



CR.00204
C30. 03-03818-00-DMI

687-01
6359
881

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

NÚMERO DE CUENTA

4017955758

NÚMERO DE CLIENTE

26814606

RFC

ITS0007091Y6

CLABE INTERBANCARIA

021346040179557585

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 481,172.28
Depósitos/ Abonos	\$ 1,022,847.00
Retiros/Cargos	\$ 1,503,458.20
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 63.20
Saldo Final del Periodo	\$ 561.08
Sucursal	03818
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/10/2015 al 31/10/2015

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

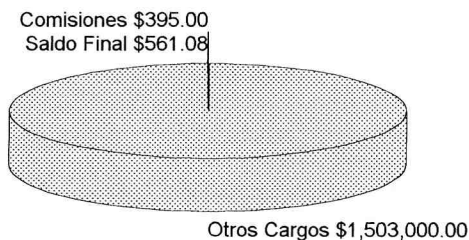
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4017955758	0.00%	\$395.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.60% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 395.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 98,758.21
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 63.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4017955758

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI TRASPASO SANTAND	08045209 20151	\$ 480,000.00		\$ 1,172.28
20	11-M00-11560 PAGO TESOFE 0100 0002662	08045211 209679		\$ 1,022,847.00	\$ 1,024,019.28
20	CGO SPEI TRASPASO SANTAND	08045209 35807	\$ 900,000.00		\$ 124,019.28
29	CGO SPEI TRASPASO SANTAND	08045209 11095	\$ 123,000.00		\$ 1,019.28
30	MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	15403720	\$ 395.00		\$ 624.28
30	I.V.A.	10300007	\$ 63.20		\$ 561.08



Saldo Inicial	\$481,172.28
Saldo Final	\$561.08
Comisiones	\$395.00
Retiros en efectivo	\$0.00
Otros cargos	\$1,503,000.00

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

==

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

SALDO ANTERIOR 1,010,837.56 18/Nov/2015 02:20:21 PM
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 11 1,507,554.00
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 45 1,989,212.92
SALDO FINAL 529,178.64 PERIODO 01/Oct/2015 al 31/Oct/2015

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
01/Oct/2015	0981	008590421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,640.00	1,000,197.56
01/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		330.00	999,867.56
02/Oct/2015	0981		CARGO PAGO TARJETA CREDITO		1,874.00	997,993.56
02/Oct/2015	0981		CARGO PAGO TARJETA CREDITO		1,323.94	996,669.62
02/Oct/2015	0981	000388500	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,149.99	995,519.63
05/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		166.00	995,353.63
05/Oct/2015	7465	009211356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	480,000.00		1,475,353.63
05/Oct/2015	0981	009313740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,308.40	1,473,045.23
05/Oct/2015	0981	009342538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,014.00	1,466,031.23
05/Oct/2015	0981	002154030	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		24,246.00	1,441,785.23
06/Oct/2015	0981	1	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS		760.00	1,441,025.23
07/Oct/2015	0981	004231482	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,044.00	1,439,981.23
07/Oct/2015	0981	004676582	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		23,326.18	1,416,655.05
09/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		327.00	1,416,328.05
13/Oct/2015	2341	002341762	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		900,000.00	516,328.05
13/Oct/2015	0981	001298401	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,472.53	514,855.52
13/Oct/2015	0981	002100598	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		316,878.62	197,976.90
13/Oct/2015	0981	1	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS		1,818.00	196,158.90
14/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		4,350.00	191,808.90
15/Oct/2015	0981	006697852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,000.00	186,808.90
16/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS	397.00	17,106.21	169,702.69
16/Oct/2015	4737	007376280	DEPOSITO EN EFECTIVO			170,099.69
16/Oct/2015	0981	007217534	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,160.00	168,939.69
16/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		2,292.00	166,647.69
16/Oct/2015	0981	008314911	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		150,000.00	16,647.69
16/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		6,414.83	10,232.86
16/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		686.00	9,546.86
20/Oct/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		3,539.11	6,007.75
20/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		5,285.00	722.75
20/Oct/2015	4737	007378547	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		752.75
20/Oct/2015	7465	007744280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	900,000.00		900,752.75
21/Oct/2015	0981	007824121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		19,591.55	881,161.20
22/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		332.00	880,829.20
22/Oct/2015	4737	000737241	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		880,929.20
22/Oct/2015	4737	000737234	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		880,949.20
22/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		5,230.00	875,719.20
23/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		3,740.00	871,979.20
26/Oct/2015	3597	001372383	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE			875,189.20
26/Oct/2015	0981	008676967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	3,210.00		860,589.20
26/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		14,600.00	857,961.21
26/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		2,627.99	857,549.21
27/Oct/2015	0981	000925617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		412.00	854,329.61
27/Oct/2015	0981	000925645	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,219.60	854,293.61
28/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		36.00	836,618.94
28/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		17,674.67	836,347.94



