

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014040180000092023 CLAVE RASTREO 085900854654334878 REF. 0000001 12GASTOSOPERAT3 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 0519	100,000.00		712,240.46
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA CTA.ORDENANTE 014040655032661559 REF.6586439 REINT PREST PAGO BEC SEP OCT NOV DIC RASTREO: 2017121540014 TCT000046586439 0 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0859		526,700.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA CTA.ORDENANTE 014040655032661559 REF.6607765 REINT PREST PAGO BEC SEP OCT NOV DIC RASTREO: 2017121540014 TCT000046607765 0 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0859		366,700.00	1,605,640.46
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020171215 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0870		1.04	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020171215 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0870		0.72	1,605,642.22
29 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0545		1,069.71	1,606,711.93

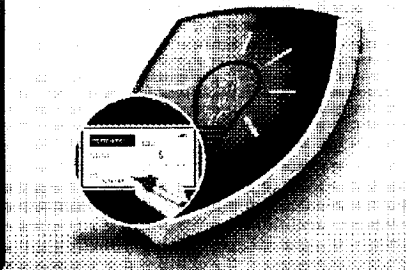
**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**Citibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques.**

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros.

Deja abierta en tu teléfono www.citibanamex.com y no transfieras que dejes.  
Reporta los movimientos desde la línea de manejo: Ciudad Juárez y Monterrey al 229 2630 ext. 1111.





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 71313031
Registro Federal de Contribuyentes: PES060216CX0
Página: 1 de 8

El Banco Nacional de México

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

0001459

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONSTITUYENTES SN L 7 CABRILLA Y TIB
FRACC FIDEPAZ CHM
23094 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR C.R. 23004

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/DIC/2017. Rows include Cuenta Productiva Moneda Nacional, CLABE Interbancaria, INVERSION EMPRESARIAL, and Transferencia Electrónica de Fondos.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO 7594191448
Saldo Anterior \$812,240.46
( + ) 5 Depósitos \$894,471.47
( - ) 1 Retiro \$100,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 \$1,606,711.93

Saldo Promedio \$1,244,105.77
Dias Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.99%
Tasa Neta 0.99%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$1,069.71
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 545 7559803

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$100,000.00, \$894,471.47

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row 1: 14 DIC, PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO...

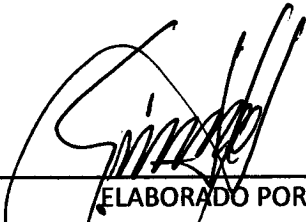
PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

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>812,240.46</b>	<b>894,471.47</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,606,711.93</b>
14/12/2017	S/N	D00311 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			100,000.00	712,240.46
15/12/2017	S/N	D00312 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		526,700.00		1,238,940.46
15/12/2017	S/N	D00313 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		366,700.00		1,605,640.46
29/12/2017	S/N	D00314 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		1,071.47		1,606,711.93

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DIC. DE 2017, LIBR. SORTEO BMX, CTA. 7559803

SALDOS SEGÚN BANCOS		\$ 1,606,711.93
SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE DIC. DE 2017		\$ 1,606,711.93

  
ELABORADO POR:  
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BNE=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

---

**MENSAJES IMPORTANTES**


---

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALNPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX, Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217123951830878545001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2017	8958057	CONCEPTO RENTA LOCAL LIBRERIA DIC 17 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 12SUBSALBDICIE2 Subs. C.E.M.	138,578.00 ✓		209,166.86
14-DIC-2017	0002958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,250.00 ✓	204,916.86
14-DIC-2017	0002955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,600.00 ✓	180,316.86
14-DIC-2017	0002957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00 ✓	170,316.86
14-DIC-2017	0002956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00 ✓	152,316.86
14-DIC-2017	0002946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00 ✓	150,816.86
15-DIC-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		13.00 ✓	150,803.86
15-DIC-2017	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.08 ✓	150,801.78
15-DIC-2017	3341608	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIOS PES		1,392.00 ✓	149,409.78
22-DIC-2017	0002959	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DES070503PZ1		5,000.00 ✓	144,409.78
26-DIC-2017	2222585	DEPOSITO EN EFECTIVO 16PAGOSPROGRAM4	14,500.00 ✓		158,909.78
26-DIC-2017	2222585	DEPOSITO CON CHEQUE 16PAGOSPROGRAM4	20,880.00 ✓		179,789.78
27-DIC-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		26.00 ✓	179,763.78
27-DIC-2017	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000002		4.16 ✓	179,759.62
29-DIC-2017	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA COM PRINT DIC		13.00 ✓	179,746.62
29-DIC-2017	0000000	I V A COM PRINT DIC		2.08 ✓	179,744.54
<b>TOTAL</b>			<b>273,979.19</b>	<b>334,764.77</b>	<b>179,744.54</b>

**INFORMACION FISCAL**

UID DEL TIMBRADO  
27BF9BC4-9E10-4B38-9AEB-45AFFCB94CA5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
UNIDAD DE MEDIDA :  
METODO DE PAGO :  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :  
TIPO DE COMPROBANTE :

18000009202  
2017-12-30T19:00:37  
2017-12-30T19:00:37  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CIUDAD DE MEXICO  
SERVICIO  
TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
NO IDENTIFICADO  
INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

dV5FZz86gUzGUL7+cavhIRRFEN5dqHYdN8WtgAkfhM5bN0Bjs21J76qUmEqi9td5LxXXGxbZ2PwnWD8CNfjmiBEdDvEDt7p8mZPd4+K5aPf3JUANPGMT268T1nCTVCBk0Nbob/h2s771A  
BT1gsoAuUibBOV8sgsU0yu7nCJ5nq+U3F020Z60bQFNJ7+teW4L92KrE2VdXSYDQ63/CYLQJq5EZjeZCdLd44u/PaQb3T8BU0T+DmG/1NECsVSRPR2WYRyctUEphXUDQdcPwphQ3K1mHA8ZR  
A6YWZkhrmR

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Tm1M1i18Pt0ntNV9+8GN+81x7/HpUw4mUsgz8uqSMoKfSWCrK0waeBpgJ00dY05Xn0bxUPIT5tKpIijh7W2RhpkeF7aA5vJr14ysIWYFTAZ6b/uQ5fa17zJnJ9jstQrLsdvny5qIMX1Kcjp1W  
LvGj7AmnaXQnd5qNO11LcG1uK0bYxehi/w9C/IOAM/ZQAs1dCX5Io1J0+o7DYMkWD37W4XCQ3cW4/WrSo+JF7TDQFWph7whIcrZtNWFglTqiU6NccOCOPPL1tRhPgxA07IQmLKaRh9m5igLp  
Do8c8HN+1j

