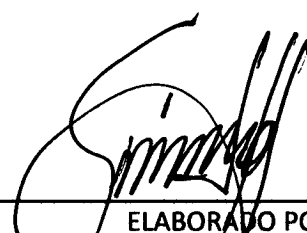


PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPT. DE 2017, SORTEO STDR. CTA. 1800000920-2

SALDOS SEGÚN BANCOS		\$ 441,604.46
MENOS CH EN TRANSITO		- 3,500.00
CH-2673	500.00	
CH-2763	3,000.00	
	3,500.00	
SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPT. DE 2017		\$ 438,104.46
		
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		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-1-03 --> CUENTA No. 180000920.-2 SORTEO ESTATAL			65,182.79	643,356.60	270,434.93	438,104.46
01/09/2017	S/N	D00209 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		2.60		65,185.39
04/09/2017	2824	E00399 / SUBSIDIO AL ALBERGUE DE TODOS SANTOS BCS CORRESI			3,850.00 ✓	61,335.39
04/09/2017	2825	E00400 / SUBSIDIO AL ALBERGUE DE SAN ANTONIO BCS PRIMERA			3,854.00 ✓	57,481.39
04/09/2017	2826	E00401 / SUBSIDIO AL COMEDOR ESTUDIANTEL DE SANTIAGO BCS			2,420.00 ✓	55,061.39
04/09/2017	2827	E00402 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00 ✓	50,061.39
04/09/2017	S/N	D00208 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		16,400.00		66,461.39
04/09/2017	S/N	D00210 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			60,375.00 ✓	6,086.39
05/09/2017	2828	E00404 / CANCELADO		-1.00		6,085.39
05/09/2017	2828	E00404 / CANCELADO			-1.00	6,086.39
05/09/2017	2829	E00405 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,092.00 ✓	4,994.39
06/09/2017	2831	E00403 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,596.00 ✓	1,398.39
06/09/2017	2830	E00406 / CANCELADO			-1.00	1,399.39
06/09/2017	2830	E00406 / CANCELADO		-1.00		1,398.39
06/09/2017	S/N	D00211 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		138,578.00		139,976.39
08/09/2017	S/N	D00212 / MULTIVENDOR DEL NORTE S.A. DE C.V.			1,196.08	138,780.31
11/09/2017	2832	E00407 / APOYO A RECURSOS PROPIOS AL ALBERGUE DE SAN ANT			3,000.00 ✓	135,780.31
11/09/2017	2833	E00408 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			663.00 ✓	135,117.31
13/09/2017	2834	E00410 / APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCIO ESCOLAR ALUMN			1,000.00 ✓	134,117.31
13/09/2017	S/N	D00223 / APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION ESCOLAR DEL E			1,000.00 ✓	133,117.31
13/09/2017	S/N	D00224 / APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION ESCOLAR DEL E			-1,000.00 ✓	134,117.31
14/09/2017	2836	E00409 / PAGOS DE NOMINAS DE COMPENSACIONES CON RECURSO			7,000.00 ✓	127,117.31
14/09/2017	2835	E00411 / PAGO DE NOMINAS DE COMPENSACIONES CON RECURSO			11,300.00 ✓	115,817.31
14/09/2017	2837	E00412 / PAGO DE NOMINA COMPENSACIONES RECURSOS PROPIO			5,000.00 ✓	110,817.31
14/09/2017	2838	E00413 / COMPENSACION CON RECURSOS PROPIOS A LA C. MARIA			3,000.00 ✓	107,817.31
14/09/2017	2839	E00414 / COMPENSACION CON RECURSOS PROPIOS PARA TRABAJC			1,500.00 ✓	106,317.31
14/09/2017	2840	E00415 / SUBCIDIO AL LABERGUE DE TODOS SANTOS BCS CORRES			3,850.00 ✓	102,467.31
14/09/2017	2841	E00416 / SUBCIDIO DEL ALBERGUE DE SAN ANTONIO BCS CORRES			3,854.00 ✓	98,613.31
15/09/2017	2842	E00417 / APOYO ECONOMICO CON RECURSOS PROPIOS PARA UTIL			1,000.00 ✓	97,613.31
18/09/2017	2843	E00418 / COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS OFICI			5,000.00 ✓	92,613.31
18/09/2017	S/N	D00213 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			60,375.00	32,238.31
18/09/2017	S/N	D00214 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			4,000.00	28,238.31
18/09/2017	S/N	D00215 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		280,200.00		308,438.31
18/09/2017	S/N	D00216 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		138,578.00		447,016.31
19/09/2017	2844	E00419 / VIAJE DE TRABAJO A SAN ANTONIO BCS PARA ENTREGA I			1,092.00 ✓	445,924.31
19/09/2017	2845	E00420 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL PATRONATO DEL ESTUD			5,000.00 ✓	440,924.31
19/09/2017	2846	E00421 / OPOERADORA OMX SA DE CV			19,794.00 ✓	421,130.31
21/09/2017	S/N	D00217 / ANA JANETT MOYRON QUIROZ			2,432.50	418,697.81
21/09/2017	S/N	D00218 / NESTOR EDMUNDO CARDENAS URCELAY			3,248.00	415,449.81
25/09/2017	2847	E00422 / COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS OFIC			5,000.00 ✓	410,449.81
25/09/2017	2848	E00423 / OFICIO DE COMISION 57 ADRIANA ARACELY BELTRAN PE			663.00 ✓	409,786.81
26/09/2017	2849	E00424 / REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL PATRONAT			5,000.00 ✓	404,786.81
28/09/2017	2850	E00425 / PAGOS DE COMPENSACIONES CON REC PROPIOS A PERSO			11,300.00 ✓	393,486.81
28/09/2017	2851	E00426 / PAGO DE NOMINA DE COMPEN CON RECUR PROPIOS CON			9,000.00 ✓	384,486.81
28/09/2017	2852	E00427 / PAGO DE NOMINA DE COMPENSACIONES CON REC PROP /			5,000.00 ✓	379,486.81
28/09/2017	2853	E00428 / COMPENSACION DE REC PROP A LA C. MARIA ELENA GAR			3,000.00 ✓	376,486.81
28/09/2017	2854	E00429 / COMPENSACION CON RECURSOS PROPIOS PARA TRABAJC			1,500.00 ✓	374,986.81
28/09/2017	2855	E00430 / APOYO ECONOMICO CON RECURSOS PROPIOS PARA PAG			1,210.00 ✓	373,776.81
28/09/2017	S/N	D00219 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		69,600.00		443,376.81
29/09/2017	S/N	D00220 / RODRIGO ANTONIO URCADIZ			1,999.99	441,376.82
29/09/2017	S/N	D00221 / JOSE VICTOR ANGEL MEDINA			2,436.00	438,940.82
30/09/2017	S/N	D00222 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			836.36	438,104.46

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



0917151385430878545001

0092109

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
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00000920-2	74,740.79 100.00%	441,604.46 100.00%	2.60	721.00		
TOTAL		74,740.79 100.00%	441,604.46 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00000920-2	2.60	0.00
TOTAL		2.60	0.00

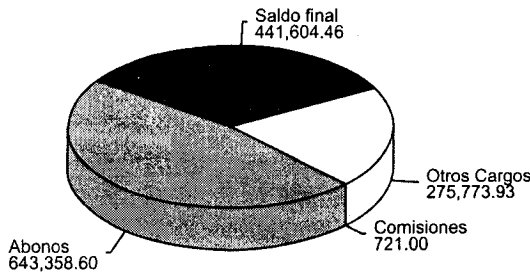
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2				CLABE	014040180000092023
SALDO PROMEDIO	228,903.64	SALDO INICIAL	74,740.79	+ INTERESES BRUTOS	2.60
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0696%	+ DEPOSITOS	643,358.60	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	276,494.93	= INTERESES NETOS	2.60
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	721.00
CORTE AL 30/09/2017	= SALDO ACTUAL		441,604.46		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2

(Saldo Inicial de \$74,740.79)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2		DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017			014040180000092023		74,740.79
01-SEP-2017	0000000	2.60			74,743.39
01-SEP-2017	0000000			630.00	74,113.39
01-SEP-2017	0000000			100.80	74,012.59
04-SEP-2017	7885455	16,400.00			90,412.59
04-SEP-2017	9532793			60,375.00	30,037.59
05-SEP-2017	0000000			13.00	30,024.59

