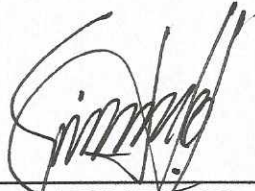


PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2015 LIBR/SORTEO, BANAMEX. S.A. CTA-9803

SALDOS SEGÚN BANCOS		\$ 2,436,815.83
SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2015		\$ 2,436,815.83



---

ELABORADO POR:  
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

Suc. 545 PALACIO LA PAZ BCS  
 ISABEL LA CATOLICA SN  
 CENTRO

0005056



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**  
 CONSTITUYENTES SN L 7 CABRILLA Y TIB  
 FRACC FIDEPAZ CH  
 23094 LA PAZ, BCS C.R.23004

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$887.76
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,500.00
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 30/JUN/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7594191448	\$2,637,668.07	\$2,436,815.83
CLABE Interbancaria	002040054575598035		
Inversión Empresarial	7975733401	\$334,357.10	\$334,798.21

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/JUN/2015 AL 30/JUN/2015**

<b>CONTRATO</b>	7594191448	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$2,637,668.07</b>
( + ) 2 Depósitos		\$100,887.76
( - ) 5 Retiros		\$301,740.00
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015</b>		<b>\$2,436,815.83</b>

Saldo Promedio	\$2,566,392.07
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.41%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Nea	0.41%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$887.76
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 545 7559803

<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
\$301,740.00	\$100,887.76

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,637,668.07
09 JUN	COMISION 6312 MENS PQT ESC<50			
	EMP MAY MOV: 1	1,500.00		
09 JUN	IVA COMISION 6312	240.00		
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0015061200073350 A BANCO MEXICANO AL BENEF PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			2,635,928.07



## PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000123			
	3GASTOSOPERATIVOSPAT2			
	085900733504316358	100,000.00	TRASP. CTA	2,535,928.07
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015062900043298 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. PATRONATO			
	DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			
	SU REF.0000123			
	4GASTOSOPERATIVOS9			
	085900432984318055	100,000.00	TRASP. CTA	
29 JUN	ABONO X DEV DE OP REF			
	085900432984318055 RECIBIDA DE			
	BANCO SANTANDER (M			
	BENEF.PATRONATO DEL ESTUDIANTE			
	SUDCALIFORNIANO SU REF.0000123			
	MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO			
			100,000.00	TRASP. CTA
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015062900098339 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. PATRONATO			
	DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			
	SU REF.0000123			
	4GASTOSOPERATIVOSPES9			
	085900983394318050	100,000.00	TRASP. CTA	2,435,928.07
30 JUN	SU RENDIMIENTO		887.76	2,436,815.83

## SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,500.00

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2015 AL 30-jun-2015

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>1112-2-01 --&gt; CUENTA No. 7559803 LIBRERIA/SORTEO</b>			<b>2,637,668.07</b>	<b>100,887.76</b>	<b>301,740.00</b>	<b>2,436,815.83</b>
09/06/2015	S/N	D00042 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,740.00	2,635,928.07
12/06/2015	S/N	D00038 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			100,000.00	2,535,928.07
29/06/2015	S/N	D00040 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			100,000.00	2,435,928.07
30/06/2015	S/N	I00028 / INTERESES GANADOS		887.76		2,436,815.83
30/06/2015	S/N	D00041 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			100,000.00	2,336,815.83
30/06/2015	S/N	D00041 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		100,000.00		2,436,815.83