

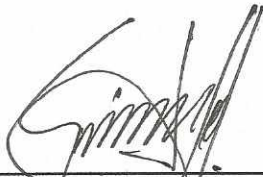
PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 BECAS ., LIBRERÍA SOR. SANT. CTA-803

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 945,054.09

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE DIEMBRE DE 2015

\$ 945,054.09



---

ELABORADO POR:  
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2015 AL 31-dic-2015

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>1,490,333.87</b>	<b>1,220,882.35</b>	<b>1,766,162.13</b>	<b>945,054.09</b>
15/12/2015	S/N	D00142 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			241,100.00	1,249,233.87
15/12/2015	S/N	D00143 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			524,300.00	724,933.87
17/12/2015	S/N	D00144 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			455,000.00	269,933.87
23/12/2015	413	E00760 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			29,248.05	240,685.82
31/12/2015	S/N	D00150 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,740.00	238,945.82
31/12/2015	S/N	D00150 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		1,220,400.00		1,459,345.82
31/12/2015	S/N	D00152 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			514,759.00	944,586.82
31/12/2015	S/N	D00152 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		482.35		945,069.17
31/12/2015	S/N	D00153 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			15.08	945,054.09



LIBRERIA SORTEO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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

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

0001367

Table with 2 columns: Description and Value. 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, BCS 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/2015. Rows include Cuenta Productiva Moneda Nacional and Inversión Empresarial.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2015 AL 31/DIC/2015

Summary table showing Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, Saldo AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, Saldo Promedio, and various interest and fee details.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 545 7559803

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$1,766,162.13 and \$1,220,882.35.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows transaction details for 10 DIC, including commissions and interest.





PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015121500064233 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO SU REF.0000123 PRESTAMO PARA COMPLEMENTO CH351 085900642334334957 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0519	241,100.00	(2)	
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015121500066014 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO SU REF.0000123 PRESTAMO PAGO BECAS CH352 085900660144334951 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519	524,300.00	(3)	
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015121500067480 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO SU REF.0000123 PESTAMO PAGO BECAS CH356 085900674804334959 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0519	455,000.00	(4)	268,193.87
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA REF.8392208 REINTEGRO POR PRESTAMO RASTREO: TR004 8392208  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0859		(7) 241,100.00	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA REF.8394124 REINTEGRO POIR PRESTAMO RASTREO: TR004 8394124  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0859		(7) 524,300.00	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA REF.8398964 REINTEGRO POR PRESTAMO RASTREO: TR004 8398964  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0859		(7) 455,000.00	1,488,593.87
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 413 SUC 6674 CAJA 0001 AUT 05432073 HORA 16:36	29,248.05		1,459,345.82
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015122400033730 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GOZAIMAS SA DE CV SU REF.0000123 COMPRA PREMIOS 36 SORTEO 085900337304335855 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519	75,631.00	PREMIOS	
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

TRASPASO CTAS.

TRASPASO CTAS.

TRASPASO CTAS.



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015122400036114 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA AL BENEF MOTORES LA PAZ SAPI DE CV SU REF.0000036114 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFOR 00000000000000399885 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0519	79,780.00		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0015122400037575 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA AL BENEF VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV SU REF.0000037575 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFOR 00000000000002010803 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	63,920.00		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0015122400039264 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA AL BENEF AUTOMOTRIZ TRANSMAR DE CORTES SA CV SU REF.0000039264 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFOR 0000000000000067402 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0519	42,980.00		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015122400041298 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DESARROLLO CORPORATIVO PENINSULAR SA DE C SU REF.0000123 ANTICIPO 1ER PREMIO 36 SORTEO 085900412984335851 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0519	87,780.00		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015122400042553 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV SU REF.0000123 PAGO PREMIOS 36 SORTEO 085900425534335852 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519	20,398.00		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015122400063558 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MICROSISTEMAS CALIFORNIANOS SA DE CV SU REF.0000123 PAGO PREMIOS 36 SORTEO 085900635584335859 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519	144,270.00		944,586.82
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0545			
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0545		482.35	
31 DIC	COMISION POR 1 CHEQUES			

PREMIOS SORTEO 36

PREMIOS SORTEO 36

PREMIOS SORTEO 36

PREMIOS SORTEO 36

PREMIOS SORTEO 36

PREMIOS SORTEO 36

PREMIOS SORTEO 36

Int. Gan.



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**

**DETALLE DE OPERACIONES**

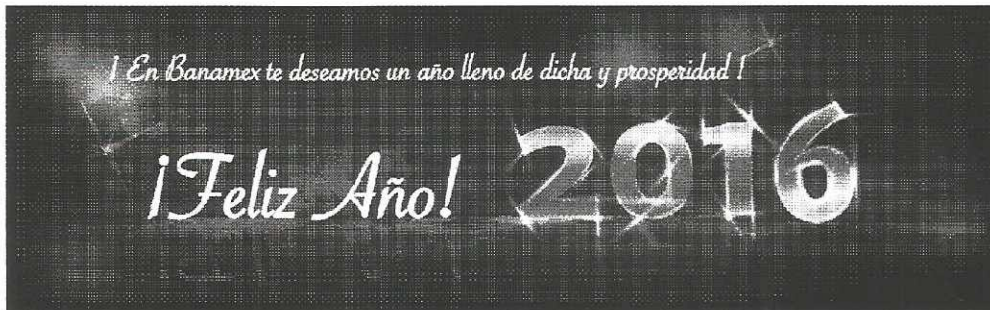
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0545	13.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0545	2.08		945,054.09

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,513.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0EFA48CF7-F25E-412F-8F0D-A19530E341E6\*2016-01-02T21:13:20\*O1NNvkyooFbp5sbYDrV9PBDL3NUayUdR5WTpraILXpy7vCeRjgBwPSFOJ+Z5qU8bXFcfMDte0i+QRitnVnviolWMbIL5X/vQQqMmQVtOEousuotocCHni/7v/1qCXXnXAAq148tPErqems9Jw5K7vUqJISFXUZs2dhzx0i+IqW0-00001000000300627194f3M9ApH+5ETmh1HHqPu/7D6CR9qtu/4xEaYsg11wSnMK7xOguBkqKcWavWEiSpjB45Ccb5NY/5dJfPqJXd4hn7lj/uf7yitNIRZcGW+xbTsuil9A/wRaG2+VG+IRFXc6v49DVUM3mVHQ2JWOof8HVN6NdKMziWy+POyWjs/yc=

UUID EFA48CF7-F25E-412F-8F0D-A19530E341E6

FECHA 2016-01-02

RFC PES060216CX0

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

O1NNvkyooFbp5sbYDrV9PBDL3NUayUdR5WTpraILXpy7vCeRjgBwPSFOJ+Z5qU8bXFcfMDte0i+QRitnVnviolWMbIL5X/vQQqMmQVtOEousuotocCHni/7v/1qCXXnXAAq148tPErqems9Jw5K7vUqJISFXUZs2dhzx0i+IqW0=

SELLO DIGITAL SAT

f3M9ApH+5ETmh1HHqPu/7D6CR9qtu/4xEaYsg11wSnMK7xOguBkqKcWavWEiSpjB45Ccb5NY/5dJfPqJXd4hn7lj/uf7yitNIRZcGW+xbTsuil9A/wRaG2+VG+IRFXc6v49DVUM3mVHQ2JWOof8HVN6NdKMziWy+POyWjs/yc=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

1112-2-01 LIBRERIA SORTED BMX.

**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015122400036114 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA AL BENEF MOTORES LA PAZ SAPI DE CV SU REF.0000036114 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFOR 00000000000000399885 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0519	79,780.00		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0015122400037575 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCA AL BENEF VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV SU REF.0000037575 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFOR 00000000000002010803 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	63,920.00		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0015122400039264 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFOR 0000000000000067402 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0519	42,980.00		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015122400041298 A BANCO MERCAN N AL BENEF. DESARROLLO CORPORATIVO PENINSULAR SA DE C SU REF.0000123 ANTICIPO 1ER PREMIO 36 SORTEO 085900412984335851 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0519	87,780.00		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015122400042553 A BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV SU REF.0000123 PAGO PREMIOS 36 SORTEO 085900425534335852 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519	20,398.00		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0015122400063558 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MICROSISTEMAS CALIFORNIANOS SA DE CV SU REF.0000123 PAGO PREMIOS 36 SORTEO 085900635584335859 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519	144,270.00		944,586.82
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0545			
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0545		482.35	
31 DIC	COMISION POR 1 CHEQUES			

*PREMIOS SORTEO 36*

*PREMIOS SORTEO 36*

*PREMIOS SORTEO 36*

*PREMIOS SORTEO 36*

*PREMIOS SORTEO 36*

*PREMIOS SORTEO 36*

*Int. Gan.*