

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

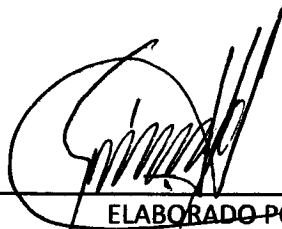
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2018, BBVA BANCOMER., CTA. 0111748084

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 102,963.46

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2018

\$ 102,963.46



ELABORADO POR:

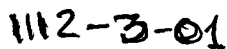
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

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

Fecha Impresión:
17-jul.-18
Página: 1

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-3-01 -> BECAS, BBVA			103,744.01	229,901.29	230,681.84	102,963.46
01/06/2018	S/N	D00267 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			781.84	102,962.17
12/06/2018	004	E00265 / BECAS EN EFECTIVO CON ASIGNACION ESTATAL CORRES			10,250.00	92,712.17
12/06/2018	005	E00266 / PAGO DE BECAS EN EFECTIVO			162,100.00	-69,387.83
12/06/2018	S/N	D00240 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		57,550.00		-11,837.83
12/06/2018	S/N	D00266 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		1.29		-11,836.54
12/06/2018	S/N	D00268 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			57,550.00	-69,386.54
13/06/2018	S/N	D00241 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		10,250.00		-59,136.54
13/06/2018	S/N	D00242 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		162,100.00		102,963.46



HOJA 1 DE 1

NO. DE CUENTA : 0111748084

NO. DE CLIENTE : 000000000

R.F.C. : PES060216 -CX0

SUCURSAL 1801 : GOB BAJA CALIFORNIA SUR/EMPRES

DIRECCION : ISABEL LA CATOLICA S/N

COL. CENTRO MEX BS

PLAZA LA PAZ

TELEFONO : 1251482

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CONSTITUYENTES SN L7

FIDEPAZ

LA PAZ BCS CP 23094

00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

COMISTONESDETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana