

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, LIBRERÍA , SANT CTA.6550326634-0

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 37,425.81

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

\$ 37,425.81

  
ELABORADO POR:  
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2016 AL 31-dic-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>1112-1-01 --&gt; CUENTA No. 6550326634-0 LIBRERIA ESTATAL</b>			<b>32,498.56</b>	<b>24,927.25</b>	<b>20,000.00</b>	<b>37,425.81</b>
14/12/2016	S/N	D00219 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			20,000.00	12,498.56
14/12/2016	S/N	D00220 / REG. VENTAS Y TRASPASO		24,927.25		37,425.81

*Librería*

**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



1216014891030878545001

0232187

**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 DICIEMBRE DE 2016

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	32,498.56 100.00%	37,425.81 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50326634-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
<b>TOTAL</b>		<b>32,498.56 100.00%</b>	<b>37,425.81 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0**

SALDO PROMEDIO	36,217.67	SALDO INICIAL	32,498.56	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	24,927.25	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	20,000.00	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	37,425.81	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 31/12/2016				

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50326634-0**

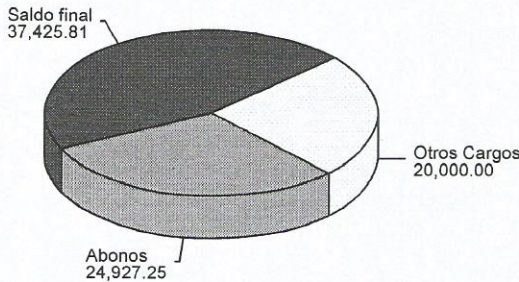
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.97%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/12/2016	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0**

(Saldo Inicial de \$32,498.56)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			32,498.56
02-DIC-2016	0509494	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,069.00		34,567.56

\* 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. 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2016	5094301	DEPOSITO EN EFECTIVO	203.00		34,770.56
08-DIC-2016	5094302	DEPOSITO EN EFECTIVO	358.50		35,129.06
13-DIC-2016	0788988	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		35,329.06
13-DIC-2016	0788990	DEPOSITO EN EFECTIVO	799.50		36,128.56
14-DIC-2016	6730729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002040054575598035 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALNDT CLAVE DE RASTREO 085900888154334967 REF 1 CONCEPTO PRESTAMO PARA ABONAR A GONVILL RFC PES060216CX0	20,000.00		56,128.56
14-DIC-2016	6736402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087000045980 AL CLIENTE LIBRERIAS GONVILL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016121440014 TCT0000467364020 REF 6736402 CONCEPTO ABONO LIBRERIAS GONVILL		20,000.00	36,128.56
16-DIC-2016	7884764	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		36,219.56
16-DIC-2016	7884766	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.25		36,439.81
16-DIC-2016	7884768	DEPOSITO EN EFECTIVO	603.00		37,042.81
16-DIC-2016	7884770	DEPOSITO EN EFECTIVO	383.00		37,425.81
		<b>TOTAL</b>	<b>24,927.25</b>	<b>20,000.00</b>	<b>37,425.81</b>

TRASP. CTA

compras Libr.

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50326634-0**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

D8F7E625-1C32-4F1C-A5AF-22E1128EDB74

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503266340  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-31T22:01:33  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-31T22:01:33  
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**

dHkxr dy/mHybQtE0u i1o96zuP/VgRv iRAf lAs88zQ5jwrM/NVxC2q l iX i0qqm1VWB2NZtfx1frAzdjz6xod5XEK+2b2TZyir0BOICF3GWizDwC/Vo0ar9MeFEbfG1V1/JC12tQPwe5d2B1oKR7VgnDmPqh9BzYIfJ6fepMTZoTBZhmDJ8xTiMwGCFRP8kqi6jRmI Jvb0hHMo7guT0yp1MuWf5v2grHHT2+V2g3ab2qKNZr iOfJz6YJrScbOE1ZxruMIghn7aLFH+MHstY6hTX8aFxn7uEuJBqS V1YBqdKyYU

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

K0a0HCu+yNj20Z lWwsN8/hRd0T8W+asTggw0k/ZzS5qH5mazkjanpy9UShjRwG7UTR+PU2LTMXNSAZkFc9Uwqg8iAbzY0QiZaY9LqsDQZEhzi1aB4VmrI6342bLovnah23r/MBrPk9ARHvLy CJHkHoe8r4Wp7TrhGUM31b0o4w=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111,01D8F7E625-1C32-4F1C-A5AF-22E1128EDB74|2016-12-31T22:01:33|dHkxr dy/mHybQtE0u i1o96zuP/VgRv iRAf lAs88zQ5jwrM/NVxC2q l iX i0qqm1VWB2NZtfx1frAzdjz6xod5XEK+2b2TZyir0BOICF3GWizDwC/Vo0ar9MeFEbfG1V1/JC12tQPwe5d2B1oKR7VgnDmPqh9BzYIfJ6fepMTZoTBZhmDJ8xTiMwGCFRP8kqi6jRmI Jvb0hHMo7guT0yp1MuWf5v2grHHT2+V2g3ab2qKNZ

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION