

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, BECAS CRED SANT CTA.50326623-2

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 64,856.79

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

\$ 64,856.79



ELABORADO POR:  
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2016 AL 31-dic-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

*DECAS CREDITO*

**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



1216014890930878545001

0232186

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545**

R.F.C. PES060216 CX0

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 1

**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		
INVERSION CRECIENTE	66-50326623-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
<b>TOTAL</b>		<b>64,856.79 100.00%</b>	<b>64,856.79 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50326623-2**

SALDO PROMEDIO	64,856.79	SALDO INICIAL	64,856.79	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	64,856.79	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2016					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50326623-2**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.97%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2016		= 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	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014040655032662325		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
30-NOV-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.

