

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2017, BECAS CRED, STDR. CTA.-6550326623-2

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 64,653.79

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2017

\$ 64,653.79



ELABORADO POR:
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2017 AL 30-jun-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-1-05 -->		CUENTA No. 6550326623-2 BECAS CEDITO EDU	64,653.79	0.00	0.00	64,653.79

Beccas Crédito

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

 CARRETERA AL NORTE E CABRILLA Y TIBURON L 7
 FIDEPAZ, LA PAZ
 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
 C.P. 23094 C.R. 23004

P00404506

0036790



0617080758730878545001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

 R.F.C. PES060216 CXO
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50326623-2	64,653.79 100.00%	64,653.79 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50326623-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
TOTAL		64,653.79 100.00%	64,653.79 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50326623-2

SALDO PROMEDIO	64,653.79	SALDO INICIAL	64,653.79	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014040655032662325
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		
SDO, PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/06/2017		= SALDO ACTUAL	64,653.79			

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50326623-2

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.67%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50326623-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014040655032662325		64,653.79
		TOTAL	0.00		0.00	64,653.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50326623-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.