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
28/Oct/2015	0981	1	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS			831,817.94
28/Oct/2015	0981	009512916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,530.00	819,317.94
28/Oct/2015	0981	002114860	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,500.00	806,765.81
28/Oct/2015	4737	007373920	DEPOSITO EN EFECTIVO	495.00	12,552.13	807,260.81
28/Oct/2015	4737	007373924	DEPOSITO EN EFECTIVO	192.00		807,452.81
28/Oct/2015	4737	007373932	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.00		807,562.81
29/Oct/2015	7465	009676146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	123,000.00		930,562.81
29/Oct/2015	0981	004634972	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		393,809.34	536,753.47
30/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		6,414.83	530,338.64
30/Oct/2015	0560		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1		1,000.00	529,338.64
30/Oct/2015	0560		I.V.A. POR COMISION		160.00	529,178.64

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

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
06/Oct/2015	0981	009414304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		99,939.80	805,099.95
07/Oct/2015	0981	004231528	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,452.37	802,647.58
13/Oct/2015	2341	002341766	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		400,000.00	402,647.58
13/Oct/2015	0981	001298427	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,472.54	401,175.04
13/Oct/2015	0981	002100620	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		316,878.62	84,296.42
13/Oct/2015	7465	006228666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	296,123.50		380,419.92
16/Oct/2015	0981	007217599	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,093.00	378,326.92
16/Oct/2015	0981	008314934	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		184,925.99	193,400.93
20/Oct/2015	0981	007750896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,422.00	189,978.93
22/Oct/2015	0981	004400280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		404.97	189,573.96
22/Oct/2015	0981	008092662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,403.00	182,170.96
26/Oct/2015	0981	008673019	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13,100.00	169,070.96
27/Oct/2015	0981	00925691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		546.00	168,524.96
28/Oct/2015	0981	002114951	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,552.14	155,972.82
29/Oct/2015	2341	002341014	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	400,000.00		555,972.82
29/Oct/2015	7465	005116638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	296,123.52		852,096.34
29/Oct/2015	0981	004634991	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		393,809.33	458,287.01

18/Nov/2015 02:20:57 PM

PERIODO 01/Oct/2015 al 31/Oct/2015

SALDO ANTERIOR 905,039.75
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 3 992,247.02
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 14 1,438,999.76
SALDO FINAL 458,287.01

NOMBRE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL A CUENTA 34970455-50432035-1

SALDO ANTERIOR 213,029.48 18/Nov/2015 02:21:28 PM
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 7 133,000.00
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 20 262,651.09
SALDO FINAL 83,378.39 PERIODO 01/Oct/2015 al 31/Oct/2015

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
05/Oct/2015	0981	009228218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		800.00	212,229.48
05/Oct/2015	4680	006805680	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	31,000.00		243,229.48
06/Oct/2015	0560	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		12.00	243,217.48
06/Oct/2015	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		1.92	243,215.56
09/Oct/2015	7465	005202271	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	30,000.00		273,215.56
09/Oct/2015	7465	005304142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,000.00		274,215.56
13/Oct/2015	7465	006130629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,000.00		275,215.56
16/Oct/2015	0981	007091637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		35,211.22	240,004.34
16/Oct/2015	0981	007264920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,327.50	229,676.84
16/Oct/2015	0981	007267041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,192.00	222,484.84
16/Oct/2015	0981	007281429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,960.00	215,524.84
20/Oct/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		12,500.00	203,024.84
20/Oct/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		14,800.00	188,224.84
21/Oct/2015	0981	007824720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		18,011.75	170,213.09
21/Oct/2015	0981	007825571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		70,182.90	100,030.19
21/Oct/2015	7123	001232620	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		102,530.19
21/Oct/2015	7123	001232623	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		105,030.19
21/Oct/2015	0981	003812773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,000.00	100,030.19
22/Oct/2015	0560	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		24.00	100,006.19
22/Oct/2015	0560	0000000	I.V.A. POR COMISION		3.84	100,002.35
22/Oct/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		3,300.00	96,702.35
22/Oct/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		4,269.00	92,433.35
26/Oct/2015	0981	008770311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,999.28	83,434.07
30/Oct/2015	0981	005931124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		65,000.00	18,434.07
30/Oct/2015	0981	007607915	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE			83,434.07
30/Oct/2015	5277	000000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		48.00	83,386.07
30/Oct/2015	5277	000000000	I.V.A. POR COMISION		7.68	83,378.39



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCIÓN BANCARIA
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL A CENFA 34970455-50432037-9

SALDO ANTERIOR	92,131.50	18/Nov/2015	02:22:20 PM
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS	1		
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS	8		
SALDO FINAL	45,050.00	01/Oct/2015 al 31/Oct/2015	

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
01/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		5,300.00	86,831.50
01/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		5,830.00	81,001.50
05/Oct/2015	4737	007378549	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		81,002.50
16/Oct/2015	0981	007274332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,830.00	75,172.50
16/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		5,300.00	69,872.50
16/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		5,830.00	64,042.50
30/Oct/2015	0981	005511479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,830.00	58,212.50
30/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		5,300.00	52,912.50
30/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		5,830.00	47,082.50

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

SALDO ANTERIOR 164,750.19 18/Nov/2015 02:23:39 PM
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 25 569,117.51
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 72 485,018.79
SALDO FINAL 248,848.91 PERIODO 01/Oct/2015 al 31/Oct/2015

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
01/Oct/2015	0981	008585034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,333.32	156,416.87
01/Oct/2015	0981	008587819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,319.20	144,097.67
01/Oct/2015	0981	008593526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,500.00	131,597.67
01/Oct/2015	4737	007376377	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		133,347.67
01/Oct/2015	4737	007376379	DEPOSITO EN EFECTIVO	251.12		133,598.79
02/Oct/2015	0981	008944137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,000.00	129,598.79
02/Oct/2015	0981	009016697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,221.72	125,377.07
02/Oct/2015	0981	009022749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,538.79	117,838.28
02/Oct/2015	0981	009280849	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,025.86	112,812.42
02/Oct/2015	0981	009076095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,835.17	105,977.25
02/Oct/2015	0981	000219554	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,327.41	100,649.84
02/Oct/2015	0981	009078464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,427.93	95,221.91
02/Oct/2015	0981	009079334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,031.03	89,190.88
02/Oct/2015	0981	009090414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,025.87	84,165.01
02/Oct/2015	0981	009094211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,300.00	78,865.01
02/Oct/2015	0981	000388519	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,010.00	77,855.01
05/Oct/2015	0981	007378543	CARGO PAGO TARJETA CREDITO	4,100.00	6,995.00	70,860.01
05/Oct/2015	4737	007378546	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		74,960.01
05/Oct/2015	4737	007378509	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.39		75,060.01
05/Oct/2015	4737	000000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	75,066.40
05/Oct/2015	0981	009344902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,252.00	74,566.40
07/Oct/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		357.00	71,314.40
07/Oct/2015	0981	009636412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,000.00	70,957.40
07/Oct/2015	0981	004231507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		898.80	64,957.40
07/Oct/2015	4737	000737465	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,950.00		64,058.60
07/Oct/2015	4737	000737467	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,350.00		69,008.60
07/Oct/2015	0981	004676617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		20,041.22	78,358.60
07/Oct/2015	0981	005075307	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		16,587.52	58,317.38
08/Oct/2015	0981	009841208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,417.59	41,729.86
08/Oct/2015	0981	009844222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,104.00	38,312.27
08/Oct/2015	0981	009857994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,406.00	31,208.27
08/Oct/2015	0981	009860861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,450.00	27,802.27
08/Oct/2015	4737	007371109	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		19,352.27
08/Oct/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		1,000.00	20,602.27
08/Oct/2015	0981	005099980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,010.34	19,602.27
09/Oct/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		13,207.00	17,591.93
09/Oct/2015	4737	007372336	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,100.00		4,384.93
13/Oct/2015	0981	006073578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,118.00	7,484.93
13/Oct/2015	0981	001194697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,710.00	6,366.93
13/Oct/2015	2341	002341754	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	200,000.00		2,656.93
13/Oct/2015	0981	006080408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,333.32	202,656.93
13/Oct/2015	0981	001259440	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,900.00	194,323.61
13/Oct/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		12,473.00	191,423.61
13/Oct/2015	4737	007373676	DEPOSITO EN EFECTIVO	937.00		178,950.61
						179,887.61

