



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

CUENTA No. 65-50432033-4

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA.

NOMBRE				PERIODO		Depositos		Retiros		Saldo	
Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O								
SALDO ANTERIOR											
13/Ene/2015	0981	008606976	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,428.23						504,428.23	
13/Ene/2015	0981	008729972	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,877,284.33		500,000.00				1,104,428.23	
13/Ene/2015	0981	008305008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	2,574,606.41		600,000.00		4,873.74		1,099,554.49	
13/Ene/2015	0981	008305823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	307,106.15				9,599.32		1,089,955.17	
13/Ene/2015	0981	008306462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF					1,350.00		1,088,605.17	
13/Ene/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR					1,077,357.51		11,247.66	
14/Ene/2015	0981	009790539	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE			25,269.00				36,516.66	
14/Ene/2015	0981	009819949	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE					25,269.00		11,247.66	
15/Ene/2015	0981	002156943	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE			332,005.00				343,252.66	
15/Ene/2015	0981	002164985	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE					2,148.14		341,104.52	
15/Ene/2015	0981	002223430	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT					332,005.00		9,099.52	
16/Ene/2015	4737	007376474	DEPOSITO EN EFECTIVO			10.02				9,109.54	
16/Ene/2015	4737	007376481	DEPOSITO EN EFECTIVO			.01				9,109.55	
16/Ene/2015	4737	007376483	DEPOSITO EN EFECTIVO			.30				9,109.85	
21/Ene/2015	7465	009689193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF			900,000.00				909,109.85	
21/Ene/2015	0981	008622306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE					300,000.00		609,109.85	
21/Ene/2015	0981	008851621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE					88,860.95		520,248.90	
21/Ene/2015	0981	008869336	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE					25,269.00		494,979.90	
21/Ene/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS					829.00		494,150.90	
22/Ene/2015	7465	008020556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF			520,000.00				1,014,150.90	
22/Ene/2015	0981	000358713	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE					345,457.00		668,693.90	
22/Ene/2015	0981	008027633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF					3,507.96		665,185.94	
26/Ene/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS					1,737.00		663,448.94	
29/Ene/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR					343,944.51		319,504.43	
29/Ene/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR					1,932.00		317,572.43	
29/Ene/2015	0981	1	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS					2,331.00		315,241.43	
30/Ene/2015	0981	009737039	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA					6,400.00		308,841.43	
30/Ene/2015	0560		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1					575.28		308,266.15	
30/Ene/2015	0560		I.V.A. POR COMISION					1,000.00		307,266.15	
30/Ene/2015	0560							160.00		307,106.15	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA. CUENTA No. 65-50432034-8

SALDO ANTERIOR 1,198,255.16 09/Feb/2015 10:50:06 AM
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 6 1,087,959.86
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 15 2,009,578.52
SALDO FINAL 276,636.50 PERIODO 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
13/Ene/2015	0981	008606976	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		500,000.00	698,255.16
13/Ene/2015	0981	008729972	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		600,000.00	98,255.16
14/Ene/2015	0981	009778333	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	218,878.04		317,133.20
14/Ene/2015	0981	008532126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		218,878.04	98,255.16
14/Ene/2015	6803	008031055	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	145.70		98,255.16
14/Ene/2015	7465	008604754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	434,467.13		98,400.86
15/Ene/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		10,000.00	532,867.99
15/Ene/2015	4737	007375369	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.85		522,867.99
15/Ene/2015	0981	002156943	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		332,005.00	522,869.84
16/Ene/2015	4737	007376487	DEPOSITO EN EFECTIVO	.01		190,864.84
16/Ene/2015	0981		APORT LINEA CAPTURA INTERNET		62,798.09	190,864.85
21/Ene/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		2,088.00	128,066.76
21/Ene/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		103.51	125,978.76
23/Ene/2015	7465	008149477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	434,467.13		125,875.25
28/Ene/2015	4737	000000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		560,342.38	560,342.38
30/Ene/2015	0981	008005703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		50,000.00	510,342.38
30/Ene/2015	0981	008007895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		217,930.62	292,411.76
30/Ene/2015	0981	008010038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,873.74	287,538.02
30/Ene/2015	0981	008011605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,536.44	278,001.58
30/Ene/2015	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		1,350.00	276,651.58
30/Ene/2015	0560		I.V.A. POR COMISION		13.00	276,638.58
30/Ene/2015	0560				2.08	276,636.50



Santander

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

NOM-39E

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA.

CUENTA No.

