

Irregularidades generadas desde la llegada del Director General del ITS de Jesús Carranza, Miguel Hernández Linares.

1. No tiene ni cuenta con maestría como se ostenta (se ostentaba, a partir de 2020 lo obtuvo).

Llega en diciembre de 2019 ostentándose como Maestro en Tecnologías de la Información y así firmó documentos sin tener el grado académico.



Resultados

Formular Nueva búsqueda.

Cedula	Nombre	Paterno	Materno	Carrera	Universidad	Estado	Año
11927346	MIGUEL	HERNANDEZ	LINARES	MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	UNIVERSIDAD CRISTÓBAL COLÓN	VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	2020
3914215	MIGUEL	HERNANDEZ	LINARES	LICENCIATURA EN INFORMÁTICA	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ORIZABA, VER. (I.T.R.)	VERACRUZ	2003

2. Cobro indebido de "compensación Administrativa" del Director General

Se presenta el cobro de "compensación administrativa" del Director General por más de **\$40 mil pesos Netos mensuales** sin estar aprobados por la H. Junta Directiva o por disposición oficial. Caso contrario a lo que el Director General señala sobre su transparencia y honradez en el manejo de los recursos.

Se presenta plantilla ocupacional del ITS Jesús Carranza de los meses de febrero y abril de 2020, que fue entregado a la SEFIPLAN por Oficio No. OF/DET/ITSJC/0246-A/2020, donde se demuestra que es el único que tiene compensación y que su percepción neta es de **\$40,557.48**

Plantilla Ocupacional del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza al 29 de Febrero 2020

APPELLIDO PATERNO	APPELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)	SEXO	ESCOLARIDAD O ULTIMO GRADO DE ESTUDIOS	PUESTO	AREA DE ASIGNACION O CENTRO DE TRABAJO	HORARIO	COBION (INCLUIR DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA COBION)	ZONA ECONOMICA	BASE	CONTRATO	SOLO COMPENSACION	ASIGNADOS	HONORARIOS	FECHA DE INICIO
HERNANDEZ	LINARES	MIGUEL	HOMBRE	MTRO. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DIRECTOR GENERAL	DIRECCION GENERAL	13:00-21:00		ZONA A		X	12,181.98			21/12/2019
RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	CATALINA	MUJER	LIC. EN FINANZAS Y CONTAC	CAPTURISTA	DIRECCION GENERAL	13:00-21:00		ZONA A	X					19/08/2012
RODRIGUEZ	CONDADO	ALEJANDRA	MUJER	MAESTRA EN ADMINISTRACION	PROFESOR ASOCIADO "A"	DIRECCION GENERAL	13:00-21:00		ZONA A	X					20/08/2008
PEREZ	MALAGA	ALFREDO	HOMBRE	TECNICO	SECRETARIO DE DIRECTOR GENERAL	DIRECCION GENERAL	13:00-21:00		ZONA A	X					08/02/2019
RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	MARIA LUISA RUTH DEL CARMEN	MUJER	MTRA. EN ADMINISTRACION	SUBDIRECTORA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	13:00-21:00		ZONA A		X				02/01/2019
CORTES	PEREZ	MARIA LUISA RUTH DEL CARMEN	MUJER	LIC. EN CONTADURIA	JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	13:00-21:00		ZONA A	X					18/11/2019
RODRIGUEZ	TOLEDO	ALAIN	HOMBRE	ING. INDUSTRIAL	JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	13:00-21:00		ZONA A		X				05/03/2019
RODRIGUEZ	FLORES	GREGORIO	HOMBRE	ING. EN GESTION EMPRESARIAL	ANALISTA ESPECIALIZADO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	13:00-21:00		ZONA A	X					16/08/2012
RODRIGUEZ	PEREZ	SANTIAGO	HOMBRE	LIC. EN CONTADURIA	JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	13:00-21:00		ZONA A	X					16/08/2012

Plantilla Ocupacional del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza al 30 de Abril 2020

APPELLIDO PATERNO	APPELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)	SEXO	ESCOLARIDAD O ULTIMO GRADO DE ESTUDIOS	PUESTO	AREA DE ASIGNACION O CENTRO DE TRABAJO	HORARIO	COBION (INCLUIR DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA COBION)	ZONA ECONOMICA	BASE	CONTRATO	SOLO COMPENSACION	ASIGNADOS	HONORARIOS	FECHA DE INICIO
HERNANDEZ	LINARES	MIGUEL	HOMBRE	MTRO. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DIRECTOR GENERAL	DIRECCION GENERAL	13:00-21:00		ZONA A		X	X			21/12/2019
RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	CATALINA	MUJER	LIC. EN FINANZAS Y CONTAC	CAPTURISTA	DIRECCION GENERAL	13:00-21:00		ZONA A	X					18/08/2012
RODRIGUEZ	CONDADO	ALEJANDRA	MUJER	MAESTRA EN ADMINISTRACION	PROFESOR ASOCIADO "A"	DIRECCION GENERAL	13:00-21:00		ZONA A	X					20/08/2008
PEREZ	MALAGA	ALFREDO	HOMBRE	TECNICO	SECRETARIO DE DIRECTOR GENERAL	DIRECCION GENERAL	12:00-20:00		ZONA A	X					08/02/2019
CORTES	PEREZ	MARIA LUISA RUTH DEL CARMEN	MUJER	MTRA. EN ADMINISTRACION	SUBDIRECTORA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	13:00-21:00		ZONA A		X				02/01/2019
RODRIGUEZ	TOLEDO	ALAIN	MUJER	LIC. EN CONTADURIA	JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	13:00-21:00		ZONA A	X					18/11/2019
RODRIGUEZ	FLORES	GREGORIO	HOMBRE	ING. INDUSTRIAL	JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	13:00-21:00		ZONA A		X				05/03/2019
RODRIGUEZ	FLORES	GREGORIO	HOMBRE	ING. EN GESTION EMPRESARIAL	ANALISTA ESPECIALIZADO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	13:00-21:00		ZONA A	X					16/08/2012
RODRIGUEZ	PEREZ	SANTIAGO	HOMBRE	LIC. EN CONTADURIA	JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	13:00-21:00		ZONA A	X					16/08/2012
RODRIGUEZ	ROJAS	ALBERTO	HOMBRE	ING. EN GESTION EMPRESARIAL	JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	13:00-21:00		ZONA A	X					16/08/2012
RODRIGUEZ	CRUZ	EVA	MUJER	TECNICO TAC...	JEFE DE OPCION	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	13:00-21:00		ZONA A	X					16/03/2019

En el catálogo de sueldos para el personal el Puesto de Director General es de \$40,182.43 por lo que al hacerle las deducciones de Ley (ISR e IMSS) su Salario Neto debe de ser por \$28,375.50, otorgándose una "Compensación Administrativa" de \$12,181.98 mensuales.

EDUCACIÓN															TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO														
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA															DIRECCIÓN DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS														
															COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN														
															PRESUPUESTO INICIAL 2020 - ANALITICO DE PLAZAS														
															INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA, VER.														
CÓDIGO	PUESTO	Nº VÍAS	CUB. PLAZAS	HTS	CUANTÍA	TOTAL	ACUMULADO	PRIMA	AGUINALDO	SEGURIDAD	DESPEÑA	MAT. DOCTO	SUBTOTAL	TOTAL	SVN														
					ANUAL	ANUAL	PLAZAS	PLAZAS	PLAZAS	PLAZAS	PLAZAS	PLAZAS	PLAZAS	PLAZAS	PLAZAS														
1750001	DIRECTOR GENERAL	1	1		40182.43	40182.43	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40182.43	40182.43	13.584.03														
1750002	DIRECTOR EN AREA	1	1		14714.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
1750003	DIRECTOR EN AREA	1	1		13888.83	13888.83	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13888.83	13888.83	4192.45														
1750004	JEFE DE DIVISION	1	1		24812.41	198301.14	1	143212.87	84377.84	71373.89	381329.84	0.00	584281.83	1,491,113.29	445,536.89														
1750004	JEFE DEPTO.	1	1		18037.33	134418.73	1	262486.83	124183.84	101368.31	426423.89	0.00	889286.81	2,087,261.19	1,346,191.58														

Calcula el ISR:

Seleccione Año:

Seleccione Periodo:

INGRESOS:

Resultado:

Ingreso Total: \$40,182.00

Límite Inferior: \$38,177.70

Base: \$2,004.30

Tasa: 30.00%

Impuesto Marginal: \$601.29

Cuota Fija: \$7,162.74

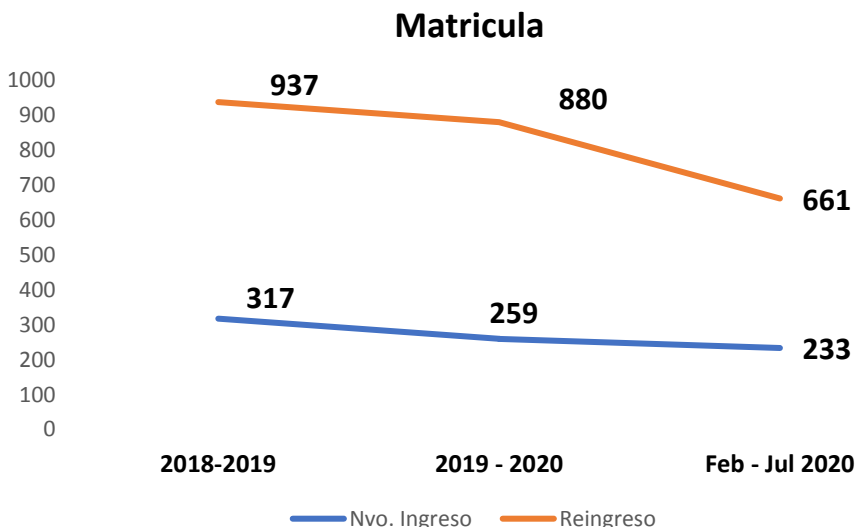
Impuesto a Retener: \$7,764.03

Percepción Efectiva: \$32,417.97

Sueldo Mensual	I.S.R.	I.M.S.S.	Crédito INFONAVIT	Percepción Bruta	Compensación	Sueldo Neto
\$40,182.43	\$7,764.03	\$801.32	\$3,241.58	\$28,375.50	\$12,181.98	\$40,557.48

3. Indicadores Institucionales desde su llegada al día de Hoy

	CICLO		Período
	2018-2019	2019 - 2020	Feb - Jul 2020
Ingreso	317	259	233
Reingreso	937	880	661
	1,254	1,139	894

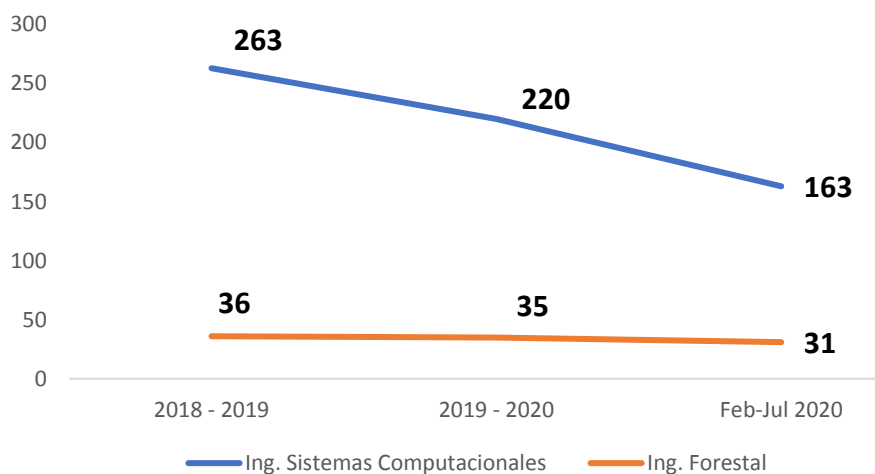


Al recibir la Dirección Gral en diciembre 2019 se contaba con una matrícula de 1,254 alumnos, hoy al corte del período Febrero-Julio 2020 **sólo tiene 894.**

Carreras que se encuentran en alto riesgo por tener poca matrícula escolar

Carreras	2018 - 2019	2019 - 2020	Feb-Jul 2020
Ing. Sistemas Computacionales	263	220	163
Ing. Forestal	36	35	31
Total	299	255	194

Comportamiento de carrera

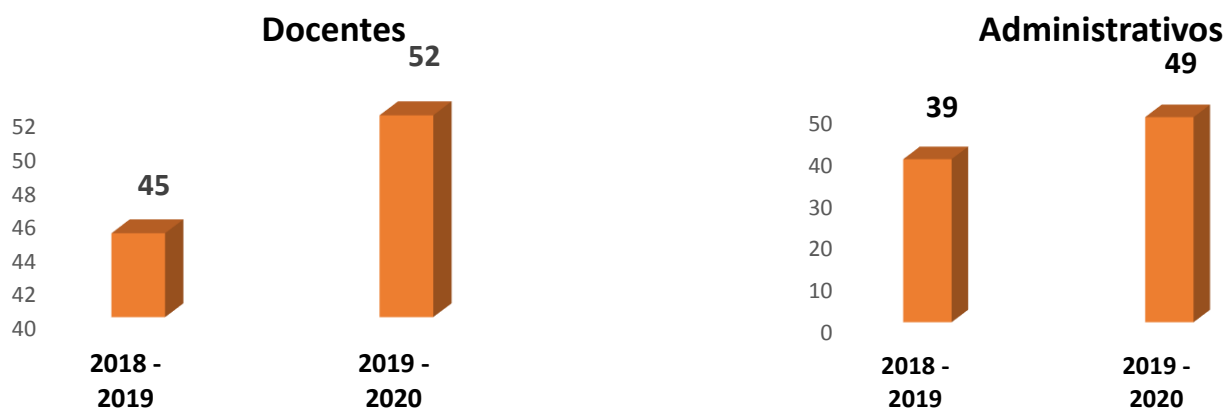


La Carrera de ISC contaba con 263 alumnos inscritos a la llegada del Director Actual cuenta con sólo 163, lo que significa que ha perdido **100** alumnos.

Otro dato muy significativo es la falta de promoción a la carrera de Forestal, se tiene el riesgo de que la puedan cerrar.

Número de personal docente y administrativo

		Número de personal	
A diciembre 2019	Docentes		45
	Administrativos		39
	Total		84
Al 30 de mayo de 2020	Docentes		52
	Administrativos		49
	Total		101



Aumentó 7 docentes más sin justificación ya que la matrícula disminuyó y 10 administrativos más, siendo un total de 17.

