


PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2015 LIBR/SORTEO BMX, CTA-7559803

SALDOS SEGÚN BANCOS		\$ 2,854,850.08
SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2015		\$ 2,854,850.08



---

ELABORADO POR:  
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

Suc. 545 PALACIO LA PAZ BCS  
 ISABEL LA CATOLICA SN  
 CENTRO

0006233

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,094.07
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,500.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
 CONSTITUYENTES SN L 7 CABRILLA Y TIB  
 FRACC FIDEPAZ CH  
 23094 LA PAZ, BCS C.R.23004

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7594191448	\$3,156,606.01	\$2,854,850.08
CLABE Interbancaria	002040054575598035		
Inversión Empresarial	7975733401	\$333,095.81	\$333,542.60

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015**

CONTRATO	7594191448	
Saldo Anterior		\$3,156,606.01
( + ) 12 Depósitos		\$190,734.07
( - ) 6 Retiros		\$492,490.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015</b>		<b>\$2,854,850.08</b>

Saldo Promedio	\$3,005,754.71
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,094.07
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 545 7559803

RETIROS	DEPOSITOS
\$492,490.00	\$190,734.07

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,156,606.01
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LA PAZ, BCS			
	CAJA 0006 AUT 05197058			
	HORA 13:45 SUC 0011		40,000.00	3,196,606.01
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015030400088785 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PATRONATO			

**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			
	SU REF.0000001			
	35GRATIFICACIONES			
	085900887854306350			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	135,000.00		
04 MAR	ABONO X DEV DE OP REF			
	085900887854306350 RECIBIDA DE			
	BANCO SANTANDER (M			
	BENEF.PATRONATO DEL ESTUDIANTE			
	SUDCALIFORNIANO SU REF.0000001			
	MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0859		135,000.00	
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030400090476 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. PATRONATO			
	DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			
	SU REF.0000001			
	35GRATIFICACIONES6			
	085900904764306353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	135,000.00		3,061,606.01
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PALACIO			
	LA PAZ BCS			
	CAJA 0004 AUT 05379792			
	HORA 11:46 SUC 0545		2,400.00	50 RT-25
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PALACIO			
	LA PAZ BCS			
	CAJA 0001 AUT 05355176			
	HORA 11:47 SUC 0545		2,000.00	50 RT-25
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PALACIO			
	LA PAZ BCS			
	CAJA 0004 AUT 05379792			
	HORA 11:47 SUC 0545		1,000.00	50 RT-25
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PALACIO			
	LA PAZ BCS			
	CAJA 0004 AUT 05379792			
	HORA 11:48 SUC 0545		540.00	50 RT-25
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PALACIO			
	LA PAZ BCS			
	CAJA 0004 AUT 05379792			
	HORA 11:50 SUC 0545		200.00	50 RT-25
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PALACIO			
	LA PAZ BCS			
	CAJA 0004 AUT 05379792			
	HORA 11:51 SUC 0545		90.00	50 RT-25
09 MAR	COMISION 6336 MENS PQT ESC<50			3,067,836.01
	EMP FEB MOV: 1			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 2864	1,500.00		
09 MAR	IVA COMISION 6336			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 2864	240.00		3,066,096.01
17 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. COROMUEL BCS			
	CAJA 0005 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 9402		3,010.00	3,069,106.01
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015031800081499 A BANCO			

**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICANO AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO SU REF.0000001 3PRESTSUBSCASAMEXMAR9 085900814994307752 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519	120,750.00 ✓		2,948,356.01
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0015032600039602 A BANCO MEXICANO AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO SU REF.0000001 1GASTOSOPERATIVOSPES2 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0519	100,000.00 ✓		2,848,356.01
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COROMUEL BCS CAJA 0002 AUT 05015154 HORA 14:27 SUC 9402		900.00	<i>2015-25</i>
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PALACIO LA PAZ BCS CAJA 0002 AUT 05379792 HORA 14:35 SUC 0545		4,500.00	<i>2015-25</i>
31 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0545		1,094.07	<i>int-b.</i> 2,854,850.08

