



DETALLE DE MOVIMIENTOS

JALISCO, NOVIEMBRE 05, 2014

3818 AJIJIC

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL LIBRAMIENTO CHAPALA-AJIJIC NO. 200 COL. CENTRO 45900 CHAPALA JALISCO	CUENTA: 4017955758 CTE: 26814606 R.F.C.: 01TS0007091Y6 CURP: PERIODO: DEL: OCTUBRE 01, 2014 AL: OCTUBRE 31, 2014
--	--

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$14.53	MONTO DEPÓSITOS	\$1,121,737.19
SALDO AL FINAL	\$1,293.52	MONTO RETIROS	\$1,121,438.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
OCTUBRE						
09	19305	OGO TRASPASOS A CUENTAS SANTANDER	980.00		14.53	A2000
09		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		16.19	30.72	0102455
21	14057	11-M00-675 PAGO TESOFE 0100 0000934		1,121,721.00	1,121,751.72	A2000
22	30838	OGO TRASPASOS A CUENTA SANTANDER	900,000.00		221,751.72	A2000
27	10724	OGO TRASPASOS A CUENTA SANTANDER	220,000.00		1,751.72	A2000
31		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	395.00		1,356.72	4103101
31		I.V.A.	63.20		1,293.52	I-GEN11
***			***	***	***	***

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.

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.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

OCTUBRE/2014

TAMAÑO

1

IMPRIMIR

YUDA

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

489151 *INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA RICARDO SAUL CAREAGA LOPEZ e6054 DEL 01 AL 31 DE Octubre DEL 2014

FECHA DE IMPRESION : 2014/11/05
A LAS 14:20:48

1

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
250C. INVERSION	11	ACCIONES	1.45521	HSBCGOBBMG	1.478695			16.18	99.99 %
TOTAL DE LA VALUACION								16.18	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								16.18	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
309/10 1594139 VENTA	HSBCGOB BMG	11	1.47139000	16.19					16.19

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

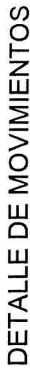
FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE NETO
-----------------	---------	---------	-----------------	-----------------------------	------	-------	--------------------------	--------	--------------

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSBCGOB 0
2TOTAL DE COMPRAS	0.00	
2TOTAL DE VENTAS	16.19	
2COMISIONES COBRADAS	0.00	
2IVA POR COMISIONES	0.00	
2ISR RETENIDO	0.00	
2ISR FONDOS	0.00	
2ISR Ganancia	0.00	
2ISR Div. Nacionales	0.00	
2ISR Div. Extranjeros	0.00	



AJIJIC

CUENTA:	4019808427
CTE:	26814606
R.F.C.:	01T50007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	OCTUBRE 01, 2014
AL:	OCTUBRE 31, 2014

RESUMEN DEL PERIODO

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Atendido por: Z8182 NAVARRO DE LA TORR MOISES

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 PERÍODO QUE DESEA CONSULTAR

OCTUBRE/2014

TAMAÑO 1 ▼

► **IMPRIMA**

.YUDA

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

346596 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL RICARDO SAUL CAREAGA LOPEZ E6054 DEL 01 AL 31 DE Octubre DEL 2014

FECHA DE IMPRESION : 2014/11/05 1
A LAS 14:22:18

PORTAFOLIO MES ANTERIOR

2_222S2S222_

[illegible]

3

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE NETO
300/MM NO. DESCRIPCION			UNITARIO						
309/10 1594127 VENTA	HSBCG08 BIC	1,982	1.51047300	2,993.76					2,993.76
309/10 1594134 VENTA	HSBCG08 BIG	13,509	1.55519400	21,009.12					21,009.12

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1

1

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

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

[illegible]

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

2
2
2
2TOT
2TOT
2COM
2IVA
2ISR
2ISR
2ISR
2ISR
2ISR

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: H58CGB00 H58CGB00
TOTAL DE COMPRAS	0.00	
TOTAL DE VENTAS	24,002.88	
COMISIONES COBRADAS	0.00	
IVA POR COMISIONES	0.00	
ISR RETENIDO	0.00	
ISR FONDOS	0.00	
ISR Ganancia	0.00	
ISR Div. Nacionales	0.00	
ISR Div. Extranjeros	0.00	



