



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
CONCILIACION CONTABLE AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(CANTIDADES EN PESOS)



BANCO INTERNACIONAL :

CUENTA No. 65503968416

SANTANDER FEDERAL

SALDO A LA FECHA

AUXILIAR

BANCO

AUXILIAR

DEBE HABER
52,398.80

DEBE HABER
52,398.80

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS
SUMAS IGUALES

52,398.80	0.00
52,398.80	52,398.80
52,398.80	52,398.80

0.00	52,398.80
52,398.80	52,398.80
52,398.80	52,398.80

ELABORO
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

[Signature]
L.A. LUIS RAMÍREZ ANTONIO MARTÍNEZ

VERIFICO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

[Signature]
L.C. ARTURO BASURTO JUAN



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA
DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZO
DIRECTOR

[Signature]
G. LUIS ALFREDO PACHECO PERALTA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA
PROL MIGUEL HIDALGO 1519
JESUS CARRANZA, JESUS CARRANZA
VER, VERACRUZ
C.P. 96950 C.R. 96701 P08415055



0029759

CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443
R.F.C. ITS080804 LN8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5055 SUC. PRINCIPAL ACAYUCAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA SANTANDER PYME	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
	65-50396841-6	167.52 100.00%	52,398.80 100.00%	0.00	1,199.00		
TOTAL		167.52 100.00%	52,398.80 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50396841-6

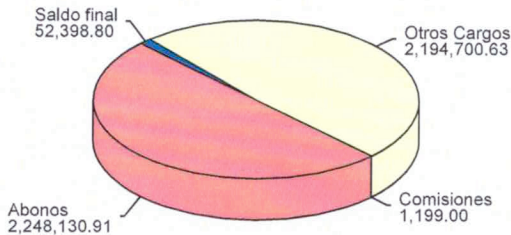
SALDO PROMEDIO	396,587.55	SALDO INICIAL	167.52	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,248,130.91	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,195,899.63	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	1,199.00
CORTE AL 30/06/2018	= SALDO ACTUAL		52,398.80		

CLABE 014841655039684165

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50396841-6

(Saldo Inicial de \$167.52)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50396841-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014841655039684165 SALDO
31-MAY-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			167.52
01-JUN-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2018		144.41	23.11
01-JUN-2018	0000000	I V A MAY 2018		23.11	0.00
04-JUN-2018	4520196	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro comision 467	9.93		9.93
04-JUN-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2018		8.56	1.37
04-JUN-2018	0000000	I V A MAY 2018		1.37	0.00
04-JUN-2018	7803384	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro comision	199.98		199.98
04-JUN-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2018		172.40	27.58
04-JUN-2018	0000000	I V A MAY 2018		27.58	0.00
04-JUN-2018	2701030	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO COMISION 481	150.00		150.00
04-JUN-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2018		129.31	20.69
04-JUN-2018	0000000	I V A MAY 2018		20.69	0.00



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUN-2018	8472910	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	961.00		961.00
05-JUN-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2018		744.32	216.68
05-JUN-2018	0000000	I V A MAY 2018		119.09	97.59
11-JUN-2018	5938748	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	1,500.00		1,597.59
12-JUN-2018	9453670	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADO DE PERSONAL		1,000.00	597.59
13-JUN-2018	5464545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:55 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP391500 REF 0001511 CONCEPTO 11-M00-6285 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC85010U37	1,038,296.00		1,038,893.59
13-JUN-2018	5464745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:58 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP391479 REF 0001490 CONCEPTO 11-M00-6223 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC85010U37	1,072,906.00		2,111,799.59
13-JUN-2018	1400658	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE COMISIONES 601 532		9,026.00	2,102,773.59
13-JUN-2018	1400697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE COMISION 500 499		10,691.00	2,092,082.59
13-JUN-2018	1400739	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO PARA PAGO RENTA SONID 0		7,000.00	2,085,082.59
13-JUN-2018	1400772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRI PARA RENTA DE SALON		6,200.00	2,078,882.59
13-JUN-2018	1400816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE COMISION Y COMPRAS		2,900.00	2,075,982.59
13-JUN-2018	1443599	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00	2,025,982.59
13-JUN-2018	1582590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIO		10,200.00	2,015,782.59
13-JUN-2018	1582634	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIO		14,700.00	2,001,082.59
13-JUN-2018	1582689	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE RENTA SONIDO		6,700.00	1,994,382.59
13-JUN-2018	1582727	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE TRASLADO		5,500.00	1,988,882.59
13-JUN-2018	1599199	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIO		12,500.00	1,976,382.59
13-JUN-2018	1650234	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GASTO 07		335.00	1,976,047.59
13-JUN-2018	1650284	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE COMISION A UNIDADE S OF 498		1,930.00	1,974,117.59
13-JUN-2018	1650326	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO IMPRESIONES		1,849.04	1,972,268.55
13-JUN-2018	5596920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012882011598218130 AL CLIENTE ORFIS FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061340014 TCT0000455969200 REF 5596920 CONCEPTO PAGO CURSO		29,649.60	1,942,618.95
13-JUN-2018	1821912	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CAPACITACION		28,350.40	1,914,268.55
13-JUN-2018	2051764	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE COMISIONES Y GASTO S		11,383.50	1,902,885.05
13-JUN-2018	2803436	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIO		14,500.00	1,888,385.05
13-JUN-2018	3093460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GASTOS		6,302.00	1,882,083.05
13-JUN-2018	3093523	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A UNIDADES Y COMPRAS		6,800.00	1,875,283.05
13-JUN-2018	5824445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:27 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841070005277698 AL CLIENTE LILIANA ARIAS JOACHIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061340014 TCT0000458244450 REF 5824445 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO		10,000.00	1,865,283.05

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA
CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618134838033761443001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUN-2018	5824449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:28 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841070005277698 AL CLIENTE LILIANA ARIAS JOACHIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061340014 TCT0000458244490 REF 5824449		9,990.00	1,855,293.05
13-JUN-2018	5852045	CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021841063097848515 AL CLIENTE HAYDE BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000458520450 REF 5852045		4,176.00	1,851,117.05
13-JUN-2018	3414047	CONCEPTO PAGO DE PERIFONEO REQ 175 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO DE COMISION A XALAP A		4,000.00	1,847,117.05
14-JUN-2018	3429535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A XALAPA OF 705		2,125.00	1,844,992.05
14-JUN-2018	3431948	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A SAYULA ACAYUCAN Y GA STOS		9,625.00	1,835,367.05
14-JUN-2018	6370905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012712001977551637 AL CLIENTE CHENTE PERIFONEO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000463709050 REF 6370905		5,220.00	1,830,147.05
14-JUN-2018	6376086	CONCEPTO PAGO DE PERIFONEO REQ 174 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012841004611952392 AL CLIENTE BENERANDA BENITEZ BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000463760860 REF 6376086		10,680.00	1,819,467.05
14-JUN-2018	6377674	CONCEPTO PAGO DE ALIMENTO REQ 147 IAGRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:52 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044620086002863388 AL CLIENTE RAMONA RIOS ZARATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000463776740 REF 6377674		5,568.00	1,813,899.05
14-JUN-2018	4096843	CONCEPTO PAGO DE PERIFONEO REQ 172 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO COMISION A XALAPA		1,500.00	1,812,399.05
14-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		62,609.70	1,749,789.35
14-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		214,268.29	1,535,521.06
14-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		134,207.17	1,401,313.89
14-JUN-2018	4430053	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 1RA DE JUNIO		6,170.46	1,395,143.43
14-JUN-2018	4430228	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 1RA JUNIO		3,274.31	1,391,869.12
14-JUN-2018	6476739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012840015073561298 AL CLIENTE LIZETH CRUZ MANZANERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000464767390 REF 6476739		2,938.65	1,388,930.47
		CONCEPTO PAGO DE NOMINA 1RA DE JUNIO			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2018	6476781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002841903638541240 AL CLIENTE EDER ZARAGOZA VILLELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000464767810 REF 6476781		6,170.46	1,382,760.01
14-JUN-2018	6476810	CONCEPTO PAGO DE NOMINA 1RA DE JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002841902185909336 AL CLIENTE MANUEL CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000464768100 REF 6476810		3,888.62	1,378,871.39
14-JUN-2018	4475492	CONCEPTO PAGO DE NOMINA 1RA DE JUNIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPENSACION 1RA JUNIO		6,000.00	1,372,871.39
14-JUN-2018	6489618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:19 ENVIADO A BANCO DEL AHORRO Y SERV FINANC SNC A LA CUENTA 166870012382340647 AL CLIENTE MARISOL VERA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000464896180 REF 6489618		3,885.33	1,368,986.06
14-JUN-2018	4538399	CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA SINDICALES 1RA JUNIO		5,421.96	1,363,564.10
14-JUN-2018	4656614	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE CUOTA SINDICAL 1RA JUNIO		3,920.71	1,359,643.39
14-JUN-2018	4749034	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FINIQUITO DE MANTTO		4,361.60	1,355,281.79
14-JUN-2018	5520730	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION SAN ANDRES		1,750.00	1,353,531.79
15-JUN-2018	6687799	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE MATERIAL		27,342.40	1,326,189.39
15-JUN-2018	6687875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE SERVICIOS		10,000.00	1,316,189.39
15-JUN-2018	7153383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021841063827710567 AL CLIENTE JORGE VALENTE HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000471533830 REF 7153383		10,610.00	1,305,579.39
15-JUN-2018	7153388	CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002841701277467783 AL CLIENTE JOSEFA MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000471533880 REF 7153388		10,000.00	1,295,579.39
15-JUN-2018	7153395	CONCEPTO LIQUIDACION DE SERVICIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002841700624891796 AL CLIENTE MIGUEL HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000471533950 REF 7153395		12,064.50	1,283,514.89
15-JUN-2018	7204209	CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021854062805402063 AL CLIENTE ARTURO BASURTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000472042090 REF 7204209		362,019.53	921,495.36
15-JUN-2018	7204214	CONCEPTO PARA PAGO DE INSS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021854062805402063 AL CLIENTE ARTURO BASURTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000472042140 REF 7204214 CONCEPTO COMISION U ACADEMICA		4,200.00	917,295.36

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618134838033761443001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2018	0181251	PAGO VIVIENDA RCV 18125118061510355970		153,555.07	763,740.29
15-JUN-2018	7243677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:35 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841070005238019 AL CLIENTE JOSE ANTONIO MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000472436770 REF 7243677		5,220.00	758,520.29
15-JUN-2018	7385899	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021854062805402063 AL CLIENTE ARTURO BASURTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000473858990 REF 7385899		30,538.26	727,982.03
15-JUN-2018	8446753	CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION UNIDAD ACADEMICA		2,500.00	725,482.03
18-JUN-2018	6169586	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago	600.00		726,082.03
19-JUN-2018	3152149	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A COATZA		1,300.00	724,782.03
19-JUN-2018	3152165	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A VERACRUZ		3,300.00	721,482.03
19-JUN-2018	3152183	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00	701,482.03
19-JUN-2018	3264173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA TRAMITES VARIOS		13,000.00	688,482.03
19-JUN-2018	1426274	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	12,500.00		700,982.03
19-JUN-2018	9245804	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	5,000.00		705,982.03
19-JUN-2018	8930031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012905011830883087 AL CLIENTE GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061940014 TCT0000489300310 REF 8930031		5,800.00	700,182.03
19-JUN-2018	9043507	CONCEPTO PAGO DE SERVICIO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	10,000.00		710,182.03
20-JUN-2018	5313043	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GASTOS		3,298.00	706,884.03
20-JUN-2018	5315395	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONA NOPAL		1,200.00	705,684.03
20-JUN-2018	5510896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO COMISION XALAPA		2,500.00	703,184.03
20-JUN-2018	9127630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072849004264364366 AL CLIENTE ARTURO USCANGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000491276300 REF 9127630		13,600.00	689,584.03
20-JUN-2018	9127641	CONCEPTO PAGO DE MATERIAL LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072849004264364366 AL CLIENTE ARTURO USCANGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000491276410		6,200.00	683,384.03



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2018	9548107	REF 9127641 CONCEPTO COMPRA DE PAPALERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021854062805402063 AL CLIENTE ARTURO BASURTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000495481070 REF 9548107		15,300.00	668,084.03
21-JUN-2018	9551573	CONCEPTO PARA PAGO DE SERVICIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002840901824553922 AL CLIENTE RENATO SANTIES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000495515730 REF 9551573		13,061.60	655,022.43
21-JUN-2018	9562419	CONCEPTO PAGO DE SERVICIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:47 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137841100819084061 AL CLIENTE CESAR AUGUSTO RAMIREZ ARENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000495624190 REF 9562419		702.00	654,320.43
21-JUN-2018	9562427	CONCEPTO PAGO DE IMPRESION LONA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:47 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137841100819084061 AL CLIENTE CESAR AUGUSTO RAMIREZ ARENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000495624270 REF 9562427		2,296.80	652,023.63
21-JUN-2018	7940264	CONCEPTO SERVICIO IMPRESION LONA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION ACAYUCAN		2,500.00	649,523.63
21-JUN-2018	8822708	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADO DE PERSONAL AL TERRENO		1,000.00	648,523.63
21-JUN-2018	9374101	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONES		15,000.00	633,523.63
21-JUN-2018	9385788	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION U ACADEMICAS		3,942.00	629,581.63
21-JUN-2018	5032868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:01:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021854064636207697 AL CLIENTE ROSA COBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062240014 TCT0000450328680 REF 5032868		3,700.00	625,881.63
21-JUN-2018	9833920	CONCEPTO PAGO TRASLADO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A XALAPA		2,250.00	623,631.63
22-JUN-2018	0274036	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIO		7,000.00	616,631.63
22-JUN-2018	2487919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A COATZA		1,500.00	615,131.63
22-JUN-2018	5647712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841070005238019 AL CLIENTE JOSE ANTONIO MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062240014 TCT0000456477120 REF 5647712		2,807.20	612,324.43
25-JUN-2018	2848410	CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO		5,400.00	606,924.43
25-JUN-2018	2848427	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIOS		7,500.00	599,424.43
25-JUN-2018	2848443	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIOS		6,000.00	593,424.43
25-JUN-2018	2873815	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE COFFE		500.00	592,924.43
25-JUN-2018	2873824	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A VERACRUZ		2,300.00	590,624.43
25-JUN-2018	2876496	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A UNIDADES ACADEMICAS		5,000.00	585,624.43
25-JUN-2018	2892253	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO DE COMISION A VERACRUZ		500.00	585,124.43

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA
CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618134838033761443001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUN-2018	2895371	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A VERACRUZ		4,376.00	580,748.43
25-JUN-2018	2961056	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION U ACADEMICA		1,000.00	579,748.43
25-JUN-2018	3730943	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A UNIDADES ACADEMICAS		1,350.00	578,398.43
25-JUN-2018	3788311	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION COMPRAS		1,062.00	577,336.43
25-JUN-2018	3788357	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIOS		3,000.00	574,336.43
25-JUN-2018	3881031	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION U ACADEMICAS Y PAGO		8,789.00	565,547.43
25-JUN-2018	3881081	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A XALAPA		9,412.00	556,135.43
25-JUN-2018	4068205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GASTOS		12,670.14	543,465.29
25-JUN-2018	6195070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001724272063 AL CLIENTE LIBROS OMEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062540014 TCT0000461950700 REF 6195070		50,000.00	493,465.29
25-JUN-2018	5273833	CONCEPTO PARA PAGO DE LIBROS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GASTOS		1,214.00	492,251.29
25-JUN-2018	5273873	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A MEXICO		2,875.00	489,376.29
25-JUN-2018	5273903	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIA A INFONAVIT		1,334.00	488,042.29
25-JUN-2018	5273924	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIA AL SAT		780.00	487,262.29
25-JUN-2018	5273954	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIA A PROMOCION		1,700.00	485,562.29
25-JUN-2018	5275048	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A MEXICO TRAMITES VARI OS		4,000.00	481,562.29
26-JUN-2018	5336690	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A MEDIA LUNA		1,500.00	480,062.29
26-JUN-2018	5674763	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE COMISION COATZA OF C 666		3,157.00	476,905.29
26-JUN-2018	5674796	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO COMISION ACAYUCAN		500.00	476,405.29
26-JUN-2018	5674830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A UNIDADES ACADEMICAS		1,300.00	475,105.29
26-JUN-2018	6147948	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRAS PAPELERIA		2,500.00	472,605.29
26-JUN-2018	6375927	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO COMPRA PAPELERIA		2,000.00	470,605.29
27-JUN-2018	2325176	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro comision531 de carmen	8.00		470,613.29
28-JUN-2018	7879712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012882011598218130 AL CLIENTE ORFIS FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000478797120 REF 7879712		15,000.00	455,613.29
28-JUN-2018	7918036	CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002841026360819923 AL CLIENTE EL POTRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		18,874.00	436,739.29



