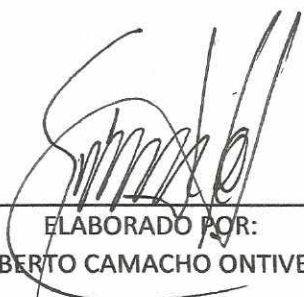


PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SORT. EST., SANT, S.A CTA-920-2

SALDOS SEGÚN BANCOS		\$ 23,754.91
MENOS CHEQUES EN TRANSITO		- 4,720.00
CH-559	100.00	
CH-446	120.00	
CH-972	1,000.00	
CH-1651	2,000.00 ✓	
CH-1652	1,500.00 ✓	
	4,720.00	
SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		\$ 19,034.91
 ELABORADO POR: C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS		

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2015 AL 30-sep-2015

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
<b>1112-1-03 --&gt; CUENTA No. 1800000920.-2 SORTEO ESTATAL</b>			<b>136,129.01</b>	<b>149,661.24</b>	<b>266,755.34</b>	<b>19,034.91</b>
01/09/2015	1620	E00596 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	131,129.01
02/09/2015	1621	E00597 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,400.00	129,729.01
03/09/2015	1622	E00598 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	124,729.01
03/09/2015	1623	E00599 / CANCELADO		-1.00		124,728.01
03/09/2015	1623	E00599 / CANCELADO			-1.00	124,729.01
03/09/2015	1624	E00600 / SALDO A FAVOR FONDOS FIJOS			2,313.81	122,415.20
03/09/2015	1625	E00601 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,911.00	120,504.20
03/09/2015	1627	E00602 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,131.00	119,373.20
03/09/2015	1628	E00603 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	114,373.20
03/09/2015	1629	E00604 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,131.00	113,242.20
03/09/2015	1630	E00605 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,911.00	111,331.20
03/09/2015	1631	E00606 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,596.00	107,735.20
03/09/2015	1632	E00607 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	102,735.20
03/09/2015	1633	E00608 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	97,735.20
03/09/2015	1626	E00630 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,911.00	95,824.20
09/09/2015	1634	E00609 / SUSANA GONZALEZ NAVA			5,000.00	90,824.20
09/09/2015	1635	E00610 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	85,824.20
09/09/2015	1636	E00611 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	80,824.20
15/09/2015	1637	E00612 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,854.00	76,970.20
17/09/2015	1638	E00613 / COMPENSACIONES AL PERSONAL			2,000.00	74,970.20
17/09/2015	1639	E00614 / COMPENSACIONES AL PERSONAL			1,500.00	73,470.20
17/09/2015	1640	E00615 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,850.00	69,620.20
17/09/2015	1641	E00616 / PAGO DE COMPENSACIONES			9,450.00	60,170.20
17/09/2015	1642	E00617 / PAGO DE COMPENSACIONES			9,000.00	51,170.20
17/09/2015	1643	E00618 / PAGO DE COMPENSACIONES			4,500.00	46,670.20
23/09/2015	1644	E00619 / SUBSIDIO SANTIAGO			2,420.00	44,250.20
23/09/2015	1645	E00620 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			850.41	43,399.79
24/09/2015	1646	E00621 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	38,399.79
25/09/2015	1647	E00622 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			6,000.00	32,399.79
28/09/2015	1648	E00623 / PAGO DE COMPENSACIONES			9,450.00	22,949.79
28/09/2015	1649	E00624 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			9,000.00	13,949.79
28/09/2015	1650	E00625 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			4,500.00	9,449.79
28/09/2015	1651	E00626 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			2,000.00	7,449.79
28/09/2015	1652	E00627 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,500.00	5,949.79
28/09/2015	1653	E00628 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,850.00	2,099.79
28/09/2015	1654	E00629 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,854.00	-1,754.21
30/09/2015	1655	E00631 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			2,535.00	-4,289.21
30/09/2015	1656	E00632 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	-9,289.21
30/09/2015	S/N	D00113 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		149,662.24		140,373.03
30/09/2015	S/N	D00114 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			121,338.12	19,034.91

CH-T

Dovleo.

**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  
  
 0915793136530878545001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545**

R.F.C. PES060216 CXO  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

0028256

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	143,349.01 100.00%	23,754.91 100.00%	4.24	507.00		
<b>TOTAL</b>		<b>143,349.01 100.00%</b>	<b>23,754.91 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00000920-2	4.24	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4.24</b>	<b>0.00</b>

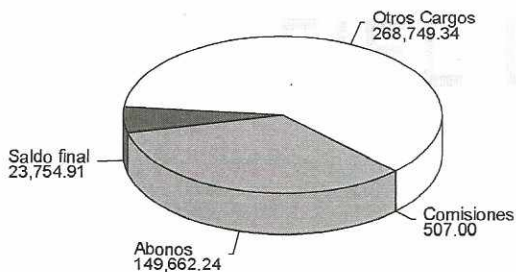
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2</b>				CLABE	014040180000092023
SALDO PROMEDIO	164,021.77	SALDO INICIAL	143,349.01	+ INTERESES BRUTOS	4.24
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0310%	+ DEPOSITOS	149,662.24	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	269,256.34	= INTERESES NETOS	4.24
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	23,754.91	COMISIONES COBRADAS	507.00
	CORTE AL 30/09/2015				

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2**

(Saldo Inicial de \$143,349.01)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2</b>				CLABE	014040180000092023
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			143,349.01
01-SEP-2015	0001614	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FINV730616NV7		2,500.00	140,849.01
01-SEP-2015	7887582	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO BOLETOS353	11,080.00		151,929.01
01-SEP-2015	7887612	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO BREINSUBSAGO2	138,578.00		290,507.01
01-SEP-2015	0001620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	285,507.01
02-SEP-2015	0001612	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720222 RFC AAFL7409262L2		1,500.00	284,007.01
02-SEP-2015	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		26.00	283,981.01
02-SEP-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002		4.16	283,976.85
03-SEP-2015	0001622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	278,976.85





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

7931365

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2015	0001624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,313.81	276,663.04
03-SEP-2015	0001626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,911.00	274,752.04
03-SEP-2015	0001625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,911.00	272,841.04
03-SEP-2015	0001627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,131.00	271,710.04
03-SEP-2015	0001621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	270,310.04
03-SEP-2015	0001630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,911.00	268,399.04
03-SEP-2015	0001629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,131.00	267,268.04
04-SEP-2015	0001628	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QES070503PZ1	5,000.00		262,268.04
08-SEP-2015	0001632	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,000.00		257,268.04
09-SEP-2015	0001611	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ALI960214 LP9	2,000.00		255,268.04
09-SEP-2015	0001631	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PSE100302CLA	3,596.00		251,672.04
09-SEP-2015	0001633	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,000.00		246,672.04
09-SEP-2015	0001634	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,000.00		241,672.04
09-SEP-2015	0001636	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,000.00		236,672.04
11-SEP-2015	0001635	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QES070503PZ1	5,000.00		231,672.04
15-SEP-2015	0001637	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,854.00		227,818.04
17-SEP-2015	0001642	PAGO CHEQUE EFECTIVO	9,000.00		218,818.04
18-SEP-2015	0001643	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,500.00		214,318.04
18-SEP-2015	0001641	PAGO CHEQUE EFECTIVO	9,450.00		204,868.04
18-SEP-2015	9805563	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREST SUBS CASA EST MEXICO SEPT IEMBRE 15		120,750.00	84,118.04
18-SEP-2015	0001638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	82,118.04
21-SEP-2015	0001639	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720222 RFC AAFL7409262L2		1,500.00	80,618.04
21-SEP-2015	0001640	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720222 RFC AAFL7409262L2		3,850.00	76,768.04
23-SEP-2015	0001644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,420.00	74,348.04
24-SEP-2015	0001645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		850.41	73,497.63
24-SEP-2015	0001646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	68,497.63
25-SEP-2015	0001647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	62,497.63
29-SEP-2015	0001653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,850.00	58,647.63
29-SEP-2015	0001650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	54,147.63
29-SEP-2015	0001649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	45,147.63
29-SEP-2015	0001648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,450.00	35,697.63
30-SEP-2015	0001654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,854.00	31,843.63
30-SEP-2015	0001656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	26,843.63
30-SEP-2015	0001655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,535.00	24,308.63
30-SEP-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO		481.00	24,312.87
30-SEP-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000037		76.96	23,831.87
30-SEP-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION			23,754.91
<b>TOTAL</b>			<b>149,662.24</b>	<b>269,256.34</b>	<b>23,754.91</b>

**INFORMACION FISCAL**

UID DEL TIMBRADO  
45E34DB6-6029-4628-BC2C-288F6E85419F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 18000009202  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-10-02T00:00:19  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-10-02T00:00:19  
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



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

pF5oQc1SiprBAMh1HHYdCq9U9WghRcoIrIbtguV6PspRQESp53mGhr31Lt9xZFID/r+Ut8Ik7+Xsb10DcAigQnWke7frPkjdIvLj9bDbSdKpiv8AVEKb+Iunip8VEECgHXK56LyM71sow15Bx0V3YitunFme9F3MLNdhB5LOUd4=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

i6gZ9s1hGRo/+RVk23iugnyMDk1K31q3jem3Tep3iqS3asu7SqCpOABK3uGXIdC8FXAQ0G3Pcb0QZ83vYKOUK22pu17cMYkU1Wa1LOhokjvKxWfC9W1Xoq378Tjw+/i/nqIEfJVZduKcbLHCWeXAvfrgweHO/b1H1kC0d76nw=

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

111.0145E34DB6-6029-4628-BC2C-288F6E85419F|2015-10-02T00:00:19|pF5oQc1SiprBAMh1HHYdCq9U9WghRcoIrIbtguV6PspRQESp53mGhr31Lt9xZFID/r+Ut8Ik7+Xsb10DcAigQnWke7frPkjdIvLj9bDbSdKpiv8AVEKb+Iunip8VEECgHXK56LyM71sow15Bx0V3YitunFme9F3MLNdhB5LOUd4=I00001000000202865018|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

7931365

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

0915793136530878545001

HOJA 2 DE 2

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	COM	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	LCT=	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)		

**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.

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.

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.

