



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

CUENTA No. 65-50432033-4

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA.

07/May/2015 12:42:40 PM

1,078,206.37

TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 3

TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 18

SALDO FINAL

01/Abr/2015 al 30/Abr/2015

1,188,033.71

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
06/Abr/2015	0981	1	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS			1,076,990.37
13/Abr/2015	7465	008852780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	500,000.00	1,216.00	1,576,990.37
13/Abr/2015	0981	004143338	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		500,000.00	1,076,990.37
14/Abr/2015	0981	005724742	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		173,535.49	903,454.88
14/Abr/2015	0981	005858963	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		114,381.21	789,073.67
15/Abr/2015	0981	006730731	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		101,543.00	687,530.67
15/Abr/2015	0981	007785466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		25,738.00	661,792.67
17/Abr/2015	0981	001134723	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,863.00	659,929.67
17/Abr/2015	0981	001142116	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		35,185.50	624,744.17
23/Abr/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		1,380.00	623,364.17
23/Abr/2015	0981	007794007	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		43,367.40	579,996.77
27/Abr/2015	0981	1	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS		1,345.84	578,650.93
28/Abr/2015	7465	008068916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	900,000.00		1,478,650.93
28/Abr/2015	0981	002852630	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		115,003.46	1,363,647.47
28/Abr/2015	0981	002865294	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		174,163.76	1,189,483.71
28/Abr/2015	0981	008077566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		213,978.01	975,505.70
28/Abr/2015	0981	002886065	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	213,978.01		1,189,483.71
30/Abr/2015	5277	000000000	COMISION REPOSICION TOKEN		250.00	1,189,233.71
30/Abr/2015	5277	000000000	I.V.A. POR COMISION		40.00	1,189,193.71
30/Abr/2015	0560		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1		1,000.00	1,188,193.71
30/Abr/2015	0560		I.V.A. POR COMISION		160.00	1,188,033.71



Santander

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

CUENTA No. 65-50432034-8

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA.

07/May/2015 12:43:18 PM

43,079.71

SALDO ANTERIOR

3

TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS

941,066.18

TOTAL DE CARGOS Y RETIROS

9

758,505.48

SALDO FINAL

225,640.41

PERIODO 01/Abr/2015 al 30/Abr/2015

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
13/Abr/2015	7465	008850689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF			522,731.44
14/Abr/2015	0981	005724753	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	479,651.73	173,535.49	349,195.95
14/Abr/2015	0981	005858979	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		114,381.21	234,814.74
15/Abr/2015	0981	006730759	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		101,543.00	133,271.74
17/Abr/2015	0981	001134744	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,863.00	131,408.74
17/Abr/2015	0981	001142139	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		35,185.50	96,223.24
20/Abr/2015	0981	008328607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	300.00	37,488.00	58,735.24
22/Abr/2015	4737	007374152	DEPOSITO EN EFECTIVO	461,114.45		59,035.24
24/Abr/2015	7465	009249013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		115,003.46	520,149.69
28/Abr/2015	0981	002852647	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		174,163.76	405,146.23
28/Abr/2015	0981	002865318	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,342.06	230,982.47
29/Abr/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA			225,640.41

Int. 486

Fact. 487

18,537.30



Santander

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

CUENTA No. 65-50432035-1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA.

SALDO ANTERIOR 191,883.24 07/May/2015 12:43:52 PM

TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS .00

TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 32 161,666.16

SALDO FINAL 30,217.08

PERIODO 01/Abr/2015 al 30/Abr/2015

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
06/Abr/2015	0981	009373842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,000.00	188,883.24
15/Abr/2015	0981	009290824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		879.16	188,004.08
15/Abr/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		6,290.00	181,714.08
15/Abr/2015	0981	009465013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		8,333.32	173,380.76
17/Abr/2015	0981	008033456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,060.00	169,320.76
17/Abr/2015	0981	008039871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		34,498.40	134,822.36
17/Abr/2015	0981	008042509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,088.00	132,734.36
17/Abr/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		1,732.00	131,002.36
21/Abr/2015	0981	008533995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,000.00	127,002.36
23/Abr/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		386.00	126,616.36
23/Abr/2015	0981	008929124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		728.00	125,888.36
23/Abr/2015	0981	008929838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		7,036.21	118,852.15
23/Abr/2015	0981	007580901	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,819.65	115,032.50
23/Abr/2015	0981	008955227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,000.00	112,032.50
23/Abr/2015	0981	008956369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		10,600.00	101,432.50
23/Abr/2015	0981	008961216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,824.83	96,607.67
27/Abr/2015	0981	000330593	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,300.00	91,307.67
27/Abr/2015	0981	000339284	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,800.00	85,507.67
27/Abr/2015	0981	009556595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,005.17	84,502.50
27/Abr/2015	0981	000379394	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,518.10	80,984.40
27/Abr/2015	0981	009563538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		6,031.03	74,953.37
28/Abr/2015	0981	008072863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		6,000.00	68,953.37
28/Abr/2015	0981	008096958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,005.17	67,948.20
28/Abr/2015	0981	008097611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		8,333.32	59,614.88
30/Abr/2015	0981	009051794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		611.00	59,003.88
30/Abr/2015	0981	006987200	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,564.60	54,439.28
30/Abr/2015	0981	009060321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,378.60	45,060.68
30/Abr/2015	0981	009064154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		6,496.00	38,564.68
30/Abr/2015	0981	009151604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,044.00	37,520.68
30/Abr/2015	0981	009158085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,157.60	35,363.08
30/Abr/2015	0981	009159874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,146.00	33,217.08
30/Abr/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		3,000.00	30,217.08



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA.

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
13/Abr/2015	0981	004143338	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	500,000.00		3,478,811.20
30/Abr/2015	7465	009152925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	100,000.00		3,578,811.20



Santander

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

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA. CUENTA No. 65-50481042-5

SALDO ANTERIOR 892,901.46 07/May/2015 12:46:22 PM

TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 14

TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 1

SALDO FINAL

92,471.00
85,000.00
900,372.46 PERIODO 01/Abr/2015 al 30/Abr/2015

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
14/Abr/2015	4737	007379384	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,150.00		912,051.46
16/Abr/2015	4737	007371018	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,400.00		918,451.46
16/Abr/2015	4737	007371019	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		921,351.46
17/Abr/2015	4737	007371854	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,750.00		930,101.46
20/Abr/2015	4737	007372439	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		932,101.46
21/Abr/2015	4737	007373309	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,050.00		940,151.46
22/Abr/2015	4737	007374145	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,100.00		950,251.46
27/Abr/2015	4737	007376961	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		951,451.46
28/Abr/2015	4737	007378012	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,571.00		959,022.46
28/Abr/2015	4737	007378015	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		960,422.46
28/Abr/2015	4737	007378018	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		963,322.46
28/Abr/2015	4737	007378020	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	1,600.00		964,922.46
29/Abr/2015	4737	007378640	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		979,922.46
30/Abr/2015	4737	007379426	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,450.00		985,372.46
30/Abr/2015	0981	009154716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		85,000.00	900,372.46



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
BANCA SANTANDER (MEXICO), S.A.
BANCA SANTANDER (MEXICO), S.A.

65-50481043-9

CUENTA No.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA.

10,000.00 07/May/2015 12:45:41 PM

1,432,550.84

1,431,350.78

11,200.06

01/Abr/2015 al 30/Abr/2015

PERIODO

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
14/Abr/2015	0981	005724742	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	173,535.49		183,535.49
14/Abr/2015	0981	005724753	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	173,535.49		357,070.98
14/Abr/2015	0981	005858963	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	114,381.21		471,452.19
14/Abr/2015	0981	005858979	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	114,381.21		585,833.40
14/Abr/2015	0981	009111534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,989.61	580,843.79
14/Abr/2015	0981	009112703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		212,740.09	368,103.70
14/Abr/2015	0981	009114187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,682.72	358,420.98
14/Abr/2015	0981	009115582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,350.00	357,070.98
14/Abr/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		347,070.98	10,000.00
15/Abr/2015	0981	006730731	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	101,543.00		111,543.00
15/Abr/2015	0981	006730759	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	101,543.00		213,086.00
15/Abr/2015	0981	006743779	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		203,086.00	10,000.00
15/Abr/2015	0981	007929290	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		3,726.00	6,274.00
17/Abr/2015	0981	001134723	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,863.00		8,137.00
17/Abr/2015	0981	001134744	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,863.00		10,000.00
17/Abr/2015	0981	001142116	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	35,185.50		45,185.50
17/Abr/2015	0981	001142139	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	35,185.50		80,371.00
17/Abr/2015	0981		APORT LINEA CAPTURA INTERNET		70,371.00	10,000.00
28/Abr/2015	0981	002852630	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	115,003.46		125,003.46
28/Abr/2015	0981	002852647	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	115,003.46		240,006.92
28/Abr/2015	0981	002865294	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	174,163.76		414,170.68
28/Abr/2015	0981	002865318	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	174,163.76		588,334.44
28/Abr/2015	0981	002886065	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		213,978.01	374,356.43
28/Abr/2015	0981	008095056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,689.30	364,667.13
28/Abr/2015	0981	008095694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,350.00	363,317.13
28/Abr/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		348,327.46	14,989.67
28/Abr/2015	0981	008096472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,989.61	10,000.06
30/Abr/2015	4737	007379456	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		11,200.06

PAGINA: 1		CUENTA: 4017955751 DEL 15/03/2015 AL 14/05/2015		REGRESAR	IMPRIMIR	AYUDA
Fecha	Descripción	Retro	Depósito	Saldo		
04/13	CGO TRASPASO SUB FED CERCO PERIMETRAL - 46275	\$ 500,000.00		\$ 711.48		
04/27	11-M00-1518 PAGO TESOFE 0100 0000771 - 240710		\$ 963,481.00	\$ 964,192.48		
04/28	CGO TRASPASOS DE CUENTAS A SANTANDER - 42598	\$ 900,000.00		\$ 64,192.48		
04/30	MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$ 395.00		\$ 63,797.48		
04/30	I V A	\$ 63.20		\$ 63,734.28		