3818 AJJIC

CUENTA:	4017955766
CTE:	26814606
R.F.C.:	01TSS0007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	OCTUBRE 01, 2014
AL:	OCTUBRE 31, 2014

SALDO AL INICIO	\$4,156.07	MONTO DEPÓSITOS	\$3,240.00
SALDO AL FINAL	\$184.12	MONTO RETIROS	\$5,009.28

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
09		OCTUBRE				0102455
09		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		2,202.67	4,156.07	0102455
27	10870	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		1,037.33	5,193.40	A2000
27		CGO TRASPASOS A CUENTA SANTANDER	5,000.00		193.40	4102701
27		00 COMISION SPEI 01087020141027HSBC01087	8.00		185.40	
27		I.V.A.	1.28		184.12	I-GEN11

1/1

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.

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

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

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

OCTUBRE/2014

TAMAÑO

1

IMPRIMIR

UDA

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

345737

*INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA

RICARDO SAUL CAREAGA LOPEZ

E654 DEL 01 AL 31 DE Octubre DEL 2014

FECHA DE IMPRESION : 2014/11/05
A LAS 14:21:35

1

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	2,202	ACCIONES	1.44399	HSBCG08BMG	1.470695			3,238.47	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								3,238.47	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								3,238.47	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
309/10 1594154 VENTA	HSBCG08 BMG	1,497	1.47139000	2,202.67					2,202.67
309/10 1594160 VENTA	HSBCG08 BMG	705	1.47139000	1,037.33					1,037.33

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: HSBCG08 .43
2TOTAL DE COMPRAS	0.00	
2TOTAL DE VENTAS	3,240.00	
2COMISIONES COBRADAS	0.00	
2IVA POR COMISIONES	0.00	
2ISR RETENIDO	0.00	
2ISR FONDOS	0.43	
2ISR Ganancia	0.00	
2ISR Div. Nacionales	0.00	
2ISR Div. Extranjeros	0.00	



3818 AJIJIC

CUENTA:	4056288947
CTE:	26814606
R.F.C.:	01T50007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	OCTUBRE 01, 2014
AL:	OCTUBRE 31, 2014

SALDO AL INICIO	\$73,619.55	MONTO DEPÓSITOS	\$102,589.73
SALDO AL FINAL	\$1,476.71	MONTO RETIROS	\$105,009.28

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
09		OCTUBRE		69,723.29 ✓	73,619.55	0102455
09		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		32,866.44 ✓	106,485.99	0102455
27	10511	CGO TRASPASOS A CUENTA SANTANDER	105,000.00		1,485.99	A2000
27		00 COMISION SPEI 01051120141027HSBC01051	8.00		1,477.99	4102701
27		I.V.A.	1.28		1,476.71	1-GEN11

Atendido por: Z8182 NAVARRO DE LA TORR MOISES

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

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

OCTUBRE/2014

TAMAÑO

1 ▼

► **IMPRIMA**

UDA

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

489161 *INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA RICARDO SAUL CAREAGA LOPEZ e6054 DEL 01 AL 31 DE Octubre DEL 2014

FECHA DE IMPRESION : 2014/11/05 1
A LAS 14:22:58

PORTAFOLIO	MES	ANTERIOR
------------	-----	----------

C O N C E P T O	N U M E R O D E T I T U L O S	T I P O D E V A L O R A C C I O N E S	C O S T O U N I T A R I O	E M I S O R A	M O N T O I N V E R T I D O O P R E C I O D E M E R C A D O	P R E M I O D E V E N G A D O O T I P O D E C A M B I O	T A S A D E R E N D I M I E N T O	V A L U A C I O N \$	% C A R T E R A
250C. INVERSION	69,723		1.42508	HSBCGOBBMG	1.470695			102,541.27	100.00 %
						TOTAL DE LA VALUACION		102,541.27	
						TOTAL EFECTIVO		0.00	0.00 %
						TOTAL GLOBAL		102,541.27	100.00 %
						MOV. POR LIQUIDAR		0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

3FECHA O P E R A C I O N		EMISORA	TITULOS	PRECIO	IMPORTE O CAPITAL	TASA	PLAZO	PREMIOS O	I.S.R.	IMPORTE
3DD/MM	NO.	DESCRIPCION		UNITARIO	INVERTIDO			TIPO DE CAMBIO		N E T O
309/10	1594168	VENTA	HSBCG08 BMG	47,386	1.47139000	69,723.29				69,723.29
309/10	1594172	VENTA	HSBCG08 BMG	22,337	1.47139000	32,866.44				32,866.44

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

3FECHA O P E R A C I O N	EMISORA	TITULOS	PRECIO	IMPORTE O CAPITAL	TASA	PLAZO	PREMIOS O	I.S.R.	IMPORTE
3DD/MM NO. DESCRIPCION			UNITARIO	INVERTIDO			TIPO DE CAMBIO		N E T O

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

2	CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: H58CG08 13.76
2			
2	TOTAL DE COMPRAS	0.00	
2	TOTAL DE VENTAS	102,589.73	
2	COMISIONES COBRADAS	0.00	
2	IVA POR COMISIONES	0.00	
2	ISR RETENIDO	0.00	
2	ISR FONDOS	13.76	
2	ISR Ganancia	0.00	
2	ISR Div. Nacionales	0.00	
2	ISR Div. Extranjeros	0.00	





DETALLE DE MOVIMIENTOS

JALISCO, NOVIEMBRE 05, 2014

3818 AJIJIC

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA		CUENTA: 4056288954
C. LIBRAMIENTO CHAPALA AJIJIC NO. 200		CTE: 26814606
COL. CENTRO		R.F.C.: 01TS0007091Y6
CURP:		PERIODO:
45900 CHAPALA JALISCO		DEL: OCTUBRE 01, 2014
		AL: OCTUBRE 31, 2014

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$2,580.42	MONTO DEPÓSITOS	\$2,185.01
SALDO AL FINAL	\$2,348.42	MONTO RETIROS	\$232.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
OCTUBRE						
09		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		2,185.01	2,580.42	O102455
31		PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO	200.00		2,380.42	4103101
31		I.V.A.	32.00		2,348.42	I-GEN11
***						***

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.

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 MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC

Movimientos por Periodo

SELECCIONA EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

OCTUBRE/2014

TAMAÑO

1

► IMPRIMA

UDA

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

489167 *INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA RICARDO SAUL CAREAGA LOPEZ e6054 DEL 01 AL 31 DE Octubre DEL 2014

FECHA DE IMPRESION : 2014/11/05 1
A LAS 14:23:45

PORTAFOLIO	MES	ANTERIOR
------------	-----	----------

2	C O N C E P T O	N U M E R O D E	T I P O D E	C O S T O	E M I S O R A	M O N T O I N V E R T I D O O	P R E M I O D E V E N G A D O	T A S A D E	V A L U A C I O N	% C A R T E R A
2		T I T U L O S	V A L O R	U N I T A R I O		P R E C I O D E M E R C A D O	O T I P O D E C A M B I O	R E N D I M I E N T O	\$	
2	S O C . I N V E R S I O N	1,485	A C C I O N E S	1.43020	H S B C G O B M B M G	1.470695			2,183.98	100.00 %
2										
2										
2								T O T A L D E L A V A L U A C I O N	2,183.98	
2								T O T A L E F E C T I V O	0.00	0.00 %
2								T O T A L G L O B A L	2,183.98	100.00 %
2								M O V . P O R L I Q U I D A R	0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

3FECHA O P E R A C I O N	EMISORA	TITULOS	PRECIO	IMPORTE O CAPITAL	TASA	PLAZO	PREMIOS O	I.S.R.	IMPORTE
3DD/MM NO. DESCRIPCION			UNITARIO	INVERTIDO			TIPO DE CAMBIO		N E T O
309/10 1594184 VENTA	HSBCGOB BMG	1,485	1.47139000	2,185.01					2,185.01

[illegible]

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

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

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSBGGOB .29
TOTAL DE COMPRAS	0.00	
TOTAL DE VENTAS	2,185.01	
COMISIONES COBRADAS	0.00	
IVA POR COMISIONES	0.00	
ISR RETENIDO	0.00	
ISR FONDOS	0.29	
ISR Ganancia	0.00	
ISR Div. Nacionales	0.00	
ISR Div. Extranjeros	0.00	

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

SALDO ANTERIOR 81,304.00
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS .00
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 1 81,304.00
SALDO FINAL .00 PERIODO 01/Oct/2014 al 31/Oct/2014

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
09/Oct/2014	0981	008663983	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		81,304.00 ✓	.00



SALDO ANTERIOR		1,508,972.89
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS	10	2,805,447.34
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS	46	3,253,188.32
SALDO FINAL		1,061,231.91

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
01/Oct/2014	0981	009785571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		6,000.00 ✓	1,502,972.89
02/Oct/2014	0981	009095183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		559.00 ✓	1,502,413.89
02/Oct/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		44.00 ✓	1,502,369.89
02/Oct/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		1,025.00 ✓	1,501,344.89
03/Oct/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		9,205.00 ✓	1,492,139.89
03/Oct/2014	0981	009607373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		13,754.70 ✓	1,478,385.19
03/Oct/2014	0981	009609016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		18,560.00 ✓	1,459,825.19
09/Oct/2014	0981	009861151	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,497.00 ✓		1,462,322.19
09/Oct/2014	7465	009393410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	980.00 ✓		1,463,302.19
09/Oct/2014	0981	008663983	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	81,304.00 ✓		1,544,606.19
10/Oct/2014	0981	009729572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		533.00 ✓	1,544,073.19
10/Oct/2014	0981	000407695	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,400.00 ✓	1,537,673.19
10/Oct/2014	0981	000509829	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		522.00 ✓	1,537,151.19
10/Oct/2014	0981	009770317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,500.00 ✓	1,535,651.19
13/Oct/2014	0981	001194043	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		26,318.00 ✓	1,509,333.19
13/Oct/2014	0981	002172853	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	500,000.00 ✓		2,009,333.19
15/Oct/2014	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		462,523.48 ✓	1,546,809.71
15/Oct/2014	0981	004525044	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	235,000.00 ✓		1,781,809.71
15/Oct/2014	0981	004532720	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,441.83 ✓	1,772,367.88
15/Oct/2014	0981	009485788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,744.00 ✓	1,762,623.88
15/Oct/2014	0981	009490488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		208,159.85 ✓	1,554,464.03
15/Oct/2014	0981	009492422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,643.12 ✓	1,544,820.91
15/Oct/2014	0981	009498107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,550.00 ✓	1,543,270.91
15/Oct/2014	0981	009502797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,766.77 ✓	1,538,504.14
15/Oct/2014	4737	007378085	DEPOSITO EN EFECTIVO	133.01 ✓		1,538,637.15
16/Oct/2014	0981	009794519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,839.00 ✓	1,534,798.15
16/Oct/2014	0981	009828304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		6,000.00 ✓	1,528,798.15
17/Oct/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		298.42 ✓	1,528,499.73
17/Oct/2014	0981	007342919	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	325,500.00 ✓		1,853,999.73
17/Oct/2014	0981	007352230	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		255,586.00 ✓	1,598,413.73
17/Oct/2014	0981	009025019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		546.00 ✓	1,597,867.73
17/Oct/2014	0981		APORT LINEA CAPTURA INTERNET		65,220.56 ✓	1,532,647.17
17/Oct/2014	0981	007622049	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,500,000.00 ✓	32,647.17
17/Oct/2014	0981	009142527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		13,222.40 ✓	19,424.77
17/Oct/2014	0981	009144957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		6,000.00 ✓	13,424.77
22/Oct/2014	7465	009792817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	900,000.00 ✓		913,424.77
22/Oct/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		402.00 ✓	913,022.77
27/Oct/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		12,359.76 ✓	900,663.01
27/Oct/2014	7465	009474902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	220,000.00 ✓		1,120,663.01
27/Oct/2014	0981	009521536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		30,351.06 ✓	1,090,311.95
27/Oct/2014	0981	009531502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		5,104.00 ✓	1,085,207.95
28/Oct/2014	0981	009774322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,744.00 ✓	1,075,463.95
28/Oct/2014	0981	009778538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,544.00 ✓	1,065,919.95
28/Oct/2014	0981	009780805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,894.28 ✓	1,064,025.67
29/Oct/2014	0981	001021564	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	540,033.33 ✓		1,604,059.00



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

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
29/Oct/2014	0981	009043324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	✓	201,240.85	1,402,818.15	
29/Oct/2014	0981	009044192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	✓	9,594.19	1,393,223.96	
29/Oct/2014	0981	009045168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	✓	1,550.00	1,391,673.96	
29/Oct/2014	0981	009046267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	✓	4,766.77	1,386,907.19	
29/Oct/2014	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	✓	318,802.58	1,068,104.61	
31/Oct/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA	✓	1,000.00	1,067,104.61	
31/Oct/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS	✓	234.00	1,066,870.61	
31/Oct/2014	0981	009052587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	✓	3,851.20	1,063,019.41	
31/Oct/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS	✓	627.50	1,062,391.91	
31/Oct/2014	0560		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1	✓	1,000.00	1,061,391.91	
31/Oct/2014	0560		I.V.A. POR COMISION	✓	160.00	1,061,231.91	

[Handwritten signature]



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

NOMBRE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA.

CUENTA No.

65-50432036-5

Pag 1

SALDO ANTERIOR	3,074,304.00	05/Nov/2014	03:21:25 PM
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS	105,000.00		
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS	.00		
SALDO FINAL	3,179,304.00	01/Oct/2014	al 31/Oct/2014

Fecha Suc Referencia C O N C E P T O

27/Oct/2014 7465 009473452 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF

Depositos

105,000.00 /

Retiros

Saldo

3,179,304.00



Santander

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
30/Oct/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		816.00 ✓	530,809.67
31/Oct/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		10,040.00 ✓	520,769.67
31/Oct/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		2,384.96 ✓	518,384.71
31/Oct/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		2,174.00 ✓	516,210.71
31/Oct/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		752.00 ✓	515,458.71

[Handwritten signature]

SALDO ANTERIOR

TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 27

TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 46

SALDO FINAL

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
01/Oct/2014	0981	009788469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,000.00 ✓	1,869,945.13
01/Oct/2014	4737	007379236	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00 ✓		1,874,445.13
01/Oct/2014	0981	009898516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,741.38 ✓	1,871,703.75
01/Oct/2014	0981	009000966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,741.38 ✓	1,868,962.37
02/Oct/2014	4737	007379912	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,300.00 ✓		1,872,262.37
03/Oct/2014	0981	009409221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,005.17 ✓	1,871,257.20
03/Oct/2014	4737	007371055	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,400.00 ✓		1,876,657.17
06/Oct/2014	4737	007371950	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00 ✓		1,885,157.20
06/Oct/2014	0981	004475854	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,257.92 ✓	1,873,899.28
07/Oct/2014	4737	007373271	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,230.00 ✓		1,881,129.28
07/Oct/2014	0981	009110335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,308.40 ✓	1,878,820.88
08/Oct/2014	4737	007373625	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,550.00 ✓		1,880,370.88
08/Oct/2014	0981	009263469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		27,863.85 ✓	1,852,507.03
09/Oct/2014	4737	007374561	DEPOSITO EN EFECTIVO	590.00 ✓		1,853,097.03
10/Oct/2014	4737	007375207	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,270.00 ✓		1,854,367.03
10/Oct/2014	0981	009715956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		5,025.86 ✓	1,849,341.17
10/Oct/2014	0981	009718051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,623.79 ✓	1,844,717.38
10/Oct/2014	0981	009718822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,618.62 ✓	1,841,098.76
10/Oct/2014	0981	009720057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		7,036.21 ✓	1,834,062.55
10/Oct/2014	0981	009721662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		6,031.03 ✓	1,828,031.52
10/Oct/2014	0981	009227940	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,819.66 ✓	1,824,211.86
10/Oct/2014	0981	009725671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,005.17 ✓	1,823,206.69
10/Oct/2014	0981	009727427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,900.69 ✓	1,821,306.00
10/Oct/2014	0981	009743364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,741.38 ✓	1,818,564.62
10/Oct/2014	0981	000407666	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,500.01 ✓	1,816,064.61
10/Oct/2014	0981	009765553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		6,964.64 ✓	1,809,099.97
13/Oct/2014	0981	009866928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,161.00 ✓	1,805,938.97
13/Oct/2014	4737	007376090	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,800.00 ✓		1,813,738.97
13/Oct/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		5,000.00 ✓	1,808,738.97
15/Oct/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		3,015.52 ✓	1,805,723.45
15/Oct/2014	4737	007378075	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00 ✓		1,807,023.45
15/Oct/2014	4737	007378090	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00 ✓		1,807,123.45
16/Oct/2014	4737	007379255	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00 ✓		1,807,223.45
16/Oct/2014	0981	009844138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,741.38 ✓	1,804,482.07
17/Oct/2014	0981	009026311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,206.21 ✓	1,803,275.86
17/Oct/2014	0981	009027667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		6,031.03 ✓	1,797,244.83
17/Oct/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		3,216.55 ✓	1,794,028.28
17/Oct/2014	4737	007379930	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00 ✓		1,800,028.28
17/Oct/2014	4737	007379932	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00 ✓		1,801,178.28
17/Oct/2014	0981	008719277	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		46,468.78 ✓	1,754,709.50
20/Oct/2014	4737	000737727	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00 ✓		1,758,209.50
22/Oct/2014	4737	007372381	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.00 ✓		1,759,159.50
22/Oct/2014	4737	007372383	DEPOSITO EN EFECTIVO	430.00 ✓		1,759,589.50
22/Oct/2014	0981	009794746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		14,967.93 ✓	1,744,621.57
23/Oct/2014	4737	007373292	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00 ✓		1,746,021.57

