

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

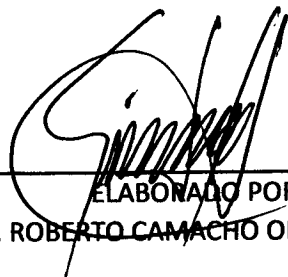
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPT. DE 2017, BECAS EST. STDR. CTA. 65503226615-5

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 279,483.47

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPT. DE 2017

\$ 279,483.47



ELABORADO POR:

C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

**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			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>1112-1-02 --&gt; CUENTA No. 65503226615-5 BECAS ESTATAL</b>			<b>232,526.47</b>	<b>167,899.00</b>	<b>120,942.00</b>	<b>279,483.47</b>
07/09/2017	902	E00396 / PAGO DE ESTIMULOS MPIO LA PAZ SEC Y TELESEC REC E			119,000.00	113,526.47
07/09/2017	901	E00397 / CANCELADO			-1.00	113,527.47
07/09/2017	901	E00397 / CANCELADO		-1.00		113,526.47
30/09/2017	S/N	D00202 / REPOSICION DE BECAS NO PAGADAS		167,900.00		281,426.47
30/09/2017	S/N	D00203 / PAGO DE GASTOS FINANCIEROS			1,943.00	279,483.47

*DEBOS SANTANDER*

**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



0917151385630878545001

0002111

**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 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50326615-5	232,526.47 100.00%	279,483.47 100.00%	0.00	1,675.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50326615-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.68%
<b>TOTAL</b>		<b>232,526.47 100.00%</b>	<b>279,483.47 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5**

SALDO PROMEDIO	250,207.60	SALDO INICIAL	232,526.47	CLABE	014040655032661559
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	167,900.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	120,943.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	279,483.47	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/09/2017				COMISIONES COBRADAS	1,675.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50326615-5**

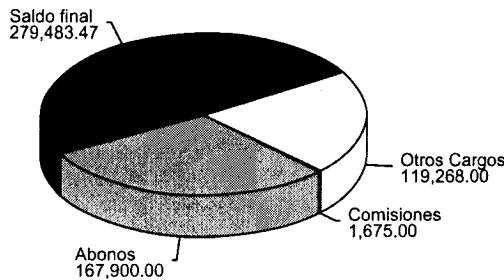
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.68%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5**

(Saldo Inicial de \$232,526.47)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			232,526.47
04-SEP-2017	7885468	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,800.00		326,326.47

\* 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. BSM970519DU8  
 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.