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUN-2018	8065481	CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000479180360 REF 7918036 CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021841062990710864 AL CLIENTE HIDALICIO HEREDIA CALIXTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000480654810 REF 8065481		3,840.00	432,899.29
28-JUN-2018	8128430	CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012841004611952392 AL CLIENTE BENERANDA BENITEZ BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000481284300 REF 8128430		9,940.00	422,959.29
28-JUN-2018	8134643	CONCEPTO PAGO DE REQ 230 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072849002406334318 AL CLIENTE JAIR ROMAY FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000481346430 REF 8134643		7,040.04	415,919.25
28-JUN-2018	2425471	CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A VERACRUZ		3,500.00	412,419.25
28-JUN-2018	8448777	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	6,000.00		418,419.25
28-JUN-2018	2578464	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISON U ACADEMICAS		6,000.00	412,419.25
28-JUN-2018	2578516	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A TEC SAN ANDRES		2,500.00	409,919.25
29-JUN-2018	2644130	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00		509,919.25
29-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		63,033.99	446,885.26
29-JUN-2018	2648205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA JUNIO		6,170.46	440,714.80
29-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		214,287.17	226,427.63
29-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		134,207.17	92,220.46
29-JUN-2018	8545659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:47:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012840015073561298 AL CLIENTE LIZETH CRUZ MANZANERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062940014 TCT0000485456590 REF 8545659		2,938.65	89,281.81
29-JUN-2018	8545671	CONCEPTO PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:47:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002841903638541240 AL CLIENTE EDER ZARAGOZA VILLELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062940014 TCT0000485456710 REF 8545671		6,170.46	83,111.35
29-JUN-2018	8545674	CONCEPTO PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:47:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002841902185909336 AL CLIENTE MANUEL CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062940014 TCT0000485456740 REF 8545674		3,864.24	79,247.11
29-JUN-2018	2653775	CONCEPTO PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA JUN		3,274.31	75,972.80
29-JUN-2018	2659192	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMPENSACION		6,000.00	69,972.80
29-JUN-2018	3329098	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE CUOTA SINDICAL		5,421.96	64,550.84
29-JUN-2018	3348939	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA SINDICAL		3,920.71	60,630.13
29-JUN-2018	8714220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:53 ENVIADO A BANCO DEL AHORRO Y SERV FINANC SNC A LA CUENTA 166870012382340647 AL CLIENTE MARISOL VERA PEREZ (1)		3,885.33	56,744.80

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618134838033761443001

HOJA 5 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062940014 TCT000048714220 REF 8714220 CONCEPTO PAGO DE PENSION			
29-JUN-2018	4848152	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE COMISIONES		4,346.00	52,398.80
		TOTAL	2,248,130.91	2,195,899.63	52,398.80

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
9FC72A7A-5DA2-4C51-9322-738B967CB8B0
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65503968416
2018-07-01T07:21:38
2018-07-01T07:21:21
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LH95nDq0QsIyw11HdKobY7vcFu307kdNZvP/IIzLkcrGATgME0gUm1SUXI4DBtzNPSrc0yXbJX++yCO/6hyQA3n4mJ5YefD06uIHRu+VcN2GQF1Na7VR2ehGtmkFrthLvI5WkEMKNmyDLecS
oUP1hTRJv4giAXwn9RdQZBFyZVBHKth/dycD0oxHNx6c6VpttSS/81G2EZ0n4kPRq2/8wDdX5s63IY04u+K9W6SGqmAhe5j1ubV1fHnBfSWbghmd+cEa131fuRCRJ1Mm1nBeqQwdy2UOSHho
d9aGqMUTjoHrX+67SN2Ny0+ArCtDrAk8GdKuW93sXDLFFaejm8uQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Dk5o91v3hfb6dQN55aZjn/PbYPtP+DGsgz+B3RauhrM11f36gU1NUiL13gW10/hHMfQsKIYU6cDTGLGFz42WITaUvKVXSJ4gEr2Jxy3D9e911wEaFSsig1LEINKQIOT0HdYn1+5h1iXc9I3R
7v1spKp323CSxL4IhyAKbWge54aQG7zLnihY9Fw2LWpagYPjh2IdHaRk/y3KW1+Nw9HY8ZwBpan4TrIN24ncM7HHh9aKymEQbzKePS/e1wz1Rrph91eKaRV3BL0+EAn39aeGbNBrnwGoV9E
YqoIXw9Z8j40d1wbZxFjKskApZEZ18JzQyLPYxoy3/X/CZi9X/LA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.119FC72A7A-5DA2-4C51-9322-738B967CB8B0|2018-07-01T07:21:38|LH95nDq0QsIyw11HdKobY7vcFu307kdNZvP/IIzLkcrGATgME0gUm1SUXI4DBtzNPSrc0yXbJX++yCO/6h
yqQA3n4mJ5YefD06uIHRu+VcN2GQF1Na7VR2ehGtmkFrthLvI5WkEMKNmyDLecSoUP1hTRJv4giAXwn9RdQZBFyZVBHKth/dycD0oxHNx6c6VpttSS/81G2EZ0n4kPRq2/8wDdX5s63IY04u
+K9W6SGqmAhe5j1ubV1fHnBfSWbghmd+cEa131fuRCRJ1Mm1nBeqQwdy2UOSHod9aGqMUTjoHrX+67SN2Ny0+ArCtDrAk8GdKuW93sXDLFFaejm8uQ==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
CONCILIACION CONTABLE AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(CANTIDADES EN PESOS)



BANCO INTERNACIONAL :

CUENTA No. 65503985764

SANTANDER ESTATAL

SALDO A LA FECHA
AUXILIAR

AUXILIAR
DEBE HABER
594,384.10

BANCO
DEBE HABER
594,384.10

PENDIENTE DE CONCILIAR

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS
SUMAS IGUALES

594,384.10	0.00
594,384.10	594,384.10
594,384.10	594,384.10

0.00	594,384.10
594,384.10	594,384.10
594,384.10	594,384.10

ELABORO
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. LUIS RAMIN ANTONIO MARTINEZ

VERIFICO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

L.C. ARTURO BARRUETO JULIAN



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE JESUS CARRANZA
DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZO
DIRECTOR

ING. LUIS ALFREDO PACHECO PERALTA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA
PROL MIGUEL HIDALGO 1519
JESUS CARRANZA, JESUS CARRANZA
VER, VERACRUZ
C.P. 96950 C.R. 96701 P08415055



0029757

CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443
R.F.C. ITS080804 LN8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5055 SUC. PRINCIPAL ACAYUCAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA TRADICIONAL	232,836.37 100.00%	594,384.10 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.75%
INVERSION CRECIENTE	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	232,836.37 100.00%	594,384.10 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398576-4				CLABE 014841655039857646
SALDO PROMEDIO	400,758.08	SALDO INICIAL	232,836.37	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,005,797.37	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	644,249.64	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	594,384.10	COMISIONES COBRADAS
	CORTE AL 30/06/2018			

DINERO CRECIENTE SANTANDER

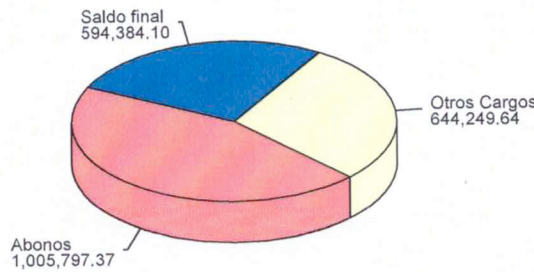
INVERSION CRECIENTE 66-50398576-4				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.75%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
	CORTE AL 30/06/2018	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398576-4

(Saldo Inicial de \$232,836.37)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398576-4				CLABE 014841655039857646
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS
31-MAY-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		232,836.37
01-JUN-2018	1889048	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GASTOS		3,972.00
				228,864.37

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



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

1348378

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2018	1890527	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GASTOS		11,899.00	216,965.37
01-JUN-2018	2023408	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIO		12,700.00	204,265.37
01-JUN-2018	2251322	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONES UNIDADES ACADEMICAS		2,000.00	202,265.37
01-JUN-2018	3156432	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A COATZA OF 498		709.00	201,556.37
01-JUN-2018	3169028	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A MATIAS OF 516		3,443.00	198,113.37
01-JUN-2018	3807402	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION AMATIAS		4,359.00	193,754.37
01-JUN-2018	3807407	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A LOMBRADO		4,500.00	189,254.37
01-JUN-2018	3808047	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GASTOS		8,085.00	181,169.37
01-JUN-2018	3808958	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A UNIDADES		1,200.00	179,969.37
04-JUN-2018	3867352	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO IMPRESION DE TITULOS REQ 1 51		3,271.20	176,698.17
04-JUN-2018	3885964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE CONTROL		500.00	176,198.17
04-JUN-2018	6610129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002841700624891796 AL CLIENTE MIGUEL HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000466101290 REF 6610129		6,333.50	169,864.67
04-JUN-2018	4106249	CONCEPTO PAGO ANTICIPO DE COFFE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A UNIDADES		3,600.00	166,264.67
04-JUN-2018	4561465	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A FLORES MAGON		2,300.00	163,964.67
04-JUN-2018	4578053	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE COMPRAS		4,237.31	159,727.36
04-JUN-2018	4625633	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION OF 520 TRASLADO PONENT E		1,641.00	158,086.36
04-JUN-2018	4743830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA TRASLADO DE PERSONAL		9,000.00	149,086.36
04-JUN-2018	6870763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:27 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044100085091421508 AL CLIENTE AMBAR PUBLICIDAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000468707630 REF 6870763		9,825.20	139,261.16
04-JUN-2018	6871975	CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021854064636207697 AL CLIENTE ROSA COBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000468719750 REF 6871975		12,000.00	127,261.16
04-JUN-2018	6871981	CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021854064636207697 AL CLIENTE ROSA COBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000468719810 REF 6871981		8,000.00	119,261.16
04-JUN-2018	5777211	CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS		9,000.00	110,261.16
04-JUN-2018	5868335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE COMISION COATZA OF 602		2,928.13	107,333.03
05-JUN-2018	6700417	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION ACAYUCAN		2,500.00	104,833.03
05-JUN-2018	6704393	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA COMPRAS DE COFEE		1,665.00	103,168.03
05-JUN-2018	7241665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002841700624891796 AL CLIENTE MIGUEL HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000472416650		6,333.50	96,834.53

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618134837833761443001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUN-2018	6823995	REF 7241665 CONCEPTO PARA PAGO DE SERVICIOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIOS		3,633.95	93,200.58
05-JUN-2018	6855063	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE SER		6,900.00	86,300.58
05-JUN-2018	8434658	V CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA COMPRAS ACTI		3,700.00	82,600.58
05-JUN-2018	7566151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:30:52 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841070005238019 AL CLIENTE JOSE ANTONIO MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000475661510 REF 7566151		2,911.60	79,688.98
06-JUN-2018	8918044	CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,000.00	67,688.98
06-JUN-2018	9105834	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION ENEIT		2,134.00	65,554.98
06-JUN-2018	9805135	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A MEXICO		4,550.00	61,004.98
06-JUN-2018	0663843	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A MEXICO		4,200.00	56,804.98
07-JUN-2018	8396568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021841063827710567 AL CLIENTE JORGE VALENTE HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000483965680 REF 8396568		4,420.00	52,384.98
07-JUN-2018	8488645	CONCEPTO FINIQUITO PAGO DE SERVICIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021841063827710567 AL CLIENTE JORGE VALENTE HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000484886450 REF 8488645		5,000.00	47,384.98
07-JUN-2018	2625487	CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE GARRAFONES Y TRASLA		2,056.99	45,327.99
07-JUN-2018	2744261	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GASTOS		1,962.00	43,365.99
08-JUN-2018	3179914	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIO		7,500.00	35,865.99
08-JUN-2018	3179917	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE COMISION		2,500.00	33,365.99
08-JUN-2018	3179924	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIO		6,000.00	27,365.99
08-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		27,515.99
08-JUN-2018	9271030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021840040544301370 AL CLIENTE JORGE AGUIRRE BRETON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000492710300 REF 9271030		13,954.80	13,561.19
08-JUN-2018	1706449	CONCEPTO PAGO DE SERVICIO IMPRESIONES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	10,000.00		23,561.19
08-JUN-2018	5897010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A LOMBARDO		1,225.00	22,336.19



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUN-2018	5897175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A COATZA SAYULA OF 608		1,559.00	20,777.19
08-JUN-2018	5897469	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A SAYULA OF 602		1,175.00	19,602.19
08-JUN-2018	5897704	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A SAYULA OF 531		300.00	19,302.19
08-JUN-2018	5897908	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A MATIAS OF 533		3,050.00	16,252.19
11-JUN-2018	6168612	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIO		5,200.00	11,052.19
11-JUN-2018	6227812	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A UNIDADES ACADEMICAS		2,500.00	8,552.19
11-JUN-2018	6279415	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO GASTOS		2,000.00	6,552.19
11-JUN-2018	6279642	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO COMISION A UNIDADES		1,500.00	5,052.19
11-JUN-2018	6379600	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION ALOMBARDO Y GASTOS		1,390.00	3,662.19
11-JUN-2018	6241395	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	5.00		3,667.19
11-JUN-2018	8843250	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURSO E INOVACION CBTIS		750.00	2,917.19
12-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		6,917.19
12-JUN-2018	0094758	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIA CURSO CAPACITACION		2,150.00	4,767.19
13-JUN-2018	1443599	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00		54,767.19
13-JUN-2018	1466356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIO		10,000.00	44,767.19
13-JUN-2018	1466391	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIO		4,000.00	40,767.19
13-JUN-2018	1650121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO PARA LENTES		2,500.00	38,267.19
13-JUN-2018	1650182	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO PARA LENTES		2,500.00	35,767.19
13-JUN-2018	2421330	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ASESORIA		14,500.00	21,267.19
13-JUN-2018	2421388	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA SINDICAL 2DA MAYO		5,421.96	15,845.23
13-JUN-2018	2515660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION PROMOCION OF 617		1,800.00	14,045.23
13-JUN-2018	3310698	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A SAYULA Y ACAYUCAN		2,250.00	11,795.23
14-JUN-2018	1302586	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	330.00		12,125.23
14-JUN-2018	6176364	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A SAYULA OF 622		625.00	11,500.23
15-JUN-2018	6979570	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE COMPRAS		4,000.00	7,500.23
15-JUN-2018	7625340	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00003719INSTITUTO TECNOLOGICO	764,486.00		771,986.23
18-JUN-2018	0166764	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO DE LENTES		2,500.00	769,486.23
18-JUN-2018	0340537	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIOS		12,500.00	756,986.23
18-JUN-2018	2600635	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO PARA LENTES		2,500.00	754,486.23
19-JUN-2018	6656480	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	490.00		754,976.23
19-JUN-2018	3264254	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO DE SERVICIOS		4,500.00	750,476.23
19-JUN-2018	8675966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021854062805402063 AL CLIENTE ARTURO BASURTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061940014 TCT0000486759660 REF 8675966		16,200.00	734,276.23
19-JUN-2018	1348873	CONCEPTO PARA PAGO DE SERVICIOS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	700.00		734,976.23
20-JUN-2018	5312990	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A OAXACA		4,150.00	730,826.23
20-JUN-2018	5313018	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A COATZA		1,234.00	729,592.23
21-JUN-2018	9373954	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION U ACADEMICA		3,600.00	725,992.23
21-JUN-2018	9374042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONES		1,190.00	724,802.23

