

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ADMON., SANT, S.A CTA-66095

| | | |
|--|--|---------|
| SALDOS SEGÚN BANCOS | | \$ 0.01 |
| SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | | \$ 0.01 |



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



0915793136630878545001

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

0028257

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 | 3,211.68 | 0.00 | 0.00 | 682.48 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50326609-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.67% |
| TOTAL | | 3,211.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.67% |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326609-5

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------|--------------------------|--------|-------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 1,275.68 | SALDO INICIAL | 3,211.68 | + INTERESES BRUTOS | | CLABE | 014040655032660958 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | | | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 3,211.68 | = INTERESES NETOS | | | |
| SDO, PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 0.00 | COMISIONES COBRADAS | 682.48 | | |
| | CORTE AL 30/09/2015 | | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50326609-5

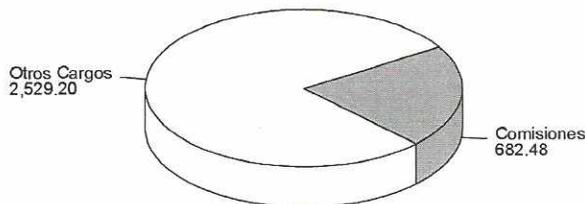
| | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | * GAT NOMINAL | 0.00% |
| | | + DEPOSITOS | 0.00 | * GAT REAL | -3.67% |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| | CORTE AL 30/09/2015 | = 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 \$3,211.68)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326609-5

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|--------------------|----------|----------|
| 31-AGO-2015 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 014040655032660958 | | 3,211.68 |
| 07-SEP-2015 | 0000314 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 2,420.00 | 791.68 |

* 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 (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7931366

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-------------|-----------------|-------------|
| 30-SEP-2015 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 | | 13.00 | 778.68 |
| 30-SEP-2015 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 2.08 | 776.60 |
| 30-SEP-2015 | 0000000 | COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 | | 669.48 | 107.12 |
| 30-SEP-2015 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 107.12 | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 3,211.68 | 0.00 |

791.68
G.F

COMISIONES PENDIENTES

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALDO |
|-------------|---|----------|--------|
| 30-SEP-2015 | COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 SALDO-TOTAL-ACUMULADO | 330.52 | 330.52 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50326609-5

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-AGO-2015 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
E311291A-B9A2-4CF6-AEED-3965B6A9F386

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503266095
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-10-01T20:56:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-10-01T20:56:37
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

TnmT11w3S3AMo0FQ86unHy84K6ZyV8HwrEfPaHC19zcdH/5gx d8Gx92+UJCKEytwSQRcaSgLpxb1/S11EZKevFsqck0r9Brsg6DFo6gQP4SZbEdC1KcXcG/eKW/DLDJfppwghGobjtG8EnL
VNXAIFT7DWzyb9IhKwvK7LnmBM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

XaqMccPx7FUCnppsdTuuB3z0hTZRZwCHMYwLo1FFBN6bsptmJ+0axye4CiekweeM1P7D1cyXZGQjPvEf4q98SHE6XxZfRL1E1x26HNCSnAVcnzBJ5UuozpJ0abmpdw1jts+/h4RmV8M5
7LrMkZ3YDdVd9E8+eacf7y+Gg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01E311291A-B9A2-4CF6-AEED-3965B6A9F386|2015-10-01T20:56:37|TnmT11w3S3AMo0FQ86unHy84K6ZyV8HwrEfPaHC19zcdH/5gx d8Gx92+UJCKEytwSQRcaSgLpxb1/S11EZKevFsqck0r9Brsg6DFo6gQP4SZbEdC1KcXcG/eKW/DLDJfppwghGobjtG8EnL VNXAIFT7DWzyb9IhKwvK7LnmBM=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOHINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DISP= | DISPOSICION | P= | POR |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BONI= | BONIFICACION | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| C= | COH | 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) | | |



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7931366

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

0915793136630878545001

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HOJA 2 DE 2

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.

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.

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

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 suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2015 AL 30-sep-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 | 791.68 | 0.00 | 791.67 | 0.01 |
| 30/09/2015 | S/N | D00108 / 791.67 | | | 791.67 | 0.01 |