

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2015 LIBRERIA SANTANDER CTA-65503226634-0

SALDOS SEGÚN BANCOS		\$ 77,170.26
SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2015		\$ 77,170.26


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 E00404506



0315731534830878545001

0058510

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
CUENTA TRADICIONAL	65-50326634-0	73,553.83 100.00%	77,170.26 100.00%	0.00	26.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50326634-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.50%
TOTAL		73,553.83 100.00%	77,170.26 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0

SALDO PROMEDIO	74,403.94	SALDO INICIAL	73,553.83	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014040655032663405
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,646.59	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,030.16	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/03/2015		= SALDO ACTUAL	77,170.26	COMISIONES COBRADAS			26.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50326634-0

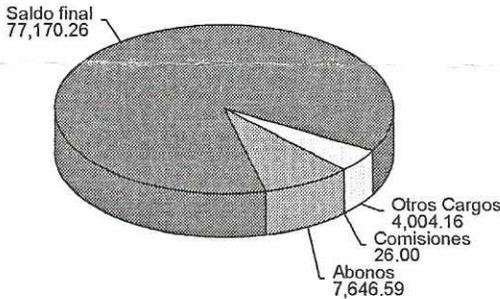
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.50%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0

(Saldo Inicial de \$73,553.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			73,553.83
03-MAR-2015	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	71,553.83

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2015	5096124	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		72,393.83
03-MAR-2015	5096126	DEPOSITO EN EFECTIVO	267.50		72,661.33
03-MAR-2015	5096128	DEPOSITO EN EFECTIVO	185.00		72,846.33
03-MAR-2015	5096130	DEPOSITO EN EFECTIVO	593.92		73,440.25
03-MAR-2015	5096133	DEPOSITO EN EFECTIVO	463.00		73,903.25
03-MAR-2015	5096135	DEPOSITO EN EFECTIVO	352.00		74,255.25
03-MAR-2015	5096137	DEPOSITO EN EFECTIVO	845.00		75,100.25
03-MAR-2015	5096139	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.09		75,110.34
12-MAR-2015	0000061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	73,110.34
25-MAR-2015	0050951	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.50		74,210.84
25-MAR-2015	0050953	DEPOSITO EN EFECTIVO	662.70		74,873.54
25-MAR-2015	0050955	DEPOSITO EN EFECTIVO	256.00		75,129.54
25-MAR-2015	0050957	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.50		75,155.04
25-MAR-2015	0050959	DEPOSITO EN EFECTIVO	235.00		75,390.04
25-MAR-2015	0050961	DEPOSITO EN EFECTIVO	564.60		75,954.64
25-MAR-2015	0050963	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.78		75,964.42
31-MAR-2015	5093413	DEPOSITO EN EFECTIVO	198.00		76,162.42
31-MAR-2015	5093415	DEPOSITO EN EFECTIVO	336.00		76,498.42
31-MAR-2015	5093417	DEPOSITO EN EFECTIVO	702.00		77,200.42
31-MAR-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.O.P.: 0000002		26.00	77,174.42
31-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		4.16	77,170.26
		TOTAL	7,646.59	4,030.16	77,170.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50326634-0

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

UJID DEL TIMBRADO
378CBD4F-0A7C-4247-BB29-EDA88A390A4B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503266340
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-04-01T17:30:06
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-04-01T17:30:06
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

1sXdd1masmPP1wyM1DDer+3+/qZeeODhdLdSt60jVT8LxZrVQKp7G6KZ4JuWZpbWLSGxE1pVg4F/GwbWBYVo0W749y2Q1v4/QZzY8aCffCY1CGe31QW21FwdRf1eJuWAA0Au8QUJ1czZHkiIu0e4o15Nfin+F4Pik48+MYHXaFc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

WfNzr/vWQDrOZWN8LNSJAe1a56UQRdREua7P1jCjuacrBfehOdIPse1NCSSPTa9vekWoupaAZ9Ugy0CcYUBDKFrc01cPprcWEst/SUn/SnmqysfkkUJz1s7p2wMSB+VzL0vM879G4+xoWCFWbSjMBfQhBLvuU3ISXct9N+s5d0o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01378CBD4F-0A7C-4247-BB29-EDA88A390A4B|2015-04-01T17:30:06|1sXdd1masmPP1wyM1DDer+3+/qZeeODhdLdSt60jVT8LxZrVQKp7G6KZ4JuWZpbWLSGxE1pVg4F/GwbWBYVo0W749y2Q1v4/QZzY8aCffCY1CGe31QW21FwdRf1eJuWAA0Au8QUJ1czZHkiIu0e4o15Nfin+F4Pik48+MYHXaFc=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545**

0315731534830878545001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS 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. 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



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		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-1-01	-->	CUENTA No. 6550326634-0 LIBRERIA ESTATAL	71,553.83	7,646.59	2,030.16	77,170.26
10/03/2015	61	E00136 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			2,000.00	69,553.83
31/03/2015	S/N	I00016 / VENTAS LIBRERIA			30.16	69,523.67
31/03/2015	S/N	I00016 / INGRESOS POR VENTA DE LIBROS		7,646.59		77,170.26