


PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2015 ADMON SANT. CTA-65503266095

SALDOS SEGÚN BANCOS		\$	8,682.16
MENOS CHEQUES EN TRANSITO		-\$	2,420.00
CH-281	2,420.00		
SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2015		\$	6,262.16
			
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



0315731534530878545001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

R.F.C. PESO60216 CXO

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0058507

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50326609-5	9,917.56	100.00%	8,682.16	100.00%	0.00	1,065.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50326609-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.50%
TOTAL		9,917.56	100.00%	8,682.16	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326609-5

SALDO PROMEDIO	9,446.27	SALDO INICIAL	9,917.56	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014040655032660958
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	17,828.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	19,063.40	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	8,682.16	COMISIONES COBRADAS	1,065.00		
CORTE AL 31/03/2015							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50326609-5

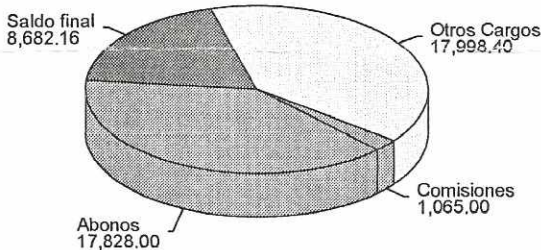
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.50%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326609-5

(Saldo Inicial de \$9,917.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326609-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			9,917.56
12-MAR-2015	9507441	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREST SUBS CASA SAN ANT 2A MARI	3,854.00 ✓		13,771.56

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. 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 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
12-MAR-2015	9514879	5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREST SUBS TOD SANT 2A MAR 15	3,850.00 ✓		17,621.56
12-MAR-2015	0000278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,850.00	13,771.56
13-MAR-2015	0000276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,420.00	11,351.56
17-MAR-2015	0000277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,854.00	7,497.56
27-MAR-2015	6600514	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREST SUBS CASA TOD SANT 1A ABR IL14	3,850.00 ✓		11,347.56
27-MAR-2015	6605598	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREST SUBS SAN ANT 1A ABR 14	3,854.00 ✓		15,201.56
27-MAR-2015	6609410	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREST SUBS COMED SANT ABRIL 14	2,420.00 ✓		17,621.56
27-MAR-2015	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,850.00	13,771.56
27-MAR-2015	0000279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,854.00	9,917.56
31-MAR-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000005		65.00	9,852.56
31-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		10.40	9,842.16
31-MAR-2015	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1		1,000.00	8,842.16
31-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		160.00	8,682.16
		TOTAL	17,828.00 ✓	19,063.40	8,682.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50326609-5

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

3764ACED-9B7F-4862-8363-60BBAE365B84

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65503266095
 2015-04-01T17:30:07
 2015-04-01T17:30:07
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aRxaAHRo3PF4djfjB9nk/u/1PMhacUxZ6/15r58tndAVXvtrDi5TGofojCnUz1RPt1a0XPjfl2x6jpb8YbmZys95i/n5puawrwNTWxcCe+fj3w0zWKA5u9yXiSzhIC2HVV6o8nSfcwIz1jvpskNTf0//Op7e/OXuIU4apQjgIsjY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

MpWLmJZ0hkpDgyI1R2Bb7Z48/YjNe110o00RZrRFNGWIGLw9h0guDqRi4JcgU1ftpjGv2hdqQV2471Kt1KQ21rUg2CDXFNqWUaZYxmhVIkqbP+p/VkS3m0hVm17e51qyOKNACTyYYm4kYm0BdQ+gEygTHc6wmhioW5QX+1lk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.013764ACED-9B7F-4862-8363-60BBAE365B84|2015-04-01T17:30:07|aRxaAHRo3PF4djfjB9nk/u/1PMhacUxZ6/15r58tndAVXvtrDi5TGofojCnUz1RPt1a0XPjfl2x6jpb8YbmZys95i/n5puawrwNTWxcCe+fj3w0zWKA5u9yXiSzhIC2HVV6o8nSfcwIz1jvpskNTf0//Op7e/OXuIU4apQjgIsjY=|00001000000202865018||

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

0315731534530878545001

HOJA 2 DE 2

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=	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	IMP=	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.

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



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	
1112-1-04	-->	CUENTA No. 65503266095 ADMINISTRACION ES	7,497.56	17,828.00	19,063.40	6,262.16
12/03/2015	277	E00182 / TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.			3,854.00	3,643.56
12/03/2015	278	E00183 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,850.00	-206.44
26/03/2015	279	E00184 / CARLOS ARAMBURO S.A. DE C.V.			3,854.00	-4,060.44
26/03/2015	280	E00187 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,850.00	-7,910.44
26/03/2015	281	E00188 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			2,420.00	-10,330.44
31/03/2015	S/N	D00014 / TRASPASO DE CTAS		17,828.00		7,497.56
31/03/2015	S/N	D00015 / GASTOS FINANCIEROS			1,235.40	6,262.16