

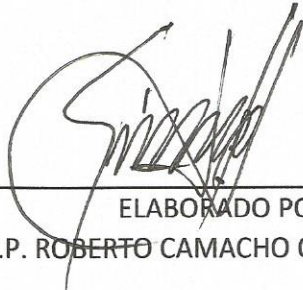
PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LIBRERÍA/SORTEO BMX 7559803

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 2,148,890.91

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

\$ 2,148,890.91



ELABORADO POR:
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

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
1112-2-01	-->	CUENTA No. 7559803 LIBRERIA/SORTEO	2,370,338.80	1,076.91	222,524.80	2,148,890.91
02/09/2016	S/N	D00157 / TRASPASO DE CUENTAS			100,000.00	2,270,338.80
02/09/2016	S/N	D00158 / TRASPASO DE CUENTAS			120,750.00	2,149,588.80
30/09/2016	S/N	D00159 / GASTOS FINANCIEROS			1,774.80	2,147,814.00
30/09/2016	S/N	D00160 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		1,076.91		2,148,890.91

Banamex, lib/sort.

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

00069696



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
 CONSTITUYENTES SN L 7 CABRILLA Y TIB
 FRACC FIDEPAZ CHM
 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	\$1,076.91
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,530.00
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/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7594191448	\$2,512,897.80	\$2,148,890.91
CLABE Interbancaria	002040054575598035		
INVERSION EMPRESARIAL	7975733401	\$280,997.22	\$281,496.80

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

CONTRATO 7594191448

Saldo Anterior	\$2,512,897.80
(+) 1 Depósito	\$1,076.91
(-) 8 Retiros	\$365,083.80
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$2,148,890.91

Saldo Promedio	\$2,165,365.10
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.59%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.59%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,076.91
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 545 7559803

RETIROS	DEPOSITOS
\$365,083.80	\$1,076.91

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,512,897.80
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 420	92,559.00	✓	
	072 0241720 0000 0000010 0000 04320501			
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016090200075221 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. PATRONATO			
	DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			
	SU REF.0000001			