65-50432035-1

Pag 1

SALDO ANTERIOR

TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS

TOTAL DE CARGOS Y RETIROS

SALDO FINAL

548,920.35
625,207.00
268,732.28
905,395.07

09/Feb/2015 10:50:54 AM

01/Ene/2015 al 31/Ene/2015

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
07/Ene/2015	0981	008950065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF			545,920.35
08/Ene/2015	4737	007371013	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,400.00	3,000.00	550,320.35
12/Ene/2015	4737	007372381	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		551,920.35
12/Ene/2015	4665	006658486	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		551,921.35
12/Ene/2015	4737	007372563	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,000.00		598,921.35
12/Ene/2015	4737	007372564	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,280.00		629,201.35
12/Ene/2015	4857	008572196	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,040.00		630,241.35
13/Ene/2015	0560	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		60.00	630,181.35
13/Ene/2015	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		9.60	630,171.75
13/Ene/2015	4662	006624555	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		631,771.75
13/Ene/2015	4737	007373825	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,890.00		677,661.75
14/Ene/2015	0560	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		24.00	677,637.75
14/Ene/2015	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		3.84	677,633.91
14/Ene/2015	4755	007552521	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		679,133.91
14/Ene/2015	4755	007552523	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		680,633.91
14/Ene/2015	4857	008574409	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,040.00		681,673.91
14/Ene/2015	0820	008206656	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		683,273.91
14/Ene/2015	0981	009778333	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		218,878.04	464,395.87
14/Ene/2015	0981	009790539	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		25,269.00	439,126.87
14/Ene/2015	7465	008546001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF			440,726.87
15/Ene/2015	0560	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA	1,600.00	48.00	440,678.87
15/Ene/2015	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		7.68	440,671.19
15/Ene/2015	4737	007375363	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,190.00		469,861.19
15/Ene/2015	4737	007375365	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,270.00		508,131.19
15/Ene/2015	0981	008896864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		8,333.32	499,797.87
16/Ene/2015	0560	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		24.00	499,773.87
16/Ene/2015	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		3.84	499,770.03
16/Ene/2015	4737	007376356	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		501,370.03
16/Ene/2015	4737	007376371	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		502,970.03
16/Ene/2015	4737	007376461	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,460.00		536,430.03
16/Ene/2015	4737	007376455	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	4,800.00		541,230.03
16/Ene/2015	7851	008518586	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		542,830.03
19/Ene/2015	0560	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		60.00	542,770.03
19/Ene/2015	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		9.60	542,760.43
19/Ene/2015	4857	008578624	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		544,360.43
19/Ene/2015	4737	007377038	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		545,960.43
19/Ene/2015	4737	007377286	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		547,560.43
19/Ene/2015	4737	007377382	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,706.00		597,266.43
19/Ene/2015	4857	008579158	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		598,866.43
19/Ene/2015	7114	001147514	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		600,466.43
19/Ene/2015	4737	007377719	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		602,066.43
19/Ene/2015	4737	007377803	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		603,666.43
20/Ene/2015	0560	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		96.00	603,570.43
20/Ene/2015	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		15.36	603,555.07
20/Ene/2015	4737	007378324	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		605,155.07

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
20/Ene/2015	4737	007378326	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,040.00		606,195.07	
20/Ene/2015	4737	007378373	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		607,795.07	
20/Ene/2015	4737	007378383	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		609,395.07	
20/Ene/2015	4737	007378562	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		610,995.07	
20/Ene/2015	4737	007378599	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		612,595.07	
20/Ene/2015	4737	007378669	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,155.00		681,750.07	
21/Ene/2015	0560	00000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		84.00	681,666.07	
21/Ene/2015	0560	00000000	I.V.A. POR COMISION		13.44	681,652.63	
21/Ene/2015	4755	007557774	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		683,252.63	
21/Ene/2015	4737	000000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		560.00	682,692.63	
21/Ene/2015	4779	007796232	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		684,292.63	
21/Ene/2015	4737	007379121	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		685,892.63	
21/Ene/2015	4737	007379122	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		687,492.63	
21/Ene/2015	4737	007379174	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		689,092.63	
21/Ene/2015	4737	007379160	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,745.00		746,837.63	
21/Ene/2015	4737	007379423	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		748,437.63	
21/Ene/2015	4782	007822309	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		750,037.63	
21/Ene/2015	0981	008869336	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	25,269.00		775,306.63	
21/Ene/2015	4737	007379564	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		776,906.63	
21/Ene/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		337.80	776,568.83	
22/Ene/2015	0560	00000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		120.00	776,448.83	
22/Ene/2015	0560	00000000	I.V.A. POR COMISION		19.20	776,429.63	
22/Ene/2015	4737	000073753	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,533.00		815,962.63	
22/Ene/2015	4755	007559461	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		817,562.63	
22/Ene/2015	4737	000737168	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		819,162.63	
22/Ene/2015	7851	008512242	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		820,762.63	
23/Ene/2015	0560	00000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		48.00	820,714.63	
23/Ene/2015	0560	00000000	I.V.A. POR COMISION		7.68	820,706.95	
23/Ene/2015	4737	000737519	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		822,306.95	
23/Ene/2015	4779	007797738	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		823,906.95	
23/Ene/2015	4779	007797739	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		825,506.95	
23/Ene/2015	4779	007797740	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		827,206.95	
23/Ene/2015	7851	008512954	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		828,806.95	
23/Ene/2015	4857	008573318	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		830,406.95	
23/Ene/2015	4779	007797848	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		832,006.95	
23/Ene/2015	4737	000737854	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		833,606.95	
23/Ene/2015	4755	000755816	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		835,206.95	
23/Ene/2015	4737	000737990	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		836,806.95	
23/Ene/2015	4737	007371003	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		838,406.95	
23/Ene/2015	7851	008513274	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		840,006.95	
23/Ene/2015	4737	007371028	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		841,606.95	
23/Ene/2015	4737	007371143	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		843,206.95	
23/Ene/2015	7851	008513534	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		844,806.95	
23/Ene/2015	4737	007371157	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		846,406.95	
26/Ene/2015	0560	00000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		192.00	846,214.95	
26/Ene/2015	0560	00000000	I.V.A. POR COMISION		30.72	846,184.23	
26/Ene/2015	4737	007372127	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		847,984.23	
27/Ene/2015	0560	00000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		12.00	847,972.23	
27/Ene/2015	0560	00000000	I.V.A. POR COMISION		1.92	847,970.31	
27/Ene/2015	4737	007372958	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		849,770.31	



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 3
28/Ene/2015	0560	00000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		12.00	849,758.31	
28/Ene/2015	0560	00000000	I.V.A. POR COMISION		1.92	849,756.39	
29/Ene/2015	0981	009370706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		8,333.32	841,423.07	
29/Ene/2015	4737	007374106	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		843,223.07	
29/Ene/2015	4737	000000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	842,223.07	
29/Ene/2015	4737	007374551	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,175.00		857,398.07	
29/Ene/2015	4737	007374557	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,923.00		882,321.07	
30/Ene/2015	0560	00000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		36.00	882,285.07	
30/Ene/2015	0560	00000000	I.V.A. POR COMISION		5.76	882,279.31	
30/Ene/2015	4737	000000029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,000.00	881,279.31	
30/Ene/2015	0820	008208553	DEPOSITO EN EFECTIVO			883,079.31	
30/Ene/2015	4857	000000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,800.00		882,079.31	
30/Ene/2015	4737	007375179	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,250.00		901,329.31	
30/Ene/2015	4737	007375952	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		903,129.31	
30/Ene/2015	0421	004212136	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,170.00		904,299.31	
30/Ene/2015	7851	008518240	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,170.00		905,469.31	
30/Ene/2015	5277	000000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		12.00	905,457.31	
30/Ene/2015	5277	000000000	I.V.A. POR COMISION		1.92	905,455.39	
30/Ene/2015	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		52.00	905,403.39	
30/Ene/2015	0560		I.V.A. POR COMISION		8.32	905,395.07	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA. CUENTA No. 65-50432037-9

SALDO ANTERIOR	2,369,768.00	09/Feb/2015 10:52:50 AM
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS	645,689.00	
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS	.00	
SALDO FINAL	3,015,457.00	01/Ene/2015 al 31/Ene/2015

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
12/Ene/2015	5231		BONI COM MANEJO CUENTA	200.00		2,369,968.00
12/Ene/2015	5231		ANUL O BONI IVA COM	32.00		2,370,000.00
21/Ene/2015	0981	008622306	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	300,000.00		2,670,000.00
22/Ene/2015	0981	000358713	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	345,457.00		3,015,457.00

09/Feb/2015 10:54:01 AM

Depositos	Retiros
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100



3818 AJJIC

CUENTA:	4017955758
CTE:	26814806
R.F.C:	01TS0007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	ENERO 01, 2015
AL:	ENERO 31, 2015

SALDO AL INICIO	\$1,422,097.08	MONTO DEPÓSITOS	\$1,420,947.00
SALDO AL FINAL	\$1,638.88	MONTO RETIROS	\$1,420,458.20

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
		ENERO				
21	06886	11-M00-60 PAGO TESOFE 0100 0001568		1,420,947.00	1,422,097.08	A2000
21	20711	CGO TRASPASOS DE CUENTAS A SANTANDER	900,000.00		522,097.08	A2000
22	33392	CGO TRASPASOS DE CUENTAS A SANTANDER	520,000.00		2,097.08	A2000
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	395.00		1,702.08	5013001
30		I.V.A.	63.20		1,638.88	I-GEN11
			***	***	***	***

DETALLE DE MOVIMIENTOS

[illegible]

Atendido por: Z8184 ACEVES SARABIA ANANDA STEPHANI

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 MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC