



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta				
Nombre de la cuenta	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE C			481,172.28
Número de cuenta	4017955758			481,172.28
Nombre del banco	HSBC Mexico			481,172.28
Divisa	MXN			481,172.28
País	Mexico			01/09/2015 to 30/09/2015
Estatus de la cuenta	Activo			
Tipo de cuenta	Cuenta corriente			

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo Fecha posterior
5211	11 M00 10094 PAGO TESOFE 0100 0000290	0000219258	CRÉDITO	987,810.00		1,381,630.48 11/09/2015
5209	CGO SPEI TRASPASO SANTAND	0000018132	DÉBITO		-900,000.00	481,630.48 22/09/2015
1597	MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	5093001115403720	DÉBITO		-395.00	481,235.48 30/09/2015
1501	I.V.A.	IGEN11509300007	DÉBITO		-63.20	481,172.28 30/09/2015

NOMBRE		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA.		CUENTA No.	65-50481043-9	PERIODO		01/Sep/2015 al 30/Sep/2015		Retiros		Saldo
Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos		Retiros		Saldo				
01/Sep/2015	0981	009194974	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,060.00				11,060.00				
01/Sep/2015	0981	009194994	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	458.00				11,518.00				
01/Sep/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS			1,518.00		10,000.00				
07/Sep/2015	0981	005883878	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	8,234.95				18,234.95				
07/Sep/2015	0981	005883898	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	8,234.96				26,469.91				
07/Sep/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR			16,469.91		10,000.00				
08/Sep/2015	0981	006678966	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,500.00				11,500.00				
08/Sep/2015	0981	006678982	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,133.32				13,633.32				
08/Sep/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR			3,633.32		10,000.00				
11/Sep/2015	0981	001990197	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,676.01				11,676.01				
11/Sep/2015	0981	001990245	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	410.00				12,086.01				
11/Sep/2015	0981	001990284	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,925.60				14,011.61				
11/Sep/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA			4,011.61		10,000.00				
14/Sep/2015	0981	004883991	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	306,848.61				316,848.61				
14/Sep/2015	0981	004884022	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	306,848.61				623,697.22				
14/Sep/2015	0981	009587591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			239,259.37		384,437.85				
14/Sep/2015	0981	009593425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			4,527.92		379,909.93				
14/Sep/2015	0981	009595252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			10,448.78		369,461.15				
14/Sep/2015	0981	009596217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			2,450.00		367,011.15				
14/Sep/2015	0981	005015397	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,671.84				370,682.99				
14/Sep/2015	0981	005015416	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,671.85				374,354.84				
14/Sep/2015	0981	009601524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			2,436.26		371,918.58				
14/Sep/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR			357,011.15		14,907.43				
15/Sep/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR			4,907.43		10,000.00				
17/Sep/2015	0981	008159893	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	79,027.50				89,027.50				
17/Sep/2015	0981	008159914	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	79,027.50				168,055.00				
17/Sep/2015	0981	008172511	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT					10,000.00				
17/Sep/2015	0981	009063046	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	36,806.91				46,806.91				
17/Sep/2015	0981	009063066	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	36,806.91				83,613.82				
17/Sep/2015	0981		APORT LINEA CAPTURA INTERNET					10,000.00				
18/Sep/2015	0981	005676520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			73,613.82		10,000.00				
18/Sep/2015	0981	001479641	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,443.86				7,556.14				
18/Sep/2015	0981	001479650	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,443.86				10,000.00				
21/Sep/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR			2,443.86		12,443.86				
21/Sep/2015	0981	002934679	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,972.00				10,000.00				
21/Sep/2015	0981	002934696	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	12,000.00				13,972.00				
21/Sep/2015	0981	1	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS			15,972.00		25,972.00				
24/Sep/2015	0981	006813076	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,813.63				10,000.00				
24/Sep/2015	0981	006813090	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,442.63				11,813.63				
24/Sep/2015	4737	000000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,256.26		15,256.26				
29/Sep/2015	0981	003763891	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	131,871.01				10,000.00				
29/Sep/2015	0981	003782330	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	593,174.28				141,871.01				
29/Sep/2015	0981	003830024	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	151,565.66				735,045.29				
29/Sep/2015	0981	003830040	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	109,500.00				886,610.95				
29/Sep/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR			715,879.74		996,110.95				
29/Sep/2015	0981							280,231.21				

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
29/Sep/2015	0981	007766141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,162.70	275,068.51	
29/Sep/2015	0981	007767702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		243,072.42	31,996.09	
29/Sep/2015	0981	007769341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,672.37	21,323.72	
29/Sep/2015	0981	007770933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,450.00	18,873.72	
29/Sep/2015	0981	007771758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,870.87	14,002.85	
30/Sep/2015	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		13.00	13,989.85	
30/Sep/2015	0560		I.V.A. POR COMISION		2.08	13,987.77	

CUENTA No. 65-50432033-4

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA.

05/Oct/2015 01:48:15 PM

1,420,768.85
900,036.00
1,309,967.29
1,010,837.56

01/Sep/2015 al 30/Sep/2015

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
01/Sep/2015	0981	009194974	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			1,419,708.85
02/Sep/2015	4737	007374820	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00	1,060.00	1,419,729.85
02/Sep/2015	4737	007374799	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		1,419,744.85
07/Sep/2015	0981	005883878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,234.95	1,411,509.90
07/Sep/2015	0981	1	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS		6,267.00	1,405,242.90
09/Sep/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		5,264.00	1,399,978.90
11/Sep/2015	0981	001990284	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,925.60	1,398,053.30
11/Sep/2015	0981	002592844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		17,984.00	1,380,069.30
14/Sep/2015	0981	009417695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,800.00	1,374,269.30
14/Sep/2015	0981	004893991	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		306,848.61	1,067,420.69
14/Sep/2015	0981	005015397	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,671.84	1,063,748.85
15/Sep/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		3,273.79	1,060,475.06
17/Sep/2015	0981	008159893	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		79,027.50	981,447.56
17/Sep/2015	0981	005319203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		15,000.00	966,447.56
17/Sep/2015	0981	009063046	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		36,806.91	929,640.65
18/Sep/2015	0981	001479641	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,443.86	927,196.79
21/Sep/2015	0981	002934679	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,972.00	923,224.79
21/Sep/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		171.00	923,053.79
22/Sep/2015	2341	002341776	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		500,000.00	423,053.79
22/Sep/2015	7465	006028116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	900,000.00		1,323,053.79
22/Sep/2015	0981	006041436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,800.00	1,317,253.79
22/Sep/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		139.45	1,317,114.34
24/Sep/2015	0981	006813076	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,813.63	1,315,300.71
24/Sep/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		2,964.00	1,312,336.71
25/Sep/2015	0981	006853756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,500.00	1,299,836.71
28/Sep/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		1,702.48	1,298,134.23
29/Sep/2015	0981	003763891	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		131,871.01	1,166,263.22
29/Sep/2015	0981	003830024	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		151,565.66	1,014,697.56
30/Sep/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		523.00	1,014,174.56
30/Sep/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		2,177.00	1,011,997.56
30/Sep/2015	0560		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1		1,000.00	1,010,997.56
30/Sep/2015	0560		I.V.A. POR COMISION		160.00	1,010,837.56

NOMBRE	CUENTA No.	65-50432034-8	Pag
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA.			
SALDO ANTERIOR	921,904.52		
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS	4	05/Oct/2015 01:48:49 PM	
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS	12	01/Sep/2015 al 30/Sep/2015	
SALDO FINAL	1,905,039.75		
Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O
02/Sep/2015	4737	007374822	DEPOSITO EN EFECTIVO
02/Sep/2015	0981	007048323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI
07/Sep/2015	0981	005883898	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE
08/Sep/2015	0981	006678966	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE
11/Sep/2015	0981	001990197	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE
11/Sep/2015	7465	009274175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI
14/Sep/2015	0981	004884022	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE
14/Sep/2015	0981	005015416	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE
17/Sep/2015	0981	008159914	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE
17/Sep/2015	0981	009063066	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE
18/Sep/2015	0981	001479650	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE
22/Sep/2015	2341	002341780	CARGO APERTURA INV CRECIENTE
29/Sep/2015	2341	002341398	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE
29/Sep/2015	0981	003782330	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE
29/Sep/2015	0981	003830040	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE
30/Sep/2015	7465	008265127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI
		Depositos	Retiros
		108.00	12,470.00
			8,234.96
			1,500.00
			1,676.01
		293,440.62	898,131.55
			1,191,572.17
			884,723.56
			881,051.71
			79,027.50
			36,806.91
			2,443.86
		550,000.00	600,000.00
			162,773.44
			712,773.44
			119,599.16
			109,500.00
		894,940.59	905,039.75

CUENTA No. 65-50432035-1

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA.

PERIODO 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
01/Sep/2015	7465	006828080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI			295,682.52
03/Sep/2015	4737	000000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO	20,000.00		295,331.52
04/Sep/2015	7465	007536266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI		351.00	307,331.52
04/Sep/2015	4737	007377583	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		309,331.52
04/Sep/2015	7465	007612224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,000.00		336,331.52
07/Sep/2015	0560	000000000	COMISION SERVICIO COBRANZA	27,000.00		336,331.52
07/Sep/2015	0560	000000000	I.V.A. POR COMISION		12.00	336,319.52
09/Sep/2015	7465	008316503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI		1.92	336,317.60
15/Sep/2015	4737	000000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO	10,000.00		346,317.60
15/Sep/2015	7465	009802507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI		3,248.00	343,069.60
17/Sep/2015	7465	005096043	ABONO TRANSFERENCIA TEF	20,000.00		363,069.60
18/Sep/2015	4737	007377109	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	7,000.00		370,069.60
21/Sep/2015	0560	000000000	COMISION SERVICIO COBRANZA	21,000.00		391,069.60
21/Sep/2015	0560	000000000	I.V.A. POR COMISION		12.00	391,057.60
22/Sep/2015	2341	002341784	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		1.92	391,055.68
23/Sep/2015	7465	006281508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	300,000.00		91,055.68
23/Sep/2015	7465	006295175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI			96,855.68
23/Sep/2015	7465	006302101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	5,800.00		117,855.68
24/Sep/2015	7465	006497273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	21,000.00		137,855.68
24/Sep/2015	7465	006521234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	20,000.00		154,855.68
25/Sep/2015	7465	006711933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	17,000.00		170,855.68
25/Sep/2015	7465	006868830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	16,000.00		180,855.68
29/Sep/2015	0585	000000052	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	10,000.00		208,855.68
30/Sep/2015	7465	008089316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	28,000.00		207,255.68
30/Sep/2015	5277	000000000	COMISION SERVICIO COBRANZA		1,600.00	213,255.68
30/Sep/2015	5277	000000000	I.V.A. POR COMISION	6,000.00		213,099.68
30/Sep/2015	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		156.00	213,074.72
30/Sep/2015	0560		I.V.A. POR COMISION		24.96	213,035.72
					39.00	213,029.48
					6.24	

NOMBRE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA. CUENTA No. 65-50432036-5

SALDO ANTERIOR	1,268,798.54	05/Oct/2015 01:50:38 PM
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS	1	
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS	1	
SALDO FINAL	68,798.56	PERIODO 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
15/Sep/2015	4737	007375146	DEPOSITO EN EFECTIVO	.02		1,268,798.56
22/Sep/2015	2341	002341788	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		1,200,000.00	68,798.56

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

SALDO ANTERIOR 2,546,180.50 05/Oct/2015 01:51:20 PM
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 1 8,561.00
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 10 2,462,610.00
SALDO FINAL 92,131.50 PERIODO 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
01/Sep/2015	0981	006778264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,830.00	2,540,350.50
02/Sep/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		12,000.00	2,528,350.50
03/Sep/2015	4737	007375750	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,561.00		2,536,911.50
03/Sep/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		12,500.00	2,524,411.50
14/Sep/2015	0981	009439571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,790.00	2,517,621.50
15/Sep/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		2,700.00	2,514,921.50
15/Sep/2015	0981	009800066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,830.00	2,509,091.50
15/Sep/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		5,830.00	2,503,261.50
18/Sep/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		5,300.00	2,497,961.50
22/Sep/2015	2341	002341792	CARGO APERTURA INV CRECIENTE	2,400,000.00		97,961.50
30/Sep/2015	0981	008266585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	5,830.00		92,131.50

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
22/Sep/2015	4737	007379351	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,325.00		243,621.72	
22/Sep/2015	0981	006043790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,784.00	240,837.72	
23/Sep/2015	4737	000000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	235,237.72	
24/Sep/2015	0981	006813090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,442.63	231,795.09	
24/Sep/2015	4737	000737845	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,200.00		233,995.09	
24/Sep/2015	4737	000737833	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,950.00		237,945.09	
25/Sep/2015	4737	007371904	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,100.00		243,045.09	
25/Sep/2015	4737	007371909	DEPOSITO EN EFECTIVO	983.48		244,028.57	
25/Sep/2015	0981	006728297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,005.17	243,023.40	
25/Sep/2015	0981	009119835	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,710.00	239,313.40	
25/Sep/2015	0981	006856098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		58,000.00	181,313.40	
29/Sep/2015	4737	007374163	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,470.00		183,783.40	
30/Sep/2015	4737	007375198	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		186,283.40	
30/Sep/2015	0981	008204351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,576.75	175,706.65	
30/Sep/2015	0981	006328072	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,900.00	172,806.65	
30/Sep/2015	0981	008262992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,041.38	164,765.27	
30/Sep/2015	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		13.00	164,752.27	
30/Sep/2015	0560		I.V.A. POR COMISION		2.08	164,750.19	