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,500.00

**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

"1.0\*626C4887-D2D9-4D4E-B6B8-0ECC6EB6C6A5\*2015-04-06T04:54:16+iQT/WZ/86wpsaduOXLn2Mfs+UrN  
 6t6V0eSboCYguYA8XRslucvTnHTXnTcDPPp99fr2qCsx29tscOt8Hkk02egi57JXrBhGOI2sy992vrEAfhZvn+wD0h  
 cmSJMAtfN7LOxn0ihlOQAc7rM9xb7d3/SpDCff0RgQ641GJwFm37ec=00001000000300627194'dlSgLHSxvBxIH  
 pValgO8M5QG9xvKH0NkDNe61cdoFTC8BL+H1KQcbVWRaNPdLuEjMuEn0UG93pCdfQcRfmz5weEnGKUrP4KqjM0+Hu  
 nJ/xcwh+82+UG22at7kStGnlkblj1jn4ocl.fsqvc+utFyEiLu89tkFAdDGDWLPvP3Tj60="

UUID 626C4887-D2D9-4D4E-B6B8-0ECC6EB6C6A5  
 FECHA 2015-04-06  
 RFC PES060216CX0

jcbZu97iFFhrzoQuTG:Ltw0jcbZ  
 ZIXZ4ynJNwmIXrYt4kRGZPZIXZ  
 zcbRkXvVxWuvuSvUXyYdYvvObzcr  
 2AkplUB9lpuLp3D4kHMhJMlMlUP  
 8hgRBHfL6zGkQAHh7z1fSja8  
 cohMH4Cce2ldl0dKlhlceOx9Sp2  
 Alm1m1NMGaDNYBZKlkm9WVVd:  
 UxgLK7g7h1BgNGBulCa3RC9h4R  
 c1JbZ8kGxd6pZcXEu6pNbnf0  
 e1wqkFKplHFXZR014aRwrkB2  
 5Ylp3hi1AlYXyRXV6CpTa8og8  
 JvWpA6TixpTpaOtOdNcLlulCesR  
 lASorCUKYJL7BZOAuG8e4L3X  
 20z8yvgmBvy4QeFTn14UbaYxH2  
 dlZVCBCDy5mCuoVGNOhZK0uC8  
 rppUSN30ZEZ8yvvEvp7az874P  
 ZoZZxmmbBoalZCCxESztkR0  
 vppX0hdPX8zz14lzThviDpt4vH0

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

iQT/WZ/86wpsaduOXLn2Mfs+UrN6t6V0eSboCYguYA8XRslucvTnHTXnTcDPP  
 p99fr2qCsx29tscOt8Hkk02egi57JXrBhGOI2sy992vrEAfhZvn+wD0hcmSJM  
 AtfN7LOxn0ihlOQAc7rM9xb7d3/SpDCff0RgQ641GJwFm37ec=

SELLO DIGITAL SAT

dlSgLHSxvBxIHpValgO8M5QG9xvKH0NkDNe61cdoFTC8BL+H1KQcbVWRaNPdL  
 uEjMuEn0UG93pCdfQcRfmz5weEnGKUrP4KqjM0+HunJ/xcwh+82+UG22at7k  
 StGnlkblj1jn4ocl.fsqvc+utFyEiLu89tkFAdDGDWLPvP3Tj60=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

**INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**
**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX	
GAT Nominal antes de impuestos	1.51%
GAT Real antes de impuestos	(2.04%)
Interés Aplicable o Rendimientos	\$446.79
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica

Contrato 7975733401  
 Saldo Anterior \$333,095.81  
 ( + ) Depósitos \$0.00  
 ( - ) Retiros \$0.00  
 ( + ) Intereses Pagados \$446.79

Saldo al 31 DE MARZO de 2015 \$333,542.60  
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 545/7594191448

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$333,324.43	
Días Transcurridos	32	
Tasa Neta	1.50%	1.42%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$446.79	\$1,178.20

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			333,095.81
28 FEB	INTERESES AL 1.45%		13.42	333,109.23

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			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>1112-2-01</b>	<b>--&gt;</b>	<b>CUENTA No. 7559803 LIBRERIA/SORTEO</b>	<b>3,156,606.01</b>	<b>55,734.07</b>	<b>357,490.00</b>	<b>2,854,850.08</b>
04/03/2015	S/N	I00017 / TRASPASO DE CTAS			355,750.00	2,800,856.01
04/03/2015	S/N	I00018 / INGRESOS POR SORTEO		55,734.07		2,856,590.08
31/03/2015	S/N	D00016 / GASTOS FINANCIEROS			1,740.00	2,854,850.08