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
13/Oct/2015	0981	006191262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,005.17	178,882.44	
14/Oct/2015	0981	006361741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,000.00	174,882.44	
14/Oct/2015	4737	007374493	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,175.00		179,057.44	
15/Oct/2015	0981	006850532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,800.00	174,257.44	
16/Oct/2015	4737	007376275	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,750.00		181,007.44	
16/Oct/2015	4737	007376277	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		181,010.44	
16/Oct/2015	4737	007376282	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		182,310.44	
16/Oct/2015	0981	007211783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,595.44	179,715.00	
16/Oct/2015	0981	007609546	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,800.00	171,915.00	
16/Oct/2015	0981	008141867	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,628.96	166,286.04	
16/Oct/2015	0981	008151392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,327.41	160,958.63	
16/Oct/2015	0981	007276053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,031.03	154,927.60	
16/Oct/2015	0981	007277232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,634.14	148,293.46	
16/Oct/2015	0981	007291015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,835.17	141,458.29	
19/Oct/2015	0981	007428032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,724.31	136,733.98	
19/Oct/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		6,000.00	130,733.98	
19/Oct/2015	4737	007377683	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		134,333.98	
20/Oct/2015	4737	007378545	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		136,083.98	
20/Oct/2015	0981	007753761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,907.80	131,176.18	
20/Oct/2015	0981	007755671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,500.00	128,676.18	
20/Oct/2015	0981	007759252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		36,442.56	92,233.62	
22/Oct/2015	0981	004400296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,023.15	90,210.47	
22/Oct/2015	4737	000737225	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,950.00		92,160.47	
22/Oct/2015	4737	000737227	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		92,960.47	
23/Oct/2015	0981	006075846	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,710.00	89,250.47	
26/Oct/2015	0981	008671679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,005.17	88,245.30	
26/Oct/2015	0981	008553095	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,900.00	85,345.30	
26/Oct/2015	0981	008673019	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE			98,445.30	
26/Oct/2015	0981	008699080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			71,997.30	
26/Oct/2015	4737	007371953	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,100.00	26,448.00	72,447.30	
27/Oct/2015	4737	007372624	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		74,497.30	
27/Oct/2015	0981	009050512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	2,050.00		70,476.61	
27/Oct/2015	0981	000925599	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,020.69	68,928.61	
27/Oct/2015	0981	000925662	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,548.00	66,723.61	
28/Oct/2015	0981	009450759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,205.00	62,501.89	
28/Oct/2015	0981		DISPOSICION TARJETA DE CREDITO	6,995.00	4,221.72	69,496.89	
29/Oct/2015	4737	007374342	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		69,896.89	
30/Oct/2015	0981	005513489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,600.00	64,296.89	
30/Oct/2015	0981	005551136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,036.80	60,260.09	
30/Oct/2015	0981	005553243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,924.00	58,336.09	
30/Oct/2015	0981	005557418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,634.14	51,701.95	
30/Oct/2015	0981	005561028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,176.00	47,525.95	
30/Oct/2015	0981	005902446	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,628.96	41,896.99	
30/Oct/2015	0981	005572061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,031.03	35,865.96	
30/Oct/2015	0981	005577858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,300.00	30,565.96	
30/Oct/2015	0981	005584429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,025.86	25,540.10	
30/Oct/2015	0981	005765934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,639.31	17,900.79	
30/Oct/2015	2341	002341082	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE			317,900.79	
30/Oct/2015	0981	005830398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	300,000.00		313,863.99	
30/Oct/2015	0981	007607915	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,036.80	248,863.99	

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
30/Oct/2015	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		13.00	248,850.99
30/Oct/2015	0560		I.V.A. POR COMISION		2.08	248,848.91

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL A COTENPA 34970455-50481043-9

18/Nov/2015 02:27:46 PM
01/Oct/2015 al 31/Oct/2015

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
01/Oct/2015	4737	000000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,527.03	11,460.74
02/Oct/2015	0981	000388500	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,149.99		12,610.73
02/Oct/2015	0981	000388519	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,010.00		13,620.73
05/Oct/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		2,159.99	11,460.74
03/Oct/2015	4752	000000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.82	9,984.92
07/Oct/2015	0981	004231482	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,044.00		11,028.92
07/Oct/2015	0981	004231507	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	898.80		11,927.72
07/Oct/2015	0981	004231528	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,452.37		14,380.09
07/Oct/2015	4737	000000029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,395.17	9,984.92
07/Oct/2015	0981	004676582	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	23,326.18		33,311.10
07/Oct/2015	0981	004676617	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	20,041.22		53,352.32
07/Oct/2015	0981	005090206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		43,367.40	9,984.92
13/Oct/2015	0981	001298401	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,472.53		11,457.45
13/Oct/2015	0981	001298427	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,472.54		12,929.99
13/Oct/2015	0981	006162915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,929.99	10,000.00
13/Oct/2015	0981	002100598	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	316,878.62		326,878.62
13/Oct/2015	0981	002100620	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	316,878.62		643,757.24
13/Oct/2015	0981	006218674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,870.87	638,886.37
13/Oct/2015	0981	006222908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		246,221.43	392,664.94
13/Oct/2015	0981	006224622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,689.11	381,975.83
13/Oct/2015	0981	006225461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,450.00	379,525.83
13/Oct/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		369,071.48	10,454.35
16/Oct/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		7,800.00	2,654.35
16/Oct/2015	4737	000000031	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	1,704.35
16/Oct/2015	4737	000000031	I.V.A. POR COMISION		152.00	1,552.35
16/Oct/2015	0981	007217534	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,160.00		2,712.35
16/Oct/2015	0981	007217599	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,093.00		4,805.35
16/Oct/2015	0981	007217683	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,595.44		7,400.79
16/Oct/2015	4737	000000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,848.44	1,552.35
16/Oct/2015	0981	007609546	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,800.00		9,352.35
16/Oct/2015	0981	008314911	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	150,000.00		159,352.35
16/Oct/2015	0981	008314934	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	184,925.99		344,278.34
16/Oct/2015	0981	008337388	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		261,708.00	82,570.34
16/Oct/2015	0981		APORT LINEA CAPTURA INTERNET		73,217.99	9,352.35
21/Oct/2015	4737	000000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		454.35	8,898.00
22/Oct/2015	0981	004400280	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	404.97		9,302.97
22/Oct/2015	0981	004400296	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,023.15		11,326.12
22/Oct/2015	4737	000000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,428.12	8,898.00
22/Oct/2015	5231		BONI COM CHE PRESENT S/FONDOS	950.00		9,848.00
22/Oct/2015	5231		ANUL O BONI IVA COM	152.00		10,000.00
22/Oct/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		3,171.54	6,828.46
26/Oct/2015	4737	007371954	DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00
27/Oct/2015	0981	000925599	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE			11,548.00
27/Oct/2015	0981	000925617	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE			14,767.60
27/Oct/2015	0981	000925645	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	36.00		14,803.60

13,987.77
1,862,178.50
1,792,910.09
83,256.18

18/Nov/2015 02:27:46 PM

01/Oct/2015 al 31/Oct/2015



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

C O N C E P T O				Pag 2	
Fecha	Suc	Referencia	Depositos	Retiros	Saldo
27/Oct/2015	0981	000925662	2,205.00		17,008.60
27/Oct/2015	0981	000925691	546.00		17,554.60
28/Oct/2015	0981	002114860	12,552.13		30,106.73
28/Oct/2015	0981	002114951	12,552.14		42,658.87
28/Oct/2015	0981	009526474		25,104.27	17,554.60
28/Oct/2015	4737	000000033		2,787.00	14,767.60
29/Oct/2015	0981	004634972	393,809.34		408,576.94
29/Oct/2015	0981	004634991	393,809.33		802,386.27
30/Oct/2015	0981	1		449,419.83	352,966.44
30/Oct/2015	0981	005496725		590.61	352,375.83
30/Oct/2015	0981	005497981		246,221.43	106,154.40
30/Oct/2015	0981	005500812		10,689.11	95,465.29
30/Oct/2015	0981	005501949		2,450.00	93,015.29
30/Oct/2015	0981	005503540		4,870.87	88,144.42
30/Oct/2015	4737	000000034		4,767.60	83,376.82
30/Oct/2015	0560			104.00	83,272.82
30/Oct/2015	0560			16.64	83,256.18

0326 13 041 10 31 10 014746 000

S. 4582-03

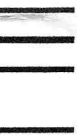
R11 710 SEP PRODEP ITSCHAPALA



No. de Cuenta	0199480668
No. de Cliente	K0289056

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



R11 710 SEP PRODEP ITSCHAPALA



No. de Cuenta	0199480668
No. de Cliente	K0289056

Folio Fiscal
680710D5-99AC-4CCD-8EF1-7A06A91F6CC9

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
ZtS+zHIGRD3RI9LwwiME7ltzb8HhxDJoKX0CNHHp3BdSP+2rl3Fz7K8SLSLPZ5sm3taPr9M1XEujSjpe5NM4g7TUZJdnEjg4CmpvvpYSIFBkJhsRNuNjfmXOSM8jq6RRArYmFktwkyt
LzLShhEA9EbZKBuOv6IFgmm/387fyJA4=

Sello SAT
Lv1rzxWQ+kPS6tKrGi12ATeQoDTykFHsNDAbIQph6SI9AY0ExELyh5Pbs6DvEKpbD8FKCkNTF3CfniCQtMf8xhiXHDfPsulmiOMw6wLkW4rxEfAQygwckgWSVvwsyC+dioFezLH5c2Y4
2QP4rMAM4b6FpMx62CIFUR34ZsMEyGQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-10-31T09:38:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|680710D5-99AC-4CCD-8EF1-7A06A91F6CC9|2015-10-31T09:38:27|ZtS+zHIGRD3RI9LwwiME7ltzb8HhxDJoKX0CNHHp3BdSP+2rl3Fz7K8SLSLPZ5sm3taPr9M1XEujSjpe5N
M4g7TUZJdnEjg4CmpvvpYSIFBkJhsRNuNjfmXOSM8jq6RRArYmFktwkytLzLShhEA9EbZKBuOv6IFgmm/387fyJA4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 31 de Octubre del 2015 a las 09:30:20

