

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, LIBR. SORTEO BMX. CTA.7559803

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 1,098,358.09

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

\$ 1,098,358.09



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			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-2-01 --> CUENTA No. 7559803 LIBRERIA/SORTEO			1,440,906.60	779,452.91	1,122,001.42	1,098,358.09
06/12/2016	S/N	D00235 / ANTICIPO COMPRA DE4 VEHICULOS 37 SORTEO			200,000.00	1,240,906.60
07/12/2016	S/N	D00236 / TRASPASO DE CUENTAS			22,100.00	1,218,806.60
08/12/2016	S/N	D00237 / TRASPASO DE CUENTAS			1,800.00	1,217,006.60
09/12/2016	422	E00661 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	1,217,007.60
09/12/2016	422	E00661 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		1,217,006.60
13/12/2016	S/N	D00238 / REGISTRO DE GASTOS FINANCIEROS			1,740.00	1,215,266.60
13/12/2016	S/N	D00239 / CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO			60,375.00	1,154,891.60
13/12/2016	S/N	D00240 / TRASPASO DE CUENTAS			9,000.00	1,145,891.60
14/12/2016	S/N	D00220 / REG. VENTAS Y TRASPASO			20,000.00	1,125,891.60
14/12/2016	S/N	D00230 / TRASPASO DE CUENTAS			100,000.00	1,025,891.60
15/12/2016	S/N	D00241 / REGISTRO COMPLEM. SUBSIDIO CASA DEL EST. EN MEXIC			60,375.00	965,516.60
15/12/2016	S/N	D00242 / TRASPASO DE CUENTAS			1,000.00	964,516.60
15/12/2016	S/N	D00243 / COMPLEMENTO DEL 50% ANTICIPO DE LOS 4 VEHICULOS			183,400.00	781,116.60
16/12/2016	S/N	D00244 / TRASPASO DE CUENTAS			1,800.00	779,316.60
19/12/2016	S/N	D00245 / TRASPASO DE CUENTAS		778,700.00		1,558,016.60
19/12/2016	S/N	D00246 / MICROSISTEMAS CALIFORNIANOS, S.A. DE C.V. (EQUIPOS			431,185.06	1,126,831.54
30/12/2016	S/N	D00247 / ANTICIPO 50% IMPRESION BOLETOS Y PUBLICIDAD DEL 3			29,227.36	1,097,604.18
30/12/2016	S/N	D00248 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		753.91		1,098,358.09

Lab. Sorfeo

El Banco Nacional de México

Suc. 545 PALACIO LA PAZ BCS
 ISABEL LA CATOLICA SN
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0004459



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
 CONSTITUYENTES SN L 7 CABRILLA Y TIB
 FRACC FIDEPAZ CHM
 23094 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 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	\$753.91
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 31/DIC/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7594191448	\$1,440,906.60	\$1,098,358.09
CLABE Interbancaria	002040054575598035		
INVERSION EMPRESARIAL	7975733401	\$282,662.55	\$283,322.74
Transferencia Electrónica de Fondos	71313031		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

CONTRATO	7594191448
Saldo Anterior	\$1,440,906.60
(+) 2 Depósitos	\$779,453.91
(-) 18 Retiros	\$1,122,002.42
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$1,098,358.09

Saldo Promedio	\$1,116,294.17
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.78%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.78%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$753.91
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 545 7559803

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,122,002.42	\$779,453.91

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,440,906.60
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016120600075340 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA AL BENEF VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV SU REF.0000075340			

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFOR			
	00000000000002010803	200,000.00		1,240,906.60
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016120700141852 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO SU REF.0000001 PRESTAMO PAGO			
	BECAS 085901418524334265	22,100.00		1,218,806.60
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016120800138999 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO SU REF.0000001 PRESTAMO PARA			
	PAGO BECAS 085901389994334367	1,800.00		1,217,006.60
13 DIC	COMISION 152952 MENS PQT			
	ESC-50 EMP NOV MOV 1	1,500.00		
13 DIC	IVA COMISION 152952	240.00		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016121300086844 A BANCO MEXICANO AL BENEF. DIEGO ALBERTO, PERALTA /GONZALEZ SU REF.0000001 ANTICIPO SUBS CASA MEX DICIEMBRE 16			
	085900868444334869	60,375.00		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016121300168068 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO SU REF.0000001 PREST PAGO			
	BECAS SEP OCT NOV DIC 16			
	085901680684334867	9,000.00		1,145,891.60
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016121400084918 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO SU REF.0000001			
	10GASTOSOPERPES2			
	085900849184334969	100,000.00		
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016121400088815 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO SU REF.0000001 PRESTAMO PARA			
	ABONAR A GONVILL			
	085900888154334967	20,000.00		1,025,891.60
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016121500148337 A BANCO MEXICANO AL BENEF. DIEGO ALBERTO, PERALTA /GONZALEZ SU REF.0000001 COMPLEMENTO SUBS MEXICO DICIEMBRE 16			
	085901483374335064	60,375.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016121500152732 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO SU REF.0000001 PRESTAMO PAGO			
	BECAS SEP OCT NOV DIC 16			
	085901527324335060	1,000.00		964,516.60
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016121600180023 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA AL BENEF VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV SU REF.0000180023 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFOR	183,400.00		
16 DIC	00000000000002010803 PAGO INTERBANCARIO REF 0016121600192345 A BANCO MEXICANO AL BENEF PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO SU REF.0000001 PRST BECAS CH 854 Y 855 085901923454335160	1,800.00		
16 DIC	0016121600207145 A BANCO MERCAN N AL BENEF DESARROLLO CORPORATIVO PENINSULAR SA DE C SU REF.0000001 ANTICIPO CASA SORTEO 37 085902071454335165	227,500.00		
16 DIC	0016121600217474 A BANCO MEXICANO AL BENEF GOZAIMAS SA DE CV SU REF.0000001 PAGO TOTAL 3 MOTOCICLETAS 37 SORTEO 085902174744335164	77,997.00		473,819.60
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA REF.8858129 REINTEGRO PRESTAMOS PAGO BECAS RASTREO 2016121940014 TCT0000488581290		778,700.00	
19 DIC	0016121900134721 A BANCO MERCAN N AL BENEF MICROSISTEMAS CALIFORNIANOS SA DE CV SU REF.0000001 44100.02 085901347214335463	44,100.02		
19 DIC	0016121900182120 A BANCO MERCAN N AL BENEF MICROSISTEMAS CALIFORNIANOS SA DE CV SU REF.0000001 COMPRA EQUIPOS 37 SORTEO 085901821204335463	81,588.04		1,126,831.54
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016122000191180 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA AL BENEF IDANIA ESTHELA MUÑOZ/GONZALEZ SU REF.0000191180 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFOR	29,227.36		1,097,604.18
30 DIC	00000000000001675228 SU RENDIMIENTO		753.91	1,098,358.09

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