

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LIBRERIA. CTA.6550326634

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 39,460.76

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

\$ 39,460.76


ELABORADO POR:
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2016 AL 30-sep-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-1-01	-->	CUENTA No. 6550326634-0 LIBRERIA ESTATAL	48,641.40	14,479.13	23,659.77	39,460.76
01/09/2016	S/N	D00149 / GASTOS FINANCIEROS			15.08	48,626.32
05/09/2016	89	E00366 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	48,627.32
05/09/2016	89	E00366 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		48,626.32
05/09/2016	90	E00367 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,647.20	46,979.12
30/09/2016	S/N	D00147 / COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO			21,998.49	24,980.63
30/09/2016	S/N	D00148 / INGRESOS DEL MES		14,480.13		39,460.76

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

P00404506



0916983541630878545001

0203675

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 2016

HOJA 1 DE 2

Librencia

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50326634-0	50,641.40 100.00%	39,460.76 100.00%	0.00	13.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50326634-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.37%
TOTAL		50,641.40 100.00%	39,460.76 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0

SALDO PROMEDIO	52,066.61	SALDO INICIAL	50,641.40	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014040655032663405
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	14,480.13	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	25,660.77	= INTERESES NETOS	
SDD, PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	39,460.76	COMISIONES COBRADAS	13.00
CORTE AL 30/09/2016					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50326634-0

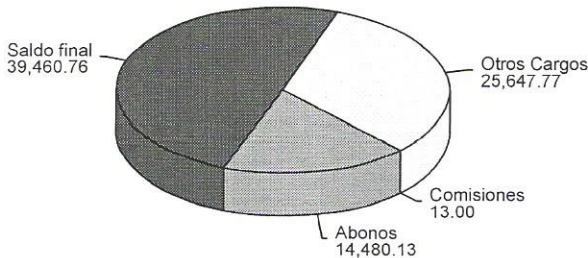
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.37%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0

(Saldo Inicial de \$50,641.40)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			50,641.40
01-SEP-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 AGO 2016		13.00	50,628.40

* 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. 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2016		2.08 <i>G.F.</i>	50,626.32
09-SEP-2016	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00 ✓	48,626.32
09-SEP-2016	5093109	DEPOSITO EN EFECTIVO	811.50 ✓		49,437.82
09-SEP-2016	5093110	DEPOSITO EN EFECTIVO	875.88 ✓		50,313.70
09-SEP-2016	5093111	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.50 ✓		50,462.20
09-SEP-2016	5093113	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,096.50 ✓		51,558.70
21-SEP-2016	0000090	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720222 RFC FILG610424BMA		1,647.20	49,911.50
21-SEP-2016	5098462	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.00 ✓		49,983.50
21-SEP-2016	5098465	DEPOSITO EN EFECTIVO	524.50 ✓		50,508.00
21-SEP-2016	5098468	DEPOSITO EN EFECTIVO	711.00 ✓		51,219.00
21-SEP-2016	5098469	DEPOSITO EN EFECTIVO	799.00 ✓		52,018.00
21-SEP-2016	5098470	DEPOSITO EN EFECTIVO	286.20 ✓		52,304.20
21-SEP-2016	5098471	DEPOSITO EN EFECTIVO	496.00 ✓		52,800.20
21-SEP-2016	5098473	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,076.25 ✓		53,876.45
28-SEP-2016	5091859	DEPOSITO EN EFECTIVO	485.50 ✓		54,361.95
28-SEP-2016	5091860	DEPOSITO EN EFECTIVO	564.50 ✓		54,926.45
28-SEP-2016	5091863	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,010.00 ✓		55,936.45
28-SEP-2016	5091867	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,013.30 ✓		57,949.75
28-SEP-2016	5091869	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,253.00 ✓		60,202.75
28-SEP-2016	5091871	DEPOSITO EN EFECTIVO	641.00 ✓		60,843.75
30-SEP-2016	5092945	DEPOSITO EN EFECTIVO	531.50 ✓		61,375.25
30-SEP-2016	5092946	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.00 ✓		61,459.25
30-SEP-2016	8650698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087000045980 AL CLIENTE LIBRERIAS GONVILL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016093040014 TCT0000486506980 REF 8650698 CONCEPTO PAGO MATERIAL BIBLIOGRAFICO		21,998.49 <i>COMPRA</i>	39,460.76
TOTAL			14,480.13	25,660.77	39,460.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50326634-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 1B83F12A-2E53-43D8-A119-8E9B324A4181

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503266340
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-10-04T07:02:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-10-04T07:02:50
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 NFYyT1/OYQzMeZNWfHvPXigPjtTCMfn0npiPHfzEnBqISjp6UthSew8Y7EJo02vVt9zEHEXWzrZBEFvsVqTY1yDEss2vIfgiYB4hLkMGjWMxoGDgHRzzcb+NYrdRHwG1SkBY+fImv/zr0u0Vg
 gH9FTyiw5FFNUdxSWiup615Zks=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 jIROGM3DPRCHtwK11AVIAen8CzZjqx1PqOCLZnJp1e1GJQTcYRq2i771YxHTF0cWckNxfCTPn5ff1zUR95WuULns1D19AxS6tawxbJWDE1bpf4Y1bfb3D7ZDT62VR5enXgo0IxIipNa8LVPij
 nMNqU/F013DOTqaTwCOEGY5dz0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 111.011B83F12A-2E53-43D8-A119-8E9B324A4181|2016-10-04T07:02:50|NFYyT1/OYQzMeZNWfHvPXigPjtTCMfn0npiPHfzEnBqISjp6UthSew8Y7EJo02vVt9zEHEXWzrZBEFvsVq
 TY1yDEss2vIfgiYB4hLkMGjWMxoGDgHRzzcb+NYrdRHwG1SkBY+fImv/zr0u0VggH9FTyiw5FFNUdxSWiup615Zks=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION