

**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**

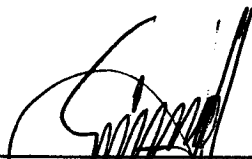
**CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2018, BECAS BMX., CTA 7323605**

**SALDOS SEGÚN BANCOS**

**\$ 740,904.26**

**SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2018**

**\$ 740,904.26**



**ELABORADO POR:**

**C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS**

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2018 AL 30-jun-2018

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>1112-2-04 -&gt; BECAS CUENTA No. 7323605 BMX</b>			<b>558,654.22</b>	<b>1,716,350.04</b>	<b>1,534,100.00</b>	<b>740,904.26</b>
11/06/2018	S/N	D00232 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		57,550.00		616,204.22
11/06/2018	S/N	D00233 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		301,450.00		917,654.22
11/06/2018	S/N	D00234 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		92,600.00		1,010,254.22
11/06/2018	S/N	D00235 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			92,600.00	917,654.22
11/06/2018	S/N	D00236 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			232,750.00	684,904.22
11/06/2018	S/N	D00237 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		700.00		685,604.22
11/06/2018	S/N	D00238 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			68,300.00	617,304.22
12/06/2018	S/N	D00239 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			57,550.00	559,754.22
20/06/2018	S/N	D00243 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		45,500.00		605,254.22
20/06/2018	S/N	D00244 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		227,400.00		832,654.22
20/06/2018	S/N	D00245 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		113,150.00		945,804.22
20/06/2018	S/N	D00246 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		290,850.00		1,236,654.22
20/06/2018	S/N	D00247 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		225,200.00		1,461,854.22
20/06/2018	S/N	D00248 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		294,900.00		1,756,754.22
20/06/2018	S/N	D00249 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		66,450.00		1,823,204.22
21/06/2018	S/N	D00250 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			66,450.00	1,756,754.22
21/06/2018	S/N	D00251 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		0.04		1,756,754.26
21/06/2018	S/N	D00252 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			45,500.00	1,711,254.26
22/06/2018	S/N	D00253 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			177,800.00	1,533,454.26
22/06/2018	S/N	D00254 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			49,600.00	1,483,854.26
27/06/2018	S/N	D00255 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			285,600.00	1,198,254.26
27/06/2018	S/N	D00256 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			6,200.00	1,192,054.26
28/06/2018	S/N	D00257 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			25,150.00	1,166,904.26
28/06/2018	S/N	D00258 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			58,250.00	1,108,654.26
28/06/2018	S/N	D00259 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			52,100.00	1,056,554.26
28/06/2018	S/N	D00260 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		600.00		1,057,154.26
28/06/2018	S/N	D00261 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			116,300.00	940,854.26
28/06/2018	S/N	D00262 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			99,650.00	841,204.26
28/06/2018	S/N	D00263 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			36,500.00	804,704.26
28/06/2018	S/N	D00264 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			17,100.00	787,604.26
28/06/2018	S/N	D00265 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			46,700.00	740,904.26



Becas Bmx

112-2-04

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2018

CLIENTE: 71313031
Registro Federal de Contribuyentes: PES060216CX0
Página: 1 de 7

El Banco Nacional de México

Suc. 962 FORJADORES LA PAZ BC
BLVD. FORJADORES 3115
INFONAVIT M

Table with 2 columns: GAT Nominal antes de impuestos, GAT Real antes de impuestos, Interés Aplicable o Rendimientos, Comisiones efectivamente cobradas. Values include 'No Aplica' and '\$0.00'.

0001475

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/JUN/2018. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2018 AL 30/JUN/2018

CONTRATO 8025233595
Saldo Anterior \$558,654.22
(+) 13 Depósitos \$1,716,350.04
(-) 18 Retiros \$1,534,100.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018 \$740,904.26

Saldo Promedio \$837,139.23
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 7323605

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$1,534,100.00, \$1,716,350.04

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes entries for 11 JUN with descriptions of payments and deposits.

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: 2018061140014			/
	CAJA 0078 AUT 00000000			/
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA CTA.ORDENANTE			/
	BECAS MULEGE MAY JUN 18			/
	RASTREO: 2018061140014 TCT0000498399910			/
	CAJA 0078 AUT 00000000			/
11 JUN	HORA 16:00 SUC 0859 <i>transf. de dep.</i>		92,600.00	/
	BECAS MULEGE MA			/
	HORA 16:31 SUC 0870	92,600.00		<i>dep. becas de dep.</i>
11 JUN	COMONDU MAYO JU			/
	HORA 16:31 SUC 0870	232,750.00		<i>pago becas de dep.</i>
11 JUN	OP.PAGO COMONDU MAYO JU			/
	HORA 16:31 SUC 0870		700.00	<i>dev. becas</i>
11 JUN	COMONDU REST MA			/
	HORA 16:33 SUC 0870	68,300.00		<i>pago becas de dep. 617,304.22</i>
12 JUN	AL BENEF. PATRONATO DEL			/
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			/
	INSTITUCION)			/
	014040655032661559 CLAVE			/
	REF. 0000001 BECAS LORETO			/
	CAJA 0062 AUT 00000000			/
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA CTA.ORDENANTE			/
	BECAS COMPL UNO LA PAZ			/
	RASTREO: 2018062040014 TCT0000492117860			/
	CAJA 0078 AUT 00000000			/
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA CTA.ORDENANTE			/
	BECAS LOS CABOS MAY JUN 18			/
	TCT0000492181350			/
	CAJA 0078 AUT 00000000			/
20 JUN	HORA 13:21 SUC 0859 <i>transf. de dep.</i>		227,400.00	/
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRONATO DEL			/

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014040655032661559 REF.9228696			
	MAY JUN 18 RASTREO:			
	HORA 13:34 SUC 0859	<i>transferencia</i>	113,150.00	
20 JUN	ORDEN DE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			
	014040655032661559 REF.9241105			
	JUN 18 RASTREO: 2018062040014			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ESTUDIANTE SUDCA CTA.ORDENANTE			
	BECAS PREPARATORIAS LA PAZ			
	2018062040014 TCT0000492456170			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ESTUDIANTE SUDCA CTA.ORDENANTE			
	BECAS PROF LOCAL FORANEO			
	2018062040014 TCT0000492501710			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ESTUDIANTE SUDCA CTA.ORDENANTE			
	BECAS PROF FOR FOR EXTRN			
	2018062040014 TCT0000492544950			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
21 JUN	CARGO GLOBAL 16818803 PAGO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
21 JUN	CARGO GLOBAL 37603319 PAGO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 JUN	CARGO GLOBAL 61241304 PAGO			
	CARGO MAYO JUNIO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0870			
22 JUN	CARGO GLOBAL 61384718 PAGO LOS			
	CARGO MAYO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0870			
27 JUN	CARGO GLOBAL 6697706 PAGO PROF			
	LOC FORNIE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0870			
27 JUN	CARGO GLOBAL 6748408 PAGO			
	PENDIENTES PROF			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0870			
28 JUN	CARGO GLOBAL 36152201 PAGO			
	PENDIENTES SEC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0870			
28 JUN	CARGO GLOBAL 36437902 PAGO SEC			
	LA PAZ MAYO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0870			
28 JUN	CARGO GLOBAL 76995606 PAGO			
	PREPAS LA PAZ M			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0870			
28 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP PAGO PREPAS LA PAZ M			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0870			
28 JUN	CARGO GLOBAL 77245407 PAGO			
	PREPAS LA PAZ M			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0870			
28 JUN	CARGO GLOBAL 82615003 PAGO LA			
	PAZ SEC TELE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:12 SUC 0870			
28 JUN	CARGO GLOBAL 88256508 PAGO			
	PREPAS LA PAZ M			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:51 SUC 0870			
29 JUN	CARGO GLOBAL 60192709 PAGO			
	PREPAS LA PAZ M			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0870			
29 JUN	CARGO GLOBAL 116807204 PAGO			
	SEC TELE LA PA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0870			

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00