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

11.0127BF9BC4-9E10-4B38-9AEB-45AFFCB94CA512017-12-30T19:00:371dV5FZz86gUzGUL7+cavhIRRFEN5dqHYdN8WtgAkfhM5bN0Bjs21J76qUmEqi9td5LxXXGxbZ2PwnWD8C  
NnfjmiBEdDvEDt7p8mZPd4+K5aPf3JUANPGMT268T1nCTVCBk0Nbob/h2s771ABT1gsoAuUibBOV8sgsU0yu7nCJ5nq+U3F020Z60bQFNJ7+teW4L92KrE2VdXSYDQ63/CYLQJq5EZjeZCdL  
d44u/PaQb3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2017	0002927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,159.00 ✓	171,474.51
01-DIC-2017	0002932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,850.00 ✓	167,624.51
01-DIC-2017	0002933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,854.00 ✓	163,770.51
01-DIC-2017	0002934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,420.00 ✓	161,350.51
01-DIC-2017	0002929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		663.00 ✓	160,687.51
01-DIC-2017	0002931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		819.00 ✓	159,868.51
04-DIC-2017	0002928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OES070503PZ1		5,000.00 ✓	154,868.51
04-DIC-2017	0002935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,053.00 ✓	153,815.51
04-DIC-2017	0002937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,053.00 ✓	152,762.51
05-DIC-2017	0002938	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OES070503PZ1		5,000.00 ✓	147,762.51
07-DIC-2017	0002941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00 ✓	129,762.51
07-DIC-2017	0002950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00 ✓	123,762.51
07-DIC-2017	0002942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00 ✓	113,762.51
07-DIC-2017	0002939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00 ✓	112,762.51
07-DIC-2017	0002943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00 ✓	106,762.51
07-DIC-2017	0002949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,854.00 ✓	102,908.51
07-DIC-2017	0002944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 ✓	99,908.51
07-DIC-2017	0002948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,850.00 ✓	96,058.51
07-DIC-2017	0002951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 ✓	93,058.51
07-DIC-2017	0002940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,600.00 ✓	68,458.51
07-DIC-2017	6961141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002042700841988870 AL CLIENTE ROSA MARIA NIEBLA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000469611410 REF 6961141	000327 →	10,000.00 ✓	58,458.51
07-DIC-2017	6977755	CONCEPTO COMPEN REC PROP COOR BEC COMONDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012044029443129379 AL CLIENTE NORMA ALICIA DREW MURILLO CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000469777550 REF 6977755	compen	4,000.00 ✓	54,458.51
07-DIC-2017	6979980	CONCEPTO COMPENS REC PROP COORD BEC Y SORT LORETO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012020001456798344 AL CLIENTE OPERADORA DE BAJA CALIFORNIA SUR S DE RL CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000469799800 REF 6979980	5138-3821 Transferencia de D. Social	1,420.00 ✓	53,038.51
08-DIC-2017	0002952	CONCEPTO ANTICIPO DESAYUNO CONVIVIO PERSONAL PES PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 ✓	48,038.51
11-DIC-2017	0002947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00 ✓	46,538.51
13-DIC-2017	0002954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 ✓	41,538.51
13-DIC-2017	0002953	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIRG890921997		195.00 ✓	41,343.51
14-DIC-2017	5348503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072040005779453625 AL CLIENTE MULTIVENDOR DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017121440014 TCT0000453485030 REF 5348503		3,131.65 ✓	38,211.86
14-DIC-2017	5363620	CONCEPTO PAGO RENTA 2 FOTOCOP NOV 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204165157607494 AL CLIENTE MAURICIO ALBERTO SEDENO FUENTES CLAVE DE RASTREO 2017121440014 TCT0020453636200 REF 5363620	Pecay o.A	2,000.00 ✓	36,211.86
14-DIC-2017	8244261	CONCEPTO APOYO MENSUAL REC PROP DIC 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO MENSUAL REC PROP DIC 17	Pecay o.A	2,000.00 ✓	34,211.86
14-DIC-2017	5381492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002040054575598035 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFO CLAVE DE RASTREO 085900854654334878 REF 1	Transferencia	100,000.00 ✓	134,211.86
14-DIC-2017	8448748	CONCEPTO 12GASTOSOPERAT3 RFC PES060216CX0 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO SUBS CASA EST MEX D	pago subs casa y Alb	60,375.00 ✓	73,836.86
14-DIC-2017	5483772	IC 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044040118056568420 AL CLIENTE NESTOR EDMUNDO CARDENAS URCELAY CLAVE DE RASTREO 2017121440014 TCT0000454837720 REF 5483772		3,248.00 ✓	70,588.86



**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



1217123951830878545001

Sorteo.

0029307

**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 31 DE DICIEMBRE 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	240,530.12 100.00%	179,744.54 100.00%	21.19	487.00		
<b>TOTAL</b>		<b>240,530.12 100.00%</b>	<b>179,744.54 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00000920-2	21.19	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>21.19</b>	<b>0.00</b>

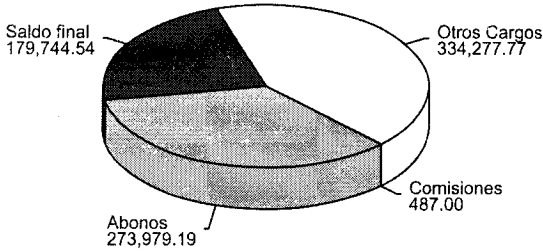
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2</b>				CLABE	014040180000092023
SALDO PROMEDIO	132,655.96	SALDO INICIAL	240,530.12	+ INTERESES BRUTOS	21.19
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0713%	+ DEPOSITOS	273,979.19	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	334,764.77	= INTERESES NETOS	21.19
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	487.00
CORTE AL 31/12/2017	= SALDO ACTUAL		179,744.54		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2**

(Saldo Inicial de \$240,530.12)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014040180000092023		240,530.12
01-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2017 AL 30-11-2017	21.19			240,551.31
01-DIC-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000029 NOV 2017			435.00	240,116.31
01-DIC-2017	0000000	I V A NOV 2017			69.60	240,046.71
01-DIC-2017	0002926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIR6890921997			3,159.00	236,887.71
01-DIC-2017	7168774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO SUBS CASA EST MEX DIC 2017			60,375.00	176,512.71
01-DIC-2017	7627480	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIOS PES			1,879.20	174,633.51





## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>1112-1-03 --&gt; CUENTA No. 1800000920.-2 SORTEO ESTATAL</b>			<b>225,049.12</b>	<b>273,977.19</b>	<b>322,781.77</b>	<b>176,244.54</b>
01/12/2017	2931	E00524 / OFICIO DE COMISION 72 LIC OSCAR IVAN BAREÑO SANCH			819.00	224,230.12
01/12/2017	2932	E00525 / SUBSIDIO AL ALBERGUE DE TODOS SANTOS BCS CORRES			3,850.00	220,380.12
01/12/2017	2933	E00526 / SUBSIDIO AL ALBERGUE DE SAN ANTONIO BCS CORRESPC			3,854.00	216,526.12
01/12/2017	2934	E00527 / SUBSIDIO AL COMEDOR ESTUDIANTIL DE SANTIAGO BCS			2,420.00	214,106.12
01/12/2017	2935	E00528 / OFICIO DE COMISION 73 LIC CANDIDO VALENTE AVILA P			1,053.00	213,053.12
01/12/2017	2936	E00529 / CANCELADO			-1.00	213,054.12
01/12/2017	2936	E00529 / CANCELADO		-1.00		213,053.12
01/12/2017	2937	E00530 / OFICIO DE COMISION 74 LIC ROSA KARINA RODRIGUEZ L			1,053.00	212,000.12
01/12/2017	S/N	D00295 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		21.19		212,021.31
01/12/2017	S/N	D00296 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			504.60	211,516.71
01/12/2017	S/N	D00297 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			60,375.00	151,141.71
01/12/2017	S/N	D00298 / RODRIGO ANTONIO URCADIZ			1,879.20	149,262.51
04/12/2017	2938	E00531 / COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS OFICI			5,000.00	144,262.51
06/12/2017	2939	E00532 / COMPRA DE REGALOS NAVIDEÑOS PARA ESTUDIANTES D			1,000.00	143,262.51
06/12/2017	2940	E00533 / PAGO DE NOMINAS DE COMPENSACIONES CON RECURSO			24,600.00	118,662.51
06/12/2017	2941	E00534 / PAGO DE NOMINA DE COMPENSACIONES CON RECURSOS			18,000.00	100,662.51
06/12/2017	2942	E00535 / PAGO DE NOMINA DE COMPENSACIONES CON RECURSOS			10,000.00	90,662.51
06/12/2017	2943	E00536 / COMPENSACIONES CON RECURSOS PROPIOS A LA C. MAR			6,000.00	84,662.51
06/12/2017	2944	E00537 / COMPENSACIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA TRABA			3,000.00	81,662.51
06/12/2017	2945	E00538 / CANCELADO			-1.00	81,663.51
06/12/2017	2945	E00538 / CANCELADO		-1.00		81,662.51
06/12/2017	2946	E00539 / APOYO CON RECURSOS PROPIOS			1,500.00	80,162.51
06/12/2017	2947	E00540 / APOYO CON RECURSOS PROPIOS POR TRABAJOS EXTRAO.			1,500.00	78,662.51
06/12/2017	2948	E00541 / SUBSIDIO AL LABERGUE DE TODOS SANTOS BCS CORRESI			3,850.00	74,812.51
06/12/2017	2949	E00542 / SUBSIDIO AL ALBERGUE DE SAN ANTONIO BCS CORRESPC			3,854.00	70,958.51
06/12/2017	2950	E00543 / COMPENSACION CON RECURSOS PROPIOS A LA C MARIA I			6,000.00	64,958.51
06/12/2017	2951	E00544 / COMPENSACION CON RECURSOS PROPIOS PARA TRABAJC			3,000.00	61,958.51
07/12/2017	S/N	D00299 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			4,000.00	57,958.51
07/12/2017	S/N	D00300 / OPERADORA DE BAJA CALIFORNIA SUR S DE RL			1,420.00	56,538.51
08/12/2017	2952	E00545 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL PATRONATO DEL ESTUE			5,000.00	51,538.51
08/12/2017	2953	E00566 / SECRETARIA DE FINANZAZ DEL GOBIERNO DEL ESTADO I			195.00	51,343.51
12/12/2017	2954	E00546 / REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL PATRONAT			5,000.00	46,343.51
14/12/2017	2955	E00547 / PAGO DE NOMINAS DE COMPENSACIONES CON RECURSO			24,600.00	21,743.51
14/12/2017	2956	E00548 / PAGO DE NOMINA DE COMPENSACIONES CON RECURSOS			18,000.00	3,743.51
14/12/2017	2957	E00549 / PAGO DE NOMINAS DE COMPENSACIONES CON RECURSO			10,000.00	-6,256.49
14/12/2017	2958	E00550 / PAGO TOTAL DEL DESAYUNO CONVIVIO CON EL PERSONA			4,250.00	-10,506.49
14/12/2017	S/N	D00301 / MULTIVENDOR DEL NORTE S.A. DE C.V.			3,131.65	-13,638.14
14/12/2017	S/N	D00302 / MAURICIO ALBERTO SEDEÑO Y JOSE MANUEL ARAIZA S			4,000.00	-17,638.14
14/12/2017	S/N	D00303 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			60,375.00	-78,013.14
14/12/2017	S/N	D00304 / NESTOR EDMUNDO CARDENAS URCELAY			3,248.00	-81,261.14
14/12/2017	S/N	D00305 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		138,578.00		57,316.86
14/12/2017	S/N	D00311 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		100,000.00		157,316.86
15/12/2017	S/N	D00306 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			15.08	157,301.78
15/12/2017	S/N	D00307 / RODRIGO ANTONIO URCADIZ			1,392.00	155,909.78
21/12/2017	2959	E00551 / COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS OFICI			5,000.00	150,909.78
26/12/2017	S/N	D00308 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			45.24	150,864.54
26/12/2017	S/N	D00309 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		35,380.00		186,244.54
31/12/2017	S/N	D00327 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			10,000.00	176,244.54

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DIC. DE 2017, SORTEO STDR., CTA. 18-00000920-2

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 179,744.54

CHEQUES EN TRANSITO

- 3,500.00

CH-2673            500.00

CH-2763            3,000.00

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE DIC. DE 2017

\$ 176,244.54



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-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-1-04	->	CUENTA No. 65503266095 ADMINISTRACION ES	0.01	0.00	0.00	0.01

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

---

**MENSAJES IMPORTANTES**


---

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



*Adriana*

**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



1217123951930878545001

0029308

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
				0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
CUENTA TRADICIONAL	65-50326609-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
INVERSION CRECIENTE	66-50326609-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>-3.71%</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50326609-5**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00
CORTE AL 31/12/2017			

CLABE	014040655032660958
+ INTERESES BRUTOS	0.00
- I.S.R. RETENIDO (.58%)	0.00
= INTERESES NETOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	0.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50326609-5**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/12/2017		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

* GAT NOMINAL	0.00%
* GAT REAL	-3.71%
+ INTERESES BRUTOS	0.00
- I.S.R. RETENIDO (.58%)	0.00
= INTERESES NETOS	0.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50326609-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
		<b>TOTAL</b>

DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
0.00	014040655032660958	0.00	0.00
			<b>0.00</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50326609-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
		<b>TOTAL</b>

DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
0.00	0.00	0.00
		<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.

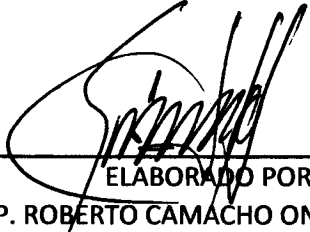
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES 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.



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DIC. DE 2017, ADMON. STDR., CTA. 65-50326609-5

SALDOS SEGÚN BANCOS		\$ -
SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE DIC. DE 2017		\$ -

  
ELABORADO POR:  
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACIÓN	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

---

**MENSAJES IMPORTANTES**


---

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



**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



1217123952130878545001

0029310

**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 31 DE DICIEMBRE 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	65-50326623-2	64,653.79 100.00%	64,653.79 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50326623-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
<b>TOTAL</b>		<b>64,653.79 100.00%</b>	<b>64,653.79 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50326623-2**

SALDO PROMEDIO	64,653.79	SALDO INICIAL	64,653.79	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014040655032662325
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	64,653.79	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 31/12/2017				

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50326623-2**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.71%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/12/2017	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50326623-2**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			64,653.79
		TOTAL	0.00	0.00	64,653.79

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50326623-2**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

*Becas, Crédito.*

\* GAT NOMINAL Y REAL; ANTES DE IMPUESTOS.  
\* GAT REAL; LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.





**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-1-05	->	CUENTA No. 6550326623-2 BECAS CREDITO EDU	64,653.79	0.00	0.00	64,653.79

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

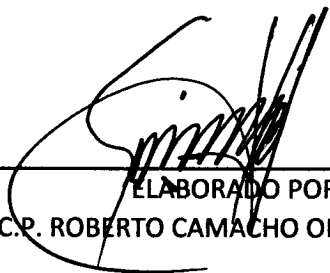
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DIC. DE 2017, BECAS CRED. STDR., CTA. 65-50326623-2

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 64,653.79

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE DIC. DE 2017

\$ 64,653.79



ELABORADO POR:  
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

**Glosario de abreviaturas**

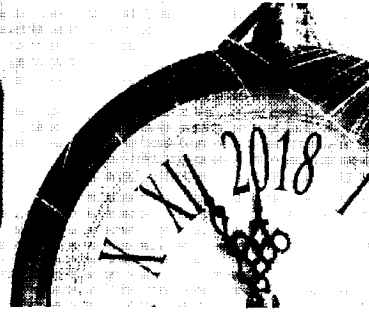
1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADORA
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORAÑO	REPOSIC	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	RET	RETORNOS
BMX/BMM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
CH/CHO	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DDS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IBE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERB	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDB	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBRÉG	SOBRÉSALDO
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SOFBM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISH	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M. N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRUABLE
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	MOVVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	No.	NÚMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NÚMERO DE INVERSION	TIN	TRANSAccion
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	YTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PBTCS	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DOLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOMI	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		

La Información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

Te deseamos un 2018 lleno de éxitos y metas alcanzadas. ¡Feliz Año Nuevo!

El Banco Nacional de México<sup>s</sup>

**citibanamex** 



Enero 2018

Información importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas; capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección: [gisol@citibanamex.com](mailto:gisol@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.**

**Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México 2226 1111  
 Otra ciudad del país 01 800 111 1122  
 EUA y Canadá 1 855 295 7093  
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México 1226 8867  
 Otra ciudad del país 01 800 111 2020  
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
 domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
 Banco Nacional de México, S.A.,  
 integrante del Grupo Financiero Banamex.

**CLIENTE: 71313031**

Contrato: 7975733401

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
CONSTITUYENTES SN L 7 CABRILLA Y TIB  
FRACC FIDEPAZ M  
23094 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR C.R.23004

R.F.C. PES060216CX0

PERIODO DEL 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**  
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.56%	0.00	839.80

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	INTERESES AL 3.62%		29.45	292,949.99
27 DIC	INTERESES AL 3.62%		29.46	292,979.45
28 DIC	INTERESES AL 3.61%		29.38	293,008.83
29 DIC	INTERESES AL 3.61%		29.38	293,038.21

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS**
**RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS**

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	0	0.00	0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA	545 /75 5980-3	FECHA DE CARGO	2018 /01/05	0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [ounebanamex@banamex.com](mailto:ounebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

 Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)
**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

 Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)


El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Inv. Bmx



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

71313031

Página:

3 de 8

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

## INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.62%
GAT Real antes de impuestos	-0.22%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$839.80
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7975733401  
 Saldo Anterior \$292,198.41  
 ( + ) Depósitos \$0.00  
 ( - ) Retiros \$0.00  
 ( + ) Intereses Pagados \$839.80

Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2017 \$293,038.21  
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 545/7594191448

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$292,629.46	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	3.56%	3.34%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$839.80	\$9,715.47

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	SALDO ANTERIOR			292,198.41
01 DIC	INTERESES AL 3.51%		28.45	292,226.86
02 DIC	INTERESES AL 3.51%		28.45	292,255.31
03 DIC	INTERESES AL 3.51%		28.45	292,283.76
04 DIC	INTERESES AL 3.51%		28.46	292,312.22
05 DIC	INTERESES AL 3.51%		28.46	292,340.68
06 DIC	INTERESES AL 3.51%		28.46	292,369.14
07 DIC	INTERESES AL 3.51%		28.51	292,397.65
08 DIC	INTERESES AL 3.51%		28.51	292,426.16
09 DIC	INTERESES AL 3.51%		28.51	292,454.67
10 DIC	INTERESES AL 3.51%		28.51	292,483.18
11 DIC	INTERESES AL 3.51%		28.52	292,511.70
12 DIC	INTERESES AL 3.51%		28.52	292,540.22
13 DIC	INTERESES AL 3.51%		28.52	292,568.74
14 DIC	INTERESES AL 3.60%		29.22	292,597.96
15 DIC	INTERESES AL 3.60%		29.22	292,627.18
16 DIC	INTERESES AL 3.60%		29.22	292,656.40
17 DIC	INTERESES AL 3.60%		29.22	292,685.62
18 DIC	INTERESES AL 3.60%		29.23	292,714.85
19 DIC	INTERESES AL 3.60%		29.23	292,744.08
20 DIC	INTERESES AL 3.60%		29.23	292,773.31
21 DIC	INTERESES AL 3.62%		29.44	292,802.75
22 DIC	INTERESES AL 3.62%		29.44	292,832.19
23 DIC	INTERESES AL 3.62%		29.45	292,861.64
24 DIC	INTERESES AL 3.62%		29.45	292,891.09
25 DIC	INTERESES AL 3.62%		29.45	292,920.54



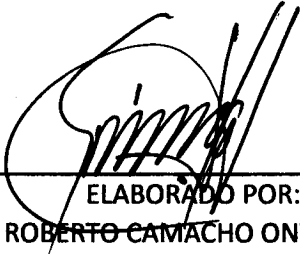
PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-2-03	-->	BANAMEX INVERSIONES SORTEO	292,198.41	839.80	0.00	293,038.21
31/12/2017	S/N	D00310 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		839.80		293,038.21

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DIC. DE 2017, INV. BMX., CTA. 545-7594191448

SALDOS SEGÚN BANCOS		\$ 293,038.21
SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE DIC. DE 2017		\$ 293,038.21

  
ELABORADO POR:  
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

**Glosario de abreviaturas**

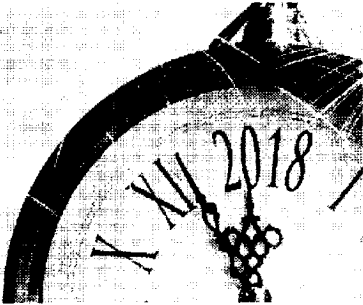
1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN Adelante
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EXT	EXTRAJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FIMS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BE NEF	BENEFICIARIO	FOR	FORAÑO	REPOSIC	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BNAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZHT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUREN COBRO
CN/CRD	CHEQUE	HORIZHT+	HORIZONTE PLUS	S/FOND	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DBS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDB	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERD	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CH. BEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	IRV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEHA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USD AMPLIADO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRABABLE
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CFRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CREO	CREDITO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	No.	NÚMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NÚMERO DE INVERSION	TIN	TRANSAccion
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMA	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOMI	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

Te deseamos un 2018 lleno de éxitos y metas alcanzadas. ¡Feliz Año Nuevo!

El Banco Nacional de México®

**citibanamex** 



Enero 2018

Información importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han comprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas. capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [qiso@citibanamex.com](mailto:qiso@citibanamex.com).
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.**

**Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México 2226 1111  
 Otra ciudad del país 01 800 111 1122  
 EUA y Canadá : 855 295 7093  
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México 1226 8867  
 Otra ciudad del país 01 800 111 2020  
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
 domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
 Banco Nacional de México, S.A.,  
 integrante del Grupo Financiero Banamex.

## PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)**Banamex Resuelve PyMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:06 SUC 0859		482,150.00	998,308.00
18 DIC	CARGO GLOBAL 14785702 PAGO II DISP NOV DIC CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0870	210,100.00		
18 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP PAGO II DISP NOV DIC CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0870		500.00	
18 DIC	CARGO GLOBAL 14881201 PAGO II DISP SEP OCT CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0870	210,100.00		
18 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP PAGO II DISP SEP OCT CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0870		500.00	
18 DIC	CARGO GLOBAL 14988004 DISPERSION II NOV DI CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0870	233,350.00		
18 DIC	CARGO GLOBAL 15076503 DISPERSION II SEP OC CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0870	233,350.00		
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 000020171215 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0870		0.14	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 000020171215 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0870		0.09	112,408.23

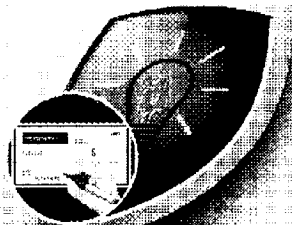
**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**Citibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques.**

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros.

Descubre más en [www.citibanamex.com/seguridad](http://www.citibanamex.com/seguridad).  
Reserva los convenios desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 226 2639 (línea 0).



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014040655032661559 REF.6624978 PAGO BECAS MULEGE SEP OCT 17 RASTREO: 2017121540014 TCT000046624978 0 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0859		82,150.00	<i>Trans. cto</i>
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA CTA.ORDENANTE 014040655032661559 REF.6641623 PAGO BECAS MULEGE NOV DIC17 RASTREO: 2017121540014 TCT000046641623 0 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0859		82,150.00	<i>Trans. cto</i>
15 DIC	CARGO GLOBAL 130281101 PAGO MUL NOV DIC 201 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0870	82,150.00		
15 DIC	CARGO GLOBAL 130474702 PAGO MUL SEP OCT 201 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0870	82,150.00		
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA CTA.ORDENANTE 014040655032661559 REF.6818579 PAGO BECAS LA PAZ SEP OCT 17 RASTREO: 2017121540014 TCT000046818579 0 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0859		338,450.00	<i>Trans. cto</i>
15 DIC	CARGO GLOBAL 139419603 PAGO LCB SEP OCT 201 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0870	5,850.00		
15 DIC	CARGO GLOBAL 140069508 PAGO LPZ SEP OCT 201 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0870	338,450.00		
15 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAGO LPZ SEP OCT 201 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0870		2,500.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA CTA.ORDENANTE 014040655032661559 REF.6933593 PAGO BECAS SEP OCT TODO ESTADO RASTREO: 2017121540014 TCT000046933593 0 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0859		482,150.00	<i>Trans. cto</i>
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA CTA.ORDENANTE 014040655032661559 REF.6938337 PAGO BECAS NOV DIC 17 TODO ESTADO RASTREO: 2017121540014 TCT000046938337 0 CAJA 0078 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870	162,050.00		
01 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAGO LPZ SEP OCT 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870		4,250.00	
01 DIC	CARGO GLOBAL 58635207 PAGO LPZ SEP OCT 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0870	46,250.00		
01 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAGO LPZ SEP OCT 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0870		500.00	
01 DIC	CARGO GLOBAL 58658709 PAGO LPZ SEP OCT 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0870	394,800.00		
01 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAGO LPZ SEP OCT 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0870		11,150.00	
01 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAGO LCB SEP OCT 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:01 SUC 0870		13,500.00	
01 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAGO LCB NOV DIC 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:01 SUC 0870		13,500.00	302,353.00
04 DIC	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. TRANSF FDOS INTERNAL DEV OP AUT 575713 BCA ELECT 01/12/2017			
	CAJA 0040 AUT 03531074			
	HORA 16:13 SUC 2132		450.00	
04 DIC	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. TRANSF FDOS INTERNAL DEV OP AUT 572449 BCA ELECT 01/12/2017			
	CAJA 0040 AUT 03531074			
	HORA 16:14 SUC 2132		450.00	303,253.00
06 DIC	CARGO GLOBAL 22365701 PAGO EXT SEP COT 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0870	70,245.00		
06 DIC	CARGO GLOBAL 22388707 PAGO LCB NOV DIC 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0870	5,850.00		
06 DIC	CARGO GLOBAL 22447303 PAGO LPZ NOV DIC 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0870	190,300.00		
06 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAGO LPZ NOV DIC 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0870		500.00	37,358.00
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA CTA.ORDENANTE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OP.PAGO COM SEP OCT 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 14:37 SUC 0870		1,050.00	
	CARGO GLOBAL 57062106 PAGO EXT			
	NOV DIC 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 14:39 SUC 0870	84,400.00		
	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PAGO EXT NOV DIC 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 14:39 SUC 0870		6,350.00	
	CARGO GLOBAL 57101605 PAGO EXT			
	SEP COT 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 14:40 SUC 0870	8,440.00		
	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PAGO EXT SEP COT 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 14:40 SUC 0870		635.00	
	CARGO GLOBAL 57152512 PAGO LCB			
	NOV DIC 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 14:41 SUC 0870	247,750.00		
	CARGO GLOBAL 57483311 PAGO LCB			
	SEP OCT 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 14:42 SUC 0870	247,750.00		
	CARGO GLOBAL 57592904 PAGO LPZ			
	NOV DIC 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 14:43 SUC 0870	162,050.00		
	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PAGO LPZ NOV DIC 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 14:43 SUC 0870		4,250.00	
	CARGO GLOBAL 57741708 PAGO LPZ			
	NOV DIC 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 14:43 SUC 0870	46,250.00		
	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PAGO LPZ NOV DIC 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 14:43 SUC 0870		500.00	
	CARGO GLOBAL 57879410 PAGO LPZ			
	NOV DIC 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 14:45 SUC 0870	394,800.00		
	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PAGO LPZ NOV DIC 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 14:45 SUC 0870		11,150.00	
	CARGO GLOBAL 58384514 PAGO LPZ			
	NOV DIC 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 14:48 SUC 0870	347,250.00		
	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PAGO LPZ NOV DIC 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 14:48 SUC 0870		199,100.00	
	CARGO GLOBAL 58516403 PAGO LPZ			
	SEP OCT 201			