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
24/Oct/2014	0981	009182807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,518.10 ✓	1,742,503.47	
24/Oct/2014	0981	009183903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		5,025.86 ✓	1,737,477.61	
24/Oct/2014	0981	009189227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,623.79 ✓	1,732,853.82	
24/Oct/2014	0981	009191862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		7,036.21 ✓	1,725,817.61	
24/Oct/2014	0981	006333185	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,020.69 ✓	1,721,796.92	
24/Oct/2014	0981	009380451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,824.83 ✓	1,716,972.09	
27/Oct/2014	0981	009466809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,005.17 ✓	1,715,966.92	
27/Oct/2014	0981	009468283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,741.38 ✓	1,713,225.54	
27/Oct/2014	7465	009475372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF			1,718,225.54	
27/Oct/2014	4737	007374982	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00 ✓		1,722,075.54	
27/Oct/2014	4737	007374988	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,850.00 ✓		1,722,625.54	
27/Oct/2014	0981	009523816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	550.00 ✓		1,717,985.54	
27/Oct/2014	0981	009529246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,640.00 ✓	1,717,985.54	
27/Oct/2014	0981	008045695	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		241,372.80 ✓	1,476,612.74	
28/Oct/2014	4737	007375828	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,524.00 ✓	1,472,088.74	
28/Oct/2014	4737	007375830	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,730.00 ✓		1,480,818.74	
28/Oct/2014	0981	009734887	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	995.14 ✓		1,481,813.88	
28/Oct/2014	0981	009779885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		11,270.56 ✓	1,470,543.32	
29/Oct/2014	4737	007376350	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,320.77 ✓	1,466,222.55	
30/Oct/2014	0981		CARGO PAGO TARJETA CREDITO	650.00 ✓		1,466,872.55	
30/Oct/2014	4737	007377275	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,751.87 ✓	1,453,120.68	
31/Oct/2014	0981	009815534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	1,200.00 ✓		1,454,320.68	
31/Oct/2014	0981	009821286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,317.08 ✓	1,451,003.60	
31/Oct/2014	0981	009834077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,741.38 ✓	1,448,262.22	
31/Oct/2014	4737	007378332	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,900.69 ✓	1,446,361.53	
31/Oct/2014	4737	007378333	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00 ✓		1,448,211.53	
31/Oct/2014	0981	005194846	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	995.14 ✓		1,449,206.67	
31/Oct/2014	0981		1 CARGO POR PAGO DE VIATICOS		44,441.53 ✓	1,404,765.14	
					213.00 ✓	1,404,552.14	