/2015	0981	009857629	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		958.23		187,166.17
16/Dic/2015	0981	009857629	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		600.00		16,267.17
16/Dic/2015	0981	009944683	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT			170,899.00	12,713.17
16/Dic/2015	4737	000000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,554.00	12,713.17
17/Dic/2015	0981	002235802	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE				578,621.48
17/Dic/2015	0981	002235824	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		565,908.31		1,144,529.79
17/Dic/2015	0981	002559398	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		36,023.46		1,180,553.25
17/Dic/2015	0981	002559432	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		36,023.46		1,216,576.71
17/Dic/2015	0981		APORT LINEA CAPTURA INTERNET			72,046.92	1,144,529.79
17/Dic/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR			1,093,849.61	50,680.18



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

C O N C E P T O					Depositos	Retiros	Saldo
Fecha	Suc	Referencia					
18/Dic/2015	4737	000000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO				44,061.74
18/Dic/2015	0981	008774918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			6,618.44	34,657.78
18/Dic/2015	0981	004756679	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		1,624.00	9,403.96	36,281.78
18/Dic/2015	0981	004756716	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		3,692.14		39,973.92
18/Dic/2015	0981	004756748	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		1,302.30		41,276.22
18/Dic/2015	0981	004786510	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		5,850.00		47,126.22
18/Dic/2015	0981	004786552	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		3,553.96		50,680.18
18/Dic/2015	0981	008880600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			2,603.48	48,076.70
18/Dic/2015	0981	005026497	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		1,301.74		49,378.44
18/Dic/2015	0981	005026520	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		1,301.74		50,680.18
18/Dic/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR			22,507.03	28,173.15
31/Dic/2015	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS			39.00	28,134.15
31/Dic/2015	0560		I.V.A. POR COMISION			6.24	28,127.91



3818 AJJIC

CUENTA:	4017955758
CTE:	26814606
R.F.C.:	01T50007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	OCTUBRE 12, 2015
AL:	ENERO 12, 2016

SALDO AL INICIO	\$1,659,713.08	MONTO DEPÓSITOS	\$1,659,152.00
SALDO AL FINAL	\$0.00	MONTO RETIROS	\$1,659,713.08

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
11	14210	NOVIEMBRE 11-M00-12727 PAGO TESOFE 0100 0004350				
19		CANCELACION CUENTA POR SISTEMA	1,659,713.08	1,659,152.00	1,659,713.08	A2000 HF0719
					0.00	

SEP/2003 (DDAHIS)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

[illegible]

Atendido por: Z8184 FLORES MEMBRILA ALONDRA NOEMI

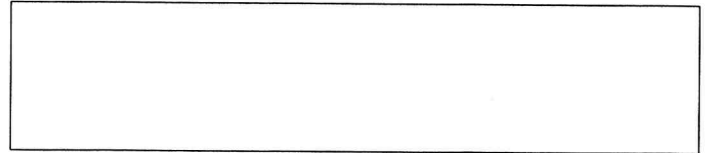
Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales. Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber

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

NO. DE CUENTA : 0199480668
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SEP210905 -778
SUCURSAL 7684 : CR CORP GOBIERNO SECTOR SOCIAL
DIRECCION : AV. COYOACAN 612
COL. DEL VALLE MEX DF
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO : (5)6824320

R11 710 SEP PRODEP ITSCHAPALA
R11 710 SEP PRODEP ITSCHAPALA
LIBRAMIENTO CHAPALA AJIJIC 200
LIBRAMIENTO
CHAPALA JAL CP 45900
00040



CTA. CASH PERIFERICA S/INT M.N

FECHA DE CORTE 31/12/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	30,000.00
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	30,000.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	30,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	30,000.00
SALDO DE OPERACION FINAL	30,000.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O
OPER. LIQ.						LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			0		0	

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 180 00199480668 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

