

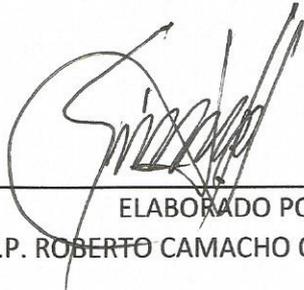
PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LIBRERÍA/SORTEO BMX 7559803

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 | RETIROS | DEPOSITOS |
|------------------------------|--------------|------------|
| Cheques 545 7559803 | \$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 | | | |