

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2015 SORTEO SANTANDER. CTA-18-00000920-2

SALDOS SEGÚN BANCOS		\$ 45,376.70
MENOS CHEQUES EN TRANSITO		-\$ 2,273.00
CH-559	100.00	
CH-446	120.00	
CH-972	1,000.00	
CH1169	1,053.00 ✓	
	2,273.00	
SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2015		\$ 43,103.70


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-mar-2015 AL 31-mar-2015

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-1-03 --> CUENTA No. 1800000920.-2 SORTEO ESTATAL			129,241.56	773,802.94	859,940.80	43,103.70
02/03/2015	1101	E00150 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	124,241.56
03/03/2015	1102	E00151 / AYUDAS ECOMICAS			5,000.00	119,241.56
03/03/2015	1103	E00152 / PAGO DE COMPENSACIONES			1,000.00	118,241.56
03/03/2015	1104	E00153 / AYUDAS ECOMICAS			2,880.00	115,361.56
03/03/2015	1105	E00154 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	110,361.56
04/03/2015	S/N	I00017 / INGRESOS POR SORTEO , REPOSICION Y TRASPASO DE CT.		773,805.94		884,167.50
04/03/2015	1106	E00155 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			135,000.00	749,167.50
05/03/2015	1107	E00156 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	744,167.50
05/03/2015	1108	E00157 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	739,167.50
05/03/2015	1109	E00158 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	734,167.50
06/03/2015	1110	E00159 / AYUDAS ECOMICAS			950.00	733,217.50
06/03/2015	1111	E00160 / PAGO DE COMPENSACIONES			800.00	732,417.50
06/03/2015	1112	E00161 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			2,730.00	729,687.50
06/03/2015	1113	E00162 / VIATICOS			1,599.00	728,088.50
06/03/2015	1114	E00163 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,000.00	727,088.50
09/03/2015	1115	E00164 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	722,088.50
09/03/2015	1116	E00165 / PAGO DE BECAS			350,400.00	371,688.50
09/03/2015	1117	E00166 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,315.00	368,373.50
10/03/2015	1118	E00167 / AYUDAS ECOMICAS			900.00	367,473.50
10/03/2015	1119	E00168 / AYUDAS ECOMICAS			800.00	366,673.50
10/03/2015	1120	E00169 / PAGO DE PREMIO COLABORADORA			10,000.00	356,673.50
10/03/2015	1121	E00170 / PAGO DE PREMIO COLABORADORA			1,500.00	355,173.50
10/03/2015	1122	E00171 / PAGO DE PREMIO COLABORADORA			1,500.00	353,673.50
10/03/2015	1123	E00172 / PAGO DE PREMIO COLABORADORA			1,500.00	352,173.50
10/03/2015	1124	E00173 / PAGO DE PREMIO COLABORADORA			1,500.00	350,673.50
11/03/2015	1125	E00174 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,092.00	349,581.50
11/03/2015	1126	E00175 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			858.00	348,723.50
11/03/2015	1127	E00176 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,092.00	347,631.50
12/03/2015	1128	E00177 / PAGO DE COMPENSACIONES			8,950.00	338,681.50
12/03/2015	1129	E00178 / PAGO DE COMPENSACIONES			10,150.00	328,531.50
12/03/2015	1130	E00179 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			4,500.00	324,031.50
12/03/2015	1131	E00180 / PAGO DE COMPENSACIONES			2,000.00	322,031.50
12/03/2015	1133	E00181 / PAGO DE PREMIO COLABORADORA			1,500.00	320,531.50
12/03/2015	1134	E00185 / AYUDAS ECOMICAS			1,500.00	319,031.50
12/03/2015	1135	E00186 / AYUDAS ECOMICAS			1,665.00	317,366.50
12/03/2015	1136	E00189 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	312,366.50
12/03/2015	1132	E00223 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			2,000.00	310,366.50
17/03/2015	1137	E00190 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,092.00	309,274.50
17/03/2015	1138	E00191 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,042.00	306,232.50
17/03/2015	1139	E00192 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			663.00	305,569.50
17/03/2015	1140	E00193 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	300,569.50
17/03/2015	1141	E00194 / PAGO DE PREMIO COLABORADORA			1,500.00	299,069.50
18/03/2015	1142	E00195 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			4,100.00	294,969.50
19/03/2015	1143	E00196 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	289,969.50
19/03/2015	1144	E00197 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			4,212.00	285,757.50
19/03/2015	1145	E00198 / CANCELADO		-1.00		285,756.50
19/03/2015	1145	E00198 / CANCELADO			-1.00	285,757.50
19/03/2015	1146	E00199 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			2,691.00	283,066.50
19/03/2015	1147	E00200 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			663.00	282,403.50
19/03/2015	1148	E00201 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,092.00	281,311.50
19/03/2015	1149	E00202 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	276,311.50
20/03/2015	1150	E00203 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	271,311.50
20/03/2015	1151	E00204 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	266,311.50
20/03/2015	1152	E00205 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			6,240.00	260,071.50
20/03/2015	1153	E00206 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,939.00	256,132.50
25/03/2015	1154	E00207 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	251,132.50
25/03/2015	1155	E00208 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	246,132.50

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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
25/03/2015	1156	E00209 / AYUDAS ECOMICAS			1,500.00	244,632.50
25/03/2015	1157	E00210 / AYUDAS ECOMICAS			2,040.00	242,592.50
26/03/2015	1158	E00211 / AYUDAS ECOMICAS			2,650.00	239,942.50
26/03/2015	1159	E00212 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	234,942.50
26/03/2015	1160	E00213 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			6,000.00	228,942.50
26/03/2015	1161	E00214 / PAGO DE COMPENSACIONES			2,000.00	226,942.50
26/03/2015	1162	E00215 / PAGO DE NOMINA DE COMPENSACION DE PERSONAL			8,950.00	217,992.50
26/03/2015	1163	E00216 / PAGO DE NOMINA DE COMPENSACION DE PERSONAL			10,150.00	207,842.50
26/03/2015	1164	E00217 / PAGO DE NOMINA DE COMPENSACION DE PERSONAL			4,500.00	203,342.50
26/03/2015	1165	E00218 / PAGO DE COMPENSACIONES			2,000.00	201,342.50
26/03/2015	1166	E00219 / CANCELADO		-1.00		201,341.50
26/03/2015	1166	E00219 / CANCELADO			-1.00	201,342.50
26/03/2015	1167	E00220 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			10,000.00	191,342.50
30/03/2015	1168	E00221 / CANCELADO			-1.00	191,343.50
30/03/2015	1168	E00221 / CANCELADO		-1.00		191,342.50
30/03/2015	1169	E00222 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,053.00 ^{CH.T}	190,289.50
31/03/2015	S/N	D00014 / PAGO DE COMPENSACIONES			7,500.00	182,789.50
31/03/2015	S/N	D00014 / TRASPASO DE CTAS			120,750.00	62,039.50
31/03/2015	S/N	D00014 / GASTOS FINANCIEROS			1,107.80	60,931.70
31/03/2015	S/N	D00014 / TRASPASO DE CTAS			17,828.00	43,103.70

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



0315731534430878545001

0058506

CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

R.F.C. PES060216 CXO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

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	134,961.56 100.00%	45,376.70 100.00%	1.94	955.00		
TOTAL		134,961.56 100.00%	45,376.70 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00000920-2	1.94	0.00
TOTAL		1.94	0.00

CUENTA DE CHEQUES

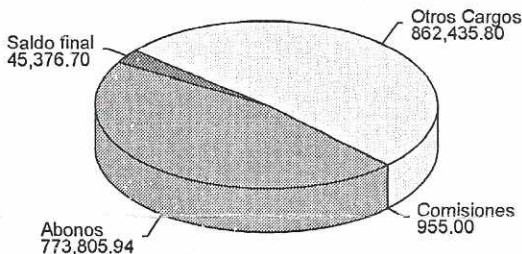
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2

SALDO PROMEDIO	74,460.40	SALDO INICIAL	134,961.56	CLABE	014040180000092023
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0301%	+ DEPOSITOS	773,805.94	+ INTERESES BRUTOS	1.94
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	863,390.80	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				= INTERESES NETOS	1.94
CORTE AL 31/03/2015	= SALDO ACTUAL		45,376.70	COMISIONES COBRADAS	955.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2

(Saldo Inicial de \$134,961.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014040180000092023	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					134,961.56
02-MAR-2015	0001101	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,000.00		129,961.56
03-MAR-2015	8556921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMP COORD COMONDU ENEFEB2015 R EF 0000000			2,500.00	comp	127,461.56
03-MAR-2015	8557825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMP COORD MULEGE ENEFEB2015 RE F 0000000			5,000.00	comp	122,461.56
03-MAR-2015	0001102	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,000.00		117,461.56
03-MAR-2015	0001103	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,000.00		116,461.56
04-MAR-2015	0001105	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,000.00		111,461.56

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 suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2015	8810392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 35GRATIFICACIONES6 1 00002040054575598035	135,000.00		246,461.56
04-MAR-2015	0001106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		135,000.00	111,461.56
05-MAR-2015	0001098	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020222 RFC FINV730616NV7		2,500.00	108,961.56
05-MAR-2015	0001104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,880.00	106,081.56
06-MAR-2015	0001109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	101,081.56
06-MAR-2015	0001108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	96,081.56
06-MAR-2015	0001107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DES070503PZ1		5,000.00	91,081.56
06-MAR-2015	0001110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		950.00	90,131.56
06-MAR-2015	0001111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	89,331.56
06-MAR-2015	0001112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,730.00	86,601.56
06-MAR-2015	0001113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,599.00	85,002.56
06-MAR-2015	0001114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	84,002.56
09-MAR-2015	0001095	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ALI960214 LP9		2,000.00	82,002.56
09-MAR-2015	7883544	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00035SORTAYUNTLAPAZ7	57,925.00		139,927.56
09-MAR-2015	0001115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	134,927.56
09-MAR-2015	5123581	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1MULEGEBECESTIM7	350,400.00		485,327.56
09-MAR-2015	0001116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		350,400.00	134,927.56
09-MAR-2015	7883853	DEPOSITO EN EFECTIVO ORV26LICALAJANDRCCOTA2	1,989.00		136,916.56
10-MAR-2015	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		36.00	136,880.56
10-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000003		5.76	136,874.80
10-MAR-2015	0001117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,315.00	133,559.80
11-MAR-2015	7884829	DEPOSITO CON CHEQUE 35BOLETRIBUNAL2	7,740.00		141,299.80
11-MAR-2015	0001118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	140,399.80
11-MAR-2015	0001119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	139,599.80
11-MAR-2015	0001126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		858.00	138,741.80
12-MAR-2015	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		12.00	138,729.80
12-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001		1.92	138,727.88
12-MAR-2015	9507441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREST SUBS CASA SAN ANT 2A MARI 5		3,854.00	134,873.88
12-MAR-2015	9514879	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREST SUBS TOD SANT 2A MAR 15		3,850.00	131,023.88
12-MAR-2015	0001130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	126,523.88
12-MAR-2015	0001129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,150.00	116,373.88
12-MAR-2015	0001128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,950.00	107,423.88
12-MAR-2015	0001125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,092.00	106,331.88
12-MAR-2015	0001127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,092.00	105,239.88
12-MAR-2015	0001131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	103,239.88
12-MAR-2015	0001134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	101,739.88
13-MAR-2015	0001135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARK830112584		1,665.00	100,074.88
13-MAR-2015	0001120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	90,074.88
13-MAR-2015	0001124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	88,574.88
13-MAR-2015	0001136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	83,574.88
17-MAR-2015	0001121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAUD53041BLE0		1,500.00	82,074.88
17-MAR-2015	0001133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	80,574.88
17-MAR-2015	0001140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	75,574.88
17-MAR-2015	0001137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,092.00	74,482.88
18-MAR-2015	0001139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		663.00	73,819.88
18-MAR-2015	0001138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,042.00	70,777.88
18-MAR-2015	9508596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 3PRESTSUBSCASAMEXMAR9 1 00002040054575598035	120,750.00		191,527.88
18-MAR-2015	5817139	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREST SUBS CASA EST MEX MAR 15		120,750.00	70,777.88
18-MAR-2015	0001142	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSA050113NQ2		4,100.00	66,677.88
19-MAR-2015	0001132	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210382 RFC DOLL740701CM2		2,000.00	64,677.88
19-MAR-2015	0001147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		663.00	64,014.88
19-MAR-2015	0001144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,212.00	59,802.88
19-MAR-2015	0001148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,092.00	58,710.88
19-MAR-2015	0001146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,691.00	56,019.88
20-MAR-2015	0001149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	51,019.88
20-MAR-2015	0001150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	46,019.88
20-MAR-2015	0001151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	41,019.88
20-MAR-2015	0001143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DES070503PZ1		5,000.00	36,019.88
25-MAR-2015	0001123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAMM640513		1,500.00	34,519.88
25-MAR-2015	0001153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.00	30,580.88
25-MAR-2015	0001152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,240.00	24,340.88
25-MAR-2015	0001154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	19,340.88
25-MAR-2015	0001155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	14,340.88
26-MAR-2015	0001156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	12,840.88
27-MAR-2015	9401415	ABONO TRANSFERENCIA TEF 1GASTOSOPERATIVOSPES2 1 00002040054575598035	100,000.00		112,840.88
27-MAR-2015	6600514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREST SUBS CASA TOD SANT 1A ABR 1L14		3,850.00	108,990.88
27-MAR-2015	6605598	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREST SUBS SAN ANT 1A ABR 14		3,854.00	105,136.88
27-MAR-2015	6609410	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREST SUBS COMED SANT ABRIL 14		2,420.00	102,716.88

