

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, NUEVAS BECAS BMX, CTA.7323605

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 28,382.00

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

\$ 28,382.00


ELABORADO POR:
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-2-04 -->		BECAS CUENTA No. 7323605 BMX	628,382.00	0.00	600,000.00	28,382.00
02/12/2016	S/N	D00222 / TRASPASO DE CUENTAS			600,000.00	28,382.00

El Banco Nacional de México

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

0004460



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
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/DIC/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8025233595	\$628,382.00	\$28,382.00
CLABE Interbancaria	002040700973236052		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

CONTRATO	8025233595	
Saldo Anterior		\$628,382.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 1 Retiro		\$600,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		\$28,382.00

Saldo Promedio	\$105,801.35
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 7323605	RETIROS	DEPOSITOS
	\$600,000.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			628,382.00
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016120500052776 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO SU REF.0000001 PAGO BECAS			
	085900527764334062	600,000.00		28,382.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

112-2-04