Costo por Alumno

Ciclo Escolar	Costo por Alumno	
Antes de su llegada	\$32,841,518.00	\$26.19
	1,254	
Con el Director Actual	\$36,667,273.00	\$41.01
	894	

Se disparó en \$15 mil pesos más el costo por alumno, esto derivado de la disminución de la matrícula. Cuando el promedio está entre \$22 y \$27

Alumnos por computadora

Ciclo Escolar	Alumnos por computadora	
Antes de la llegada	1254	17
	70	
Con el Director actual	1139	19
	60	

No se les dio el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo para dar atención a los alumnos, lo que significó que se dañaran 10 computadoras.

4. Inestabilidad administrativa y laboral del personal contratado durante su administración.

1. *María Luisa Rosaldo Izquierdo (Subd. Admva)*
2. *María Guadalupe Hernández Ortega (Subdirectora Académica)*
3. *José Eduardo Ríos Mendoza (Jefe de División de Carrera ISC)*
4. *Delfino Ortigoza Barrios (Encargado del IVAI)*
5. *Jaqueline Reyes Márquez (Jefa del Depto. de Recursos Humanos)*
6. *Santiago Nolasco Pérez (Jefe del Depto. Recursos Financieros)*
7. *Alfredo Prieto Málaga (Auxiliar de RH)*
8. *Luis Villanueva Salazar (Auxiliar de RM)*
9. *Alain Orta Toledo (Jefe del Depto. de RM)*
10. *Eder Zacarías Duarte Rivera (Encargado de construcción y Equipamiento)*
11. *Víctor Hugo Domínguez Ramos (Auxiliar)*
12. *Ana Silvia (Perfectura)*
13. *Adithain Baruch Ramírez (Subd. Académica)*
14. *María Agustina Pazos Jiménez (Jefa de División de carrera ISIC)*
15. *Yhair Dionisio Pérez Juan (Jefe del Depto. de División de Estudios Profesionales)*
16. *Karina Domínguez Zavaleta (Subd. de Planeación y Vinculación)*
17. *Ruth del Carmen Cortés Pérez (Jefa del Depto. de RH)*
18. *Irán Lara Cárdenas (Auxiliar de la Subd. Admva)*
19. *María del Rosario Domínguez Retama (Auxiliar Subdirectora Admva)*
20. *Gerardo Beatriz Vásquez (Jefe de División de Carrera IAGRO)*
21. *Salvador Juárez López (Subdirector Académico)*
22. *Ángel Manuel Lucas Alemán (Auxiliar de RM)*
23. *Isauro Mora Andrade (Subdirector de Planeación y Vinculación)*
24. *Laura Ivette Ramírez Bringas (Secretaría Particular del Director General)*
25. *Dulce María Contreras Montero (Jefa del Depto. de Desarrollo Académico)*
26. *José Jesús López Méndez (Auxiliar de Recursos Materiales)*
27. *Violeta Aguilar Lagunes (Auxiliar de la Subdirectora Admva)*

Durante su Administración ha contratado a 27, de los cuales 10 ya no laboran, unos por no cumplir con el perfil por el que fueron contratados y otros por la inestabilidad laboral generada por el Director General. (los marcados con sombra ya no laboran).

Relación del personal que continúa laborando.

Nº	Nombre	Cargo	Plaza	Sueldo Neto
1	Miguel Hernández Linares	Director general	Director General	\$40,557.48
2	Alfredo Prieto Málaga	Secretario de Dirección General	Secretario de Dir. Gral	\$8,035.26
3	María Luisa Rosaldo Izquierdo	Subdirectora administrativa	Subdirectora	\$24,684.94
4	Ruth del Carmen Cortés Pérez	Jefa de Recursos Humano	Jefe de Departamento	\$15,714.92
5	Alain Orta Toledo	Jefe de Recursos Materiales y Serv. Grales	Jefe de Departamento	\$15,714.92
6	Santiago Nolasco Pérez	Jefe de Departamento de Rec. Financieros	Jefe de Departamento	\$15,714.92
7	Ángel Manuel Lucas Alemán	Auxiliar de Materiales	Auxiliar administrativo	\$5,928.90
8	Luis Villanueva Salazar	Auxiliar de Materiales	Jefe de oficina	\$8,035.26
9	Ma del Rosario Domínguez Retama	Auxiliar de Recursos Financieros	Auxiliar de Rec. Financieros	\$11,758.52
10	José Jesús López Méndez	Auxiliar de Materiales	Analista Técnico	\$8,359.64
11	Jacqueline Reyes Márquez	Auxiliar de Recursos Humano	Profesor asociado B	\$15,252.46
12	Eder Zacarías Duarte Rivera	Oficina de Construcción y Equipamiento	Vigilante	\$5,695.98
13	Isauro Mora Andrade	Subdirector de Planeación	Subdirector	\$24,684.92
14	Karina Zavaleta Domínguez	Coordinadora en Sistema de Calidad	Subdirectora	\$18,545.66
15	Salvador Juárez López	Subdirector Académico	Subdirector	\$24,684.92
16	María Agustina Pazos Jiménez	Jefa de Carrera de I.S.C.	Jefe de división	\$21,578.34
17	Gerardo Beatriz Vázquez	Jefe de División de Agronomía	Jefe de división	\$21,578.34
18	Violeta Aguilar Lagunes	Auxiliar de Recursos Financieros	Docente asignatura B	\$5,065.83
			Gasto mensual	\$291,591.21

5. Acoso laboral y abuso de poder por el Director General del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, M.T.I. Miguel Hernández Linares

Se mencionan algunas compañeras con acoso laboral:

- Delia Aida Cruz Joachín
- Alinne Amor Santos
- Norma Alejandra Gayosso Sámano
- Anakaren Cortés González
- C.P. Natividad Lara García
- Mtra. María Victoria Juárez Reyes
- Ing. Melyedi Molina Jiménez
- LAE Hetzabeth Alejandra Hirata Mortera

6. Nota periodística.

Víctor Hugo Domínguez Ramos (amigo cercano del Director) trabajador de la institución y del H. ayuntamiento del Municipio de Sayula de Alemán, (duplicidad de horarios)

Eder Zaragoza Villela (docente del Instituto solapado por la corrupción del Director General, en el que realizó un interinato con horario de 8:00 am a 3:00 pm en la Secundaria Técnica Agropecuaria N° 30, siendo su hora de entrada a la 1:00 pm en el ITSJC), se puede constatar con el Director de la Técnica No. 30 el horario con que fue contratado.

El 11 de diciembre de 2019 hicieron el proceso del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación Simplificada No. LS104S80820-01-19 para la Adquisición de Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones, se realizó el Dictamen Técnico-Económico de la Licitación Simplificada No. LS104S80820-01-19 para la Adquisición de Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones. Declarando desierta, **ya que un solo proveedor cumplía con los requisitos, que es amiga cercana de negocios desde que era Administradora en el Tec de Acayucan,** por lo que

“armaron” un Estudio de Mercado con fecha 12 de diciembre de 2019 a través de Oficio No. OF/DET/ITSJC/DG/879-A/2019 se envió la solicitud de autorización al Subsecretario de Finanzas y Administración de la SEFIPLAN de la Licitación Simplificada No. LS104S80820-01-19 para la Adquisición de Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones, todo en un mismo día.

Con fecha 27 de diciembre de 2019 se **“realizó”** el fallo para la Adquisición de Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones (**sin estar presente un integrante o participante del órgano Interno de Control**) y se notificó a la **Lic. Liliana Arias Juachín** el fallo; y con fecha 31 de diciembre de 2019 se realizó el contrato de compra-venta para la Adquisición de Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones. (**Sin autorización de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la SEFIPLAN que marca por procedimiento**), tal como lo muestra la notificación con fecha 30 de enero de 2020 a través de Oficio No. OF/DET/ITSJC/DG/077-a/2019 al Lic. Eleazar Guerrero Pérez, Subsecretario de Finanzas y Administración de la SEFIPLAN la formalización del contrato de compra-venta de los Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones. (**El pago lo hicieron el día 31 de diciembre de 2019 sin contar con los bienes y sin tener la fianza por parte del proveedor para garantizar la entrega de los bienes y de vicios ocultos**).
Checar los tiempos de los documentos y el procedimiento y se notarán las anomalías señaladas.

7. Personal administrativo incondicionales del Director General, beneficiados en puestos sin tener perfil y experiencia laboral para el puesto que desempeñan

- **Karina Domínguez Zavaleta** Licenciada en Educación Física, ostentando un puesto de Subdirectora de Planeación y Vinculación desde agosto 2019 sin cumplir con el perfil profesional o afines al departamento y sin un título y cedula que avala su profesión.
- **Alejandro Silvestre Osorio**, tiene plaza de auxiliar en servicios extraescolares, mejoró su salario sin mérito alguno percibiendo una cantidad de \$6,000 más mensualmente, cabe mencionar que no cuenta con título ni la cedula profesional, y ahora realiza funciones de Chofer del Director Gral.
- **María del Carmen Tadeo Hernández**, tiene una Jefatura de Departamento de Estudios Profesionales, sin embargo, este personal directivo no cuenta con título y cedula profesional.

8. Tráfico de influencia.

- **Alain Orta Toledo** es el Jefe de Departamento de Recursos Materiales del Tecnológico de Jesús Carranza y que llegó por “acuerdos” de su primo hermano, el director general del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, **Dr. Sydney René Toledo Martínez**.

9. Ausencias prolongadas sin justificación del Subdirector Académico Dr. Salvador Juárez López.

Llegó a trabajar el 7 de enero del 2020 y estuvo laborando hasta el 16 de enero del presente y se retiró por 15 días incorporándose el 1 de febrero, nuevamente se ausentó el 15 de febrero, regresando el 1 de marzo, retirándose el 30 de marzo, siendo hasta la fecha llevando todo el proceso desde casa. Pagándole su salario íntegro como subdirector desde el 1° de enero de 2020.

10. Gastos efectuados en octubre de 2019 donde se denota el abuso en el exceso de viáticos del Director General, Lic. Miguel Hernández Linares, de la Subdirectora Administrativa, C.P. María Luisa Rosaldo Izquierdo y la complicidad del Jefe de Recursos Materiales y Serv., Ing. Alain Orta Toledo. No aplicando la Ley de Austeridad ni el manual de viáticos emitido por la SEFIPLAN y la Contraloría General del Estado.

Banco Santander Cta. 65503985807 Ingresos Propios

Fecha	Folio	Concepto	Facturó	Importe
16-oct-2019	2366918	Material Mantto a Departamentos	Facturas varias	\$5,050.00
16-oct-2019	5519813	Refacc y accesorios Equipo de Cómputo	Liliana Arias Joaquín	\$42,926.38
16-oct-2019	5527641	Servicio de Mantto a equipos informáticos	Arturo Páez Cariño	\$37,601.40
16-oct-2019	5541280	Servicio por creación de cont a través de	Carlos Roberto Moreno Mtz	\$38,900.60
18-oct-2019	6695022	Asesoría Jurídica mes de octubre 2019	Marko Antonio Rodríguez V	\$9,533.33
18-oct-2019	6389304	Material para diversos Departamentos	Facturas Varias	\$10,115.00
18-oct-2019	7459585	Compra de material para diversas áreas	Facturas varias	\$5,117.00
21-oct-2019	7541680	Mantenimiento correctivo a mini Split	Jorge Valente Herrera	\$5,316.00
22-oct-2019	8841574	Mantenimiento a climas del ITSJC	Araceli López Lara	\$37,492.70
23-oct-2019	1198715	Viáticos comisión a Xalapa	Facturas varias	\$7,400.00
28-oct-2019	6703308	Viáticos comisión administrativa	Facturas varias	\$8,970.00
28-oct-2019	6703258	Viáticos comisión administrativa	Facturas varias	\$10,200.00
29-oct-2019	8407648	Compra de equipo de sonido	Ambar Tovany Vázquez	\$25,530.00

Banco Santander Cta. 65503985764 Subsidio Estatal

Fecha	Folio	Concepto	Facturó	Importe
14-oct-2019	8055975	Reembolso gastos comisión admva	Facturas varias	\$6,500.00
14-oct-2019	8055979	Viáticos por comisión admva.	Facturas varias	\$10,000.00
15-oct-2019	0275994	Material ceremonia de graduación	Facturas varias	\$11,000.00
22-oct-2019	8841649	Mantto de alta y baja tensión	Araceli López Lara	\$39,183.50
22-oct-2019	8841529	Mantto a climas Unidades Aacad.	Araceli López Lara	\$11,266.40
22-oct-2019	8841625	Compra de material eléctrico	Araceli López Lara	\$23,245.10

Banco Santander Cta. 65503968416 Subsidio Federal

Fecha	Folio	Concepto	Facturó	Importe
08-oct-2019	8863352	Mantto a la transmisión automática	Emigdio Álvarez Lara	\$8,897.20
14-oct-2019	8055974	Reembolso de viáticos	Facturas Varias	\$7,500.00

Como se comprueba con estados de cuenta, tan solo en “Viáticos” en el mes de octubre de 2019 por parte del Director General, la Subdirectora Administrativa y el Jefe de Recursos materiales y Servicios fueron de al menos **\$76,735.00**

De la proveedora amiga de la C.P. María Luisa Rosaldo Izquierdo, Subdirectora Administrativa, **Liliana Arias Joaquín** compras por **\$42,926.38** por concepto de “Refacciones y accesorios de equipo de cómputo” y al proveedor **Arturo Páez Cariño** según cobro sus “Servicios de mantenimiento a los equipos informáticos” por un monto de **\$37,601.40**, ejerciendo un monto mayor a los **\$80,000.00**, monto que no fue no aplicado, ya que se han dado de baja 10 equipos en el Centro de Cómputo por falta de insumos para darle el mantenimiento respectivo.

Otra de las proveedoras es **Araceli López Lara**, según, lo mismo da “Mantenimiento a climas” que vende material eléctrico, que da mantenimiento a líneas de alta y baja tensión por un monto de **\$111,187.70**, teniendo gastos también del proveedor local **Jorge Valente Herrera** por **\$5,316.00**

El proveedor **Emigdio Álvarez Lara** es quien brinda el servicio de “Mantenimiento al vehículo oficial” (y quien sólo ocupa el Director General para su uso personal todos los días, llevándosela a su domicilio en Acayucan, debiendo quedar resguardada los días no laborables) y que es recurrente sus facturas, en este mes solo facturó **\$8,897.20**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA

PROF. MIGUEL HIDALGO 1519
 JESÚS CARRANZA, JESÚS CARRANZA
 VER., VERACRUZ
 C.P. 96950 C.R. 96701 E08415055



10192409345337014432001

0090985

CODIGO DE CLIENTE NO. 33781443
 R.F.C. ITS080804 LMS
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5055 SUC. PRINCIPAL ACAYUCAN
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDWX O LAGA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50398580-7	1,177,929.01	99.48%	2,889,594.06	99.79%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50398580-7	6,147.00	0.52%	6,147.00	0.21%	0.00	0.00	-3.57%
TOTAL		1,184,076.01	100.00%	2,895,741.06	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398580-7

CLABE 014841655039858072

SALDO PROMEDIO	2,868,525.13	SALDO INICIAL	1,177,929.01	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,519,535.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	807,869.95	= INTERESES NETOS	
SOL. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	* SALDO ACTUAL	2,889,594.06	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 31/10/2019				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50398580-7

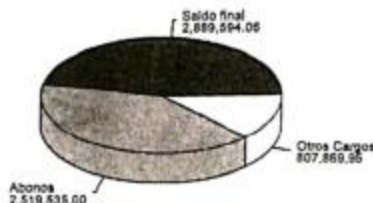
SALDO PROMEDIO	6,147.00	SALDO INICIAL	6,147.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.57%
	CORTE AL 31/10/2019	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	6,147.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398580-7

(Saldo Inicial de \$1,177,929.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398580-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014841655039858072	1,177,929.01
02-OCT-2019	5374423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:02:42 ENVIADO A BANCOPPEL		800.00		1,177,129.01

* 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. 83M9705190US
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MO. 208, 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 CONFIRMACION.

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



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019248934533761443001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIDOS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021841063827710567 AL CLIENTE JORGE VALENTE HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102140014 TCT0000475416810 REF 7541681			
21-OCT-2019	6316808	CONCEPTO PAGO FACT 299 REP DE FALLA EN INST ELECT			
		DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		3,095,650.38
21-OCT-2019	6316835	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		3,099,667.38
21-OCT-2019	8157358	CBO IMPTO FED TRANSF ELECT 0219275F380025310483		207,074.00	2,892,593.38
21-OCT-2019	6317310	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,896,610.38
21-OCT-2019	6317345	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,900,627.38
21-OCT-2019	6317436	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,904,644.38
22-OCT-2019	8697106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813012947139602 AL CLIENTE UNIFORMES TAMPIO S A DE C Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102240014 TCT0000486971050 REF 8697106		1,578.02	2,903,066.36
22-OCT-2019	8697266	CONCEPTO UNIFORMES SEGUN CONVENIO SINDICAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813012947139602 AL CLIENTE UNIFORMES TAMPIO S A DE C Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102240014 TCT0000486972660 REF 8697266		4,223.88	2,898,842.48
22-OCT-2019	6317756	CONCEPTO UNIFORMES SEGUN CONVENIO SINDICAL DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,902,859.48
22-OCT-2019	8841574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021854040625697919 AL CLIENTE ARACELI LOPEZ LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102240014 TCT0000488415740 REF 8841574		37,492.70	2,865,366.78
22-OCT-2019	8845924	CONCEPTO MANTTO A CLIMAS DEL INSTITUTO DE CARRANZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040574964579 AL CLIENTE CLIFTON PACKAGING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102240014 TCT0000488459240 REF 8845924		894.14	2,864,472.64
22-OCT-2019	0633812	CONCEPTO COMPRA DE BOLSAS PARA PROYECTO ENEIT MAC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADO DE ALUMNOS A RODRIGUEZ CLARA		9,280.00	2,855,192.64
22-OCT-2019	0633933	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADO DE ALUMNOS		16,240.00	2,838,952.64
22-OCT-2019	0716258	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COMISION ADMINISTRATIV A		2,164.00	2,836,788.64
23-OCT-2019	1198715	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COM ADNYA A XALAPA		7,400.00	2,829,388.64
23-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,833,405.64
23-OCT-2019	6317945	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,837,422.64
23-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,841,439.64
23-OCT-2019	6318011	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,845,456.64
23-OCT-2019	6318156	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,849,473.64
23-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,853,490.64
23-OCT-2019	0000690	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,017.00		2,857,507.64
24-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,861,524.64
24-OCT-2019	3215228	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO DE ALIM PARA CARRERA DE		5,500.00	2,856,024.64



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

CODIGO DE CLIENTE NO. 33781443
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019248934533761443001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
28-OCT-2019	6703299	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COMISION ADMVA A SAYUL A		831.00	2,857,395.66
28-OCT-2019	6703304	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COMISION ADMVA A SAYUL A		1,025.00	2,856,370.66
28-OCT-2019	6703308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COMISION ADMVA		8,970.00	2,847,400.66
28-OCT-2019	0000777	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,017.00		2,851,417.66
28-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,855,434.66
28-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,859,451.66
28-OCT-2019	6319480	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,863,468.66
28-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,867,485.66
28-OCT-2019	0784435	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,871,502.66
29-OCT-2019	7895815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021650040579401406 AL CLIENTE SSC CONSULTORES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000478958150 REF 7895815 CONCEPTO SERV PROF EN AUDITORIA DE MATRICULA		12,724.02	2,858,778.64
29-OCT-2019	8498590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COMISION ADMVA		780.00	2,857,998.64
29-OCT-2019	8498609	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A COATZA 28 Y 29 DE OCTUBRE		1,708.00	2,856,290.64
29-OCT-2019	7901561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813012947136602 AL CLIENTE UNIFORMES TAMPCO S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000479015610 REF 7901561 CONCEPTO UNIFORMES SEGUN CONVENIO SINDICAL		1,497.98	2,854,792.66
29-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,020.00		2,858,812.66
29-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,862,829.66
29-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,866,846.66
29-OCT-2019	6319681	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,870,863.66
29-OCT-2019	0000690	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,017.00		2,874,880.66
29-OCT-2019	0000702	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,017.00		2,878,897.66
29-OCT-2019	4335256	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,956.40		2,883,854.06
29-OCT-2019	6319847	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,887,871.06
29-OCT-2019	0000317	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,017.00		2,891,888.06
29-OCT-2019	0000325	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,017.00		2,895,905.06
29-OCT-2019	6319946	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,899,922.06
29-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,375.00		2,901,297.06
29-OCT-2019	8407648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002671064460494784 AL CLIENTE AMAR TOVANY VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000484076480 REF 8407648 CONCEPTO COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO		25,530.00	2,876,767.06
30-OCT-2019	0149083	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COMISION ADMVA A MATIAS		1,400.00	2,874,367.06
30-OCT-2019	0831215	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,878,384.06
30-OCT-2019	9107031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015628389310 AL CLIENTE MARIA FERNANDA REYNA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 TCT0000491070310 REF 9107031 CONCEPTO TRAJES TIPICO DE JALISCO PARA ITSJC		44,196.00	2,834,188.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		3,048,925.81
14-OCT-2019	6314467	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		3,052,942.81
15-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		3,056,959.81
15-OCT-2019	0909731	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONVENIO CUOTA OBRERO PAT		10,159.52	3,046,800.29
15-OCT-2019	1763197	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO INGLES IER QNA DE OCTUBRE 2019		800.00	3,046,000.29
15-OCT-2019	5001157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:18:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560094119469 AL CLIENTE CESAR LUIS LALO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000450011570 REF 5001157		800.00	3,045,200.29
15-OCT-2019	5001158	CONCEPTO PAGO INGLES IER QNA DE OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:18:27 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137620103006589416 AL CLIENTE SAUL ARAGON ZARATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000450011680 REF 5001158		800.00	3,044,400.29
15-OCT-2019	1765863	CONCEPTO PAGO INGLES IER QNA DE OCT 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO INGLES IER QNA DE OCTUBRE DE 2019		400.00	3,044,000.29
15-OCT-2019	5016694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:59:29 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127870013217787410 AL CLIENTE KASSANDRA VIVEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000450156940 REF 5016694		6,100.00	3,037,900.29
16-OCT-2019	6018341	CONCEPTO PAGO INGLES IER QNA DE OCTUBRE DE 2019 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de titulacion noelia	4,017.00		3,041,917.29
16-OCT-2019	6315499	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		3,045,934.29
16-OCT-2019	2366918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA MANTTO A DEPTOS D E ITSJC		6,050.00	3,040,884.29
16-OCT-2019	5309057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813031109063306 AL CLIENTE HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000453090570 REF 5309057		12,389.40	3,028,494.89
16-OCT-2019	0551087	CONCEPTO HOSPEDAJE POR CURSO SOI Y ENERGIA EN TAM			3,032,511.89
16-OCT-2019	6519813	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:54 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 2019101640014 TCT0000455198130 REF 5519813	4,017.00	42,926.38	2,989,585.51
16-OCT-2019	5527641	CONCEPTO REFAC Y ACCES EQUIPO DE COMP UNIDADES AC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:48 ENVIADO A BVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012712011348484085 AL CLIENTE ARTURO PAEZ CARINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000455276410 REF 5527641		37,001.40	2,951,984.11
16-OCT-2019	5541280	CONCEPTO SERV DE MANTTO A EQ DE INF EN UNID ACAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002841708643884887 AL CLIENTE CARLOS ROBERTO MORENO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000455412800 REF 5541280		38,900.60	2,913,083.51
16-OCT-2019	3540581	CONCEPTO SERV POR CREACION DE CONT A TRAVES DE RE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS POR COM ADMVA HACKATON MORELIA		14,210.00	2,898,873.51
16-OCT-2019	3546306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT A XALAPA DEPENDENCIA DE GO BIERNO		1,733.00	2,897,140.51
17-OCT-2019	6274247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:29 RECIBIDO DE BVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA	172,994.60		3,070,135.11

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

2469345

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2019	6394437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 912180015273334749 DEL CLIENTE VICTOR PEREZ ORDAZ CLAVE DE RASTREO M0AM01001910170004895561 REF 1710190 CONCEPTO PAGO RFC PE09991019H00CR007	4,017.00		3,140,943.31
18-OCT-2019	6695022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012940011497605718 AL CLIENTE MARKO ANTONIO RODRIGUEZ VENTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101840014 TCT0000468990220 REF 6695022		9,533.33	3,131,409.98
18-OCT-2019	0551966	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		3,135,426.98
18-OCT-2019	5774664	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE PARCELAS DEMOST ING FORESTAL		3,080.00	3,132,346.98
18-OCT-2019	5815208	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA REACTIVAR EL VIVE RO INSTIT		3,300.00	3,129,046.98
18-OCT-2019	6389304	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAETRIAL PARA DIVERSOS DEPTOS D EL ITSJC		10,115.00	3,118,931.98
18-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		3,122,948.98
18-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		3,126,965.98
18-OCT-2019	7499585	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE MATERIAL PARA DIV ARE AS		5,117.00	3,121,848.98
21-OCT-2019	7926715	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTECIA ACA Y ADMVA A UNIDAD MATIAS AT		1,700.00	3,120,148.98
21-OCT-2019	7927295	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAP DE SIST DE ENERGIA Y 4TA RE V SGI TAM		8,816.00	3,111,332.98
21-OCT-2019	7929160	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COM ADMVA A TUXTEPEC O AXACA		780.00	3,110,552.98
21-OCT-2019	7534465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002628414300127361 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DEL PAPANAPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102140014 TCT0000475344650 REF 7534465 CONCEPTO ANALISIS MICROB DE PROYECTO ENEIT NACION		3,027.60	3,107,525.38
21-OCT-2019	7929941	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS POR COMISION ADMVA A L OMBARDO		465.00	3,107,060.38
21-OCT-2019	7930667	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COM ADMVA A SAYULA DE ALEMAN		831.00	3,106,229.38
21-OCT-2019	7930660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR ASISTENCIA ACADEMICA A SAYULA		900.00	3,105,329.38
21-OCT-2019	7536598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137854100930068908 AL CLIENTE ELDY ALCANTARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102140014 TCT0000475365980 REF 7536598 CONCEPTO PAGO INGLES 1ER QNA DE OCT 2019		800.00	3,104,529.38
21-OCT-2019	7536599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137620103149723207 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ESPERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102140014 TCT0000475365990 REF 7536599 CONCEPTO PAGO INGLES 1ER QNA DE OCTUBRE DE 2019		800.00	3,103,729.38
21-OCT-2019	7932986	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO INGLES 1ER QNA DE OCT 2019		800.00	3,102,929.38
21-OCT-2019	7932999	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO INGLES 1ER QNA DE OCT 2019		1,600.00	3,101,329.38
21-OCT-2019	7933006	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO INGLES 1ER QNA DE OCT DE 2 019		2,400.00	3,098,929.38
21-OCT-2019	7541680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021841063827710567 AL CLIENTE JORGE VALENTE HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102140014 TCT0000475416800 REF 7541680 CONCEPTO PAGO FACT 295 MANTTO CORRECT A WIKISPLIT		5,316.00	3,093,613.38
21-OCT-2019	7541681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:43		1,980.00	3,091,633.38

