

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2017, LIBRE. SORTEO, BMX. CTA.-7559803

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 3,343,059.64

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2017

\$ 3,343,059.64



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
1112-2-01 --> CUENTA No. 7559803 LIBRERIA/SORTEO			1,845,398.26	1,795,669.72	298,008.34	3,343,059.64
02/06/2017	S/N	D00155 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			40,633.34	1,804,764.92
02/06/2017	S/N	D00155 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		2,609.72		1,807,374.64
19/06/2017	S/N	D00143 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			60,375.00	1,746,999.64
19/06/2017	S/N	D00145 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			97,000.00	1,649,999.64
30/06/2017	S/N	D00149 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			100,000.00	1,549,999.64
30/06/2017	S/N	D00156 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		1,793,060.00		3,343,059.64

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

El Banco Nacional de México

0001770

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,609.72
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
 CONSTITUYENTES SN L 7 CABRILLA Y TIB
 FRACC FIDEPAZ CHM
 23094 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR C.R.23004

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/JUN/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7594191448	\$1,845,398.26	\$3,343,059.64
CLABE Interbancaria	002040054575598035		
INVERSION EMPRESARIAL	7975733401	\$287,077.51	\$287,891.05
Transferencia Electrónica de Fondos	71313031		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

CONTRATO	7594191448
Saldo Anterior	\$1,845,398.26
(+) 643 Depósitos	\$1,795,669.72
(-) 12 Retiros	\$298,008.34
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	\$3,343,059.64

Saldo Promedio	\$3,293,363.82
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.95%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.95%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,609.72
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 545 7559803

RETIROS	DEPOSITOS
\$298,008.34	\$1,795,669.72

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,845,398.26
01 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. COROMUEL BCS CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 9402		4,000.00	
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PALACIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014040180000092023 CLAVE RASTREO 085900998094318171 REF. 0000001 1GASTOSOPERA3 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519	100,000.00	TRAS PASO A STOL	
30 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0545		inf. 2,609.72	3,343,059.64

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



**No caigas en
correos fraudulentos**

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos,
no respondas y elimínalo.

¡Cuidemos tu dinero!

Más información en: www.citibanamex.com/cent/odesequidad