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315731534430878545001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2015	0001162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,950.00	93,766.88
27-MAR-2015	0001164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	89,266.88
27-MAR-2015	0001163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,150.00	79,116.88
27-MAR-2015	0001167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	69,116.88
27-MAR-2015	0001165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	67,116.88
27-MAR-2015	0001157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,040.00	65,076.88
27-MAR-2015	0001160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	59,076.88
27-MAR-2015	0001122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	57,576.88
30-MAR-2015	0001158	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EICL0606091G7		2,650.00	54,926.88
30-MAR-2015	0001159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OES070503PZ1		5,000.00	49,926.88
30-MAR-2015	0001141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	48,426.88
30-MAR-2015	0001161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	46,426.88
31-MAR-2015	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA PRINT MAR 15		36.00	46,390.88
31-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION PRINT MAR 15		5.76	46,385.12
31-MAR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1.94		46,387.06
31-MAR-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000067		871.00	45,516.06
31-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		139.36	45,376.70
		TOTAL	773,805.94	863,390.80	45,376.70

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 998CD76F-C2FB-44C3-BE4B-7241BADB8762

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	18000009202
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-04-01T19:45:02
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-04-01T19:45:02
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

UESiI6uCvmb/FNSR1m6FJcsEKQvVAnrsYD3h219gBa1xj4yeqoikAy7LvJPsQFmwJdr53ryco7r9H4Zm0s1bp2ub14Zis13CZ+UQoT/1uFg8PwuySEY2oqo7fCsrN3Lmw41xbLnTef16D6j1Tf9Kp8WYtoc1hW/u1nhkax9s7E=

SELLO DIGITAL DEL SAT

mK6Q8xEphpJVqLPdc6JG0sXPYuCcjbvW7gLV+3m6sMJ9MLFQPiqLSUBmPbMFKFvmuFWgIOAU61B2jEpMsTBLR3ZWhGMk1kc5wrmixnDPYNZNW+HwEgXe/I+6RoTRz+K3VobNkRkyQoLwzEU4RPHGg3VcKJFymHC3ms0w+hos=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01998CD76F-C2FB-44C3-BE4B-7241BADB8762|2015-04-01T19:45:02|UESiI6uCvmb/FNSR1m6FJcsEKQvVAnrsYD3h219gBa1xj4yeqoikAy7LvJPsQFmwJdr53ryco7r9H4Zm0s1bp2ub14Zis13CZ+UQoT/1uFg8PwuySEY2oqo7fCsrN3Lmw41xbLnTef16D6j1Tf9Kp8WYtoc1hW/u1nhkax9s7E=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=	ANULACIÓN	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=	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)		

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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.