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
24-OCT-2019	3215361	AGRONOMI CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO DE ALIM CARRERA FORESTA L		3,248.00	2,852,776.64
24-OCT-2019	6318383	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,856,793.64
24-OCT-2019	9880255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021840040422358047 AL CLIENTE EFRAIN RODRIGUEZ LOEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102440014 TCT0000498802550 REF 9880255		25,200.00	2,831,593.64
24-OCT-2019	9880310	CONCEPTO FLETE TRANSP MOB ESCOLAR XAL A CARRANZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021840040422358047 AL CLIENTE EFRAIN RODRIGUEZ LOEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102440014 TCT0000498803100 REF 9880310		20,720.00	2,810,873.64
24-OCT-2019	9880347	CONCEPTO FLETE TRANSP MOB ESCOLAR XAL A CARRANZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813012947139602 AL CLIENTE UNIFORMES TAMPICO S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102440014 TCT0000498803470 REF 9880347		1,215.98	2,809,657.66
24-OCT-2019	6318498	CONCEPTO UNIFORMES SEGUN CONVENIO SINDICAL DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,813,674.66
24-OCT-2019	6318499	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,817,691.66
24-OCT-2019	5267343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:27 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137628103468457382 AL CLIENTE URIAS HERNANDEZ JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102440014 TCT0000452673430 REF 5267343		4,640.00	2,813,051.66
24-OCT-2019	5403928	CONCEPTO TRASL ALUMNOS ACAYUCAN Y SH ANDRES TAY PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:00:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002628414300127361 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DEL PAPALAPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000454039280 REF 5403928		3,132.00	2,809,919.66
24-OCT-2019	5442320	CONCEPTO ESTUDIO BROMATOLOGICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:01:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021865040699632539 AL CLIENTE COLPOS DE CORDOBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000454423200 REF 5442320		3,600.00	2,806,319.66
25-OCT-2019	0000000	CONCEPTO ESTUDIO DE FENOCES Y ACTIV ANTI-OXIDANTE DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,810,336.66
25-OCT-2019	1487798	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,814,353.66
25-OCT-2019	1487800	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,818,370.66
25-OCT-2019	6318643	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,822,387.66
25-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,826,404.66
25-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,830,421.66
25-OCT-2019	6318771	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,834,438.66
25-OCT-2019	6318793	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,838,455.66
25-OCT-2019	6318802	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,842,472.66
25-OCT-2019	6318889	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,846,489.66
25-OCT-2019	6318890	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,850,506.66
25-OCT-2019	0000103	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,017.00		2,854,523.66
25-OCT-2019	6319113	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,017.00		2,858,540.66
25-OCT-2019	0000388	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,017.00		2,862,557.66
25-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,866,574.66
25-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		2,870,591.66
25-OCT-2019	6783258	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COMISION ADMINISTRATIV A		10,700.00	2,860,391.66
28-OCT-2019	6703264	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COM ADNVA A MATTIAS ROM ERO		900.00	2,859,491.66
28-OCT-2019	6703275	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COMISION ADNVA A SAYUL A		800.00	2,858,691.66
28-OCT-2019	6703289	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COMISION ADNVA A LOMBA RDO		465.00	2,858,226.66

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

PROL MIGUEL HIDALGO 1519
 JESUS CARRANZA, JESUS CARRANZA
 VER, VERACRUZ

C.P. 96950 C.R. 96701 F08415055



101924893443761463001

003984

CODIGO DE CLIENTE NO. 33781443

R.F.C. ITS080804 LMB
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL : 5055 SUC. PRINCIPAL ACAYUCAN
 TELEFONO : 51-69-43-00 DE CORRE O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

PÁGINA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50398576-4	3,017,836.55 100.00%	2,443,083.65 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
INVERSION CRECIENTE	66-50398576-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		3,017,836.55 100.00%	2,443,083.65 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398576-4		CLASE 014841655039857646	
SALDO PROMEDIO	2,471,678.85	SALDO INICIAL	3,017,836.55
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	865,896.10
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,440,649.00
SDO. PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00	+ SALDO ACTUAL	2,443,083.65
	CORTE AL 31/10/2019		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50398576-4		CLASE 014841655039857646	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
	CORTE AL 31/10/2019	+ SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398576-4

(Saldo Inicial de \$3,017,836.55)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398576-4		CLASE 014841655039857646	
FECHA	FOJITO DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
30-SEP-2019	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,017,836.55
01-OCT-2019	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS POR MANTTO DE VEH Y COFF		3,600.00
	E		3,014,336.55

* 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. 85M9705190UB
 PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 600 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.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA

CODIGO DE CLIENTE NO. 33781443
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019248934433761443001

H0JA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2019	8653429	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADO DE ALUMNOS Y VIAT A OA XACA		10,925.00	2,911,284.04
14-OCT-2019	8719908	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A SAYULA POR ENTREGA D E BOLETOS		350.00	2,910,934.04
14-OCT-2019	8719919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA RESIDENTE DE AGRO NOMIA		320.00	2,910,614.04
14-OCT-2019	8719928	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA PAR A ITSJC		2,015.00	2,908,599.04
14-OCT-2019	8737611	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FOTOCOPIAS GTEST SOCIOECONOMICO Y HOJAS		500.00	2,908,099.04
14-OCT-2019	8739034	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COMISION ADMINISTRATIV A A XALAP		1,888.00	2,906,211.04
15-OCT-2019	0275994	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA CEREMONIA DE GRAD UACION		11,000.00	2,895,211.04
15-OCT-2019	9508392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180560300072310 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAPUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000495083920 REF 9508392 CONCEPTO 01019397858125272259		40,017.80	2,855,194.04
15-OCT-2019	0934528	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021920W080025270464		188,825.00	2,666,369.04
15-OCT-2019	0000050	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		111,430.33	2,554,938.71
15-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		75,903.56	2,479,035.15
15-OCT-2019	9831341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:49 ENVIADO A BANCO DEL AHORRO Y SERV FINAN SNC A LA CUENTA 166870012382340647 AL CLIENTE MARISOL VERA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000498313410 REF 9831341 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 1ER QUA DE OCT 2019		4,070.81	2,474,964.34
15-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		235,649.33	2,239,315.01
15-OCT-2019	1685792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIM 1ER QUA DE OCTUBRE 2019		3,376.55	2,235,938.46
15-OCT-2019	9855859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:58:43 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137841103269680436 AL CLIENTE MARIO ADRIAN LOPEZ ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000498558590 REF 9855859 CONCEPTO NOMINA 1ER QUA DE OCTUBRE DE 2019		2,645.13	2,233,293.33
15-OCT-2019	9855862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:58:44 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127870013393277048 AL CLIENTE WILEYDI MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000498558620 REF 9855862 CONCEPTO NOMINA 1ER QUA DE OCTUBRE DE 2019		3,086.27	2,230,207.06
15-OCT-2019	9855867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:58:44 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137180103366827448 AL CLIENTE FLOR ISELDA PIÑEDEL MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000498558670 REF 9855867 CONCEPTO NOMINA 1ER QUA DE OCTUBRE DE 2019		2,793.61	2,227,413.45
15-OCT-2019	9858714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002841903638541240		6,346.63	2,221,066.82



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

CODIGO DE CLIENTE NO. 33781443

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

PÁG. 3 DE 4

1019248934433781443001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2019	1744564	DE 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA EXT SIND IER QNA DE OCT 2		6,597.00	2,165,350.69
15-OCT-2019	1744568	019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA SINDICAL IER QNA DE OCT D		1,485.08	2,163,865.61
15-OCT-2019	1744574	E 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA SIND IER QNA DE OCTUBRE D		3,296.19	2,160,569.42
15-OCT-2019	5004845	E 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:27:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 022814900529297675 AL CLIENTE BLANCA CECILIA BARRON CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000450048450 REF 5004845		3,435.96	2,157,133.46
15-OCT-2019	1768866	CONCEPTO COFFE BREAK CURS0 SGI TAMPICO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0187117010045119102000006937		6,593.00	2,150,540.46
16-OCT-2019	5607435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012840015198522073 AL CLIENTE KARINA ZAVALA DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000456074350 REF 5607435		11,800.51	2,138,739.95
16-OCT-2019	5671777	CONCEPTO PAGO NOMINA IER QNA DE OCT 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012840001125827247 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601001910160000462388 REF 0000019 CONCEPTO 00300000000000012593 RFC GEV8501016A2	169,518.00		2,308,257.95
16-OCT-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		121,280.31	2,186,977.64
18-OCT-2019	7059017	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS VARIOS EN EXTENSIONES		3,020.00	2,183,957.64
21-OCT-2019	7929945	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A UNIDAD ACADEMICA PAR A ATENCIO		500.00	2,183,457.64
21-OCT-2019	7934049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002854016973971556 AL CLIENTE COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102140014 TCT0000479340490 REF 7934049		9,141.09	2,174,316.55
21-OCT-2019	8345404	CONCEPTO PAGO FACT 23761 CORRESP A SEPTIEMBRE			
22-OCT-2019	8841529	CGO IMPFO FED TRANSF ELECT 02192U70640025600477 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021854040625897919 AL CLIENTE ARACELI LOPEZ LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102240014 TCT0000488415290 REF 8841529		229,933.00	1,944,383.55
				11,266.40	1,933,117.15
22-OCT-2019	8841625	CONCEPTO MANTTO A CLINAS DE UNIDADES ACADEMICAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021854040625897919 AL CLIENTE ARACELI LOPEZ LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102240014 TCT0000488416250 REF 8841625 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		23,245.10	1,909,872.05

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. 859705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 NO. 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2019	1444106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS POR COMISION ADMINISTRATIVA		1,100.00	3,013,236.55
01-OCT-2019	1847361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATAT A XALAPA		1,788.00	3,011,448.55
02-OCT-2019	2558656	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENGARGOLADOS Y COMBUSTIBLE PARA CHEVY		800.00	3,010,648.55
07-OCT-2019	8191732	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COMISION ADMVA SAYULA		900.00	3,009,748.55
07-OCT-2019	8191738	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COM ADMVA		831.00	3,008,917.55
07-OCT-2019	8191742	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COM ADMVA MATIAS ROMERO		900.00	3,008,017.55
07-OCT-2019	8191746	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COM ADMVA A MATIAS ROMERO		930.00	3,007,087.55
07-OCT-2019	8191752	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT A JALTIPAN FERIA PROFESIONAFICA		825.00	3,006,262.55
07-OCT-2019	8191764	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COM ADMVA		500.00	3,005,762.55
07-OCT-2019	8191767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COM A LOMBARDO		465.00	3,005,297.55
09-OCT-2019	9805500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014060862 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 TCT0000498055000 REF 9805500 CONCEPTO REF S80J1100756		55,302.00	2,949,995.55
09-OCT-2019	9805775	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:38:51 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002014060862 CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 2019100940014 TCT0000498055000 CAUSA DEVOLUCION 13 PAGO NO RECONOCIDO POR BENE	55,302.00		3,005,297.55
11-OCT-2019	6052898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014060862 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000460628980 REF 1100756 CONCEPTO REF S80J1100756		55,302.00	2,949,995.55
11-OCT-2019	6053175	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 09:07:19 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002014060862 CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000460628980 CAUSA DEVOLUCION 13 PAGO NO RECONOCIDO POR BENE	55,302.00		3,005,297.55
11-OCT-2019	5970021	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS POR COM ADMVA		4,088.00	3,001,209.55
11-OCT-2019	6542145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014060862 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000465421450 REF 1100756 CONCEPTO S80J1100756		55,302.00	2,945,907.55
14-OCT-2019	8055975	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS POR COM ADMVA		6,500.00	2,939,407.55
14-OCT-2019	8055978	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A MATIAS ROMERO UNIDAD ACADEMICA		900.00	2,938,507.55
14-OCT-2019	8055979	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS POR COMISION ADMVA		16,000.00	2,922,507.55
14-OCT-2019	8056039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA LOMBARDO		465.00	2,922,042.55
14-OCT-2019	8056040	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COMISION ADMVA A SAYULA		831.00	2,921,211.55
14-OCT-2019	6920736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:28:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012940015198522073 AL CLIENTE KARINA ZAVALA DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000469207360 REF 6920736 CONCEPTO REEMBOLSO DE VIATICOS A LOMBARDO		800.00	2,920,411.55
14-OCT-2019	8056097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINT RET INPOF PER 04 2019		4,282.51	2,922,209.04

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2019	8841649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 0218540406258979L9 AL CLIENTE ARACELI LOPEZ LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102240014 TCT0080488416490 REF 8841649		39,183.50	1,070,688.55
22-OCT-2019	0698583	CONCEPTO MANTTO DE ALTA Y BAJA TENSION CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A XALAPA CONTROL ESC D E EDUC SU		5,166.00	1,065,522.55
24-OCT-2019	4406564	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT JESUS CARRANZA ACAYUCAN SN ANDRES		1,125.00	1,064,397.55
24-OCT-2019	4406603	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT A TEC ACAYUCAN Y FRIGORIFI CO		2,350.00	1,062,047.55
25-OCT-2019	4457027	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT A XALAPA POR CON ADVA		1,738.00	1,060,309.55
25-OCT-2019	9000490	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro con sayula	14.20		1,060,323.75
25-OCT-2019	9846123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	25.00		1,060,348.75
29-OCT-2019	0106812	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELABORACION DE ESTRUCTURA		3,000.00	1,057,348.75
30-OCT-2019	9822287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:51:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072840007290010583 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APAC201910300856254377 REF 0004055 CONCEPTO 4055 SEV RFC GEV8501016A2	579,208.00		2,436,556.75
31-OCT-2019	8157065	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro comision 1007	1,526.90		2,438,083.65
31-OCT-2019	4577337	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion	5,000.00		2,443,083.65
		TOTAL	865,836.10	1,440,640.00	2,443,083.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50398576-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
0279030C-5356-4644-AD79-0452CEB15057
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL ENISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL ENISOR
0000100000403943330
65503985764
2019-11-03T21:34:29
2019-11-03T21:34:17
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 ENISOR

HS0m+cGM1fT6z2o67pJkCkWBHrKEChfnaPjncpWE8EZjntYA4VHoGafukVj9no2kEBBw92xYP2qZ2UmkJeZ5Wnr3X0s26C04662CFC6z0z7/98P0qT/5JaJ0z1Tz0qn98ntzfv
N39v1MKDdKPSLu9H01sou4S4SmcTivDyG4YVACSkafYHfYmr/JSELLcuYdVJf0zh/11s0heU07VrAt68TnkKwJlEiU107ztJ4dYXAG+hM3uteWWhpkEzooKMS13Lrx80BL78/6uVSx0GA
B40t/Pa4fu6cfwhC1tZpUd2Yfa8IehsvFb8HdCzolnncAJY1PPA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

u0F+EgMfKSo5XJdc12h8Bd2e8Yvix9Yv01jk28j12u+d4H020xG197aee0dkrje9N/vJAc7+3p1xv2K3TR6xhfxJfWU150K5rMmYfJmZr5R1bWYRa5FL7okD3TVKQ3h6hWz0oAN17
uv26dmY1Mhag7k01C2hdg0w1o1XPCa0N/35o6ufvz/zL3deKp1m2T/Zn1oJpX708mZrFtusv9YVdzHEX2rFPeNRUw840eDyDPH9uK/40JtJUPCfM4CvpxK3SAWvWx533oJ0
j8L4Cg2A5M0lT0gk5M0rTP9s04rKVF0m6v10ZjnxrJc2oasAA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.110279030C-5356-4644-AD79-0452CEB15057:2019-11-03T21:34:29|HS0m+cGM1fT6z2o67pJkCkWBHrKEChfnaPjncpWE8EZjntYA4VHoGafukVj9no2kEBBw92xYP2
qZ2UmkJeZ5Wnr3X0s26C04662CFC6z0z7/98P0qT/5JaJ0z1Tz0qn98ntzfvN39v1MKDdKPSLu9H01sou4S4SmcTivDyG4YVACSkafYHfYmr/JSELLcuYdVJf0zh/11s0heU07VrAt68
TnkKwJlEiU107ztJ4dYXAG+hM3uteWWhpkEzooKMS13Lrx80BL78/6uVSx0GAB40t/Pa4fu6cfwhC1tZpUd2Yfa8IehsvFb8HdCzolnncAJY1PPA==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CPDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA

PROF. MIGUEL HIDALGO 1519

JESÚS CARRANZA, JESÚS CARRANZA

VER, VERACRUZ

C.P. 96950

C.R. 96701

F08415055



1019248934633761443001

0039386

CODIGO DE CLIENTE NO. 33781443

R.F.C.: IT5080804 LNS

MONEDA: MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 5055 SUC. PRINCIPAL ACAYUCAN

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE COM. O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50396841-6

MES ANTERIOR
696,054.61 100.00%
696,054.61 100.00%

MES ACTUAL
1,423,734.89 100.00%
1,423,734.89 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	1,199.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50396841-6

INTERES BRUTO
0.01
0.01

ISR
0.01
0.01

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50396841-6

SALDO PROMEDIO 1,255,115.42

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%

DÍAS DEL PERÍODO 31

NO REQUIERE SOO. PROMEDIO MÍNIMO

CORTE AL 31/10/2019 = SALDO ACTUAL

SALDO INICIAL

696,054.61

+ DEPOSITOS

1,578,743.66

- RETIROS

851,083.38

= SALDO ACTUAL

1,423,734.89

CLABE 014841655039684165

+ INTERESES BRUTOS .01

- I.S.R. RETENIDO (1.04%) .01

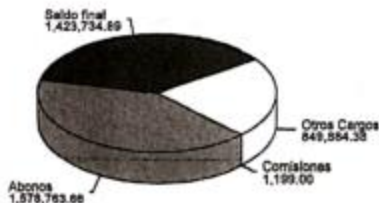
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS 1,199.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50396841-6

(Saldo Inicial de \$696,054.61)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50396841-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014841655039684165		696,054.61
01-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2019 AL 30-09-2019	0.01			696,054.62
01-OCT-2019	0000000	RETENCION I S R 01-09-2019 AL 30-09-2019			0.01	696,054.61
01-OCT-2019	0000000	CON MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2019			1,199.00	694,855.61
01-OCT-2019	0000000	I Y A SEP 2019			191.84	694,663.77
01-OCT-2019	8531592	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro comision xalapa 0881 sistema	312.00			694,975.77
01-OCT-2019	1847360	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT A TECNIX ENTREGA DE FACTUR A			2,598.00	692,377.77



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,172.77		693,550.54
07-OCT-2019	8191756	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COMISION ADMVA A XALAP A		1,863.00	691,687.54
07-OCT-2019	8193531	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COM ADMVA A LOMBARDO		1,075.00	690,612.54
07-OCT-2019	8320789	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HOJAS FINANCIEROS COFFE ISC		1,500.00	689,112.54
07-OCT-2019	8014777	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE HOJAS AREA FINANCIERA		1,500.00	687,612.54
07-OCT-2019	8325201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:29 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 2019100740014 TCT0000483252010 REF 8325201		2,350.00	685,262.54
08-OCT-2019	8853352	CONCEPTO ALIMENTO DE ENGORDA PARA OVINO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012841015768752625 AL CLIENTE EMIGDIO ALVAREZ LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100840014 TCT0000486633520 REF 8853352		8,897.20	676,365.34
10-OCT-2019	3635632	CONCEPTO SERV Y MANTTO A LA TRANSMISION AUTOMATIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ROLLO DE ALAMBRE PARAS AGRONOMI A		960.00	675,405.34
14-OCT-2019	8055974	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PROVISION POR REEMBOLSO DE VIATICOS		7,500.00	667,905.34
14-OCT-2019	8055976	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PROVISION POR REMB DE VIATICOS		2,500.00	665,405.34
14-OCT-2019	8055977	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LENTES LIND PEDRO Y VICTOR		7,500.00	657,905.34
14-OCT-2019	8056096	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS POR COM ADMVA		2,179.07	655,727.27
18-OCT-2019	6603101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:17 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2019S1AFP586924 REF 0003281	1,087,762.00		1,743,489.27
21-OCT-2019	7540096	CONCEPTO 11-M00-11799 PAGO TESOFE 0100 RFC SHCB50101U37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002854016973971556 AL CLIENTE COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102140014 TCT0000475400960 REF 7540096		7,982.54	1,735,506.73
23-OCT-2019	9099599	CONCEPTO PAGO FACT 24093 CORRESP A OCTUBRE 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:42 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2019S1AFP601263 REF 0003281	480,236.00		2,215,742.73
29-OCT-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEN SEP 19	1,199.00		2,216,941.73
29-OCT-2019	0000000	IVA POR COMISION MEN SEP 19	191.84		2,217,133.57
30-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		236,344.21	1,980,789.36
30-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,327.74	1,901,461.62
30-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		80,842.29	1,820,619.33
30-OCT-2019	2284318	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA RETROACTIVO		3,963.15	1,816,656.18
30-OCT-2019	9803571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:56:56 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 2019103140014 TCT0000498035710 REF 9803571		5,995.80	1,810,660.38
30-OCT-2019	9806307	CONCEPTO PAGO RETROACTIVO2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:03:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012840016198522073		2,989.68	1,807,670.70

11. Gastos realizados sin evidencia de entrada a almacén o evidencia fotográfica de que se hayan adquirido o dado servicio y mucho menos de contar con el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP), No aplicando la Ley de Austeridad ni el manual de viáticos emitido por la SEFIPLAN y la Contraloría General del Estado. solamente del mes de diciembre 2019, aunado a las fechas en que se ejercieron.

Banco Santander Cta. 65503985807 Ingresos Propios

Fecha	Folio	Concepto	Facturó	Importe
26-dic-2019	5870532	Material de Limpieza	Arturo Páez Cariño	\$26,013.50
26-dic-2019	5870519	Material de Limpieza	Arturo Páez Cariño	\$19,820.00
23-dic-2019	9254540	Mantenimiento a climas	Victor Bargas	\$24,584.00
23-dic-2019	9254482	Material eléctrico	Maythé Gpe. Antonio Apolinar	\$23,850.00
11-dic-2019	2696334	Atención Unid. Académicas	Facturas Varias	\$8,461.87
10-dic-2019	9791826	Viáticos comisión admva.	Facturas varias	\$9,250.00
10-dic-2019	7005553	Levantamiento topográfico	Luis Alberto Gómez Regino	\$30,740.00
06-dic-2019	7599645	Lona, Gafetes, Etiquetas, Trípticos	Facturas Varias	\$7,388.75
06-dic-2019	7605568	Letreros, pendones, lona	Facturas Varias	\$4,495.00
06-dic-2019	9763032	Mantto a Energía Eléctrica	Araceli López Lara	\$41,300.00
06-dic-2019	7946535	Traslado alumnos	Facturas varias	\$32,000.00
06-dic-2019	7927202	Traslado alumnos	Facturas varias	\$29,000.00
05-dic-2019	5524578	Viáticos comisión administrativa	Facturas Varias	\$9,584.00

Banco Santander Cta. 65503985764 Subsidio Estatal

Fecha	Folio	Concepto	Facturó	Importe
30-dic-2019	9121843	Pago papelería	Eliseo Morales Ávila	\$35,157.63
30-dic-2019	7696839	Compra de Papelería	Sistemas Contino, S.A. de C.V.	\$7,925.47
26-dic-2019	7687472	Gastos por actividades en el ITSJC	Facturas varias	\$17,793.00
23-dic-2019	6681901	Papelería	Facturas varias	\$20,907.82
23-dic-2019	9754897	Traslado de Papelería	Juan Carlos Bautista Baltazar	\$14,000.00
23-dic-2019	9207714	Refacciones vehículo oficial	Fernando Nolasco Patraca	\$7,531.00
23-dic-2019	9254416	Compra de material	Maythé Gpe Antonio Apolinar	\$9,980.00
23-dic-2019	9254452	Material eléctrico p/diversas áreas	Maythé Gpe Antonio Apolinar	\$12,750.00
23-dic-2019	9254514	Mantenimiento a Climas	Victor Bargas	\$7,308.00
23-dic-2019	9580610	Mantto prev. y correctivo a Pc's	Liliana Arias Joachín	\$7,020.00
23-dic-2019	9580619	Material para la carrera de ISC	Liliana Arias Joachín	\$29,547.00
23-dic-2019	9692586	Servicio de fumigación	Miguel Lara Castro	\$23,356.60
23-dic-2019	5931422	Traslado de alumnos	Facturas Varias	\$23,000.00
18-dic-2019	0233830	Atención por cierre de semestre	Facturas varias	\$8,500.00
18-dic-2019	0233776	Atención a diversos departamentos	Facturas Varias	\$15,450.00
16-dic-2019	8861446	Mantto. a vehículo oficial	Emigdio Álvarez Lara	\$8,859.00
16-dic-2019	8000005	Mantto. a vehículo oficial	Emigdio Álvarez Lara	\$9,150.00
16-dic-2019	7999985	Mantto. a vehículo oficial	Emigdio Álvarez Lara	\$8,031.00
16-dic-2019	7999963	Mantto. a vehículo oficial	Emigdio Álvarez Lara	\$8,759.48
16-dic-2019	6563540	Gastos por evento de cierre escolar	Facturas varias	\$14,333.00
16-dic-2019	6563553	Gastos por evento de cierre escolar	Facturas varias	\$6,580.00
16-dic-2019	7974961	Proyecto de la carrera de ISC	Maythé Gpe Antonio Apolinar	\$46,560.00
11-dic-2019	2696357	Atención a Unidades Académicas	Facturas varias	\$6,000.00
11-dic-2019	2696308	Atención a Departamentos	Facturas varias	\$7,024.00
10-dic-2019	7124001	Asesoría Técnica	Luciano René Ruiz López	\$13,920.00
10-dic-2019	7124044	Asesoría Técnica	Luciano René Ruiz López	\$18,740.00
10-dic-2019	9781801	Viáticos por comisión admva.	Facturas Varias	\$14,000.00
10-dic-2019	9781876	Gastos atención a diversos deptos	Facturas Varias	\$8,200.00
10-dic-2019	6911226	Mantto. correctivo a climas	Jorge Valente Herrera	\$10,240.00
06-dic-2019	7552104	Lonas, posters, invitaciones, etc.	Facturas varias	\$24,545.60
06-dic-2019	9762967	No lo describe	Araceli López Lara	\$37,580.00
04-dic-2019	3903397	Material Eléctrico para Financieros	Facturas varias	\$6,641.00
03-dic-2019	3565579	Gastos en diversos deptos.	Facturas varias	\$6,580.00
02-dic-2019	9881978	Mantto. a vehiculo oficial	Emigdio Álvarez Lara	\$4,518.00

Banco Santander Cta. 65503968416 Subsidio Federal

Fecha	Folio	Concepto	Facturó	Importe
31-dic-2019	5056515	No describe	Facturas varias	\$37,236.00
31-dic-2019	5056523	Curso Taller Administrativos	Luciano René Ruiz López	\$26,332.00
31-dic-2019	5053802	Curso Taller Docentes ITSJC	Luciano René Ruiz López	\$35,728.00
31-dic-2019	9707867	Anticipo Serv. de Auditoria a rubros	Grupo Juárez López Asesores, S.C.	\$92,800.00
31-dic-2019	9707887	Anticipo Dictamen de Inventario	Grupo Juárez López Asesores, S.C.	\$37,500.00
31-dic-2019	9743228	Mantto. a climas Unid. Académicas	Araceli López Lara	\$46,494.50
31-dic-2019	3537424	Lona y display	Facturas varias	\$12,586.00
31-dic-2019	5003910	Finiquito Dictamen de Inventario	Grupo Juárez López Asesores, S.C.	\$37,500.00
31-dic-2019	5003920	Finiquito Serv. Auditoria a Rubros	Grupo Juárez López Asesores, S.C.	\$92,800.00
30-dic-2019	9113250	Pago capacitación del SUAPOP	Jesús Adolfo Ruiz Uscanga	\$38,500.01

Como se comprueba con estados de cuenta del mes de **diciembre de 2019**, El Director General, **Miguel Hernández Linares** en complicidad con la Subdirectora Administrativa y el Jefe de Recursos Materiales y Servicios ejerció recursos por los siguientes conceptos:

- “Atención a Unidades Académicas” y “Atención a diversos Departamentos del ITSJC” por un monto de **\$51,895.87** sin saber el beneficio o el impacto hacia los alumnos.
- De igual forma tan solo en “Viáticos o Comisiones Administrativas” fueron de al menos **\$32,834.00**.
- Pagaron por “Traslado de alumnos” **\$84,000.00**
- “Gastos por Actividades del ITSJC” gastaron **\$47,206.00**
- “Compra y/o pago de Papelería” a diversos proveedores gastó **\$77,990.92**
- Haciendo la suma del gasto por más de **\$260,000.00** tan solo del mes de diciembre, sin que exista un Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP), evidencia de entrada de almacén, evidencia fotográfica, acuse de recibido y/o solicitud o requerimiento del área usuaria. Así como el motivo que lo origina.

Al proveedor **Arturo Páez Cariño** con fechas 23 y 26 de diciembre se le compró “Material de limpieza” por **\$45,833.50** y casualmente también brinda servicios de “Mantenimiento a equipos de cómputo”, como lo demuestra el pago realizado en el mes de octubre con el folio 5527641 por un monto de **\$37,601.40**

De igual forma el C. **Víctor Bargas** dio “Mantenimiento a climas” por **\$31,892.00** así como también lo dio el proveedor **Jorge Valente Herrera** por **\$10,240.00** y **Araceli López Lara** por **\$46,494.50** que hacen la suma de **\$88,626.50** más los **\$111,187.70** del mes de octubre, gastaron casi **\$200,000.00** en tan solo 2 meses.

Con la proveedora **Maythé Guadalupe Antonio Apolinar** se realizaron pagos por concepto de compra de “Material eléctrico” para diversas áreas por **\$46,580.00** y se le pagó por un “Proyecto de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales” por **\$46,560.00** proyecto que no tiene autorización por parte de SEFIPLAN, ni avalado por la academia de ISC.

La proveedora **Araceli López Lara** se le pagó por “Mantenimiento a energía eléctrica” por **\$78,880.00** sin contrato, sin dictamen y sin autorización de SEFIPLAN.

Con fecha 10 de diciembre de 2019 pagó **\$30,740.00** al C. **Luis Alberto Gómez Regino** un proyecto de “Levantamiento topográfico” desconociéndose el impacto y el beneficio de realizarlo y hacia quién va dirigido.

El proveedor **Emigdio Álvarez Lara** es quien brinda el servicio de “Mantenimiento al vehículo oficial” y que es recurrente sus facturas, en este mes facturó **\$46,848.48** siendo gastos demasiado excesivos. Debiendo tener y llevar una bitácora de servicios y mantenimiento tanto preventivo como correctivo.

De la proveedora recurrente **Liliana Arias Joaquín** compras por **\$7,020.00** por concepto de “Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos” y “Material para la carrera de ISC” **\$29,547.00**. Cosa que no es cierta, ya que se han dado de baja 10 equipos en el Centro de Cómputo por falta de insumos para darle el mantenimiento respectivo. De igual forma se le pagó el día 31 de diciembre **\$428,175.72** por 27 computadoras de escritorio y **\$292,000.00** por equipo de comunicación y telecomunicación; siendo transferencias por más de **\$750,000.00** en este mes.

Se impartieron “Cursos taller para docentes y administrativos” impartidos por el **C. Luciano René Luis López** por **\$62,060.00**; así mismo se le pagó por concepto de “Asesoría Técnica” **\$32,660.00** donde no se tiene evidencia de que se haya otorgado como es un contrato, autorización de la SEFIPLAN y la Contraloría General del Estado, pero lo más importante el impacto obtenido en los docentes y administrativos en favor de los estudiantes del ITSJC.

Se le transfirió al despacho **Grupo Juárez López Asesores, S.C.** la cantidad de **\$260,600.00** por concepto de “Dictamen de Inventario” y “Auditoría a rubros específicos” sin tener de por medio la razón o fundamento que lo justifique y la autorización en un principio de la H. Junta Directiva, para gestionar el DSP ante la SEFIPLAN y el Visto Bueno de la Contraloría General del Estado; siendo que el Dictamen de Inventario, le corresponde por el ámbito de sus atribuciones al Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios y a la Subdirectora de Servicios Administrativos, para la custodia y salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles del ITSJC.

Se le pagó al C. **Jesús Adolfo Ruiz Uscanga** por **\$38,500.01** por concepto “Capacitación del SUAFOP” rubro que está prohibido, ya que este Sistema Único de Administración Financiera de Organismos Públicos (SUAFOP) lo instala y capacita el personal del área de Contabilidad Financiera de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN); por lo que este gasto es excesivo e innecesario; así mismo, quien deberá de llevar la capacitación así como deberá de contar con el perfil y la experiencia para el manejo, uso y aplicación es el Jefe de Departamento de Recursos Financieros del ITSJC. -----

Siendo éstas algunas de las irregularidades encontradas y detectadas en lo que corresponde a sólo 2 meses de su administración, y que demuestra que está en contra de los postulados por el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador y del Nomenclario otorgado por el Gobernador del Estado de Veracruz, Ing. Cuitláhuac García Jiménez. **“No mentir, no robar, no traicionar”**. -----

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

PROL MIGUEL HIDALGO 1519
JESUS CARRANZA, JESUS CARRANZA
VER, VERACRUZ



1219282078833761443001

0040595

CODIGO DE CLIENTE NO. 33781443

R.F.C. : ITS080804 LNB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 5055 SUC. PRINCIPAL ACAYUCAN
TELÉFONO : 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50398580-7	1,515,283.31	99.60%	56,334.18	90.16%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
INVERSION CRECIENTE	66-50398580-7	6,147.00	0.40%	6,147.00	9.84%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		1,521,430.31	100.00%	62,481.18	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398580-7				CLABE 014841655039858072
SALDO PROMEDIO	1,001,005.69	SALDO INICIAL	1,515,283.31	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	110,810.40	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,569,769.53	+ INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
	CORTE AL 31/12/2019	+ SALDO ACTUAL	56,334.18	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

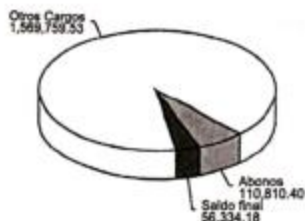
INVERSION CRECIENTE 66-50398580-7				* GAT NOMINAL 0.00%	* GAT REAL -3.34%
SALDO PROMEDIO	6,147.00	SALDO INICIAL	6,147.00	+ INTERESES BRUTOS	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES NETOS	
	CORTE AL 31/12/2019	- RETIROS	0.00		
		+ SALDO ACTUAL	6,147.00		

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398580-7

(Saldo Inicial de \$1,515,283.31)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398580-7				CLABE 014841655039858072	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,515,283.31
02-DIC-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		1,519,300.31
03-DIC-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		205,834.10	1,313,466.21

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. 8SM970519DUB
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 Papercuts, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA
CODIGO DE CLIENTE NO. 33781443

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219282078833781443001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2019	7927202	ENBIT 19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADO A ALUMNOS		29,000.00	1,098,545.14
06-DIC-2019	7946535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADO DE ALUMNOS DEL ITS DE JESUS CAR		32,000.00	1,066,545.14
06-DIC-2019	8065572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTIR A UNIDAD ACADÉMICA PAR A ATENCIO		1,000.00	1,065,545.14
06-DIC-2019	8099481	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04193A0X250025897425		45.00	1,065,500.14
06-DIC-2019	8101396	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04193A10840025897410		45.00	1,065,455.14
06-DIC-2019	8101954	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04193A1V120025954407		45.00	1,065,409.14
06-DIC-2019	8102905	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04193A21510025904440		45.00	1,065,363.14
06-DIC-2019	8104091	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04193A23890025896471		31.00	1,065,332.14
06-DIC-2019	8107520	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04193A25350025958454		684.00	1,064,648.14
09-DIC-2019	5786857	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE desmaquillante	135.90		1,064,784.04
09-DIC-2019	3805677	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolución por depósito mal efectuado	59,000.00		1,122,784.04
10-DIC-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		1,126,801.04
10-DIC-2019	9791826	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS POR COMISION ADMINISTRATIVA		9,250.00	1,117,551.04
10-DIC-2019	9809489	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS POR AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTI		4,071.00	1,113,480.04
10-DIC-2019	9845208	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04193A28370025897482		45.00	1,113,435.04
10-DIC-2019	9850179	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04193A28550025917471		45.00	1,113,390.04
10-DIC-2019	9855023	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04193A20480025897495		45.00	1,113,345.04
10-DIC-2019	9858165	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04193A2F180025890487		44.00	1,113,301.04
10-DIC-2019	7005553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:25 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841070000064723 AL CLIENTE LUIS ALBERTO GOMEZ REGINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000470055530 REF 7005553		30,740.00	1,082,561.04
10-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO			
10-DIC-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,697.00		1,085,258.04
10-DIC-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		1,089,275.04
11-DIC-2019	2696334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ATENCION A UNIDADES ACADÉMICAS		8,461.87	1,080,813.17
13-DIC-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		1,084,830.17
13-DIC-2019	0000603	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,017.00		1,088,847.17
16-DIC-2019	6117678	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE efec	650.00		1,089,497.17
17-DIC-2019	5314360	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro de Zacatecas	380.00		1,089,877.17
18-DIC-2019	6202085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:01 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127870013217787410 AL CLIENTE KASSANDRA VIVEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000452020850 REF 6202085		6,500.00	1,083,377.17
18-DIC-2019	5202097	CONCEPTO PAGO INGLES 1ER QNA DE DIC DE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:02 ENVIADO A BANCOPEL A LA CUENTA 137854100930068908 AL CLIENTE ELOY ALCANTARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000452020970 REF 5202097		900.00	1,082,477.17
18-DIC-2019	5202104	CONCEPTO PAGO INGLES 1ER QNA DE DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560094119469		900.00	1,081,577.17



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

2820788

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2019	3565739	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS EN EVENTO DE IGM		4,620.00	1,308,846.21
04-DIC-2019	3903337	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRAS NAVIDENAS PARA ITSJC		6,500.00	1,302,346.21
04-DIC-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.00		1,306,363.21
05-DIC-2019	5279986	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RCY 01 2016 CONVENIO		33,713.82	1,272,649.39
05-DIC-2019	5280046	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,202.00	1,269,447.39
05-DIC-2019	5524578	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS POR COM ADMVA		9,584.00	1,259,863.39
06-DIC-2019	8726423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:03:23 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127870013217787410 AL CLIENTE KASSANDRA VIVEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000487264230 REF 8726423		7,000.00	1,252,863.39
06-DIC-2019	8726440	CONCEPTO PAGO INGLES 2DA QNA DE NOV DE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:03:29 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137620103149723207 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ESPERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000487264400 REF 8726440		1,200.00	1,251,663.39
06-DIC-2019	8726452	CONCEPTO PAGO INGLES 2DA QNA DE NOV DE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:03:36 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137854100930068908 AL CLIENTE ELOY ALCANTARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000487264520 REF 8726452		1,200.00	1,250,463.39
06-DIC-2019	8726468	CONCEPTO PAGO INGLES 2DA QNA DE NOV DE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:03:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560094119469 AL CLIENTE CESAR LUIS LALO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000487264680 REF 8726468		1,000.00	1,249,463.39
06-DIC-2019	6310920	CONCEPTO PAGO INGLES 2DA QNA DE NOV DE 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO INGLES 2DA QNA DE NOV DE 2 019		3,300.00	1,246,163.39
06-DIC-2019	6310921	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO INGLES 2DA QNA DE NOV DE 2 019		2,000.00	1,244,163.39
06-DIC-2019	6310924	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO INGLES 2DA QNA DE NOV DE 2 019		1,200.00	1,242,963.39
06-DIC-2019	6310926	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO INGLES 2DA QNA DE NOV DE 2 019		1,200.00	1,241,763.39
06-DIC-2019	6310927	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO INGLES 1ER QNA DE NOV DE 2 019		800.00	1,240,963.39
06-DIC-2019	6310933	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO INGLES 2DA QNA DE NOV DE 2 019		1,200.00	1,239,763.39
06-DIC-2019	8728660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:23:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137620103005589416 AL CLIENTE SAUL ARAGON ZARATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000487286600 REF 8728660		1,200.00	1,238,563.39
06-DIC-2019	6475923	CONCEPTO PAGO INGLES 2DA QNA DE NOV 2019 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Resonante	165.50		1,238,728.89
06-DIC-2019	9763032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021854040675807919 AL CLIENTE ARACELI LOPEZ LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000497630320 REF 9763032		41,300.00	1,197,428.89
06-DIC-2019	7599645	CONCEPTO MANTTO A EMERGENCIA ELECTRICA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LONA GAFETES ETIQUETAS TRIPITICO S TARJETA		7,388.75	1,190,040.14
06-DIC-2019	7605568	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LETREROS PENDONES LONA		4,495.00	1,185,545.14
06-DIC-2019	7872793	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADO DE ALUMNOS A FRESKILLO		58,000.00	1,127,545.14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
19-DIC-2019	6992447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:06:14 ENVIADO A BANCO DEL AHORRO Y SERV FINANCI SMC A LA CUENTA 166870012382340647 AL CLIENTE MARISOL VERA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000469924470 REF 6992447		967.20	942,976.27
23-DIC-2019	5273273	CONCEPTO PAGO PENSIÓN ALIM BONO 3 DIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A LOMBARDO		465.00	942,511.27
23-DIC-2019	9254482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:33 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841256008260608 AL CLIENTE MAYTHE GUADALUPE ANTONIO APOLINAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000492544820 REF 9254482		23,850.00	918,661.27
23-DIC-2019	9254540	CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO DEL ITS DE CARRANZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:34 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841070004963835 AL CLIENTE VICTOR BARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000492545400 REF 9254540		24,584.00	894,077.27
23-DIC-2019	9267309	CONCEPTO MANTTO A CLIMAS DEL INSTITUTO DE CARRANZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:01 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841070004963835 AL CLIENTE VICTOR BARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000492673090 REF 9267309		133.40	893,943.87
23-DIC-2019	9568361	CONCEPTO PAGO MANTTO A CLIMAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010580429634 AL CLIENTE AIDEI SERVICIOS ACADÉMICOS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000495683610 REF 9568361		42,337.68	851,606.19
23-DIC-2019	9686089	CONCEPTO APLICACION EXAMEN INGLES ELASH PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001909317219 AL CLIENTE THONA SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000495686089 REF 9686089		25,173.76	826,432.43
23-DIC-2019	9686101	CONCEPTO SEGURO DE VIDA DE GRUPO ALUMNOS DEL TEC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001909317219 AL CLIENTE THONA SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT00004956861010 REF 9686101		11,464.51	814,967.92
26-DIC-2019	5870519	CONCEPTO SEGURO ACCIDENTES PERS COLECTIVO ALUMNOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012712011149484085 AL CLIENTE ARTURO PAEZ CARINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 TCT0000458705190 REF 5870519		19,820.00	795,147.92
26-DIC-2019	5870532	CONCEPTO PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012712011149484085 AL CLIENTE ARTURO PAEZ CARINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 TCT0000458705320 REF 5870532		26,013.80	769,134.42
27-DIC-2019	9363172	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONVENIO COP INSS		10,159.52	758,974.90
27-DIC-2019	7291564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:30		900.00	758,074.90

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA

PROL MIGUEL HIDALGO 1519
 JESUS CARRANZA, JESUS CARRANZA
 VER, VERACRUZ
 C.P. 96950 C.R. 96701 E08415055



1219282078723761443001

0040394

CODIGO DE CLIENTE NO. 33781443
 R.F.C. ITS08084 LNB
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5055 SUC. PRINCIPAL ACAYUCAN
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDXK O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50398576-4	3,022,959.77 100.00%	2,809,068.56 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
INVERSION CRECIENTE	66-50398576-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		3,022,959.77 100.00%	2,809,068.56 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398576-4		CLABE 014841655039857646	
SALDO PROMEDIO	2,988,429.44	SALDO INICIAL	3,022,959.77
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,768,395.45
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,980,286.66
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
	CORTE AL 31/12/2019	= SALDO ACTUAL	2,809,068.56

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50398576-4		CLABE 014841655039857646	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
	CORTE AL 31/12/2019	= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398576-4

(Saldo Inicial de \$3,022,959.77)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398576-4		CLABE 014841655039857646	
FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS	SALDO
30-NOV-2019	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,022,959.77
02-DIC-2019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:48:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.	3,982.00	3,018,977.77

* 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. 85M9705190UB
 PRDLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 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

2820767

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA****CODIGO DE CLIENTE NO. 33781443**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219282078733761443001

HOJA 2 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000497629670 REF 9762967			
06-DIC-2019	7562104	CONCEPTO PAGO POR MANTTO EN CLIMAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LONAS POSTER INVITACIONES LETRE ROS ETC		24,545.60	2,902,012.67
06-DIC-2019	7562185	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARTELES EN TROVISEL		3,450.00	2,898,562.67
06-DIC-2019	7606710	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURSO ITSA SEDECOF		1,300.00	2,897,262.67
06-DIC-2019	5074285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002840701254923610 AL CLIENTE REINTECH RECYCLED INNOVATION AND TECHNOL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000450742850 REF 5074285		23,356.20	2,873,906.47
06-DIC-2019	8065528	CONCEPTO DISEÑO DE PROYECTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A LOMBARDO		465.00	2,873,441.47
06-DIC-2019	8065595	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA A CAM PUS MATIA		900.00	2,872,541.47
06-DIC-2019	8065619	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y ACA DEMICA EN		675.00	2,871,866.47
06-DIC-2019	8065669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTECIA ACADEMICA A SAYULA		900.00	2,870,966.47
06-DIC-2019	8065706	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTECIA ACADEMICA A SAYULA		831.00	2,870,135.47
06-DIC-2019	8065748	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A COATZACOALCOS		350.00	2,869,785.47
06-DIC-2019	8087570	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A LOMBARDO		575.00	2,869,210.47
06-DIC-2019	5217056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:12:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072620004337336291 AL CLIENTE HUGO DE LA ROSA ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 TCT0000452170560 REF 5217056		696.00	2,868,514.47
09-DIC-2019	8121779	CONCEPTO PAGO POR SERV DE VIDEO PARA JUNTA DIRECT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITA A CAMPUS MATIAS Y SAYULA		3,200.00	2,865,314.47
09-DIC-2019	8245914	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A MATIAS ROMERO		1,025.00	2,864,289.47
09-DIC-2019	8245925	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO POR ASISTIR A XALAPA		291.00	2,863,998.47
09-DIC-2019	8245934	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE VIATICOS A XALAPA		790.00	2,863,208.47
09-DIC-2019	8245936	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE VIATICOS A XALAPA		1,647.60	2,861,560.87
09-DIC-2019	5403851	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro com ITSA	300.00		2,861,860.87
09-DIC-2019	0848119	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro a Xalapa No 1135	576.45		2,862,437.32
10-DIC-2019	9781470	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COFFE BREACK REUNION DE SUBCOMI TE		1,450.00	2,860,987.32
10-DIC-2019	9781591	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO VIATICOS A SAYULA Y M ATIAS ROM		1,300.00	2,859,687.32
10-DIC-2019	9781684	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS POR AUDITORIA NORMA R025 NO DISCR		3,030.00	2,856,657.32
10-DIC-2019	9781801	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS POR COMISION ADMINSTR ATIVA		14,000.00	2,842,657.32
10-DIC-2019	9781876	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS EN ATENCION A DIVERSOS D		8,200.00	2,834,457.32

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190J8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOJ. 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.



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219282078733761443001

H0JA 4 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000468171600 REF 6817160			
13-DIC-2019	6824467	CONCEPTO PAGO NOM 1ER QNA DE DIC DE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:50:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01289401570782348 AL CLIENTE RUTH DEL CARMEN CORTES PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000468244670 REF 6824467		6,562.20	3,466,504.23
13-DIC-2019	6824535	CONCEPTO PAGO NOM 1ER QNA DE DIC DE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:50:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021854062805402043 AL CLIENTE ARTURO BASURTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000468245350 REF 6824535		2,908.82	3,463,595.41
13-DIC-2019	6093473	CONCEPTO PAGO NOM 1ER QNA DE DIC DE 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 1ER QNA DE DIC DE 2019		2,332.98	3,460,662.43
13-DIC-2019	6841921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:01:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012312015550132018 AL CLIENTE JENNIFER GUZMAN GAYOSSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000468419210 REF 6841921		4,759.87	3,455,902.56
13-DIC-2019	6149943	CONCEPTO PAGO NOM 1ER QNA DE DIC DE 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIM 1ER QNA DE DIC DE 2019		3,834.17	3,452,068.39
13-DIC-2019	6894816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:37:41 ENVIADO A BANCO DEL AHORRO Y SERV FINANCI SMC A LA CUENTA 166870012382340647 AL CLIENTE MARISOL VERA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000468948160 REF 6894816		4,371.17	3,447,697.22
13-DIC-2019	2627763	CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 1ER QNA DE DIC DE 2019 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Resanente	78.48		3,447,775.70
16-DIC-2019	6563540	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS POR EVENTO CIERRE ESCOLAR		14,333.00	3,433,442.70
16-DIC-2019	6563553	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS POR EVENTO CIERRE ESCOLAR		6,580.00	3,426,862.70
16-DIC-2019	6568827	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS ENTREGA DE DOC POR AUDITORIA		1,704.00	3,425,158.70
16-DIC-2019	7974961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:07 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAI A LA CUENTA 04484125600326080 AL CLIENTE MAYTHE GUADALUPE ANTONIO APOLINAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000479749610 REF 7974961		46,560.00	3,378,598.70
16-DIC-2019	7980146	CONCEPTO PAGO PROYECTO DE CARRERA DE 15C PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012712028774086922 AL CLIENTE GERARDO BEATRIZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000479801460 REF 7980146		10,845.83	3,367,752.87
		CONCEPTO PAGO NOMINA 1ER QNA DE DIC DE 2019			



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219282078733761443001

HOJA 7 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2019	6348004	ACTIVIDA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ALIMENTOS DERIVADO DE A CT EXTRA0		1,902.00	3,068,103.97
23-DIC-2019	9207714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:37 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841256007347117 AL CLIENTE FERNANDO NOLASCO PATRACA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000492077140 REF 9207714		7,531.00	3,060,572.97
23-DIC-2019	9254410	CONCEPTO REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:32 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841256008260808 AL CLIENTE MAYTHE GUADALUPE ANTONIO APOLINAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000492544160 REF 9254410		9,980.00	3,050,592.97
23-DIC-2019	9254452	CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:32 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841256008260808 AL CLIENTE MAYTHE GUADALUPE ANTONIO APOLINAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000492544520 REF 9254452		12,750.00	3,037,842.97
23-DIC-2019	9254514	CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:34 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841070004963835 AL CLIENTE VICTOR BARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000492545140 REF 9254514		7,308.00	3,030,534.97
23-DIC-2019	5931422	CONCEPTO MANTTO A CLINAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADO DE ALUMNOS		23,000.00	3,007,534.97
23-DIC-2019	9580610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:45 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841256008260769 AL CLIENTE LILIANA ARTAS JOACHIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000495806100 REF 9580610		7,020.00	3,000,514.97
23-DIC-2019	9580619	CONCEPTO SERV MANTTO PREV Y CORRECT A COMP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:45 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841256008260769 AL CLIENTE LILIANA ARTAS JOACHIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000495806190 REF 9580619		29,547.00	2,970,967.97
23-DIC-2019	9692586	CONCEPTO MATERIAL PARA CARRERA DE ISC DE ITSJC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012840028686142965 AL CLIENTE MIGUEL LARA CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000496925860 REF 9692586		23,358.60	2,947,611.37
23-DIC-2019	9697875	CONCEPTO SERVICIO DE FUMIGACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		4,899.84	2,942,711.53



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219282078733761443001

HOJA 8 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2019	2655044	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion prima Liduvina	1,626.01		2,829,391.43
30-DIC-2019	4865344	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	1,709.33		2,831,100.76
30-DIC-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,626.01		2,832,726.77
30-DIC-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,887.08		2,834,613.85
30-DIC-2019	2129414	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		10,407.52	2,824,206.33
30-DIC-2019	2129447	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		10,800.00	2,813,406.33
30-DIC-2019	9121843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012940001590874359 AL CLIENTE ELISEO MORALES AVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2019123040014 TCT0000491218430 REF 9121843 CONCEPTO PAGO PAPELERIA		35,157.63	2,778,248.70
30-DIC-2019	9139977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021840040618563730 AL CLIENTE PSYSCOM DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2019123040014 TCT0000491399770 REF 9139977 CONCEPTO PAGO PAPELERIA		105.79	2,778,142.91
31-DIC-2019	6945558	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE diferencia devuelta	1,710.99		2,779,853.90
31-DIC-2019	1485190	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,297.49		2,782,151.39
31-DIC-2019	1485194	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,297.49		2,784,448.88
31-DIC-2019	1485197	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,080.49		2,786,529.37
31-DIC-2019	1485199	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,579.16		2,788,108.53
31-DIC-2019	1485202	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,080.49		2,790,189.02
31-DIC-2019	1485206	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,510.50		2,791,699.52
31-DIC-2019	1485207	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,087.36		2,793,786.88
31-DIC-2019	1485210	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,709.33		2,795,496.21
31-DIC-2019	1485214	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,626.01		2,797,122.22
31-DIC-2019	1485218	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,626.01		2,798,748.23
31-DIC-2019	1485221	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,405.72		2,800,153.95
31-DIC-2019	1485224	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,343.61		2,801,497.56
31-DIC-2019	4189226	CGO IMPD FED TRANSF ELECT 041931YU390026239440		193.00	2,801,304.56
31-DIC-2019	3667135	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro de recargos	14.00		2,801,318.56
31-DIC-2019	5947125	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	7,750.00		2,809,068.56
		TOTAL	1,766,395.45	1,980,286.66	2,809,068.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50398576-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UTD DEL TIMBRADO
 CEB10558-AGAZ-4080-A038-4A8544E3B811

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EXISOR
 0000100000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 0000100000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. 85M9705190UB
 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2019	9881978	A LA CUENTA 012841015768752625 AL CLIENTE EMIGDIO ALVAREZ LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 TCT0000498819710 REF 9881971 CONCEPTO PAGO POR MANTTO A VEHICULO OFICIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:48:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012841016768752625 AL CLIENTE EMIGDIO ALVAREZ LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 TCT0000498819780 REF 9881978		4,618.00	3,014,459.77
03-DIC-2019	6822974	CONCEPTO PAGO POR MANTTO A VEHICULO OFICIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:52 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001006006698 AL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DE NORM Y CERTIF AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000468229740 REF 6822974		8,352.00	3,006,107.77
03-DIC-2019	3497500	CONCEPTO NMX R 025 SCP1 2015 DEL ITS DE JESUS CAR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A XALAPA		1,779.00	3,004,328.77
03-DIC-2019	3498479	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAT POR COM ADMVA		3,280.00	3,001,048.77
03-DIC-2019	3499319	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS POR COM ADMVA		2,580.00	2,998,468.77
03-DIC-2019	6871765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012854015707825348 AL CLIENTE RUTH DEL CARMEN CORTES PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000468717650 REF 6871765		2,522.00	2,995,946.77
03-DIC-2019	3537689	CONCEPTO VIATICOS A XALAPA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A LOMBARDO		465.00	2,995,481.77
03-DIC-2019	3538283	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A MATIAS ROMERO UNIDAD ACADEMIC		675.00	2,994,806.77
03-DIC-2019	3565579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS EN DIVERSOS DEPTOS		6,580.00	2,988,226.77
03-DIC-2019	3565891	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS EN EVENTO DE ACTO PROTOC DILARIO		3,532.00	2,984,694.77
04-DIC-2019	3903397	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL ELECTRICO PARA FINANCI EROS		6,641.00	2,977,053.77
04-DIC-2019	3903479	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE CRISTALES PARA SALONE S		3,300.00	2,973,753.77
04-DIC-2019	3903537	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE COFFE PARA AUDITORIAS		1,690.00	2,972,063.77
05-DIC-2019	6519410	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADO DE AUDITOR		996.00	2,971,067.77
05-DIC-2019	4239332	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ReIntegro Com 1139 Xalapa	140.50		2,971,208.27
06-DIC-2019	6311321	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ATENCION A ALUMNOS FORESTAL		2,110.00	2,969,098.27
06-DIC-2019	6311325	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURSO EN ITSA SEDECOP		2,200.00	2,967,898.27
06-DIC-2019	6311331	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURSO EN ITSA SEDECOP		420.00	2,967,478.27
06-DIC-2019	6311338	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURSO ITSA SEDECOP		420.00	2,966,658.27
06-DIC-2019	6311339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURSO ITSA SEDECOP		420.00	2,966,238.27
06-DIC-2019	6311341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURSO ITSA SEDECOP		420.00	2,965,818.27
06-DIC-2019	6311342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURSO ITSA SEDECOP		420.00	2,965,398.27
06-DIC-2019	6311348	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURSO ITSA SEDECOP		420.00	2,964,978.27
06-DIC-2019	6311359	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURSO ITSA SEDECOP		420.00	2,964,558.27
06-DIC-2019	6311367	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURSO ITSA SEDECOP		420.00	2,964,138.27
06-DIC-2019	9762967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021854040625897919 AL CLIENTE ARACELI LOPEZ LARA (1)		37,580.00	2,926,558.27

