

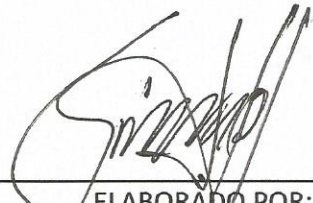
PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, BECAS. CTA.6550326615-5

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 2,001,848.35

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

\$ 2,001,848.35



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-2016 AL 30-sep-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-1-02 --> CUENTA No. 65503226615-5 BECAS ESTATAL			433,792.59	1,577,243.00	9,187.24	2,001,848.35
01/09/2016	398	E00368 / CANCELADO			-1.00	433,793.59
01/09/2016	398	E00368 / CANCELADO		-1.00		433,792.59
01/09/2016	S/N	D00151 / PAGO DE GASTOS FINANCIEROS			1,988.24	431,804.35
01/09/2016	S/N	D00152 / REEMBOLSO BECAS LIC. HILDA ALVAREZ		94,550.00		526,354.35
01/09/2016	S/N	D00154 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	526,355.35
01/09/2016	S/N	D00154 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		526,354.35
01/09/2016	S/N	D00155 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1.00	526,353.35
01/09/2016	S/N	D00155 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		1.00		526,354.35
05/09/2016	399	E00369 / PAGO DE BECAS RETROACTIVAS LA PAZ Y COMONDU			1,900.00	524,454.35
05/09/2016	400	E00370 / PAGO DE BECAS			2,450.00	522,004.35
05/09/2016	401	E00371 / PAGO DE BECAS			2,850.00	519,154.35
30/09/2016	S/N	D00153 / SUBSIDIO BECAS		1,482,694.00		2,001,848.35

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CARRERA AL NORTE E CABRILLA Y TIBURON L 7
FIDEPAZ, LA PAZ
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
C.P. 23094 C.R. 23004 P00404506



0916983541430878545001

0203673

CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

R.F.C. PES060216 CXO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

Becas.

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50326615-5	433,792.59 100.00%	2,001,848.35 100.00%	0.00	1,714.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50326615-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.37%
TOTAL		433,792.59 100.00%	2,001,848.35 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5

				CLABE	014040655032661559
SALDO PROMEDIO	1,001,735.52	SALDO INICIAL	433,792.59	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,577,244.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	9,188.24	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,001,848.35	COMISIONES COBRADAS	1,714.00
	CORTE AL 30/09/2016				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50326615-5

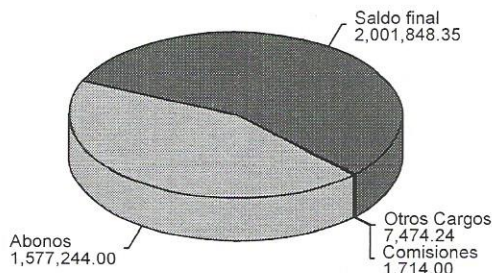
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.37%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 30/09/2016	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5

(Saldo Inicial de \$433,792.59)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			433,792.59
01-SEP-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 AGO 2016		39.00	433,753.59

* 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, MEXICO, D.F.

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2016		6.24	433,747.35
08-SEP-2016	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA ADE65503266095		175.00	433,572.35
08-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION ADE65503266095		28.00	433,544.35
08-SEP-2016	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE80121339288		1,500.00	432,044.35
08-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION ADE80121339288		240.00	431,804.35
09-SEP-2016	0000401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.00	428,954.35
09-SEP-2016	0000399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	427,054.35
09-SEP-2016	0000400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	424,604.35
13-SEP-2016	7888573	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00 LIC. HILDA A.		425,204.35
13-SEP-2016	7888575	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00 LIC. HILDA A.		425,804.35
13-SEP-2016	7888578	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00 LIC. HILDA A.		426,254.35
13-SEP-2016	7888580	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00 LIC. HILDA A.		427,354.35
13-SEP-2016	7888582	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,300.00 LIC. HILDA A.		431,654.35
13-SEP-2016	7888587	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00 LIC. HILDA A.		432,254.35
13-SEP-2016	7888590	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00 LIC. HILDA A.		434,754.35
13-SEP-2016	7888592	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,100.00 LIC. HILDA A.		437,854.35
13-SEP-2016	7888594	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00 LIC. HILDA A.		438,304.35
13-SEP-2016	7888596	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,600.00 LIC. HILDA A.		440,904.35
13-SEP-2016	7888598	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,550.00 LIC. HILDA A.		444,454.35
13-SEP-2016	7888600	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00 LIC. HILDA A.		445,954.35
15-SEP-2016	0788168	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,800.00 LIC. HILDA A.		474,754.35
19-SEP-2016	7881470	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007881470	1,482,694.00 SUBSIDIO BECA		1,957,448.35
29-SEP-2016	7887535	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,600.00 LIC. HILDA A.		2,001,048.35
30-SEP-2016	5067367	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00 LIC. HILDA A.		2,001,448.35
30-SEP-2016	5067369	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00 LIC. HILDA A.		2,001,848.35
TOTAL			1,577,244.00	9,188.24	2,001,848.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50326615-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 6C391BBO-15F5-46B7-9156-420F6660F052

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503266155
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-10-04T07:02:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-10-04T07:02:50
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

K03R7bNTS1vFtj31LaJKJ8VP3HK3NKpBnAtHyaC3Szc108HvxE1sYyNIgumhU3Wsg4tMiJt5/Bo267dW3BjkiDExEIPgflZrvtvPari0o2Ln9/Im7LXGk98mrH1ogkLp1wDmR9HEf1us5fgzhUz9561gygNRm6Rx4GfG9It1C/I=

SELLO DIGITAL DEL SAT

k7kMp+wjpAchI98FTqvaMMzNHRmE016I3DDIgd9Q3UZOHihNHHi2Y+qBEUW182cwqEFkI4tHuUNOkVejqnM0nBmmMYJB4Wqufi+b45xeydeezmZruHU2rps0je0T1ZzkNOY44HGccdRovVcE CpJbHqyS2uzFffNhVE+nGp7fo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.016C391BBO-15F5-46B7-9156-420F6660F052|2016-10-04T07:02:50|K03R7bNTS1vFtj31LaJKJ8VP3HK3NKpBnAtHyaC3Szc108HvxE1sYyNIgumhU3Wsg4tMiJt5/Bo267dW3BjkiDExEIPgflZrvtvPari0o2Ln9/Im7LXGk98mrH1ogkLp1wDmR9HEf1us5fgzhUz9561gygNRm6Rx4GfG9It1C/I=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION