

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, BECAS SANT. CTA.65503226615-5

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 185,551.67

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

\$ 185,551.67



ELABORADO POR:

C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2016 AL 31-dic-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	775,231.11	2,254,192.00	2,843,871.44	185,551.67
01/12/2016	828	E00616 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			353,600.00	421,631.11
01/12/2016	829	E00617 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			353,600.00	68,031.11
01/12/2016	830	E00618 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			371,500.00	-303,468.89
01/12/2016	831	E00619 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			371,500.00	-674,968.89
01/12/2016	840	E00620 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			8,700.00	-683,668.89
01/12/2016	841	E00621 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			8,700.00	-692,368.89
01/12/2016	842	E00622 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,150.00	-697,518.89
01/12/2016	843	E00623 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,150.00	-702,668.89
01/12/2016	S/N	D00249 / REGISTRO DE GASTOS FINANCIEROS			271.44	-702,940.33
01/12/2016	S/N	D00250 / REGISTRO DEPOSITO NO IDENTIFICADO		900.00		-702,040.33
02/12/2016	S/N	D00222 / TRASPASO DE CUENTAS		600,000.00		-102,040.33
05/12/2016	S/N	D00226 / TRASPASO DE CTAS		134,900.00		32,859.67
07/12/2016	846	E00604 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			9,950.00	22,909.67
07/12/2016	845	E00605 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,100.00	21,809.67
07/12/2016	844	E00606 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,100.00	20,709.67
07/12/2016	847	E00607 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			9,950.00	10,759.67
07/12/2016	S/N	D00236 / TRASPASO DE CUENTAS		22,100.00		32,859.67
08/12/2016	848	E00608 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			900.00	31,959.67
08/12/2016	849	E00609 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			900.00	31,059.67
08/12/2016	S/N	D00237 / TRASPASO DE CUENTAS		1,800.00		32,859.67
13/12/2016	850	E00610 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			4,500.00	28,359.67
13/12/2016	851	E00611 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			4,500.00	23,859.67
13/12/2016	S/N	D00240 / TRASPASO DE CUENTAS		9,000.00		32,859.67
15/12/2016	852	E00612 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			500.00	32,359.67
15/12/2016	853	E00613 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			500.00	31,859.67
15/12/2016	S/N	D00242 / TRASPASO DE CUENTAS		1,000.00		32,859.67
15/12/2016	S/N	D00251 / PAGO SUBSIDIO DE BECAS		1,482,692.00		1,515,551.67
16/12/2016	854	E00614 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			900.00	1,514,651.67
16/12/2016	855	E00615 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			900.00	1,513,751.67
16/12/2016	S/N	D00244 / TRASPASO DE CUENTAS		1,800.00		1,515,551.67
19/12/2016	S/N	D00234 / TRASPASO DE CUENTAS			551,300.00	964,251.67
19/12/2016	S/N	D00245 / TRASPASO DE CUENTAS			778,700.00	185,551.67

DECAS

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



1216014890830878545001

0232185

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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50326615-5	775,231.11	100.00%	185,551.67	100.00%	0.00	234.00
INVERSION CRECIENTE	66-50326615-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		775,231.11	100.00%	185,551.67	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5

SALDO PROMEDIO	121,549.86	SALDO INICIAL	775,231.11	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014040655032661559
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,254,192.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,843,871.44	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	185,551.67	COMISIONES COBRADAS			234.00
CORTE AL 31/12/2016							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50326615-5

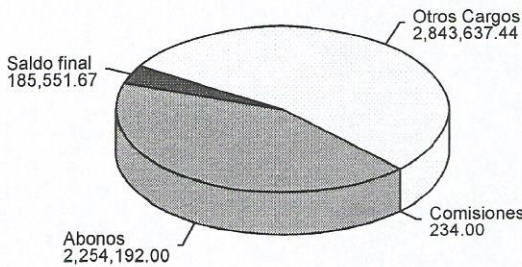
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.97%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5

(Saldo Inicial de \$775,231.11)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			775,231.11
01-DIC-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000018 NOV 2016		234.00	774,997.11

* 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-DIC-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION NOV 2016		37.44	774,959.67
01-DIC-2016	7884483	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		775,859.67
01-DIC-2016	0000830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		371,500.00	404,359.67
02-DIC-2016	0000831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		371,500.00	32,859.67
05-DIC-2016	8370243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002040700973236052 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALNDT CLAVE DE RASTREO 085900527764334062 REF 1 CONCEPTO PAGO BECAS RFC PES060216CX0	600,000.00		632,859.67
05-DIC-2016	7581490	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	134,900.00		767,759.67
05-DIC-2016	0000840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	759,059.67
05-DIC-2016	0000842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,150.00	753,909.67
05-DIC-2016	0000841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	745,209.67
05-DIC-2016	0000843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,150.00	740,059.67
05-DIC-2016	0000829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		353,600.00	386,459.67
06-DIC-2016	0000828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		353,600.00	32,859.67
07-DIC-2016	9275712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002040054575598035 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALNDT CLAVE DE RASTREO 085901418524334265 REF 1 CONCEPTO PRESTAMO PAGO BECAS RFC PES060216CX0	22,100.00		54,959.67
08-DIC-2016	0000846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,950.00	45,009.67
08-DIC-2016	0000844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.00	43,909.67
08-DIC-2016	0000845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.00	42,809.67
08-DIC-2016	0000847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,950.00	32,859.67
08-DIC-2016	9609255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002040054575598035 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALNDT CLAVE DE RASTREO 085901389994334367 REF 1 CONCEPTO PRESTAMO PARA PAGO BECAS RFC PES060216CX0	1,800.00		34,659.67
09-DIC-2016	0000849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	33,759.67
09-DIC-2016	0000848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	32,859.67
13-DIC-2016	5892879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002040054575598035 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALNDT CLAVE DE RASTREO 085901680684334867 REF 1 CONCEPTO PRESTAMO PARA PAGO BECAS RFC PES060216CX0	9,000.00		41,859.67
14-DIC-2016	0000850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	37,359.67
14-DIC-2016	0000851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	32,859.67
15-DIC-2016	7682766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002040054575598035 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALNDT CLAVE DE RASTREO 085901527324335060 REF 1 CONCEPTO PRESTAMO PAGO BECAS SEP OCT NOV DIC16 RFC PES060216CX0	1,000.00		33,859.67
16-DIC-2016	7884124	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007884124	1,482,692.00		1,516,551.67
16-DIC-2016	0000852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,516,051.67
16-DIC-2016	0000853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,515,551.67
16-DIC-2016	8402284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002040054575598035 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALNDT CLAVE DE RASTREO 085901923454335160 REF 1 CONCEPTO PRST BECAS CH 854 Y 855 RFC PES060216CX0	1,800.00		1,517,351.67
19-DIC-2016	0000855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	1,516,451.67
19-DIC-2016	0000854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	1,515,551.67
19-DIC-2016	1751703	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		551,300.00	964,251.67
19-DIC-2016	8858129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002040054575598035 AL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIF SORTE CLAVE DE RASTREO 2016121940014 TCT0000488581290	778,700.00		185,551.67

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216014890830878545001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8858129			
		CONCEPTO REINTEGRO PRESTAMOS PAGO BECAS			
		TOTAL	2,254,192.00	2,843,871.44	185,551.67

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UIID DEL TIMBRADO
 F446F409-8697-4292-B89D-4FACC2E2DOCA

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503266155
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-12-31T22:01:34
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-12-31T22:01:34
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

 OU1t+NqS2mb+/knztP0jSwzXn05/yFd/S01EkAN3Ab1s7yKwkCShCqHcxF4aks8vUgsc0GU0YZju1Qw8JiCZvPp5jEFps1ThQ2LKN4Jt4XYx18jSf4QUH2r6f+cmUH8PRFCYdWihbW/r0wKGD
 rZKhWAb9a/Yg4ph0POL62Rp9jL/zMQU3KukBCosU6cHzmGSAu/sAOr9b2hc07nvYQs/RvSNeLkpJXsBx20i7hBUSdbLg7ZSpDF+fGjGBTKOD/tYe2E3DoTUbn74A5BgD/ikXfmWa5otq1kh85
 HCw0zu0d28

SELLO DIGITAL DEL SAT

 IN7EgZSAJrAYZfT3PetsAKfF2fbYD9Uow+jEZKbCL2ArubMK52rP/Ku81fQrXd1FaTHSaZ/sSV28XG2aVzbtv+5QWfNVBKhKLwgFdhCnQiaWVhDr3Afw5Mwf1fiSsrU/Zb/+8tQJXj9gD1i
 4Mb8FjBEbswNa45k0GCzn0v3Ks=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.0IF446F409-8697-4292-B89D-4FACC2E2DOCAI2016-12-31T22:01:34IU1t+NqS2mb+/knztP0jSwzXn05/yFd/S01EkAN3Ab1s7yKwkCShCqHcxF4aks8vUgsc0GU0YZju1Qw8Ji
 CZvPp5jEFps1ThQ2LKN4Jt4XYx18jSf4QUH2r6f+cmUH8PRFCYdWihbW/r0wKGD rZKhWAb9a/Yg4ph0POL62Rp9jL/zMQU3KukBCosU6cHzmGSAu/sAOr9b2hc07nvYQs/RvSNeLkpJXsBx20
 i7hBUSdbLg

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

