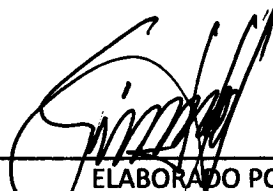


PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPT. DE 2017, LIBRERIA. STDR. CTA. 65-503-26634-0

SALDOS SEGÚN BANCOS		\$ 52,498.14
MENOS CHEQUES EN TRANSITO		- 5,241.69
CH-97	5,241.69	
SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPT. DE 2017		\$ 47,256.45
 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
1112-1-01	-->	CUENTA No. 6550326634-0 LIBRERIA ESTATAL	52,498.14	0.00	5,241.69	47,256.45
07/09/2017	97	E00398 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,241.69	47,256.45

**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



0917151385830878545001

0092113

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545**

R.F.C. PES060216 CX0

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	65-50326634-0	52,498.14	100.00%	52,498.14	100.00%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50326634-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.68%
<b>TOTAL</b>		<b>52,498.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>52,498.14</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0**

						CLABE
SALDO PROMEDIO	52,498.14	SALDO INICIAL	52,498.14	+ INTERESES BRUTOS		014040655032663405
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	52,498.14	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/09/2017						

**INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50326634-0**

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	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			52,498.14
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,498.14</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50326634-0**

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

\* 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.

