



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEV**  
Secretaría  
de Educación

VERA  
CRUZ  
ME LLENA DE ORGULLO



**DET**  
Dirección de Educación  
Tecnológica del Estado  
de Veracruz



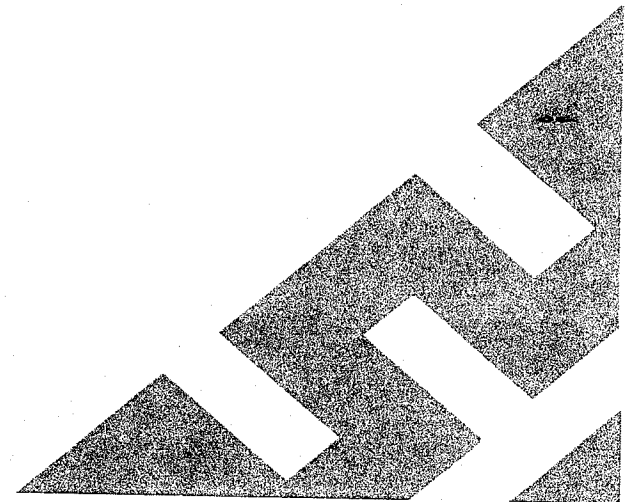
TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



*Tec Carranza, ¡Formando Ingenieros con Responsabilidad Social!*

# CONCILIACIONES BANCARIAS

Prol. Miguel Hidalgo # 1519, Col. Centro  
C.P. 96950, Jesús Carranza, Ver.  
Tel. y Fax (924) 24 40994  
[www.itsjc.edu.mx](http://www.itsjc.edu.mx)





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA**  
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO**  
**CONCILIACION CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



**(CANTIDADES EN PESOS)**

**BANCO INTERNACIONAL :**  
**CUENTA No. 65503968416**

**SANTANDER FEDERAL**

	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	\$1,392,949.68			\$1,392,949.68
AUXILIAR				
BANCO				
<b>SUMAS</b>	<b>1,392,949.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,392,949.68</b>
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>1,392,949.68</b>	<b>1,392,949.68</b>	<b>1,392,949.68</b>	<b>1,392,949.68</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>1,392,949.68</b>	<b>1,392,949.68</b>	<b>1,392,949.68</b>	<b>1,392,949.68</b>

**ELABORO**  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS  
*[Signature]*  
C.P. ABEL ORTIZ MORGADO

**VERIFICO**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
*[Signature]*  
M.A.P. ISAURO MORA ANIRADE

**AUTORIZO**  
DIRECTOR GENERAL DEL ITSJC  
*[Signature]*  
MTR. RAMSES ALEJANDRO GALINDO COTA

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA**

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



1220361053233761443001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443**

R.F.C. ITS080804 LNB  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 5055 SUC. PRINCIPAL ACAYUCAN  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0043421

HOJA 1 DE 14

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50396841-6	2,127,682.31 100.00%	1,392,949.68 100.00%	0.03	1,349.00		
<b>TOTAL</b>		<b>2,127,682.31 100.00%</b>	<b>1,392,949.68 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50396841-6	0.03	0.03
<b>TOTAL</b>		<b>0.03</b>	<b>0.03</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

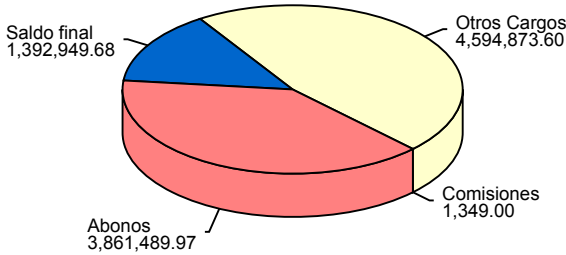
**CUENTA SANTANDER PYME 65-50396841-6**

SALDO PROMEDIO	1,795,241.79	SALDO INICIAL	2,127,682.31	+ INTERESES BRUTOS	.03	CLABE 014841655039684165
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,861,489.97	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.03	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,596,222.60	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	1,392,949.68	COMISIONES COBRADAS	1,349.00	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50396841-6**

