

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

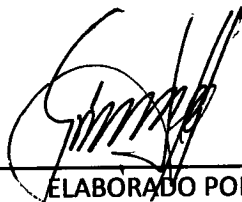
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2016 LIBR/SORT. BMX. CTA.-545-7559803

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 406,592.40

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2016

\$ 406,592.40



ELABORADO POR:  
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

## PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016030400037464 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO SU REF.0000001 3GASTOPPE5 085900374644306468	① 50,000.00	Transf. CTAS	
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016030400076859 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO SU REF.0000001 3PREANTSUMEX7 085900768594306460	② 60,375.00	Transf. CTAS	161,516.01
08 MAR	COMISION 6492 MENS PQT ESC<50 EMP FEB MOV. 1	1,500.00	A.G. F	
08 MAR	IVA COMISION 6492	240.00		159,776.01
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016031100159800 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA AL BENEF LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV SU REF.0000159800 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFOR 00000000000000309958	1,683.00	\$129-2961	158,093.01
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016031400056847 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO SU REF.0000123 3GASTPATRO5 085900568474307461	③ 50,000.00	Transf. CTAS	108,093.01
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016031500083750 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO SU REF.0000001 3COMPLSUBMEX9 085900837504307560	④ 60,375.00	Transf. CTAS	47,718.01
17 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. COROMUEL BCS		138,578.00 ✓	
17 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. COROMUEL BCS		138,578.00 ✓	
17 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. COROMUEL BCS		138,578.00 ✓	463,452.01
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016033000044132 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO SU REF.0000001 4GASTOSPAT2 085900441324309060	⑤ 50,000.00	Transf. CTAS	413,452.01
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016033100153213 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ANA CRISTINA,DE JESUS/LOPEZ SU REF.0000001 PAGO MANTENIMIENTO PAGINA WEB PATRONATO 085901532134309180	6,960.00	F. INGRESO 241	
31 MAR	SU RENDIMIENTO		100.39	406,592.40

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

*Wibrená / Portocarrero*

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

ENVIO PREFERENCIAL

0004383



**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	\$100.39
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,500.00
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 31/MAR/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7594191448	\$294,065.57	\$406,592.40
CLABE Interbancaria	002040054575598035		
Inversión Empresarial	7975733401	\$338,313.75	\$338,869.35

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/MAR/2016 AL 31/MAR/2016**

<b>CONTRATO</b>	7594191448	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$294,065.57</b>
( + ) 4 Depósitos		\$415,834.39
( - ) 10 Retiros		\$303,307.56
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016</b>		<b>\$406,592.40</b>

Saldo Promedio	\$305,995.73
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$100.39
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 545 7559803	RETIROS	DEPOSITOS
	\$303,307.56	\$415,834.39

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			294,065.57
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016030200028383 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA AL BENEF IDANIA ESTHELA MUÑOZ/GONZALEZ SU REF.0000028383 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFOR 0000000000001675228	22,174.56		271,891.01

*15121-2151*

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2016 AL 31-mar-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>1112-2-01</b>	<b>--&gt;</b>	<b>CUENTA No. 7559803 LIBRERIA/SORTEO</b>	<b>294,065.57</b>	<b>415,834.39</b>	<b>303,307.56</b>	<b>406,592.40</b>
03/03/2016	S/N	D00019 / SUBSIDIOS ALBERGUES		415,834.39		709,899.96
04/03/2016	S/N	D00020 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			303,307.56	406,592.40