

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA. CUENTA No. 65-50432033-4

14/Abr/2015 02:26:45 PM
01/Mrz/2015 al 31/Mrz/2015

SALDO ANTERIOR 549,965.73
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 3 1,381,727.05
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 54 853,486.41
SALDO FINAL 1,078,206.37

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
02/Mrz/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		1,748.00	548,217.73
02/Mrz/2015	4737	000000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,150.29	547,067.44
02/Mrz/2015	0981	005924835	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		1,023.00	546,044.44
02/Mrz/2015	4737	000000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		727.05	545,317.39
02/Mrz/2015	0981	006114311	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,426.00	533,891.39
02/Mrz/2015	0981	006398731	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,120.00	525,771.39
02/Mrz/2015	0981	008445034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		11,600.00	514,171.39
02/Mrz/2015	0981	008448828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		5,000.00	509,171.39
04/Mrz/2015	0974	000000033	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		69.66	509,101.73
04/Mrz/2015	4737	000000035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		21.38	509,080.35
05/Mrz/2015	0981	001096835	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		43,223.85	465,856.50
05/Mrz/2015	0981	001111629	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		24,850.00	441,006.50
05/Mrz/2015	0981	001137443	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		264.48	440,742.02
05/Mrz/2015	0981		CARGO PAGO TARJETA CREDITO		1,101.00	439,641.02
05/Mrz/2015	0981		CARGO PAGO TARJETA CREDITO		2,042.31	437,598.71
05/Mrz/2015	4737	000000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,421.76	436,176.95
06/Mrz/2015	4737	000000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		585.97	435,590.98
09/Mrz/2015	4737	000000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		727.05	434,863.93
09/Mrz/2015	4737	000000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		585.97	434,277.96
09/Mrz/2015	4737	000000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,291.36	432,986.60
09/Mrz/2015	0981	009616598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,529.93	429,456.67
09/Mrz/2015	0981	005467585	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,449.07	428,007.60
09/Mrz/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		1,827.59	426,180.01
09/Mrz/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		399.99	425,780.02
10/Mrz/2015	4737	000000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		727.05	425,052.97
10/Mrz/2015	0981		CARGO PAGO TARJETA CREDITO		1,872.30	423,180.67
11/Mrz/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		8,139.53	415,041.14
12/Mrz/2015	4737	007372505	DEPOSITO EN EFECTIVO	727.05		415,768.19
13/Mrz/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		424.00	415,344.19
13/Mrz/2015	0981	002143408	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		179,462.70	235,881.49
13/Mrz/2015	0981	002241298	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		43,367.40	192,514.09
13/Mrz/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		727.05	191,787.04
13/Mrz/2015	0981	002632395	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		62,618.50	129,168.54
17/Mrz/2015	0981	004662646	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		30,576.26	98,592.28
18/Mrz/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		2,038.00	96,554.28
19/Mrz/2015	4737	000000037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		585.97	95,968.31
19/Mrz/2015	7465	009793664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	900,000.00		995,968.31
19/Mrz/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		1,827.59	994,140.72
19/Mrz/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		286.00	993,854.72
19/Mrz/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		9,875.50	983,979.22
20/Mrz/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		1,699.00	982,280.22
20/Mrz/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		516.00	981,764.22
23/Mrz/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		2,543.00	979,221.22
25/Mrz/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		1,827.59	977,393.63
25/Mrz/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		484.00	976,909.63



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

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
26/Mrz/2015	0981	005760005	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			976,209.63	
27/Mrz/2015	7465	009455851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		700.00	1,457,209.63	
27/Mrz/2015	0981	009650039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	481,000.00		1,456,184.63	
27/Mrz/2015	0981	008049487	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,025.00	1,090,905.30	
27/Mrz/2015	0981	009711496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		365,279.33	1,089,705.30	
27/Mrz/2015	0981	008248269	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,200.00	1,086,688.27	
30/Mrz/2015	0981	009565642	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,017.03	1,083,833.50	
30/Mrz/2015	4737	000000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,854.77	1,079,533.41	
31/Mrz/2015	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		4,300.09	1,079,389.41	
31/Mrz/2015	0560		I.V.A. POR COMISION		144.00	1,079,366.37	
31/Mrz/2015	0560		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1		23.04	1,078,366.37	
31/Mrz/2015	0560		I.V.A. POR COMISION		1,000.00	1,078,366.37	
					160.00	1,078,206.37	

