

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, BECAS CRED. CTA.6550326623

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 64,856.79

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

\$ 64,856.79



ELABORADO POR:
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2016 AL 30-sep-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-1-05 -->		CUENTA No. 6550326623-2 BECAS CREDITO EDU	64,856.79	0.00	0.00	64,856.79

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CARRETERA AL NORTE E CABRILLA Y TIBURON L 7

FIDEPAZ, LA PAZ

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

C.P. 23094

C.R. 23004

P00404506



0916983541530878545001

0203674

CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

R.F.C. PES060216 CXO

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 1

Becas Credito

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50326623-2	64,856.79	100.00%	64,856.79	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50326623-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.37%
TOTAL		64,856.79	100.00%	64,856.79	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326623-2

SALDO PROMEDIO	64,856.79	SALDO INICIAL	64,856.79	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014040655032662325
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	64,856.79	COMISIONES COBRADAS		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50326623-2

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.37%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326623-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			64,856.79
		TOTAL	0.00	0.00	64,856.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50326623-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
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.

