

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

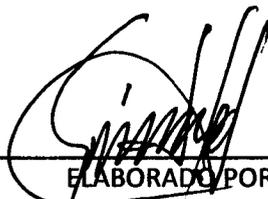
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPT. DE 2017, BECAS CRED. STDR. CTA. 66-50326623-2

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 64,653.79

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPT. DE 2017

\$ 64,653.79



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-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-1-05	-->	CUENTA No. 6550326623-2 BECAS CREDITO EDU	64,653.79	0.00	0.00	64,653.79

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CARRETERA AL NORTE E CABRILLA Y TIBURON L 7
 FIDEPAZ, LA PAZ
 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
 C.P. 23094 C.R. 23004

P00404506



0917151385730878545001

0092112

CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

R.F.C. PES060216 CXO
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50326623-2	64,653.79 100.00%	64,653.79 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50326623-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.68%
TOTAL		64,653.79 100.00%	64,653.79 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326623-2

SALDO PROMEDIO	64,653.79	SALDO INICIAL	64,653.79	CLABE	014040655032662325
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	64,653.79	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/09/2017				COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50326623-2

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.68%
CORTE AL 30/09/2017		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326623-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014040655032662325		64,653.79
		TOTAL	0.00	0.00		64,653.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50326623-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