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

SALDO ANTERIOR 259,923.61 14/Abr/2015 02:27:21 PM
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 4 907,167.38
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 21 1,124,011.28
SALDO FINAL 43,079.71 PERIODO 01/Mrz/2015 al 31/Mrz/2015

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
05/Mrz/2015	0981	001137459	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,345.60	258,578.01
09/Mrz/2015	0981	009618779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		8.31	258,569.70
12/Mrz/2015	7465	008488500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	444,315.05		702,884.75
13/Mrz/2015	0981	008987952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,352.54	698,532.21
13/Mrz/2015	0981	008990194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		216,231.90	482,300.31
13/Mrz/2015	0981	002143431	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		179,462.70	302,837.61
13/Mrz/2015	0981	009041404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,821.47	293,016.14
13/Mrz/2015	0981	009041417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,350.00	291,666.14
13/Mrz/2015	0981	002632998	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		62,618.50	229,047.64
17/Mrz/2015	0981	004662667	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		30,576.26	198,471.38
19/Mrz/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA	9,268.64	9,141.71	189,329.67
19/Mrz/2015	7465	009814374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	444,315.05		198,598.31
25/Mrz/2015	7465	008869297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF			642,913.36
26/Mrz/2015	0981	008985660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		788.80	642,124.56
27/Mrz/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		4,496.68	637,627.88
27/Mrz/2015	0981	008049515	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		365,279.34	272,348.54
27/Mrz/2015	0981	009705040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		216,625.20	55,723.34
27/Mrz/2015	0981	009706555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,860.65	45,862.69
27/Mrz/2015	0981	009707325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,350.00	44,512.69
27/Mrz/2015	0981	009709233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,626.82	39,885.87
27/Mrz/2015	0981	008248289	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,017.03	36,868.84
30/Mrz/2015	0981	009556569	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,854.77	34,014.07
30/Mrz/2015	7465	008143937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	9,268.64		43,282.71
31/Mrz/2015	0560		COMISION POR ANUALIDAD		175.00	43,107.71
31/Mrz/2015	0560		I.V.A. POR COMISION		28.00	43,079.71



Santander

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA. CUENTA No. 65-50432035-1

SALDO ANTERIOR 508,689.10 14/Abr/2015 02:28:08 PM
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS .00
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 54 01/Mrz/2015 al 31/Mrz/2015
SALDO FINAL 191,883.24 PERIODO

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
02/Mrz/2015	0981	008383218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,005.17	507,683.93
02/Mrz/2015	0981	008446116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,668.00	505,015.93
04/Mrz/2015	0981	008818114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,000.00	502,015.93
05/Mrz/2015	0981	008973771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,190.00	498,825.93
05/Mrz/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		2,400.00	496,425.93
05/Mrz/2015	0981	009099963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		85,050.00	411,375.93
09/Mrz/2015	4737	000000046	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		700.00	410,675.93
09/Mrz/2015	0981	009612468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		12,450.00	398,225.93
09/Mrz/2015	0981	009620921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,216.55	395,009.38
09/Mrz/2015	0981	009624574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		12,450.00	382,559.38
11/Mrz/2015	4737	000000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	381,859.38
11/Mrz/2015	4737	000000040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,000.00	380,859.38
13/Mrz/2015	0981	008866723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,824.83	376,034.55
13/Mrz/2015	0981	008866726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		7,036.21	368,998.34
13/Mrz/2015	0981	008866738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,824.83	364,173.51
13/Mrz/2015	0981	008866747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,110.86	362,062.65
13/Mrz/2015	0981	001277509	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,819.66	358,242.99
13/Mrz/2015	0981	008876051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		8,333.32	349,909.67
13/Mrz/2015	0981	001310093	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,300.00	344,609.67
13/Mrz/2015	0981	008880330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,300.00	343,309.67
13/Mrz/2015	0981	001358402	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,800.00	337,509.67
13/Mrz/2015	0981	008897324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		15,000.00	322,509.67
13/Mrz/2015	0981	008914555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,005.17	321,504.50
13/Mrz/2015	0981	009043590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		6,000.00	315,504.50
17/Mrz/2015	0981	003409886	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,819.65	311,684.85
20/Mrz/2015	0585	00000044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,000.00	303,684.85
20/Mrz/2015	0981	008133182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,015.52	300,669.33
20/Mrz/2015	0981	008141410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,036.80	296,632.53
20/Mrz/2015	0981	008144296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		10,100.00	286,532.53
25/Mrz/2015	0981	008845605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		10,600.00	275,932.53
26/Mrz/2015	0981	009024878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,800.00	273,132.53
26/Mrz/2015	0981	005759888	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,466.00	268,666.53
26/Mrz/2015	4839	000000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	267,666.53
27/Mrz/2015	0981	009460593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		8,333.32	259,333.21
27/Mrz/2015	0981	009460600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,422.76	254,910.45
27/Mrz/2015	0981	009460604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		6,332.59	248,577.86
27/Mrz/2015	0981	009460608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,507.76	247,070.10
27/Mrz/2015	0981	009460612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,015.52	244,054.58
27/Mrz/2015	0981	009460618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,809.31	242,245.27
27/Mrz/2015	0981	006482426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,417.59	238,827.68
27/Mrz/2015	0981	006482441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,417.59	235,410.09
27/Mrz/2015	0981	006482450	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,300.00	230,110.09
27/Mrz/2015	0981	009604625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		702.00	229,408.09
27/Mrz/2015	0981	007483982	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,800.00	223,608.09
27/Mrz/2015	0981	009611018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		5,672.50	217,935.59

