

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, INV. SORTEO, BMX CTA.91448

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 283,322.74

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

\$ 283,322.74



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
1112-2-03 --> BANAMEX INVERSIONES SORTEO			282,662.55	660.19	0.00	283,322.74
30/12/2016	S/N	D00221 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		660.19		283,322.74

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

INV. BANAMEX

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.0137FEB10D-92E6-423C-9DB9-C22768856D2C|2017-01-02T12:38:24|gmx1v5pmTTqGNR4K7NlrXoMEoB0nA2+7+eIHST/cM9fTBK7bh26XF6AQnsaWBHPgnymCtJ0hNLB3p+oZDTE3RwtEw4vdWRJId/IR47bFOBEWH1VNPunwXHOTfkc4QwmWxzmATixLQYTKzr5WiYiNePGM/1ATYmUXsSM+Y9QuJXjmJtGXfhPfcjFA/HznyP7r8JhxKb29RjmRAINg4iqvVH0Ni2JdUK2TtaZEAWAqVrsTFYbcukG6plvCiuRk6B8kktYZhwDfAbvCS8DOYaNlyOZCTjvw4GrnNoAmqmJxoksaN51Iw0we0q6h0JSLnz7CLJCx+XnRO/0uHdqYWT6Qg==|00001000000300627194|BCbp5DopH3Q1Hczmzmp0XQyf3GFN5ssxDdWi6MuIw9cld0dnDAMU47tyJzA/UoEgwGuNDO+phlT+0ypi/1Zinc6kDOghI973U1wdpHeBkgJe8Y1GZY0rSPw4kt0WuBieakOxi2ZVAMBHGAGAW6qdlm+TCvAMQ3qc4Xn+ffWkCA=||

UUID 37FEB10D-92E6-423C-9DB9-C22768856D2C
 FECHA 2017-01-02
 RFC PES060216CX0

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



gmx1v5pmTTqGNR4K7NlrXoMEoB0nA2+7+eIHST/cM9fTBK7bh26XF6AQnsaWBHPgnymCtJ0hNLB3p+oZDTE3RwtEw4vdWRJId/IR47bFOBEWH1VNPunwXHOTfkc4QwmWxzmATixLQYTKzr5WiYiNePGM/1ATYmUXsSM+Y9QuJXjmJtGXfhPfcjFA/HznyP7r8JhxKb29RjmRAINg4iqvVH0Ni2JdUK2TtaZEAWAqVrsTFYbcukG6plvCiuRk6B8kktYZhwDfAbvCS8DOYaNlyOZCTjvw4GrnNoAmqmJxoksaN51Iw0we0q6h0JSLnz7CLJCx+XnRO/0uHdqYWT6Qg==

SELLO DIGITAL SAT

BCbp5DopH3Q1Hczmzmp0XQyf3GFN5ssxDdWi6MuIw9cld0dnDAMU47tyJzA/UoEgwGuNDO+phlT+0ypi/1Zinc6kDOghI973U1wdpHeBkgJe8Y1GZY0rSPw4kt0WuBieakOxi2ZVAMBHGAGAW6qdlm+TCvAMQ3qc4Xn+ffWkCA=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.82%
GAT Real antes de impuestos	-1.25%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$660.19
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	7975733401
Saldo Anterior	\$282,662.55
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Pagados	\$660.19

Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2016 \$283,322.74
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 545/7594191448

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$283,003.13	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	2.79%	2.05%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$660.19	\$6,279.07

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	SALDO ANTERIOR			282,662.55
01 DIC	INTERESES AL 2.81%		22.06	282,684.61
02 DIC	INTERESES AL 2.81%		22.07	282,706.68
03 DIC	INTERESES AL 2.81%		22.07	282,728.75
04 DIC	INTERESES AL 2.81%		22.07	282,750.82
05 DIC	INTERESES AL 2.81%		22.07	282,772.89
06 DIC	INTERESES AL 2.81%		22.07	282,794.96
07 DIC	INTERESES AL 2.81%		22.07	282,817.03
08 DIC	INTERESES AL 2.80%		21.96	282,838.99
09 DIC	INTERESES AL 2.80%		21.96	282,860.95
10 DIC	INTERESES AL 2.80%		21.96	282,882.91
11 DIC	INTERESES AL 2.80%		21.96	282,904.87
12 DIC	INTERESES AL 2.80%		21.96	282,926.83
13 DIC	INTERESES AL 2.80%		21.97	282,948.80
14 DIC	INTERESES AL 2.80%		21.97	282,970.77
15 DIC	INTERESES AL 2.76%		21.66	282,992.43
16 DIC	INTERESES AL 2.76%		21.66	283,014.09
17 DIC	INTERESES AL 2.76%		21.66	283,035.75
18 DIC	INTERESES AL 2.76%		21.66	283,057.41
19 DIC	INTERESES AL 2.76%		21.66	283,079.07
20 DIC	INTERESES AL 2.76%		21.66	283,100.73
21 DIC	INTERESES AL 2.76%		21.67	283,122.40
22 DIC	INTERESES AL 2.83%		22.22	283,144.62
23 DIC	INTERESES AL 2.83%		22.22	283,166.84
24 DIC	INTERESES AL 2.83%		22.22	283,189.06
25 DIC	INTERESES AL 2.83%		22.22	283,211.28
26 DIC	INTERESES AL 2.83%		22.22	283,233.50
27 DIC	INTERESES AL 2.83%		22.23	283,255.73
28 DIC	INTERESES AL 2.83%		22.23	283,277.96
29 DIC	INTERESES AL 2.85%		22.39	283,300.35
30 DIC	INTERESES AL 2.85%		22.39	283,322.74

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	0	0.00	0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA	545 /755980-3	FECHA DE CARGO	2017 /01/05	0.00