

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2015 BECAS SANTANDER CTA-65503226615-5

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 2,698,868.11

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2015

\$ 2,698,868.11


ELABORADO POR:
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

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

F00404506



0315731534630878545001

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

0058508

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 | 1,458,812.83 | 100.00% | 2,698,868.11 | 100.00% | 0.00 | 842.00 |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50326615-5 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.50% |
| TOTAL | | 1,458,812.83 | 100.00% | 2,698,868.11 | 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|--|-------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 3,094,170.07 | SALDO INICIAL | 1,458,812.83 | + INTERESES BRUTOS | | CLABE | 014040655032661559 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 4,448,082.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | | | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 3,208,026.72 | = INTERESES NETOS | | | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 2,698,868.11 | COMISIONES COBRADAS | | | 842.00 |
| CORTE AL 31/03/2015 | | | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50326615-5

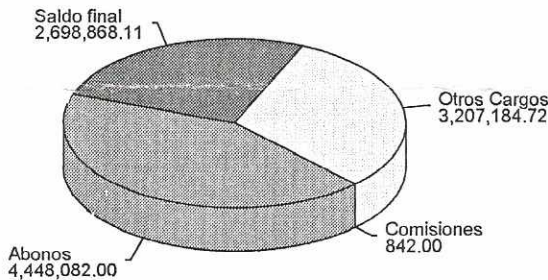
| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | GAT NOMINAL | 0.00% |
| | | + DEPOSITOS | 0.00 | GAT REAL | -3.50% |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| CORTE AL 31/03/2015 | | = 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 \$1,458,812.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | CLABE | SALDO |
|-------------|---------|-------------------------------------|--------------|---------|--------------------|--------------|
| 28-FEB-2015 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 014040655032661559 | 1,458,812.83 |
| 02-MAR-2015 | 0788364 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000788364 | 1,482,694.00 | | | 2,941,506.83 |

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02-MAR-2015 | 0788367 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000788367 | 1,482,694.00 | | 4,424,200.83 |
| 06-MAR-2015 | 0000000 | CGO COMPRA ORDEN DE PAGO OCURRE ORDEN DE PAGO OCURRE RFC BAA | | 3,000.00 | 4,421,200.83 |
| 06-MAR-2015 | 0000000 | COM COMPRA ORDEN PAGO OCURRE | | 110.00 | 4,421,090.83 |
| 06-MAR-2015 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 17.60 | 4,421,073.23 |
| 06-MAR-2015 | 0000000 | CGO COMPRA ORDEN DE PAGO OCURRE ORDEN DE PAGO OCURRE RFC MAR | | 2,600.00 | 4,418,473.23 |
| 06-MAR-2015 | 0000000 | COM COMPRA ORDEN PAGO OCURRE | | 110.00 | 4,418,363.23 |
| 06-MAR-2015 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 17.60 | 4,418,345.63 |
| 06-MAR-2015 | 0000000 | CGO COMPRA ORDEN DE PAGO OCURRE ORDEN DE PAGO OCURRE RFC ROD | | 3,500.00 | 4,414,845.63 |
| 06-MAR-2015 | 0000000 | COM COMPRA ORDEN PAGO OCURRE | | 110.00 | 4,414,735.63 |
| 06-MAR-2015 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 17.60 | 4,414,718.03 |
| 06-MAR-2015 | 0000000 | CGO COMPRA ORDEN DE PAGO OCURRE ORDEN DE PAGO OCURRE RFC DEI | | 3,000.00 | 4,411,718.03 |
| 06-MAR-2015 | 0000000 | COM COMPRA ORDEN PAGO OCURRE | | 110.00 | 4,411,608.03 |
| 06-MAR-2015 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 17.60 | 4,411,590.43 |
| 06-MAR-2015 | 0000000 | CGO COMPRA ORDEN DE PAGO OCURRE ORDEN DE PAGO OCURRE RFC ROA | | 2,600.00 | 4,408,990.43 |
| 06-MAR-2015 | 0000000 | COM COMPRA ORDEN PAGO OCURRE | | 110.00 | 4,408,880.43 |
| 06-MAR-2015 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 17.60 | 4,408,862.83 |
| 06-MAR-2015 | 0000000 | CGO COMPRA ORDEN DE PAGO OCURRE ORDEN DE PAGO OCURRE RFC EIG | | 2,600.00 | 4,406,262.83 |
| 06-MAR-2015 | 0000000 | COM COMPRA ORDEN PAGO OCURRE | | 110.00 | 4,406,152.83 |
| 06-MAR-2015 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 17.60 | 4,406,135.23 |
| 09-MAR-2015 | 5123581 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1MULEGEBECESIM7 ALEJANDRO COTA CASTILLO | | 350,400.00 | 4,055,735.23 |
| 09-MAR-2015 | 0000222 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,800.00 | 4,049,935.23 |
| 09-MAR-2015 | 0000223 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,800.00 | 4,044,135.23 |
| 10-MAR-2015 | 0000233 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 330,000.00 | 3,714,135.23 |
| 10-MAR-2015 | 0000235 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 48,300.00 | 3,665,835.23 |
| 10-MAR-2015 | 0000234 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 19,000.00 | 3,646,835.23 |
| 11-MAR-2015 | 0000236 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 629,200.00 | 3,017,635.23 |
| 18-MAR-2015 | 0000237 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 396,050.00 | 2,621,585.23 |
| 18-MAR-2015 | 0000238 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 147,500.00 | 2,474,085.23 |
| 19-MAR-2015 | 7888542 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007888542 | 1,482,694.00 | | 3,956,779.23 |
| 20-MAR-2015 | 0000242 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 953,850.00 | 3,002,929.23 |
| 20-MAR-2015 | 0000240 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 123,050.00 | 2,879,879.23 |
| 20-MAR-2015 | 0000239 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 35,500.00 | 2,844,379.23 |
| 20-MAR-2015 | 0000241 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 94,000.00 | 2,750,379.23 |
| 27-MAR-2015 | 0000245 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 40,300.00 | 2,710,079.23 |
| 27-MAR-2015 | 0000246 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,000.00 | 2,699,079.23 |
| 31-MAR-2015 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000014 | | 182.00 | 2,698,897.23 |
| 31-MAR-2015 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 29.12 | 2,698,868.11 |
| TOTAL | | | 4,448,082.00 | 3,208,026.72 | 2,698,868.11 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50326615-5