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
27/Mrz/2015	0981	009625856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,819.65	214,115.94	
27/Mrz/2015	0981	009654226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,724.32	209,391.62	
27/Mrz/2015	0981	009713436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		8,511.34	200,880.28	
27/Mrz/2015	0981	009721576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,396.40	196,483.88	
27/Mrz/2015	0981	009734471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,322.24	192,161.64	
31/Mrz/2015	0560		COMISION POR ANUALIDAD		175.00	191,986.64	
31/Mrz/2015	0560		I.V.A. POR COMISION		28.00	191,958.64	
31/Mrz/2015	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		65.00	191,893.64	
31/Mrz/2015	0560		I.V.A. POR COMISION		10.40	191,883.24	

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

NOMBRE		C U E N T A		P E R I O D O		D E P O S I T O S		R E T I R O S		S A L D O	
SALDO ANTERIOR		3,180,771.43		14/Abr/2015	02:29:00 PM						
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS		.00									
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS	2	203.00									
SALDO FINAL		3,180,568.43		01/Mrz/2015	al 31/Mrz/2015						
Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O								
31/Mrz/2015	0560		COMISION POR ANUALIDAD					175.00		3,180,596.43	
31/Mrz/2015	0560		I.V.A. POR COMISION					28.00		3,180,568.43	

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

SALDO ANTERIOR 3,015,457.00 14/Abr/2015 02:29:46 PM
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 1 720,592.73
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 5 757,238.53
SALDO FINAL 2,978,811.20 PERIODO 01/Mrz/2015 al 31/Mrz/2015

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
20/Mrz/2015	0981	008138389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		16,129.80	2,999,327.20
23/Mrz/2015	0981	1	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS		20,313.00	2,979,014.20
27/Mrz/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		720,592.73	2,258,421.47
27/Mrz/2015	0981	008224703	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	720,592.73		2,979,014.20
31/Mrz/2015	0560		COMISION POR ANUALIDAD		175.00	2,978,839.20
31/Mrz/2015	0560		I.V.A. POR COMISION		28.00	2,978,811.20

