

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

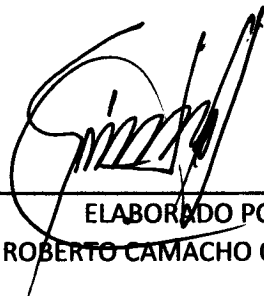
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPT. DE 2017, BMX INV. SORTEO CTA. 7594191448

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 290,436.80

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPT. DE 2017

\$ 290,436.80



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			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-2-03	->	BANAMEX INVERSIONES SORTEO	289,623.06	813.74	0.00	290,436.80
30/09/2017	S/N	D00207 / REG ISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PERIO		813.74		290,436.80

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	SALDO ANTERIOR			289,623.06
02 SEP	INTERESES AL 3.46%		27.80	289,678.66
04 SEP	INTERESES AL 3.46%		27.80	289,734.26
06 SEP	INTERESES AL 3.46%		27.81	289,789.88
08 SEP	INTERESES AL 3.49%		28.10	289,846.07
10 SEP	INTERESES AL 3.49%		28.10	289,902.27
12 SEP	INTERESES AL 3.49%		28.11	289,958.48
14 SEP	INTERESES AL 3.49%		28.11	290,014.70
16 SEP	INTERESES AL 3.49%		28.12	290,070.94
18 SEP	INTERESES AL 3.49%		28.12	290,127.18
20 SEP	INTERESES AL 3.49%		28.13	290,183.44
22 SEP	INTERESES AL 3.49%		28.13	290,239.70
24 SEP	INTERESES AL 3.49%		28.14	290,295.98
26 SEP	INTERESES AL 3.49%		28.15	290,352.27
28 SEP	INTERESES AL 3.49%		28.15	290,408.57

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
CARGO A SU CUENTA	545 /755980-3	FECHA DE CARGO	2017 /10/05	0.00



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.048219DE0-BA9E-469D-B9A7-3CF493601603... 2017-10-02T05:12:35... F7yIE9yzWf015ScfnzhZvgVJeqB...

UUID 48219DE0-BA9E-469D-B9A7-3CF493601603
FECHA 2017-10-02
RFC PES060216CX0

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Vertical string of characters used for digital signature verification.

F7yIE9yzWf015ScfnzhZvgVJeqBTn5AHK83a9rbsYrom1VhQpLspG/AqrRb0G... 1msVkTtuLtpdLrM237HbJBq1xcK51HR+AQgwRzWloioamm206lhpGko+9sqh5...

SELLO DIGITAL SAT

WCJ52jbnkzXAOpIdf71+DbUbcP YIA06ModyzQqd6yALbNsnF2QRVMus7yCnN... tBvog0vze5kaCKXJ2iMwdGPNdevohX5BLiBnZkDbLanaadTwfUgZ16+46Ttbr...

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2017 AL 30/SEP/2017

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal (3.54%), GAT Real (-0.26%), Interés Aplicable (\$813.74), Comisiones (No Aplica), and a note about GAT real.

Contrato 7975733401
Saldo Anterior \$289,623.06
(+) Depósitos \$0.00
(-) Retiros \$0.00
(+) Intereses Pagados \$813.74
Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE de 2017 \$290,436.80
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 545/7594191448

Table with 2 columns: EN EL PERIODO and EN EL AÑO. Rows include Saldo Promedio (\$290,043.06), Días Transcurridos (29), Tasa Neta (3.48%), Impuesto Retenido (\$0.00), and Intereses Pagados (\$813.74).