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA
CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618134837833761443001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2018	0293167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HOSPEDAJE		9,259.00	715,543.23
22-JUN-2018	6283030	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro comision	35.64		715,578.87
25-JUN-2018	3880957	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GASTOS		7,066.00	708,512.87
25-JUN-2018	3881139	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A XALAPA TRMITES		11,442.50	697,070.37
25-JUN-2018	3881191	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO COMIISON A XALAPA		10,688.00	686,382.37
25-JUN-2018	9110152	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	18.00		686,400.37
25-JUN-2018	8718916	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	87.53		686,487.90
25-JUN-2018	6553405	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	108.20		686,596.10
26-JUN-2018	5338651	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A MEDIA LUNA		7,500.00	679,096.10
26-JUN-2018	5340430	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMSIION U ACADEMICA		3,700.00	675,396.10
27-JUN-2018	6733280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021905040526887281 AL CLIENTE ELIZABETH CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018062740014 TCT0000467332800 REF 6733280		15,000.00	660,396.10
27-JUN-2018	6733281	CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002849700565902241 AL CLIENTE ITZEL CARMONA VALERIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018062740014 TCT0000467332810 REF 6733281		14,000.00	646,396.10
27-JUN-2018	6733284	CONCEPTO PAGO DE SERVICIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072849004264364366 AL CLIENTE ARTURO USCANGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018062740014 TCT0000467332840 REF 6733284		14,000.00	632,396.10
27-JUN-2018	6733362	CONCEPTO PARA PAGO DE SERVICIO ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 08:54:56 DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002849700565902241 CLIENTE ITZEL CARMONA VALERIO CLÁVE DE RASTREO 2018062740014 TCT0000467332810	14,000.00		646,396.10
27-JUN-2018	6735143	CAUSA DEVOLUCION 06 CUENTA NO PERT. AL BCO REC. PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012905001098267772 AL CLIENTE COMPUVD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018062740014 TCT0000467351430 REF 6735143		16,000.00	630,396.10
27-JUN-2018	6794838	CONCEPTO PAGO DE SERVICIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072849004264364366 AL CLIENTE ARTURO USCANGA (1)		14,000.00	616,396.10



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062740014 TCT0000467948380 REF 6794838			
27-JUN-2018	8907374	CONCEPTO PAGO DE SERVICIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HOTEL PARA SESION SUBCOMIT E		982.00	615,414.10
27-JUN-2018	6958399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:26 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841070005238019 AL CLIENTE JOSE ANTONIO MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062740014 TCT0000469583990 REF 6958399		5,920.00	609,494.10
27-JUN-2018	9487770	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A COATZA		1,700.00	607,794.10
27-JUN-2018	9487817	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA COMPRAS		3,200.00	604,594.10
27-JUN-2018	9487827	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A XALAPA		2,500.00	602,094.10
27-JUN-2018	9487843	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A UNIDAD SAYULA ACAYUC AN		750.00	601,344.10
27-JUN-2018	9487870	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A UNIDADES Y COMPRAS		5,194.00	596,150.10
27-JUN-2018	9498612	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA COMPRA DE MATERIAL IFOR		5,130.00	591,020.10
27-JUN-2018	9638204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A LOMBARDO		2,250.00	588,770.10
28-JUN-2018	1043817	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO DE COMISION A MEXICO		2,000.00	586,770.10
28-JUN-2018	2402289	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION XALAPA Y CORDOBA AUDIT		14,404.00	572,366.10
28-JUN-2018	2487480	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA COMPRAS		1,500.00	570,866.10
28-JUN-2018	2593105	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPRESION DE TITULOS PROFESIONALES		1,044.00	569,822.10
29-JUN-2018	2644130	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00	469,822.10
29-JUN-2018	3347999	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION ACAYUCAN OF 710		550.00	469,272.10
29-JUN-2018	3681981	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 000041161INSTITUTO TECNOLOGICO	161,387.00		630,659.10
29-JUN-2018	4587960	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A VERACRUZ		7,000.00	623,659.10
29-JUN-2018	4848061	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A VERACRUZ		12,000.00	611,659.10
29-JUN-2018	4848247	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA COMPRA DE MATERIAL		1,275.00	610,384.10
29-JUN-2018	9443713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:57:07 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841070005277698 AL CLIENTE LILIANA ARIAS JOACHIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000494437130 REF 9443713		8,000.00	602,384.10
29-JUN-2018	9444144	CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:59:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021841063827710567 AL CLIENTE JORGE VALENTE HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000494441440 REF 9444144		8,000.00	594,384.10
		CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TOTAL	1,005,797.37	644,249.64	594,384.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50398576-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UOIID DEL TIMBRADO
 386A98B5-50F0-44DE-844E-348D43B2EA3F

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618134837833761443001

HOJA 4 DE 4

FOLIO INTERNO : 65503985764
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-07-01T07:21:41
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-07-01T07:21:35
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

P/QeHwpd5S9YH0j3XdtUaxvZQufcCUMniyaZcC7WlhhFM0mtB6+KxjhVigmB1S7dhJua0oMXoHEmX+ixHB1RrS7mcOPkCsX5vSk6jLsgxy4vi+C1XwKJTRFhJYuwyl06jPnXAZtuhA6AmVmE8Uw6K4fnVqEEBpcjwAKbk5YGw91dyQdXZK3myGscIYpkdC5Uvb+epbCBHpWmZPCiQj61btjgfp3WYznnvJCKy1SG3Lb1uSs1WrVzHfBXiiPnmgiVgSTeukTrn0o4/EL2C1h3X6iyH9m/L9HV1Gu9G+IHF3G3iiMv/yWfOMjcn8vt+08QXI dhy8MmeyVt3To1zrLXA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KmLUIH4AiyGXna1A1NoZhn3GVJ7PdT341PctoQRfo21luCxLxd7lD03S21brecjR48ermCGDkJEXS0m2NTw77UakfwK2Ttyu6MafXCyNMePgRxfYbg2j6LwhTJrDce6n7Rwx7Fh89ZDx1VIR7No0HR4R160DE111WAKuks1yxQ830JiMOEFWd4J+E84ENdxkz1b23nosR32ySPK3K91TDvt6ICN8uYV1ZtPy6AwCy9Ys9BwxJj5j9LzMG8RCUZTHMR+DLS5n1/gKTU4HDZk5SSs4oQb1Vii7mman3pMptgXbWPtKpWcOgFuwgnNncPKIwaXwiPYwS7D1V0dH0Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.113B6A9885-50F0-44DE-844E-348D43B2EA3F12018-07-01T07:21:41P/QeHwpd5S9YH0j3XdtUaxvZQufcCUMniyaZcC7WlhhFM0mtB6+KxjhVigmB1S7dhJua0oMXoHEmX+ixHB1RrS7mcOPkCsX5vSk6jLsgxy4vi+C1XwKJTRFhJYuwyl06jPnXAZtuhA6AmVmE8Uw6K4fnVqEEBpcjwAKbk5YGw91dyQdXZK3myGscIYpkdC5Uvb+epbCBHpWmZPCiQj61btjgfp3WYznnvJCKy1SG3Lb1uSs1WrVzHfBXiiPnmgiVgSTeukTrn0o4/EL2C1h3X6iyH9m/L9HV1Gu9G+IHF3G3iiMv/yWfOMjcn8vt+08QXI dhy8MmeyVt3To1zrLXA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TERMINAL ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		





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

1348378

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condufef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
CONCILIACION CONTABLE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

(CANTIDADES EN PESOS)



BANCO INTERNACIONAL :

CUENTA No. 65503985807

SANTANDER INGRESOS PROPIOS

SALDO A LA FECHA
AUXILIAR

AUXILIAR
DEBE 30,498.97
HABER

BANCO
DEBE 30,498.97
HABER

PENDIENTE DE CONCILIAR

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS
SUMAS IGUALES

30,498.97	0.00
30,498.97	30,498.97
30,498.97	30,498.97

0.00	30,498.97
30,498.97	30,498.97
30,498.97	30,498.97

ELABORO
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.A.E. LUIS RAMÍREZ ANTONIO MARTÍNEZ

VERIFICO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

L.C. ARTURO BASUETO JULIAN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE JESUS CARRANZA
DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZO
DIRECTOR

ING. LUIS ALFREDO PACHECO PERALTA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA
 PROL MIGUEL HIDALGO 1519
 JESUS CARRANZA, JESUS CARRANZA
 VER, VERACRUZ
 C.P. 96950 C.R. 96701 P08415055



0029758

CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443
 R.F.C. ITS080804 LNB
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5055 SUC. PRINCIPAL ACAYUCAN
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50398580-7	42,859.51 87.46%	30,498.97 83.23%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50398580-7	6,147.00 12.54%	6,147.00 16.77%	0.29	0.00	0.07%	-3.69%
TOTAL		49,006.51 100.00%	36,645.97 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50398580-7 0.29	0.29
TOTAL	0.29	0.29