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

SALDO ANTERIOR		639,858.46		14/Abr/2015 02:30:22 PM		
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS		22		253,043.00		
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS						
SALDO FINAL		892,901.46		01/Mrz/2015 al 31/Mrz/2015		
PERIODO						
Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
03/Mrz/2015	4737	007376621	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,350.00		653,208.46
04/Mrz/2015	4737	007377636	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,600.00		677,808.46
04/Mrz/2015	4737	007377644	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,400.00		686,208.46
05/Mrz/2015	4737	007378298	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,050.00		693,258.46
06/Mrz/2015	4737	007379061	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,200.00		699,458.46
09/Mrz/2015	4737	007379966	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,682.00		713,140.46
10/Mrz/2015	4737	007371010	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,650.00		729,790.46
11/Mrz/2015	4737	007371591	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,475.00		739,265.46
11/Mrz/2015	4737	007371587	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		740,265.46
12/Mrz/2015	4737	007372511	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,780.00		746,045.46
13/Mrz/2015	4737	007373074	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,950.00		749,995.46
17/Mrz/2015	4737	007374372	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,100.00		759,095.46
18/Mrz/2015	4737	007375561	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,150.00		779,245.46
18/Mrz/2015	4737	007375563	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,650.00		787,895.46
19/Mrz/2015	4737	007376259	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,900.00		800,795.46
20/Mrz/2015	4737	007377499	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,956.00		808,751.46
23/Mrz/2015	4737	007378257	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,400.00		821,151.46
24/Mrz/2015	4737	007379003	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,250.00		842,401.46
25/Mrz/2015	4737	007379749	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		862,401.46
27/Mrz/2015	4737	007371285	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,150.00		878,551.46
27/Mrz/2015	4737	007371286	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,650.00		885,201.46
30/Mrz/2015	4737	007372252	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,700.00		892,901.46



Santander

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

CUENTA No. 65-50481043-9

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA.

SALDO ANTERIOR 10,000.00 14/Abr/2015 02:30:56 PM
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 16 1,294,393.27
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 11 1,294,393.27
SALDO FINAL 10,000.00 PERIODO 01/Mrz/2015 al 31/Mrz/2015

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
05/Mrz/2015	0981	001137443	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	264.48		10,264.48
05/Mrz/2015	0981	001137459	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,345.60		11,610.08
05/Mrz/2015	0981	008987330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,610.08	10,000.00
13/Mrz/2015	0981	002143408	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	179,462.70		189,462.70
13/Mrz/2015	0981	002143431	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	179,462.70		368,925.40
13/Mrz/2015	0981	009033967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		5,709.54	363,215.86
13/Mrz/2015	0981	009033969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		5,784.33	357,431.53
13/Mrz/2015	0981	009033972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		716.36	356,715.17
13/Mrz/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		346,715.17	10,000.00
13/Mrz/2015	0981	002632995	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	62,618.50		72,618.50
13/Mrz/2015	0981	002632998	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	62,618.50		135,237.00
13/Mrz/2015	0981	002637260	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		125,237.00	10,000.00
17/Mrz/2015	0981	004662646	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	30,576.26		40,576.26
17/Mrz/2015	0981	004662667	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	30,576.26		71,152.52
17/Mrz/2015	0981		APORT LINEA CAPTURA INTERNET		61,152.52	10,000.00
26/Mrz/2015	0981	005759988	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,466.00		14,466.00
26/Mrz/2015	0981	005760005	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	700.00		15,166.00
27/Mrz/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		5,166.00	10,000.00
27/Mrz/2015	0981	008049487	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	365,279.33		375,279.33
27/Mrz/2015	0981	008049515	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	365,279.34		740,558.67
27/Mrz/2015	0981	009723624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		16,000.00	724,558.67
27/Mrz/2015	0981	008224703	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		720,592.73	3,965.94
27/Mrz/2015	0981	008248269	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,017.03		6,982.97
27/Mrz/2015	0981	008248289	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,017.03		10,000.00
30/Mrz/2015	0981	009565642	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,854.77		12,854.77
30/Mrz/2015	0981	009565659	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,854.77		15,709.54
30/Mrz/2015	0981	008034155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		5,709.54	10,000.00

PAGINA CUENTA 401955768 DEC 19/02/2015 AL 14/04/2015		REGRESAR		MEMB		AYUDA	
Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo			
03/18	11-M00-496 PAGO TESOFE 0100 0001533 - 209907		\$ 1,380,989.00			\$ 1,180.68	
03/19	CGO TRASPASOS DE CUENTAS A SANTANDER - 34706	\$ 900,000.00				\$ 1,382,169.68	
03/27	CGO TRASPASOS DE CUENTAS A SANTANDER - 4999	\$ 481,000.00				\$ 482,169.68	
03/30	11-M00-1122 PAGO TESOFE 0100 0003184 - 237394		\$ 500,000.00			\$ 1,169.68	
03/31	MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	\$ 395.00				\$ 501,169.68	
03/31	IV A	\$ 63.20				\$ 500,774.68	
04/13	CGO TRASPASO SUB FED CERCO PERIMETRAL - 46275	\$ 500,000.00				\$ 500,711.48	
						\$ 711.48	