(Saldo Inicial de \$2,127,682.31)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50396841-6**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014841655039684165	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,127,682.31
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	0.03			2,127,682.34
01-DIC-2020	0000000	RETENCION I S R 01-11-2020 AL 30-11-2020		0.03		2,127,682.31
01-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2020		1,199.00		2,126,483.31
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		191.84		2,126,291.47
02-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA PARA LENTES		2,500.00		2,123,791.47
02-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA PARA LENTES		2,500.00		2,121,291.47





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA**  
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO**  
**CONCILIACION CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



(CANTIDADES EN PESOS)

**BANCO INTERNACIONAL :**

**SANTANDER ESTATAL**

**CUENTA No. 65503985764**

**SALDO A LA FECHA**

**AUXILIAR**

PENDIENTE DE CONCILAR

SUMAS  
SALDOS CONCILIADOS  
SUMAS IGUALES

AUXILIAR	
DEBE	HABER
\$3,049,431.62	
3,049,431.62	0.00
3,049,431.62	3,049,431.62
3,049,431.62	3,049,431.62

BANCO	
DEBE	HABER
	\$3,049,431.62
0.00	3,049,431.62
3,049,431.62	3,049,431.62
3,049,431.62	3,049,431.62

**ELABORO**  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS  
  
C.P. ABEL ORTIZ MORGADO

**VERIFICO**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
  
M.A.P. BAURO MORA ANDRADE

**AUTORIZO**  
DIRECTOR GENERAL DEL ITSJC  
  
MTRD. RAMSES ALEJANDRO GALINDO COTA

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA**

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



**CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443**

R.F.C. ITS080804 LN8  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 5055 SUC. PRINCIPAL ACAYUCAN  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0043419

HOJA 1 DE 8

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50398576-4	1,985,422.44	100.00%	3,049,431.62	100.00%	0.00	150.00
INVERSION CRECIENTE	66-50398576-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
<b>TOTAL</b>		<b>1,985,422.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,049,431.62</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50398576-4</b>				CLABE	014841655039857646
SALDO PROMEDIO	4,628,149.96	SALDO INICIAL	1,985,422.44	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,735,812.59	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,671,803.41	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	150.00
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	3,049,431.62		

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

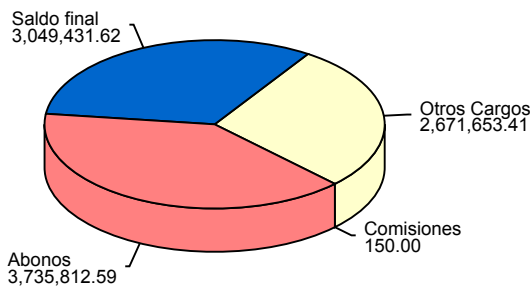
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50398576-4</b>				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.44%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50398576-4**

(Saldo Inicial de \$1,985,422.44)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50398576-4</b>				CLABE	014841655039857646
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,985,422.44
01-DIC-2020	1971018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,000.00	1,984,422.44

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





**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA**

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



1220361053133761443001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 33761443**

R.F.C. ITS080804 LNB  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 5055 SUC. PRINCIPAL ACAYUCAN  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0043420

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	79,768.49 92.85%	874,684.67 99.30%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50398580-7	6,147.00 7.15%	6,147.00 0.70%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
<b>TOTAL</b>		<b>85,915.49 100.00%</b>	<b>880,831.67 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50398580-7**

SALDO PROMEDIO	831,026.45	SALDO INICIAL	79,768.49	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,247,832.40	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	452,916.22	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	874,684.67		

CLABE 014841655039858072

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50398580-7**

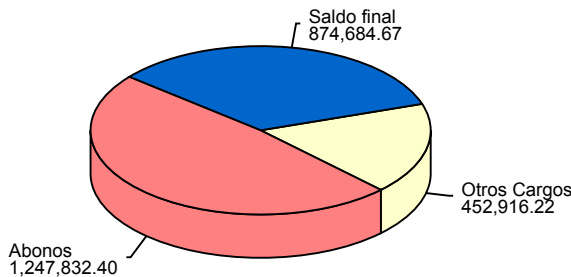
SALDO PROMEDIO	6,147.00	SALDO INICIAL	6,147.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.44%	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	6,147.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50398580-7**

(Saldo Inicial de \$79,768.49)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50398580-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				79,768.49
03-DIC-2020	4064405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:50 ENVIADO A BANORTE			1,044.00	78,724.49

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