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398580-7

SALDO PROMEDIO	26,360.52	SALDO INICIAL	42,859.51	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014841655039858072
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	403,964.05	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	416,324.59	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/06/2018		= SALDO ACTUAL	30,498.97		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50398580-7

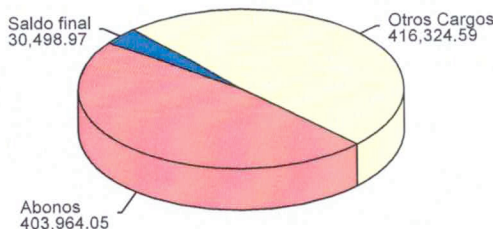
SALDO PROMEDIO	5,942.10	SALDO INICIAL	6,147.00	* GAT NOMINAL 0.07%	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.29	* GAT REAL -3.69%	
CORTE AL 30/06/2018		- RETIROS	0.29	+ INTERESES BRUTOS	.29
		= SALDO ACTUAL	6,147.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	.29
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398580-7

(Saldo Inicial de \$42,859.51)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398580-7			CLABE	014841655039858072	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			42,859.51
01-JUN-2018	0551267	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		43,600.51
01-JUN-2018	0000573	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	741.00		44,341.51
01-JUN-2018	1576091	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIOS		19,400.00	24,941.51
01-JUN-2018	6082837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012882011598218130 AL CLIENTE ORFIS FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000460828370 REF 6082837		13,500.00	11,441.51
01-JUN-2018	1633798	CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 92424401370000782009		782.00	10,659.51
01-JUN-2018	1671612	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 92424409940001467004		1,467.00	9,192.51
01-JUN-2018	1694692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 92424402910000599002		599.00	8,593.51
01-JUN-2018	1713605	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 92424400460001468001		1,468.00	7,125.51
01-JUN-2018	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 741	741.41		7,866.92
01-JUN-2018	1888123	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCI IMSS COATZA		2,982.00	4,884.92
01-JUN-2018	6143875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072840002092059475 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201806010594984001 REF 745157	5,081.68		9,966.60
01-JUN-2018	6144171	CONCEPTO 51FC DEP FID RFC GEV8501016A2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072840002092059475 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201806010594983107 REF 745157	12,057.68		22,024.28
01-JUN-2018	0000279	CONCEPTO 51FC DEP FID RFC GEV8501016A2 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	741.00		22,765.28
01-JUN-2018	3005671	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIO		10,000.00	12,765.28
01-JUN-2018	3007461	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIO		9,400.00	3,365.28
01-JUN-2018	3153900	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A LOMBARDO OF 517		550.00	2,815.28
01-JUN-2018	3632483	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE IMPRESIONES		859.56	1,955.72
04-JUN-2018	3831575	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A SAYULA		1,675.00	280.72
04-JUN-2018	6311324	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		1,021.72
06-JUN-2018	8918044	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,000.00		13,021.72
06-JUN-2018	8931789	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO IGUALA LABORAL JUNIO		12,560.00	461.72
06-JUN-2018	6312469	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		1,211.72
07-JUN-2018	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065504132002	35,800.00		37,011.72
07-JUN-2018	8289033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021650062881237249 DEL CLIENTE #310115 FIDEICOMISO HBMX CLAVE DE RASTREO HSBC031143 REF 1871378	7,800.72		44,812.44
07-JUN-2018	8330856	CONCEPTO PAGO POR ENTREGAS DE PATRIMONIO RFC FID140702001 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001806070000723416 REF 0723416	249.60		45,062.04
		CONCEPTO OTROS PAGOS (CAPITAL) PAGO POR SPEUA			

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618134837933761443001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUN-2018	1985264	RFC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS		2,088.00	42,974.04
07-JUN-2018	2076418	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA TRASLADO DE ALUMNOS		4,100.00	38,874.04
07-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		39,615.04
07-JUN-2018	2521337	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS		4,361.60	35,253.44
07-JUN-2018	8504102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:33 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127870013865525338 AL CLIENTE SERGIO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000485041020 REF 8504102		5,558.72	29,694.72
07-JUN-2018	8504160	CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002841701277467783 AL CLIENTE JOSEFA MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000485041600 REF 8504160		6,007.50	23,687.22
07-JUN-2018	2712977	CONCEPTO ANTICIPO DE SERVICIOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENTREGA DE OFICIOS OF 466		1,228.72	22,458.50
07-JUN-2018	2713446	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE PAGOS		5,212.00	17,246.50
07-JUN-2018	2713939	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO E GASTOS		1,400.00	15,846.50
07-JUN-2018	2744638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GASTOS		3,493.00	12,353.50
07-JUN-2018	2952764	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENTREGA DE INFORMACION AUDITORI A		6,007.00	6,346.50
07-JUN-2018	3095972	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE REQ 203		2,805.00	3,541.50
08-JUN-2018	0000120	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	741.00		4,282.50
08-JUN-2018	0000400	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	741.00		5,023.50
08-JUN-2018	9291724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072840002092059475 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201806080597759906 REF 745157	21,191.68		26,215.18
08-JUN-2018	9291753	CONCEPTO 51FC DEP FID RFC GEV8501016A2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072840002092059475 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201806080597759977 REF 745157	1,108.68		27,323.86
08-JUN-2018	9180220	CONCEPTO 51FC DEP FID RFC GEV8501016A2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro de comision oficio 61 5	2,485.37		29,809.23
11-JUN-2018	6313799	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		30,550.23
11-JUN-2018	6313806	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		31,291.23
11-JUN-2018	6313857	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		32,032.23
11-JUN-2018	6313863	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		32,773.23
11-JUN-2018	6433584	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION U ACADEMICAS		7,500.00	25,273.23
11-JUN-2018	0000924	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	741.00		26,014.23

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		26,755.23
11-JUN-2018	6314090	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		27,496.23
11-JUN-2018	6314122	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		28,237.23
11-JUN-2018	0555340	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		28,978.23
11-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		29,719.23
11-JUN-2018	6314301	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		30,460.23
11-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.00		31,170.23
11-JUN-2018	8571457	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIOS		7,192.00	23,978.23
11-JUN-2018	4067244	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	3,000.00		26,978.23
11-JUN-2018	1015340	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	1,000.00		27,978.23
11-JUN-2018	9158993	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	650.00		28,628.23
11-JUN-2018	8839053	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE IMPRESIONES		7,308.00	21,320.23
11-JUN-2018	8843470	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REUNION PRESENTACION DE PROYECT O		6,082.00	15,238.23
12-JUN-2018	9200080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION JUNTA DIRECTIVA		5,850.00	9,388.23
12-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		10,129.23
12-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		10,870.23
12-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		11,611.23
12-JUN-2018	9398379	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION XALAPA JUNTA DIRECTIVA		7,700.00	3,911.23
12-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		4,652.23
12-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		5,393.23
12-JUN-2018	9737586	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A XALAPA		5,000.00	393.23
12-JUN-2018	6314906	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		1,134.23
12-JUN-2018	6315048	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		1,875.23
12-JUN-2018	6315058	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		2,616.23
12-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		3,357.23
13-JUN-2018	0556500	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		4,098.23
13-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		4,839.23
13-JUN-2018	6315422	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		5,580.23
13-JUN-2018	6315425	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		6,321.23
13-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		7,062.23
13-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		7,803.23
13-JUN-2018	6315644	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		8,544.23
14-JUN-2018	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065504132002	36,561.00		45,105.23
14-JUN-2018	6315967	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		45,846.23
14-JUN-2018	6315974	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		46,587.23
14-JUN-2018	6315998	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		47,328.23
14-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		48,069.23
14-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		48,810.23
14-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		49,551.23
14-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		50,292.23
14-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		51,033.23
14-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		51,774.23
14-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		52,515.23
14-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		53,256.23
14-JUN-2018	6683343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001806140000441562 REF 1441562 CONCEPTO OTROS PAGOS (CAPITAL) PAGO POR SPEUA RFC	7,312.60		60,568.83
14-JUN-2018	6812168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072840002092059475 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201806140600092121 REF 745157 CONCEPTO 51FC DEP FID RFC GEV8501016A2	5,148.68		65,717.51
14-JUN-2018	6823382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:26 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841070004255750 AL CLIENTE CESAR AUGUSTO RAMIREZ ARENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000468233820 REF 6823382 CONCEPTO PAGO IMPRESION LONA		2,296.80	63,420.71

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA
CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618134837933761443001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2018	6823393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:27 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841070004255750 AL CLIENTE CESAR AUGUSTO RAMIREZ ARENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000468233930 REF 6823393		702.00	62,718.71
14-JUN-2018	6823723	CONCEPTO PAGO DE LONA REQ 176 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:19:44 DEVUELTO POR SCOTIA BANK INVERLAT CUENTA 044841070004255750 CLIENTE CESAR AUGUSTO RAMIREZ ARENAS CLAVE DE RASTREO 40014134585282 CAUSA DEVOLUCION 03 CUENTA CANCELADA	702.00		63,420.71
14-JUN-2018	6823735	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:19:44 DEVUELTO POR SCOTIA BANK INVERLAT CUENTA 044841070004255750 CLIENTE CESAR AUGUSTO RAMIREZ ARENAS CLAVE DE RASTREO 40014134585281 CAUSA DEVOLUCION 03 CUENTA CANCELADA	2,296.80		65,717.51
14-JUN-2018	6140994	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A TUXTLA GUTIERREZ PRA CTICA 535		1,805.00	63,912.51
14-JUN-2018	6871294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:25:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012854015410291939 AL CLIENTE GABRIELA JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000468712940 REF 6871294		6,380.00	57,532.51
14-JUN-2018	6871300	CONCEPTO PAGO CURSO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:25:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012854015410291939 AL CLIENTE GABRIELA JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000468713000 REF 6871300		6,380.00	51,152.51
15-JUN-2018	6724104	CONCEPTO CURSO FINIQUITO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA COMPRA DE BOCADILLOS		3,000.00	48,152.51
15-JUN-2018	6879440	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A XALAPA		5,000.00	43,152.51
15-JUN-2018	6934425	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GASTOS XALAPA		13,389.00	29,763.51
15-JUN-2018	0557890	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		30,504.51
15-JUN-2018	7447478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:36 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021650062881237249 DEL CLIENTE #310115 FIDEICOMISO HBMX CLAVE DE RASTREO HSBC088818 REF 1872760 CONCEPTO PAGO POR ENTREGAS DE PATRIMONIO RFC FID140702001	5,082.72		35,587.23
15-JUN-2018	0558072	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		36,328.23
15-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		37,069.23
15-JUN-2018	6316748	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		37,810.23
15-JUN-2018	9547335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GASTOS		5,303.00	32,507.23
15-JUN-2018	9588302	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE MANTTO		5,888.00	26,619.23
15-JUN-2018	7839391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072840002092059475	19,547.68		46,166.91



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201806150600972464 REF 745157			
15-JUN-2018	9802686	CONCEPTO 51FC DEP FID RFC GEV8501016A2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION U ACADEMICA		1,260.00	44,906.91
18-JUN-2018	0166746	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A VERACRUZ		3,375.00	41,531.91
18-JUN-2018	0166766	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A LOMBARDO		1,195.00	40,336.91
18-JUN-2018	0166789	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIA U ACADEMICA		1,175.00	39,161.91
18-JUN-2018	0327637	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIOS		9,800.00	29,361.91
18-JUN-2018	0329762	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIOS		2,300.00	27,061.91
18-JUN-2018	0000273	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	741.00		27,802.91
18-JUN-2018	0000285	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	741.00		28,543.91
18-JUN-2018	0358947	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASALADO DE PERSONAL		1,850.00	26,693.91
18-JUN-2018	2600817	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		7,721.00	18,972.91
18-JUN-2018	2600964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A XALAPA		2,500.00	16,472.91
19-JUN-2018	3152183	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	20,000.00		36,472.91
19-JUN-2018	3156993	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIO		19,700.00	16,772.91
19-JUN-2018	4711677	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A UNIDADES		1,500.00	15,272.91
20-JUN-2018	7384843	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	3,000.00		18,272.91
21-JUN-2018	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065504132002	35,162.00		53,434.91
21-JUN-2018	9806335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001806210000015698 REF 2115698	1,101.60		54,536.51
21-JUN-2018	9835823	CONCEPTO OTROS PAGOS (CAPITAL) PAGO POR SPEUA RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001806210000034091 REF 2134091	187.60		54,724.11
21-JUN-2018	9866080	CONCEPTO OTROS PAGOS (CAPITAL) PAGO POR SPEUA RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:00 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137841101772078757 AL CLIENTE MIRIAM CRISANTO ZETINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000498660800 REF 9866080		6,736.60	47,987.51
21-JUN-2018	9866702	CONCEPTO PAGO SERVICIO DE IP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072840003109669029 AL CLIENTE PAMELA DAYANA RODRIGUEZ LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000498667020 REF 9866702		1,392.00	46,595.51
21-JUN-2018	9374001	CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION U ACADEM		3,000.00	43,595.51
22-JUN-2018	5489872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072840002092059475 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201806220603109709 REF 745157	17,503.68		61,099.19
22-JUN-2018	5489935	CONCEPTO 51FC DEP FID RFC GEV8501016A2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:08	28,487.68		89,586.87

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA
CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618134837933761443001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUN-2018	2898333	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072840002092059475 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201806220603109763 REF 745157 CONCEPTO 51FC DEP FID RFC GEV8501016A2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A SAYULA		1,415.00	88,171.87
25-JUN-2018	3689428	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SISTEMA SIE		69,600.00	18,571.87
25-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	308.00		18,879.87
25-JUN-2018	7924057	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro comision xalapa No 06 21	1,046.91		19,926.78
26-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	741.00		20,667.78
27-JUN-2018	8907316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS		7,200.00	13,467.78
27-JUN-2018	8907339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE		1,018.45	12,449.33
27-JUN-2018	6959445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002841026360535812 AL CLIENTE HOTEL ARCOS DEL PARQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062740014 TCT0000469594450 REF 6959445 CONCEPTO PAGO HOSPEJADE PARA SESION SUBCOMITE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 92424400460002936003		982.00	11,467.33
27-JUN-2018	9639351	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 924244002910001198001		2,936.00	8,531.33
27-JUN-2018	9640383	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 92424402910001198001		1,198.00	7,333.33
27-JUN-2018	9641297	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 92424409940001468007		1,468.00	5,865.33
28-JUN-2018	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065504132002	374.00		6,239.33
28-JUN-2018	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065504132002	9,434.00		15,673.33
28-JUN-2018	7795065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:17 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021650062881237249 DEL CLIENTE #310115 FIDEICOMISO HBMX CLAVE DE RASTREO HSBC044829 REF 1874900 CONCEPTO PAGO POR ENTREGAS DE PATRIMONIO RFC FID140702001	6,035.72		21,709.05
28-JUN-2018	7818897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001806280000543337 REF 2843337 CONCEPTO OTROS PAGOS (CAPITAL) PAGO POR SPEUA RFC	8,837.60		30,546.65
28-JUN-2018	7823723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001806280000543899 REF 2843899 CONCEPTO OTROS PAGOS (CAPITAL) PAGO POR SPEUA RFC	6,754.60		37,301.25
28-JUN-2018	7921168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		13,920.00	23,381.25



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002867902704237942 AL CLIENTE FRANCISCO EUSEBIO HERNANDEZ ELUIRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000479211680 REF 7921168			
28-JUN-2018	2595172	CONCEPTO PAGO DE CONFERENCIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ALBANILES Y TRASLADO		8,389.64	14,991.61
28-JUN-2018	2595644	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A XALAPA		4,432.00	10,559.61
28-JUN-2018	8167481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:36:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137854101468760007 AL CLIENTE ANGEL SABCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062940014 TCT0000481674810 REF 8167481		4,681.00	5,878.61
29-JUN-2018	9053385	CONCEPTO COMISION U ACADEMICA Y XALAPA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072840002092059475 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201806290606823359 REF 745157	5,112.68		10,991.29
29-JUN-2018	9053518	CONCEPTO 51FC DEP FID RFC GEV8501016A2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072840002092059475 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201806290606823254 REF 745157	37,807.68		48,798.97
29-JUN-2018	9464252	CONCEPTO 51FC DEP FID RFC GEV8501016A2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago ingles	3,000.00		51,798.97
29-JUN-2018	6331056	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA PAGO DE SERVICIO		21,300.00	30,498.97
		TOTAL	403,964.05	416,324.59	30,498.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50398580-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,147.00
01-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-05-2018 AL 31-05-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
01-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 31-05-2018 AL 31-05-2018		0.01	6,147.00
04-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2018 AL 01-06-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
04-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 01-06-2018 AL 01-06-2018		0.01	6,147.00
04-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		6,147.02
04-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		0.02	6,147.00
05-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-06-2018 AL 04-06-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
05-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 02-06-2018 AL 04-06-2018		0.01	6,147.00
06-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-06-2018 AL 05-06-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
06-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 05-06-2018 AL 05-06-2018		0.01	6,147.00
07-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-06-2018 AL 06-06-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
07-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 06-06-2018 AL 06-06-2018		0.01	6,147.00
08-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-06-2018 AL 07-06-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
08-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 07-06-2018 AL 07-06-2018		0.01	6,147.00
11-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-06-2018 AL 08-06-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
11-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 08-06-2018 AL 08-06-2018		0.01	6,147.00
11-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		6,147.02
11-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		0.02	6,147.00
12-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-06-2018 AL 11-06-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
12-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 09-06-2018 AL 11-06-2018		0.01	6,147.00
13-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-06-2018 AL 12-06-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
13-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 12-06-2018 AL 12-06-2018		0.01	6,147.00
14-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-06-2018 AL 13-06-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
14-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 13-06-2018 AL 13-06-2018		0.01	6,147.00