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 28-FEB-2015 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
54270B75-4330-4AA9-9394-707990CF510D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503266155
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-04-01T17:30:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-04-01T17:30:07
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

F iMYPRzbesFz2xUkF JH5GFsgzInMGZLGtC+1caW2tHhQkS1ay1q42zJkWwoaIhCQU7tNBGrLRpZhqht2Gu5ND9UWqT6pX9uLGeb/+WktAtcDcrwOmxEF4ABX1gpfizymDXyGRxQz8IAAX3pUFdyIudefIZxAt+VMiRT5rCc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

AhexvWmD/V3tPGLjxDmT2X8QT4I/11qoANfYAYz4Spr9j5mILXcX6Ra+hmbZs5YR8UIth+9ht5dD6V7vSQ2qHzEv1kAoAd2pa0EBtSzm7p0hgIwGIOjn6XhLcCwX6Ge/XKfdj6mQxjJkyip7evoYtUPqcvayyu1Eq8kPWU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0154270B75-4330-4AA9-9394-707990CF510D12015-04-01T17:30:07F iMYPRzbesFz2xUkF JH5GFsgzInMGZLGtC+1caW2tHhQkS1ay1q42zJkWwoaIhCQU7tNBGrLRpZhqht2Gu5ND9UWqT6pX9uLGeb/+WktAtcDcrwOmxEF4ABX1gpfizymDXyGRxQz8IAAX3pUFdyIudefIZxAt+VMiRT5rCc=100001000000202865018I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315731534630878545001

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= | 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.



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 | |
| 1112-1-02 | --> | CUENTA No. 65503226615-5 BECAS ESTATAL | 1,447,212.83 | 4,448,081.00 | 3,196,425.72 | 2,698,868.11 |
| 10/03/2015 | 232 | E00137 / CANCELADO | | -1.00 | | 1,447,211.83 |
| 10/03/2015 | 232 | E00137 / CANCELADO | | | -1.00 | 1,447,212.83 |
| 10/03/2015 | 233 | E00138 / PAGO DE ESTIMULOS 2013-2014 | | | 330,000.00 | 1,117,212.83 |
| 10/03/2015 | 234 | E00139 / PAGO DE ESTIMULOS 2013-2014 | | | 19,000.00 | 1,098,212.83 |
| 10/03/2015 | S/N | E00140 / PAGO DE BECAS 2014-2015 | | | 48,300.00 | 1,049,912.83 |
| 10/03/2015 | 236 | E00141 / PAGO DE BECAS 2014-2015 | | | 629,200.00 | 420,712.83 |
| 17/03/2015 | 237 | E00142 / PAGO DE BECAS 2014-2015 | | | 396,050.00 | 24,662.83 |
| 17/03/2015 | 238 | E00143 / PAGO DE ESTIMULOS 2013-2014 | | | 147,500.00 | -122,837.17 |
| 19/03/2015 | S/N | I00015 / SUBSIDIO BECAS | | 1,482,694.00 | | 1,359,856.83 |
| 19/03/2015 | S/N | I00015 / SUBSIDIO BECAS | | 1,482,694.00 | | 2,842,550.83 |
| 19/03/2015 | S/N | I00015 / SUBSIDIO BECAS | | 1,482,694.00 | | 4,325,244.83 |
| 20/03/2015 | 239 | E00144 / PAGO DE ESTIMULOS 2013-2014 | | | 35,500.00 | 4,289,744.83 |
| 20/03/2015 | 240 | E00145 / PAGO DE BECAS 2014-2015 | | | 123,050.00 | 4,166,694.83 |
| 20/03/2015 | 241 | E00146 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO | | | 94,000.00 | 4,072,694.83 |
| 20/03/2015 | 242 | E00147 / PAGO DE BECAS 2014-2015 | | | 953,850.00 | 3,118,844.83 |
| 26/03/2015 | 245 | E00148 / PAGO DE BECAS 2014-2015 | | | 40,300.00 | 3,078,544.83 |
| 27/03/2015 | 246 | E00149 / PAGO DE BECAS 2014-2015 | | | 11,000.00 | 3,067,544.83 |
| 31/03/2015 | S/N | D00013 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO | | | 368,676.72 | 2,698,868.11 |