Suc. 962 FORJADORES LA PAZ BC  
 BLVD. FORJADORES 3115  
 INFONAVIT M

**El Banco Nacional de México**

0001460

 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
 CONSTITUYENTES SN L 7 CABRILLA Y TIB  
 FRACC FIDEPAZ CHM  
 23094 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR C.R.23004

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
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 31/DIC/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8025233595	\$2,621,158.00	\$112,408.23
CLABE Interbancaria	002040700973236052		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017**

 CONTRATO 8025233595  
 Saldo Anterior \$2,621,158.00  
 (+) 26 Depósitos \$1,738,935.23  
 (-) 24 Retiros \$4,247,685.00  
**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 \$112,408.23**

 Saldo Promedio \$207,046.00  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7009 7323605

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,247,685.00	\$1,738,935.23

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,621,158.00
01 DIC	CARGO GLOBAL 56707302 PAGO COM NOV DIC 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0870	222,000.00		
01 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP. PAGO COM NOV DIC 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0870		1,050.00	
01 DIC	CARGO GLOBAL 56880501 PAGO COM SEP OCT 201			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0870	222,000.00		
01 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			

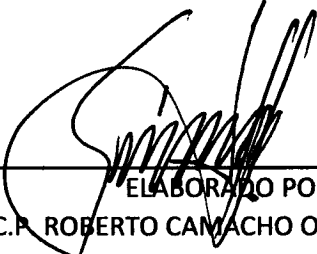
4,247,685.00  
 - 1,738,935.23  
 = 2,508,749.77

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>1112-2-04 --&gt; BECAS CUENTA No. 7323605 BMX</b>			<b>2,621,158.00</b>	<b>1,738,935.23</b>	<b>4,247,685.00</b>	<b>112,408.23</b>
15/12/2017	S/N	D00315 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		1,467,050.00		4,088,208.00
18/12/2017	S/N	D00322 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		271,885.23		4,360,093.23
19/12/2017	S/N	D00323 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			4,243,080.00	117,013.23
31/12/2017	S/N	D00326 / REG DE PAGO DE BECAS NOV/DIC 2017			4,605.00	112,408.23

**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DIC. DE 2017, BECAS BMX, CTA. 7323605**

<b>SALDOS SEGÚN BANCOS</b>		<b>\$ 112,408.23</b>
<b>SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE DIC. DE 2017</b>		<b>\$ 112,408.23</b>

  
ELABORADO POR:  
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**

1217123952230878545001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 2 DE 2

---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

---

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,  
R.F.C. BSM970519D08  
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2017	0000000	I V A NOV 2017			21,340.24
08-DIC-2017	5061791	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,238.20	2.08	22,578.44
08-DIC-2017	5061795	DEPOSITO EN EFECTIVO	810.00		23,388.44
08-DIC-2017	5061800	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,042.93		24,431.37
15-DIC-2017	7881647	DEPOSITO EN EFECTIVO	232.93		24,664.30
15-DIC-2017	7881650	DEPOSITO EN EFECTIVO	405.00		25,069.30
		<b>TOTAL</b>	<b>3,729.06</b>	<b>15.08</b>	<b>25,069.30</b>

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

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

**INFORMACION FISCAL**

 UUIID DEL TIMBRADO  
 A4BF06E0-1FA2-415B-A267-93BC53A22DA4

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65503266340
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-12-30T20:52:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-12-30T20:52:20
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

CcM/3apAKcIzgs09Q8FJKTmGoLR/CykqSG1h3tIzBSCmOKa6eNVMVdYsrXSNdHvD49vtsZkN3/iXgHOPowLO/EaxAVwyc2d8VVLi8Y3oIvboVkfPohhdLaV1K7gM+LUqhJA2Kuk39Iu4GHVDIwY30gd1HKhZvKIXcwenQfapM+sFEg9gWxno4xAFIdaa/No2BPK/DJJI5MIEFU010pycgYa/zeQc1iSKbbs8i1ANxCsrx2zKvjczB6NRosWmiNF153AD91NjNg8XLzI6hbPzhLY6pWRW1ig2H55GL+/SolKV

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

01jx9IOkt41JePooR8JebjyOVksf5a95u79mIjRIQKfpzC4vzJb/gzwmNmV8pJf2i6NBL+H//HIP3csf1CQUdp6W7xr+EfdTH71chUMgc5ctV9QoHngVdn2FvRp7YPhOpIwgVa4/mcg9Wm790715EGQ1+fbzmoMeg5/6xtaqZADYIL5Bavx31kqIgfzth/VwHR8J51CnjE6H/ov+Fw3ny/qtkjTetiIjqlbjvDeFJtU9urf3wDU1ObHDAWR45xXJ5VcBzkiouRMzY5kevz1a3vb5896nKO COLXt1qwd

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I1L01A4BF06E0-1FA2-415B-A267-93BC53A22DA4|2017-12-30T20:52:20|CcM/3apAKcIzgs09Q8FJKTmGoLR/CykqSG1h3tIzBSCmOKa6eNVMVdYsrXSNdHvD49vtsZkN3/iXgHOPowLO/EaxAVwyc2d8VVLi8Y3oIvboVkfPohhdLaV1K7gM+LUqhJA2Kuk39Iu4GHVDIwY30gd1HKhZvKIXcwenQfapM+sFEg9gWxno4xAFIdaa/No2BPK/DJJI5MIEFU010pycgYa/zeQc1iSKbbs8i1ANxCsrx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



*Librencia*

**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



1217123952230878545001

0029311

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50326634-0	21,355.32 100.00%	25,069.30 100.00%	0.00	13.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50326634-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
<b>TOTAL</b>		<b>21,355.32 100.00%</b>	<b>25,069.30 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0**

				CLABE 014040655032663405
SALDO PROMEDIO	24,083.21	SALDO INICIAL	21,355.32	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,729.06	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	15.08	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	25,069.30	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/12/2017				13.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50326634-0**

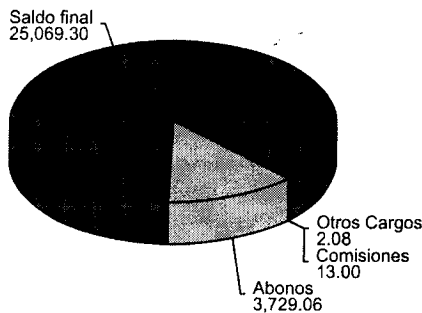
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/12/2017		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0**

(Saldo Inicial de \$21,355.32)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014040655032663405	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				21,355.32
01-DIC-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 NOV 2017		13.00		21,342.32

\* 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. BSM970519DUB  
 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.





**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>1112-1-01 --&gt; CUENTA No. 6550326634-0 LIBRERIA ESTATAL</b>			<b>21,355.32</b>	<b>3,729.06</b>	<b>15.08</b>	<b>25,069.30</b>
01/12/2017	S/N	D00324 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			15.08	21,340.24
31/12/2017	S/N	D00325 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		3,729.06		25,069.30

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

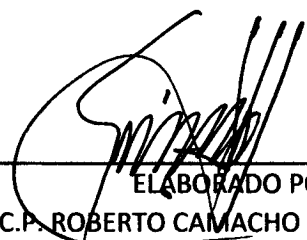
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DIC. DE 2017, LIBRERÍA STDR., CTA. 6550326634-0

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 25,069.30

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE DIC. DE 2017

\$ 25,069.30

  
ELABORADO POR:  
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-3-01	-->	BECAS, BBVA		0.00	0.00	0.00



# CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

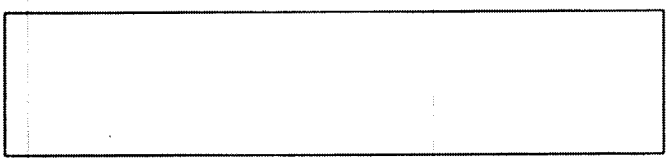
HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/12/2017 AL 31/12/2017

NO. DE CUENTA : 0111177508  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : PES060216 -CXO  
SUCURSAL 1801 : GOB BAJA CALIFORNIA SUR/EMPRES  
DIRECCION : ISABEL LA CATOLICA S/N  
COL. CENTRO MEX BS  
PLAZA : LA PAZ  
TELEFONO : 1251482

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
CONSTITUYENTES SN L7  
FIDEPAZ  
LA PAZ

BCS CP 23094  
00001



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/12/2017

## INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	62,129.32	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	526,700.00
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	526,700.00
TASA BRUTA ANUAL	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.29
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	62,129.32	RETIROS/CARGOS (-)	4 526,700.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.54	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.29
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.29
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	4 28.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
01DIC	01DIC	INTERESES GANADOS			.29	526,700.29	526,700.29
04DIC	04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2	90,400.00			
04DIC	04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1	90,400.00		345,900.29	345,900.29
05DIC	05DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3	172,950.00			
05DIC	05DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4	172,950.00		.29	.29
TOTAL IMPORTE				526,700.00		0.29	
TOTAL MOVIMIENTOS					4	1	

*Handwritten signature: Carlos Reed*

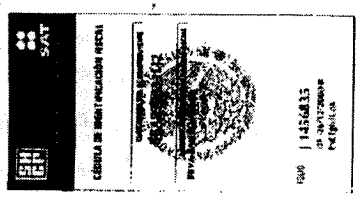
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 040 0011177508 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005. LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20180111JP4600218312253

000000000004179



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DIC. DE 2017, BECAS BBVA, CTA. 0111177508

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ -

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE DIC. DE 2017

\$ -



ELABORADO POR:

C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

---

**MENSAJES IMPORTANTES**


---

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX, Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545**  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217123952030878545001

HOJA 2 DE 2

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50326615-5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

<b>UUID DEL TIMBRADO</b> 97E8375E-913D-48D7-B2FA-0CA68A6E73AC	<b>NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR</b> 00001000000403943330
<b>FOLIO INTERNO :</b>	65503266155
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b>	2017-12-30T20:52:20
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b>	2017-12-30T20:52:20
<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b>	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b>	CIUDAD DE MEXICO
<b>UNIDAD DE MEDIDA :</b>	SERVICIO
<b>METODO DE PAGO :</b>	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
<b>NUMERO DE CUENTA DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO
<b>TIPO DE COMPROBANTE :</b>	INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000404598147



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Btj9sdv81oCGLx+1vUdIy+FTndakkkPhCnwBHKd07QpbM0k6tRs2XLov6Z9y+BnqL+HUo1YF1Re8/j/WbhVILrd5fhTQZhxhILs2Db3ZstjyQdIBQIXHmys12xMRjnd4h8q2ufnjCyz3dSEFns2ssY031X5Q+thOLBfZXnbq/9y4Kn9T16+Z9RC9w+pvAhD909X2t7Y2Xah1ECRM1fQg21cpch8pNzJAtjD1N3Keg4K1Pg6TDbdLPyLK01bsmZK+e2dxtwgkPc1EYZJ4POPnfi/pastvN2p69m0vgT30ixe

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

oq1pC1XAoxbWiKm02AdxkxYgoVhL2JVu12aZ/sPZN1VVtot/DNW4k9R2msEibLoxAdfUJcMrSCPWKWuQIq6w0Xm/AnLxd6CYrKw8h/pmOg37Q+10bstNuAhJ0vmascHs91QPwtA+TxFq363822cASLlvqqIFU/Cn17pE/xMIE29roe0xqBfdftY56qjnG36S8ec3DZ5ppsWrz8xw73v5jXenpbj7Skbp9RAucXkkUvRCkTBRdhvWcpefnt1rgmk0WOUXkk0IyX8kibWxkTA0cgB+7fkjiZg01dp7dr2x