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2019	9882302	EPTOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILLAS FORROS TABLONES MANTELES		5,017.00	2,829,440.12
10-DIC-2019	9882450	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILLAS PARA EVENTO		1,160.00	2,828,280.12
10-DIC-2019	6911182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021841063827710567 AL CLIENTE JORGE VALENTE HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000469111820 REF 6911182		1,000.00	2,827,280.12
10-DIC-2019	6911226	CONCEPTO REATBLECIMIENTO DE FUSIBLE OPERADO EN LI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021841063827710567 AL CLIENTE JORGE VALENTE HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000469112260 REF 6911226		10,240.00	2,817,040.12
10-DIC-2019	6921270	CONCEPTO MANTTO CORRECTIVO A CLIMAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:27 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137841103792639394 AL CLIENTE JOHANA VASQUEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000469212700 REF 6921270		3,300.00	2,813,740.12
10-DIC-2019	7124001	CONCEPTO TRASLADO A MATIAS ROMERO Y SAYULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07284000689492209 AL CLIENTE LUCIANO RENE RUIZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000471240010 REF 7124001		13,920.00	2,799,820.12
10-DIC-2019	7124044	CONCEPTO ASESORIA TECNICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07284000689492209 AL CLIENTE LUCIANO RENE RUIZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000471240440 REF 7124044		18,740.00	2,781,080.12
10-DIC-2019	8980667	CONCEPTO ASESORIA TECNICA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	234.00		2,781,314.12
11-DIC-2019	2696308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ATENCION A DEPARTAMENTOS		7,024.00	2,774,290.12
11-DIC-2019	2696357	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ATENCION A UNIDADES ACADENICAS		6,000.00	2,768,290.12
11-DIC-2019	2724786	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A XALAPA		3,069.00	2,765,221.12
13-DIC-2019	8213549	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro conision xalapa	222.00		2,765,443.12
13-DIC-2019	3499711	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A XALAPA		1,984.00	2,763,459.12
13-DIC-2019	9710175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:37:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021840040122207624 AL CLIENTE DAUJON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000487101750 REF 9710175		1,900.00	2,761,559.12
13-DIC-2019	5472400	CONCEPTO CIOFFE BREAK JUNTA DIRECTIVA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021840040843403425 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO HSBC133356 REF 0000037 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	1,339,311.00		4,100,870.12
13-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		120,847.07	3,980,023.05
13-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		80,812.53	3,899,210.52
13-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		248,305.67	3,650,904.85
13-DIC-2019	6375952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:48 ENVIADO A BANCOPPEL		2,897.91	3,647,406.94

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2019	7980158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:18 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137164102430763378 AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO DOMINGUEZ RETAMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000479801580 REF 7980158		6,022.76	3,361,730.11
16-DIC-2019	7999963	CONCEPTO PAGO NOMINA 1ER QNA DE DIC DE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012841015768752625 AL CLIENTE EMIGDIO ALVAREZ LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000479999630 REF 7999963		8,759.48	3,352,970.63
16-DIC-2019	7999985	CONCEPTO PAGO FACT 210 MANTTO A VEH OFICIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012841015768752625 AL CLIENTE EMIGDIO ALVAREZ LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000479999850 REF 7999985		8,031.00	3,344,939.63
16-DIC-2019	8000005	CONCEPTO PAGO FACT 211 MANTTO A VEH OFICIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012841015768752625 AL CLIENTE EMIGDIO ALVAREZ LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000480000050 REF 8000005		9,150.00	3,335,789.63
16-DIC-2019	8861446	CONCEPTO PAGO FACT 211 MANTTO A VEH OFICIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012841015768752625 AL CLIENTE EMIGDIO ALVAREZ LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 TCT0000488614460 REF 8861446		8,859.00	3,326,930.63
17-DIC-2019	9755724	CONCEPTO PAGO FACT 214 MANTTO VEH OFICIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERARUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 TCT0000487557240 REF 9755724		42,957.00	3,283,973.63
17-DIC-2019	9755829	CONCEPTO PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:57:56 DEVUELTO POR HSBC CUENTA 021180550300072310 CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERARUZ CLAVE DE RASTREO 42014118042089 CAUSA DEVOLUCION IS TIPO DE PAGO ERRONEO	42,957.00		3,326,930.63
17-DIC-2019	9807703	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA SINDICAL 1ER QNA DE DICIEMBRE 2019		1,642.65	3,325,287.98
17-DIC-2019	9807704	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA SINDICAL 1ER QNA DE DICIEMBRE 19		6,597.00	3,318,690.98
17-DIC-2019	9808157	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA SINDICAL 1ER QNA DE DIC DE 2019		3,526.51	3,315,164.47
18-DIC-2019	0233776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ATENCION A DIVERSOS DEPARTAMENTOS		15,450.00	3,299,714.47
18-DIC-2019	0233806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COFFE DE AUDITORES		1,450.00	3,298,264.47
18-DIC-2019	0233830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ATENCION POR CIERRE DE SEMESTRE		8,500.00	3,289,764.47
18-DIC-2019	0621079	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A COATZA		900.00	3,288,864.47
18-DIC-2019	5440633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:35 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841070004661823 AL CLIENTE MERCEDES AZOTLA GRAJALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000454406330 REF 5440633		1,160.00	3,287,704.47
18-DIC-2019	0639999	CONCEPTO PAGO POR RENTA DE SILLAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ATENCION A DEPARTAMENTOS		3,795.00	3,283,909.47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072840010269164017 AL CLIENTE SESPYER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000496978750 REF 9697875 CONCEPTO PAPELERIA			
23-DIC-2019	9697882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002840008967413857 AL CLIENTE ANSELMO HERNANDEZ SOLANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000496978820 REF 9697882 CONCEPTO PAPELERIA		440.00	2,942,271.53
23-DIC-2019	6681901	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAPELERIA		20,907.82	2,921,363.71
23-DIC-2019	9754897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002290700820057710 AL CLIENTE JUAN CARLOS BAUTISTA BALTAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000497548970 REF 9754897 CONCEPTO TRASLADO DE PAPELERIA		14,000.00	2,907,363.71
26-DIC-2019	7687472	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS POR ACTIVIDADES EN ITSJC		17,793.00	2,889,570.71
26-DIC-2019	4938816	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	132.00		2,889,702.71
27-DIC-2019	6884236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERARUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 TCT000046842360 REF 6884236 CONCEPTO 01019491416926201294		43,518.00	2,846,184.71
27-DIC-2019	6909731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021841063827710567 AL CLIENTE JORGE VALENTE HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 TCT0000469097310 REF 6909731 CONCEPTO RENTA DE EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA ELE		2,320.00	2,843,864.71
27-DIC-2019	1481790	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.31		2,844,425.02
27-DIC-2019	6917115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:30 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044841070004661823 AL CLIENTE MERCEDES AZOTLA GRAJALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 TCT0000469171150 REF 6917115 CONCEPTO PAGO FACT 971 POR RENTA DE MOBILIARIO		5,800.00	2,838,625.02
27-DIC-2019	9420511	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE MOBILIARIO		2,163.40	2,836,461.62
27-DIC-2019	4856615	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro	22.00		2,836,483.62
27-DIC-2019	0147377	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VACUNAS PARA BORREGOS DEL ITSJC		1,515.00	2,834,968.62
30-DIC-2019	7696839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:19:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012906004455996306 AL CLIENTE SISTEMAS CONTINO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000476968390 REF 7696839 CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA		7,325.47	2,827,643.15
30-DIC-2019	7697354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:24:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012840015198522073 AL CLIENTE KARINA ZAVALA DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000476973540 REF 7697354 CONCEPTO ALIMENTOS PARA ACT EXTRAESCOLARES		346.00	2,826,697.15
30-DIC-2019	0746855	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 92424409940001469001		1,469.00	2,825,228.15
30-DIC-2019	3676318	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro Diferencia	2,537.27		2,827,765.42

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

PROF. MIGUEL HIDALGO 1519
 JESUS CARRANZA, JESUS CARRANZA
 VER, VERACRUZ
 C.P. 96950 C.R. 96701 F08415055



1219282078933761443001

CODIGO DE CLIENTE NO. 33781443

R.F.C. ITS080804 LNB
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5055 SUC. PRINCIPAL ACAYUCAN
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMI O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0040596

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	65-50396841-6	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME TOTAL		1,581,304.48 100.00%	1,036,744.68 100.00%	0.02	1,199.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	65-50396841-6	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME TOTAL		0.02	0.02

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50396841-6		CLASE	014841655039684165
SALDO PROMEDIO	1,781,220.60	SALDO INICIAL	1,581,304.48
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,667,816.86
DIAS DEL PERIODO	31	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	2,212,376.66
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		+ INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	1,036,744.68
		COMISIONES COBRADAS	1,199.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50396841-6

(Saldo Inicial de \$1,581,304.48)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	CLASE	014841655039684165	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					1,581,304.48
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	0.02				1,581,304.50
02-DIC-2019	0000000	RETENCION I S R 01-11-2019 AL 30-11-2019					1,581,304.48
02-DIC-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2019		1,199.00			1,580,105.48
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019		191.84			1,579,913.64
16-DIC-2019	7825968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:11 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION	156,709.00				1,736,622.64



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA

CODIGO DE CLIENTE NO. 33781443

1219282078933761443001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 6 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072840006889492209 AL CLIENTE LUCIANO RENE RUIZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2019123140014 TCT0000450565150 REF 5056515			
31-DIC-2019	5056523	CONCEPTO CURSO TALLER DOCENTES DEL TECNOLOGICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072840006889492209 AL CLIENTE LUCIANO RENE RUIZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2019123140014 TCT0000450565230 REF 5056523		26,332.00	1,038,211.68
31-DIC-2019	4319620	CONCEPTO CURSO TALLER ADMINISTRATIVOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 9242440460001467007		1,467.00	1,036,744.68
TOTAL			1,667,816.86	2,212,376.66	1,036,744.68

INFORMACION FISCAL

LUJID DEL TIMBRADO
 A2E85AAF-8B3D-496E-982C-2905948531F1
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
 0000100000403943330
 65503968416
 2020-01-02T05:25:37
 2020-01-02T05:25:37
 2020-01-02T05:25:37
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 0000100000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Wfkd1m0ch7dneX3wCGjW18dm5b9Pds8+v5vug0b914Z7cXhU3Uhz7g00m1QzH1/5xVz4hJG00yIITvqKCLPKXESoK8ox+1BKGNjDNygg1axo8ARMBKC3ZY3eRDw4TjyJUGKX23Bv
 LNR1BKH1h3TEcZLwTPsTPgbRPOndXxay/J+5puGeasMYEYdmoJY1zpcDNV4S1Z/G1PAG7F1agrWaubNRWV1t1e0199FWVRNEOND+3rFuHk24DdwGT21xMF8o6m7F1haev0TkByg
 oXAlq00R8+0k14LW1g3Y1t2a69rJUFp8kMf6F4R0pndQ41hAJA**

SELLO DIGITAL DEL SAT

VGV/Xm1KedJXtZC4J0ohpaH3s7HMe131102fzV9Zm3Jzo13e1g/Anb8kklNLRzZsUbr1fPKX189wx2Tns89YrvvcgdU095Vsh01eem11/E55btwKZcJTsJIGm6gYHns0ARwCJ2
 Adhd168Fxxu/3McLWYb7AD1IKKR7bolTgHnUB+06RzqWf6S1dEVjdBAB1gfsVA4kIFzh04rcoHw1WF9cbmP7EJv5loecUuBYXfE1pTcQW4v39FDL7/sX0rWoaef+foh+v
 /AagPK3WqLBR50GMBF099N1X/+3Ytgf6Sb8E0hY+0/4PC4JNDg**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11A2E85AAF-8B3D-496E-982C-2905948531F1|2020-01-02T05:25:37|Wfkd1m0ch7dneX3wCGjW18dm5b9Pds8+v5vug0b914Z7cXhU3Uhz7g00m1QzH1/5xVz4hJG00yIITvqKCLPKXESoK8ox+1BKGNjDNygg1axo8ARMBKC3ZY3eRDw4TjyJUGKX23BvLNR1BKH1h3TEcZLwTPsTPgbRPOndXxay/J+5puGeasMYEYdmoJY1zpcDNV4S1Z/G1PAG7F1agrWaubNRWV1t1e0199FWVRNEOND+3rFuHk24DdwGT21xMF8o6m7F1haev0TkBygXAlq00R8+0k14LW1g3Y1t2a69rJUFp8kMf6F4R0pndQ41hAJA**|0000100000404598147|1

LUJID DEL TIMBRADO
 C0159AD2-9F02-4F6F-849D-0659B8AALDCF
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
 0000100000403943330
 65503968416
 2020-01-02T05:25:36
 2020-01-02T05:25:36
 2020-01-02T05:25:36
 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
 0000100000404598147



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. 85M9705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOB. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBRERON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRACEREMOS SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIRMACION.

Proteja sus información suscribiendo a
 Papelless, 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

2820789

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2019	9113250	CONCEPTO PAGO NOM ZDA QNA DE DICIEMBRE DE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072905008331798385 AL CLIENTE JESUS ADOLFO RUIZ USCANGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000491132500 REF 9113250		38,500.01	1,484,511.60
30-DIC-2019	9130042	CONCEPTO PAGO CAPACITACION POR SERV SUAFOP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002854018973971556 AL CLIENTE COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000491300420 REF 9130042		9,425.29	1,475,086.31
30-DIC-2019	9130059	CONCEPTO PAGO SERVICIO DE COPIADO NOVIEMBRE 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002854018973971556 AL CLIENTE COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GOLFO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000491300590 REF 9130059		8,786.13	1,466,300.18
30-DIC-2019	2608309	CONCEPTO PAGO SERVICIO DE COPIADO DICIEMBRE 19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ENERGIA ELECTRICA		9,112.00	1,457,188.18
31-DIC-2019	9707867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002886700882072448 AL CLIENTE GRUPO JUAREZ LOPEZ ASESORES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000497078670 REF 9707867		92,800.00	1,364,388.18
31-DIC-2019	9707887	CONCEPTO ANTICIPO SERV DE AUDITORIA A RUBROS ESPS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002886700882072448 AL CLIENTE GRUPO JUAREZ LOPEZ ASESORES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000497078870 REF 9707887		37,500.00	1,326,888.18
31-DIC-2019	3537424	CONCEPTO ANTICIPO DICTAMEN DE INVENTARIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LONA Y DISPLAY		12,586.00	1,314,302.18
31-DIC-2019	9743228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021854040625897919 AL CLIENTE ARACELI LOPEZ LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000497432280 REF 9743228		46,494.50	1,267,807.68
31-DIC-2019	5003910	CONCEPTO MANTTO A CLIMAS DE UNIDADES ACADEMICAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002886700882072448 AL CLIENTE GRUPO JUAREZ LOPEZ ASESORES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000450039100 REF 5003910		37,500.00	1,230,307.68
31-DIC-2019	5003920	CONCEPTO FINIQUITO DICTAMEN DE INVENTARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002886700882072448 AL CLIENTE GRUPO JUAREZ LOPEZ ASESORES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000450039200 REF 5003920		92,800.00	1,137,607.68
31-DIC-2019	5053802	CONCEPTO FINIQUITO AUDITORIA RUBROS ESPECIFICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072840006889492209 AL CLIENTE LUCIANO RENE RUIZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000450538020 REF 5053802		35,728.00	1,101,779.68
31-DIC-2019	5056515	CONCEPTO CURSO TALLER DOCENTES DEL ITSJC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:37		37,236.00	1,064,543.68