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA
CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618134837933761443001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-06-2018 AL 14-06-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
15-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 14-06-2018 AL 14-06-2018		0.01	6,147.00
18-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-06-2018 AL 15-06-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
18-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 15-06-2018 AL 15-06-2018		0.01	6,147.00
18-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		6,147.02
18-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		0.02	6,147.00
19-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-06-2018 AL 18-06-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
19-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 16-06-2018 AL 18-06-2018		0.01	6,147.00
20-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-06-2018 AL 19-06-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
20-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 19-06-2018 AL 19-06-2018		0.01	6,147.00
21-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-06-2018 AL 20-06-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
21-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 20-06-2018 AL 20-06-2018		0.01	6,147.00
22-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-06-2018 AL 21-06-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
22-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 21-06-2018 AL 21-06-2018		0.01	6,147.00
25-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-06-2018 AL 22-06-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
25-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 22-06-2018 AL 22-06-2018		0.01	6,147.00
25-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		6,147.02
25-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		0.02	6,147.00
26-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-06-2018 AL 25-06-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
26-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 23-06-2018 AL 25-06-2018		0.01	6,147.00
27-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-06-2018 AL 26-06-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
27-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 26-06-2018 AL 26-06-2018		0.01	6,147.00
28-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-06-2018 AL 27-06-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
28-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 27-06-2018 AL 27-06-2018		0.01	6,147.00
29-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-06-2018 AL 28-06-2018 TASA 0.06660	0.01		6,147.01
29-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 28-06-2018 AL 28-06-2018		0.01	6,147.00
		TOTAL	0.29	0.29	6,147.00

INFORMACION FISCAL
UID DEL TIMBRADO

B812ADBf-OFFA-4C4D-BE94-AA304918E83A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503985807

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-07-01T07:21:42

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-07-01T07:21:35

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

c0b iPGducVMYDcroPE1oIFag+OUFeH5kx/WrfgyId8xYpOWWb/mbAK1VDjEozpUXSYu jo/Za27ogon0L84YpYq1NtCcIXZWZt9I/Wq0T/QANy/hN8i5r/yg4PG5mCvR9HKFPwTuURfbHU6cX
 bmZYOUNA9Fe1AmbwF+x7lf8HZcfcvlBmoibXTx/1A731JLfvAdb8rv i3sJutAJ0894XkatNgQDAiUJuKGY+CR2bQa8Mh6Gmp078vKdK9w41L4uxr+E7bzjZxAu2QY+Jv0cZ3cBqepx6mG4LYG
 UvSf6kn+aQMAY02fsV0v6ZQ0KrgoLgMm1nFX2kMtwY4StWa8Nw==



SELLO DIGITAL DEL SAT

4ziyQzybkUaXn9o+heo2Bg1kiwDIJyJTLemWv8V8+irCQofSvCTRKK/7E51s1U+AREW+oPWB7mb05fMZWg9xJSMUpMS26+7WzeQ7RQGTKKvYjJBx3qNwMnUYWr1iiPwRBwqxz77rQ9YujUEs
 SezgnrLEHF0y01pFHhLqVuPooHM7EROT+QZjfmOQjposNSW8X3topod2K0XITzesFH3Sh3sZSB/kj50TfohGu0Tko7TxlvbBt/BWAdPHTChbD5tG+EUJbu4babcSQ17PzfWW53x6HiEwThX
 uBJZ0cDdhY/j57GHxPAA179UBFLbZfEuUj0dpATZtYVvcX5ruZrA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B812ADBF-0FFA-4C4D-BE94-AA304918E83A12018-07-01T07:21;421c0bipGducVMMYDcroPE1oIFag+0UFeH5kx/WrfgyId8xYp0WwB/mbAK1VDjEozpUXSYujo/Za27ogonOL8
 4YpYqInTcCIXZWZt9I/Wq0T/QANy/hN8i5r/yg4PG5mCvR9HKFPwTuURfBU6cXbmZYOUNA9Fe1AmbWf+x71f8HJzfcv1Bmo1bXtX/1A731JLfvAdb8rvI3sJuTAJ0894XkatNgQDAiUJuKGY
 +CR2bQa8m6Gmp078vKdK9w41L4uxr+E7bzjZxU2QY+Jv0cZ3cBqepx6mG4LYGvSF6kn+aQMY02fsV0v6ZQ0KrgoLgqMm1nFX2kKmtwY4S2tWa8Nw==10000100000040459814711

UJID DEL TIMBRADO

13B12A90-ADCA-41EB-8231-FFBC9233437A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

66503985807

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-07-01T07:50:58

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-07-01T07:50:46

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aRI2K5ggEXZHvbaFCWA22N81c9ISGCPpPMFiWuHGtVT/mcS/kJ1vup+4FYjMgFgF6MAPK7ahr4YqRPUB79sY1J/YmP49YpVJWDiD71f1+qf9qrwsYxdPPH9UTYEvH9wHsCoHEB8GItJ05oW
 WapL/qLd1PsGx5bK4Lnm2isStk6FG7PG6MQozNNLoh5ta88WiotIrBYrm7b7FncKtFicRAG1gpvKXhi68WvchJZR/YWHOEGE1fjrw90F7z+H2jvidRnU7drySzdIUHNOX6rmdptN0jxqsbhf
 IEEWkFYRn1xjF6bBFZobe5G3IET3B4wyieJlu/FkYf9CkTJC7DaQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

L59+Kq0bteercWwv9a0+JT6s95NfMvMYStIwLr310x10tXgq4Xq2J1ZXCAX+LDsWS38jPACTkdWtA8VyrQ8WSbqxGjgas+t2NeQ4g7HztpqdWuoAPyqJDVHK0tFYBNq3Ucz3dY119VKZMftt
 pG37a1sDQ/9G1wJyMyIcfj7HsixfKxRkppnD7r3xREfugIeY9qInotghY/Ng5fBH9e29POJIRjBicFGQrZuPexYiY66RGghyCs+1QpLSVeaQ1YwV4/eRvbQAZGveLPuSp+W1j9QPNJ3+Xcz1
 8HZb+sPw95dvvjCD2gAVj3BXbZLDeVF8Zzc5H9OZcpDcfnjUPQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1113B12A90-ADCA-41EB-8231-FFBC9233437A12018-07-01T07:50;581aRI2K5ggEXZHvbaFCWA22N81c9ISGCPpPMFiWuHGtVT/mcS/kJ1vup+4FYjMgFgF6MAPK7ahr4YqRPUB
 79sY1J/YmP49YpVJWDiD71f1+qf9qrwsYxdPPH9UTYEvH9wHsCoHEB8GItJ05oWwApL/qLd1PsGx5bK4Lnm2isStk6FG7PG6MQozNNLoh5ta88WiotIrBYrm7b7FncKtFicRAG1gpvKXhi68
 WvchJZR/YWHOEGE1fjrw90F7z+H2jvidRnU7drySzdIUHNOX6rmdptN0jxqsbhfIEEWkFYRn1xjF6bBFZobe5G3IET3B4wyieJlu/FkYf9CkTJC7DaQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIPO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

0618134837933761443001

CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA 6 DE 6

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.

