

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 LIBRERÍA/SOR, SANT, S.A CTA-7559803

SALDOS SEGÚN BANCOS		\$ 1,833,421.36
SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		\$ 1,833,421.36



ELABORADO POR:
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS



Labrenca / Corto

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLIENTE: 71313031
Registro Federal de Contribuyentes: PES060216CX0
Página: 1 de 6

Suc. 545 PALACIO LA PAZ BCS
ISABEL LA CATOLICA SN
CENTRO

0005213

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONSTITUYENTES SN L 7 CABRILLA Y TIB
FRACC FIDEPAZ CH
23094 LA PAZ, BCS C.R.23004

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2015. Rows include Cuenta Productiva Moneda Nacional, CLABE Interbancaria, and Inversión Empresarial.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2015 AL 30/SEP/2015

Summary table showing Saldo Anterior, (+) 6 Depósitos, (-) 2 Retiros, SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 545 7559803

RETIROS

\$1,740.00

DEPOSITOS

\$4,222.86

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows show transactions on 07 SEP and 18 SEP.

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	HORA 13:25 SUC 9402		100.00	1,831,838.50
	DEPOSITO DE 817 SUC. COROMUEL			
	BCS 835			
	CAJA 0002 AUT 05644798			
	HORA 11:43 SUC 9402		1,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,800.00			
21 SEP	DEPOSITO DE 798 SUC. COROMUEL			
	BCS 836			
	CAJA 0002 AUT 05644798			
	HORA 11:44 SUC 9402		360.00	
	DEP EN EFECTIVO 360.00			
	CAJA 0002 AUT 05644798			
	HORA 11:44 SUC 9402			1,833,998.50
22 SEP	COMISION 6499 MENS PQT ESC<50			
	EMP AGO MOV: 1			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 2864	1,500.00		
22 SEP	IVA COMISION 6499			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 2864	240.00		1,832,258.50
23 SEP	DEPOSITO DE 594 SUC. COROMUEL			
	BCS 837			
	CAJA 0002 AUT 05644798			
	HORA 11:09 SUC 9402		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
	CAJA 0002 AUT 05644798			
	HORA 11:09 SUC 9402			1,832,758.50
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0545		662.86	1,833,421.36

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,500.00

Suc. 545 PALACIO LA PAZ BCS
 ISABEL LA CATOLICA SN
 CENTRO

0001270



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
 CONSTITUYENTES SN L 7 CABRILLA Y TIB
 FRACC FIDEPAZ CH
 23094 LA PAZ, BCS C.R.23004

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$662.86
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,500.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7594191448	\$1,830,938.50	\$1,833,421.36
CLABE Interbancaria	002040054575598035		
Inversión Empresarial	7975733401	\$335,666.52	\$336,100.92

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2015 AL 30/SEP/2015

CONTRATO	7594191448
Saldo Anterior	\$1,830,938.50
(+) 6 Depósitos	\$4,222.86
(-) 2 Retiros	\$1,740.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$1,833,421.36

Saldo Promedio	\$1,831,953.16
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$662.86
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 545 7559803

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,740.00	\$4,222.86

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,830,938.50
07 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COROMUEL BCS		800.00	1,831,738.50
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COROMUEL BCS		100.00	1,831,838.50
21 SEP	DEPOSITO DE 817 SUC. COROMUEL BCS 835 DEP EN EFECTIVO 1,800.00		1,800.00	

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	DEPOSITO DE 798 SUC. COROMUEL BCS 836		360.00	
	DEP EN EFECTIVO 360.00			1,833,998.50
22 SEP	COMISION 6499 MENS PQT ESC<50 EMP AGO MOV. 1	1,500.00		
22 SEP	IVA COMISION 6499	240.00		1,832,258.50
23 SEP	DEPOSITO DE 594 SUC. COROMUEL BCS 837		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			1,832,758.50
30 SEP	SU RENDIMIENTO		662.86	1,833,421.36

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,500.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|4310856D-C5D6-4A0A-BCF6-7559381438CD|2015-10-02T21:26:12|180GejPcpuiqWncPd3nZ0Hk4oDW
D4NRjDhKhUrkbU5+1X9ccyOCAhJigw51ClOcqCu02FH7osujc2tbklRe7fs/26aKsHsPxPYeLS2TN1igsqPF4q/O7T
wK0d8NE2KK9zuoK8JsmucLoUBZiSANnCu93uanxPOhh14SZdoBSf0o=|00001000000300627194|AGnKVhQpK9fcY
PSLSmgeaPHiXgKV/kFrSf+K/XsKg9fd7tDSXeybTSchTDoEnnh0rFWxqoxMnOM8z/y9phmEORfyRUw1VknAeY8Y2N2
Q1p/7vaeN6gVofzX13Eyny7gPH4fjnsOTImai5aOMT1+B7LrL9gSRVEgJLi1vmCysPSw=||

UUID 4310856D-C5D6-4A0A-BCF6-7559381438CD
FECHA 2015-10-02
RFC PES060216CX0



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

180GejPcpuiqWncPd3nZ0Hk4oDWD4NRjDhKhUrkbU5+1X9ccyOCAhJigw51Cl
OcqCu02FH7osujc2tbklRe7fs/26aKsHsPxPYeLS2TN1igsqPF4q/O7TwK0d8
NE2KK9zuoK8JsmucLoUBZiSANnCu93uanxPOhh14SZdoBSf0o=

SELLO DIGITAL SAT

AGnKVhQpK9fcYPSLSmgeaPHiXgKV/kFrSf+K/XsKg9fd7tDSXeybTSchTDoEn
nh0rFWxqoxMnOM8z/y9phmEORfyRUw1VknAeY8Y2N2Q1p/7vaeN6gVofzX13E
yny7gPH4fjnsOTImai5aOMT1+B7LrL9gSRVEgJLi1vmCysPSw=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2015 AL 30-sep-2015

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-2-01	-->	CUENTA No. 7559803 LIBRERIA/SORTEO	1,830,938.50	4,222.86	1,740.00	1,833,421.36
30/09/2015	S/N	D00106 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,740.00	1,829,198.50
30/09/2015	S/N	D00106 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		4,222.86		1,833,421.36