

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2015 BECAS, SANTANDER. S.A. CTA-6615-5

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 482,235.63

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2015

\$ 482,235.63



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-jun-2015 AL 30-jun-2015

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-1-02 --> CUENTA No. 65503226615-5 BECAS ESTATAL			2,356,871.35	0.00	1,874,635.72	482,235.63
01/06/2015	275	E00375 / PAGO DE BECAS 2014-2015			416,200.00	1,940,671.35
01/06/2015	276	E00376 / PAGO DE BECAS 2014-2015			249,400.00	1,691,271.35
01/06/2015	277	E00377 / PAGO DE BECAS 2014-2015			50,500.00	1,640,771.35
26/06/2015	278	E00378 / PAGO DE BECAS 2014-2015				1,640,771.35
29/06/2015	279	E00385 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,158,400.00	482,371.35
30/06/2015	S/N	D00037 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			135.72	482,235.63

DECAS



7615353
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

E00404506



061576153530878545001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

R.F.C. PES060216 CXO

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

0032916

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	3,290,371.35	482,235.63	0.00	117.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50326615-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.52%
TOTAL		3,290,371.35	482,235.63	0.00	0.00	0.00%	-3.52%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5

SALDO PROMEDIO	1,723,393.02	SALDO INICIAL	3,290,371.35	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014040655032661559
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,808,135.72	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	482,235.63	COMISIONES COBRADAS	117.00
CORTE AL 30/06/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50326615-5

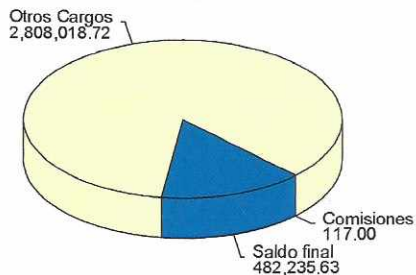
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.52%
CORTE AL 30/06/2015		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5

(Saldo Inicial de \$3,290,371.35)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014040655032661559	RETIROS	SALDO
31-MAY-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,290,371.35
02-JUN-2015	0000272	PAGO CHEQUE EFECTIVO			280,950.00	3,009,421.35

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7615353

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUN-2015	0000275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		416,200.00	2,593,221.35
03-JUN-2015	0000273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		343,150.00	2,250,071.35
04-JUN-2015	0000276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		249,400.00	2,000,671.35
04-JUN-2015	0000264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		249,400.00	1,751,271.35
04-JUN-2015	0000277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,500.00	1,700,771.35
04-JUN-2015	0000263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,500.00	1,650,271.35
05-JUN-2015	0000261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	1,640,771.35
30-JUN-2015	0000279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,158,400.00	482,371.35
30-JUN-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000009		117.00	482,254.35
30-JUN-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		18.72	482,235.63
TOTAL			0.00	2,808,135.72	482,235.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50326615-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
4A754702-2D0A-4DD8-87DD-EFB54DAEFE72
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346
FOLIO INTERNO : 65503266155
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-07-01T23:06:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-07-01T23:06:30
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gJcpxRHBpUKG+v21j5thrNR330wq9eIwnc670C66U+aJBBjUYyRVAG60WoPX3A6Ru8gCC4+Zxuq35y92FDsFvSxYrKI1buGnXcOV9ybQh6vUARWXEjMgcnMZsDCWRCNVrvki+mSZdE90A/y/oUjUGXtQC3V6Fw9FzGMhkbSt6Mw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

d4CaHoTQBdh506bPrEVL+qz+4eG64Qvsour03mdVY1p2VdhKrc1VgW3syztD2kGnDe1PfmNlHAG1eQp5JE2PkM8M40I7F7g7Ed0bdRgmMpoF04QGj7LvtXsaoN44WU9BJSS+cA61YHOtgC7jE5uZJwhg7Iq7iZLYZ+JmQHeCL4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.014A754702-2D0A-4DD8-87DD-EFB54DAEFE7212015-07-01T23:06:301gJcpxRHBpUKG+v21j5thrNR330wq9eIwnc670C66U+aJBBjUYyRVAG60WoPX3A6Ru8gCC4+Zxuq35y92FDsFvSxYrKI1buGnXcOV9ybQh6vUARWXEjMgcnMZsDCWRCNVrvki+mSZdE90A/y/oUjUGXtQC3V6Fw9FzGMhkbSt6Mw=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7615353

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

0615761535330878545001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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
 TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

==
 ==
 ==

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, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