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.0197E8375E-913D-48D7-B2FA-0CA68A6E73AC|2017-12-30T20:52:20|Btj9sdv81oCGLx+1vUdIy+FTndakkkPhCnwBHKd07QpbM0k6tRs2XLov6Z9y+BnqL+HUo1YF1Re8/j/WbhVILrd5fhTQZhxhILs2Db3ZstjyQdIBQIXHmys12xMRjnd4h8q2ufnjCyz3dSEFns2ssY031X5Q+thOLBfZXnbq/9y4Kn9T16+Z9RC9w+pvAhD909X2t7Y2Xah1ECRM1fQg21cpch8pNzJAtjD1N3Keg4K1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2017	0000000	I V A NOV 2017		9.60	1,534,295.47
01-DIC-2017	0000909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		130,200.00	1,404,095.47
01-DIC-2017	0000908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,750.00	1,354,345.47
01-DIC-2017	0000907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,750.00	1,304,595.47
01-DIC-2017	0000910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		130,200.00	1,174,395.47
07-DIC-2017	7887202	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		1,174,695.47
11-DIC-2017	0000911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,500.00	1,146,195.47
11-DIC-2017	0000915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,800.00	1,136,395.47
11-DIC-2017	0000914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	1,134,195.47
11-DIC-2017	0000912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,500.00	1,105,695.47
11-DIC-2017	0000916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,800.00	1,095,895.47
11-DIC-2017	0000918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,600.00	1,088,295.47
11-DIC-2017	0000919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,600.00	1,080,695.47
11-DIC-2017	0000917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	1,078,495.47
11-DIC-2017	8660759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002040701244174127 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB BCS CLAVE DE RASTREO 085902170954334574 REF 903452 CONCEPTO PAGO CLC RFC SF69312205S3	Subsidio becas 1,621,270.00		2,699,765.47
14-DIC-2017	8958057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 12SUBSALBDICIE2		138,578.00	2,561,187.47
14-DIC-2017	0000922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,700.00	2,546,487.47
14-DIC-2017	0000923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,700.00	2,531,787.47
15-DIC-2017	6586439	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 2017121540014 TCT0000465864390 REF 6586439	trasfeso de ctas	526,700.00	2,005,087.47
15-DIC-2017	6607765	CONCEPTO REINT PREST PAGO BEC SEP OCT NOV DIC 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 2017121540014 TCT0000466077650 REF 6607765	trasfeso de ctas	366,700.00	1,638,387.47
15-DIC-2017	6624978	CONCEPTO REINT PREST PAGO BEC SEP OCT NOV DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002040700973236052 AL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000466249780 REF 6624978	trasfeso de ctas	82,150.00	1,556,237.47
15-DIC-2017	6641623	CONCEPTO PAGO BECAS MULEGE SEP OCT 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002040700973236052 AL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000466416230 REF 6641623	trasfeso de ctas	82,150.00	1,474,087.47
15-DIC-2017	6818579	CONCEPTO PAGO BECAS MULEGE NOV DIC17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002040700973236052 AL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000468185790 REF 6818579	trasfeso de ctas	338,450.00	1,135,637.47
15-DIC-2017	6933593	CONCEPTO PAGO BECAS LA PAZ SEP OCT 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002040700973236052 AL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000469335930 REF 6933593	trasfeso de ctas	482,150.00	653,487.47
15-DIC-2017	6938337	CONCEPTO PAGO BECAS SEP OCT TODO ESTADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002040700973236052 AL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000469383370 REF 6938337	trasfeso de ctas	482,150.00	171,337.47
27-DIC-2017	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE65503266095		1,500.00	169,837.47
27-DIC-2017	0000000	I V A ADE65503266095		240.00	169,597.47
		<b>TOTAL</b>	<b>1,621,570.00</b>	<b>2,986,337.60</b>	<b>169,597.47</b>



*Beccard*

**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



1217123952030878545001

0029309

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	1,534,365.07	169,597.47	0.00	1,560.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50326615-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
<b>TOTAL</b>		<b>1,534,365.07</b>	<b>169,597.47</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5**

SALDO PROMEDIO	815,492.76	SALDO INICIAL	1,534,365.07	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014040655032661559
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,621,570.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,986,337.60	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	169,597.47	COMISIONES COBRADAS	1,560.00		
	CORTE AL 31/12/2017						

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50326615-5**

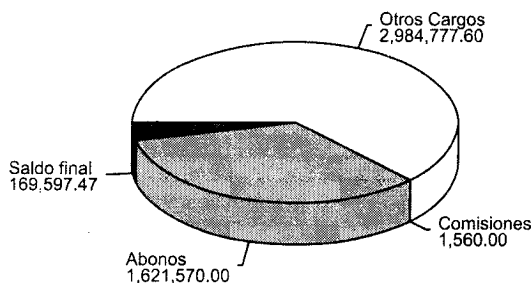
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.71%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/12/2017	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5**

(Saldo Inicial de \$1,534,365.07)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014040655032661559		1,534,365.07
01-DIC-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004 NOV 2017			60.00 G.F	1,534,305.07

\* 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.



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>1112-1-02 --&gt; CUENTA No. 65503226615-5 BECAS ESTATAL</b>			<b>1,174,465.07</b>	<b>1,621,567.00</b>	<b>2,764,034.60</b>	<b>31,997.47</b>
01/12/2017	S/N	D00316 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			69.60 ✓	1,174,395.47
01/12/2017	S/N	D00317 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		300.00 ✓		1,174,695.47
08/12/2017	911	E00552 / BECAS ESPECIALES EN EFECTIVO CON ASIGNACION ESTA			28,500.00 ✓	1,146,195.47
08/12/2017	912	E00553 / BECAS ESPECIALES EN EFECTIVO CON ASIGNACION CORF			28,500.00 ✓	1,117,695.47
08/12/2017	913	E00554 / CANCELADO			-1.00 ✓	1,117,696.47
08/12/2017	913	E00554 / CANCELADO		-1.00 ✓		1,117,695.47
08/12/2017	914	E00555 / BECAS EN EFECTIVO CON ASIGNACION ESTATAL CORRES			2,200.00 ✓	1,115,495.47
08/12/2017	915	E00556 / BECAS EN EFECTIVOS CON ASIGNACION ESTATAL CORRE			9,800.00 ✓	1,105,695.47
08/12/2017	916	E00557 / BECAS EN EFECTIVO CON ASIGNACION ESTATAL CORRE			9,800.00 ✓	1,095,895.47
08/12/2017	917	E00558 / BECAS EN EFECTIVO CON ASIGNACION ESTATAL CORRE			2,200.00 ✓	1,093,695.47
11/12/2017	919	E00560 / BECAS EN EFECTIVO CON ASIGNACION ESTATAL CORRE			7,600.00 ✓	1,086,095.47
11/12/2017	S/N	D00294 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		1,621,270.00 ✓		2,707,365.47
14/12/2017	918	E00559 / BECAS EN EFECTIVO CON ASIGNACION CORREP A LOS NI			7,600.00 ✓	2,699,765.47
14/12/2017	920	E00561 / CANCELADO		-1.00 ✓		2,699,764.47
14/12/2017	920	E00561 / CANCELADO			-1.00 ✓	2,699,765.47
14/12/2017	921	E00562 / CANCELADO		-1.00 ✓		2,699,764.47
14/12/2017	921	E00562 / CANCELADO			-1.00 ✓	2,699,765.47
14/12/2017	922	E00563 / BECAS EN EFECTIVO CON ASIGNACION ESTATAL CORRE			14,700.00 ✓	2,685,065.47
14/12/2017	923	E00564 / BECAS EN EFECTIVO ESTATAL ORRESPONDIENTRE A LOS N			14,700.00 ✓	2,670,365.47
14/12/2017	924	E00565 / BECAS EN EFECTIVO CON ASIGNACION ESTATAL CORRES			137,600.00 ✓	2,532,765.47
14/12/2017	S/N	D00318 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		1,621,270.00		4,154,035.47
14/12/2017	S/N	D00319 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1,621,270.00		2,532,765.47
14/12/2017	S/N	D00320 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			138,578.00 ✓	2,394,187.47
15/12/2017	S/N	D00312 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			526,700.00 ✓	1,867,487.47
15/12/2017	S/N	D00313 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			366,700.00 ✓	1,500,787.47
15/12/2017	S/N	D00315 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,467,050.00 ✓	33,737.47
27/12/2017	S/N	D00321 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,740.00 ✓	31,997.47

