

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SORTEO SANT. CTA.1800000920-2

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 746,696.11

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

\$ 746,696.11



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

Cuenta/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12-1-03 -->		CUENTA No. 180000920.-2 SORTEO ESTATAL	234,021.41	816,008.43	303,333.73	746,696.11
12/2016	2450	E00624 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,092.00	232,929.41
12/2016	S/N	D00223 / REGISTRO OTROS INGRESOS		26.43		232,955.84
12/2016	S/N	D00224 / GASTOS FINANCIEROS			723.84	232,232.00
12/2016	S/N	D00225 / APOYO A MAURICIO SEDEÑO FUENTES ACUERDO CONVE			2,000.00	230,232.00
12/2016	2451	E00625 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			6,960.00	223,272.00
12/2016	2452	E00626 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,850.00	219,422.00
12/2016	2453	E00627 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,854.00	215,568.00
12/2016	2454	E00628 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			2,420.00	213,148.00
12/2016	2455	E00629 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		213,147.00
12/2016	2455	E00629 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	213,148.00
12/2016	S/N	D00226 / TRASPASO DE CTAS			134,900.00	78,248.00
12/2016	2456	E00630 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	73,248.00
12/2016	2457	E00631 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		73,247.00
12/2016	2457	E00631 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	73,248.00
12/2016	2458	E00632 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			663.00	72,585.00
12/2016	2459	E00633 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			663.00	71,922.00
12/2016	2460	E00634 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		71,921.00
12/2016	2460	E00634 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	71,922.00
12/2016	2461	E00635 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			663.00	71,259.00
12/2016	2462	E00636 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			663.00	70,596.00
12/2016	2463	E00637 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			2,925.00	67,671.00
12/2016	2464	E00638 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	67,672.00
12/2016	2464	E00638 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		67,671.00
12/2016	S/N	D00227 / APOYO A JOSE MANUEL ARAIZA ACUERDO CONVENIO			2,000.00	65,671.00
12/2016	S/N	D00228 / ANA CRISTINA DE JESUS LOPEZ			3,480.00	62,191.00
12/2016	S/N	D00229 / RENTA DE FOTOCOPIADORAS MULTUIVENDOR			2,795.13	59,395.87
12/2016	2465	E00639 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,854.00	55,541.87
12/2016	2466	E00640 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	50,541.87
12/2016	2667	E00641 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		50,540.87
12/2016	2667	E00641 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	50,541.87
12/2016	2468	E00642 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			6,000.00	44,541.87
12/2016	2469	E00643 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	39,541.87
12/2016	2470	E00644 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			4,000.00	35,541.87
12/2016	2471	E00645 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		35,540.87
12/2016	2471	E00645 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	35,541.87
12/2016	2472	E00646 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			663.00	34,878.87
12/2016	2473	E00647 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,850.00	31,028.87
12/2016	274	E00648 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,000.00	28,028.87
12/2016	2475	E00649 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,000.00	25,028.87
12/2016	2476	E00650 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			20,000.00	5,028.87
12/2016	2477	E00651 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			20,000.00	-14,971.13
12/2016	2478	E00652 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			14,000.00	-28,971.13
12/2016	2479	E00653 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			14,000.00	-42,971.13
12/2016	2480	E00654 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			8,000.00	-50,971.13
12/2016	2481	E00655 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			8,000.00	-58,971.13
12/2016	S/N	D00230 / TRASPASO DE CUENTAS		100,000.00		41,028.87
12/2016	2482	E00660 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	36,028.87
12/2016	S/N	D00231 / REPOSICION FINANZAS		24,890.00		60,918.87
12/2016	S/N	D00232 / REGISTRO SUBSIDIOS ALBERGUES Y CASA DEL ESTUDIAI		138,578.00		199,496.87
12/2016	S/N	D00233 / GASTOS FINANCIEROS			331.76	199,165.11
12/2016	S/N	D00234 / TRASPASO DE CUENTAS		551,300.00		750,465.11
12/2016	2483	E00656 / OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 S.A. DE C			3,000.00	747,465.11
12/2016	2484	E00657 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			663.00	746,802.11
12/2016	2485	E00658 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			663.00	746,139.11
12/2016	2486	E00659 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			663.00	745,476.11
12/2016	S/N	D00252 / CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO NO COBRADO		1,220.00		746,696.11

SORTEO

0232183

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



1216014890630878545001

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.; 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
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00000920-2	238,613.41 100.00%	746,696.11 100.00%	26.43	910.00		
TOTAL		238,613.41 100.00%	746,696.11 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00000920-2	26.43	0.00
TOTAL		26.43	0.00

CUENTA DE CHEQUES

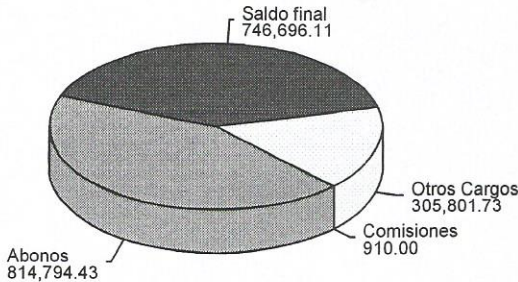
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2

SALDO PROMEDIO	374,480.12	SALDO INICIAL	238,613.41	+ INTERESES BRUTOS	26.43	CLABE 014040180000092023
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0560%	+ DEPOSITOS	814,794.43	- I.S.R. RETENIDO (.50%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	306,711.73	= INTERESES NETOS	26.43	
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 31/12/2016		= SALDO ACTUAL	746,696.11	COMISIONES COBRADAS	910.00	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2

(Saldo Inicial de \$238,613.41)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			238,613.41
01-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2016 AL 30-11-2016	26.43		238,639.84
01-DIC-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000044 NOV 2016		572.00	238,067.84
01-DIC-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION NOV 2016		91.52	237,976.32
01-DIC-2016	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004		52.00	237,924.32
01-DIC-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000004		8.32	237,916.00
01-DIC-2016	0002443	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAQS850627997		1,872.00	236,044.00
02-DIC-2016	8177347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. PD- 5292-4421 BYOAPPC		2,000.00	234,044.00



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 5204165157607494 AL CLIENTE MAURICIO ALBERTO SEDENO FUENTES CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0020481773470 REF 8177347 CONCEPTO APOYO MENSUAL REC PROP DICIEMBRE 16			
02-DIC-2016	0002450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,092.00 ✓	232,952.00
05-DIC-2016	7581490	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	134,900.00 ✓		98,052.00
06-DIC-2016	0002456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 ✓	93,052.00
06-DIC-2016	0002441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00 ✓	91,552.00
06-DIC-2016	0002452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,850.00 ✓	87,702.00
06-DIC-2016	0002453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,854.00 ✓	83,848.00
08-DIC-2016	0002462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		663.00 ✓	83,185.00
08-DIC-2016	0002454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,420.00 ✓	80,765.00
09-DIC-2016	0002458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		663.00 ✓	80,102.00
09-DIC-2016	0002461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		663.00 ✓	79,439.00
09-DIC-2016	0002459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		663.00 ✓	78,776.00
09-DIC-2016	6733332	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	2,000.00 ✓		76,776.00
09-DIC-2016	5225877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012040001966075359 AL CLIENTE ANA CRISTINA DE JESUS LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000452258770 REF 5225877	3,480.00 ✓		73,296.00
		CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO PAG WEB DICIEMBRE 16			
09-DIC-2016	0002463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00 ✓	70,371.00
13-DIC-2016	5767033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072040005779453625 AL CLIENTE MULTIVENDOR DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016121340014 TCT0000457670330 REF 5767033	2,795.13 ✓		67,575.87
		CONCEPTO PAGO RENTA FOTOCOPIADORAS NOVIEMBRE 16			
13-DIC-2016	0002472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		663.00 ✓	66,912.87
13-DIC-2016	0002465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,854.00 ✓	63,058.87
13-DIC-2016	0002468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00 ✓	57,058.87
13-DIC-2016	0002470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00 ✓	53,058.87
14-DIC-2016	0002469	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OES070503PZ1		5,000.00 ✓	48,058.87
14-DIC-2016	0002466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 ✓	43,058.87
14-DIC-2016	6724774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002040054575598035 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALNDT CLAVE DE RASTREO 085900849184334969 REF 1 CONCEPTO 10GASTOSOPERPES2 RFC PES060216CX0	100,000.00 ✓		143,058.87
14-DIC-2016	0002477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00 ✓	123,058.87
14-DIC-2016	0002481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00 ✓	115,058.87
14-DIC-2016	0002474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 ✓	112,058.87
14-DIC-2016	0002475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 ✓	109,058.87
14-DIC-2016	0002473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,850.00 ✓	105,208.87
14-DIC-2016	0002478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00 ✓	91,208.87
14-DIC-2016	0002480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00 ✓	83,208.87
14-DIC-2016	0002479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00 ✓	69,208.87
14-DIC-2016	0002476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00 ✓	49,208.87
15-DIC-2016	0002451	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STS3711062F1		6,960.00 ✓	42,248.87
16-DIC-2016	7884049	DEPOSITO EN EFECTIVO 00003ABONBOLANDRESC2	400.00		42,648.87
16-DIC-2016	7884057	DEPOSITO EN EFECTIVO 00003ABONBOLJESUSCA5	200.00		42,848.87
16-DIC-2016	7884058	DEPOSITO EN EFECTIVO 00003ABONBOLJOSEPEA7	500.00		43,348.87
16-DIC-2016	7884059	DEPOSITO CON CHEQUE 000014354VIAMAGGARC3	663.00		44,011.87
16-DIC-2016	7884062	DEPOSITO CON CHEQUE 000014353VIAMAGGARC5	663.00		44,674.87
16-DIC-2016	7884063	DEPOSITO CON CHEQUE 000013321VIAMAGGARC3	1,326.00		46,000.87
16-DIC-2016	7884067	DEPOSITO CON CHEQUE 000014337VIAHILDALV9	2,184.00		48,184.87
16-DIC-2016	7884072	DEPOSITO CON CHEQUE 000013313VIAHILDALV9	1,092.00		49,276.87
16-DIC-2016	7884077	DEPOSITO CON CHEQUE 000014363VIAJOSEPEA5	663.00		49,939.87
16-DIC-2016	7884094	DEPOSITO CON CHEQUE 000014336VIAJANETAP9	663.00		50,602.87
16-DIC-2016	7884097	DEPOSITO CON CHEQUE 000013312VIAJANETTA3	663.00		51,265.87
16-DIC-2016	7884103	DEPOSITO CON CHEQUE 000014346VIARBERCA9	4,017.00		55,282.87
16-DIC-2016	7884104	DEPOSITO CON CHEQUE 000014342VIAADRIBEL7	663.00		55,945.87
16-DIC-2016	7884105	DEPOSITO CON CHEQUE 000014340VIAOXCHIBA4	663.00		56,608.87
16-DIC-2016	7884109	DEPOSITO CON CHEQUE 000013331VIAHUMBLUC5	1,092.00		57,700.87
16-DIC-2016	7884112	DEPOSITO CON CHEQUE 000014361VIAHUMBELU6	3,276.00		60,976.87
16-DIC-2016	7884116	DEPOSITO CON CHEQUE 000014366VIAIBENITOR7	3,510.00		64,486.87
16-DIC-2016	7884117	DEPOSITO CON CHEQUE 000014369VIASERVALE3	663.00		65,149.87
16-DIC-2016	7884119	DEPOSITO CON CHEQUE 000013345VIASERVALE4	663.00		65,812.87
16-DIC-2016	7884120	DEPOSITO CON CHEQUE 000014344VIAANDRCSA9	1,326.00		67,138.87
16-DIC-2016	7884121	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000012SUBSALBCASD1C8	138,578.00		205,716.87
16-DIC-2016	0002482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 ✓	200,716.87

SORTEO → BECAS TRANSP. CTA →

Jose Manuel Ariza - 5242-4421 BYOAPPL
5135-3531 Mto y c.

5132-3231 Renta Cop.

100,000.00 TRANSP. CTA

Reparación
Pres.

Subsidios

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216014890630878545001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2016	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000021		273.00	200,443.87
19-DIC-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000021		43.68	200,400.19
19-DIC-2016	1751703	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	→ 551,300.00		751,700.19
20-DIC-2016	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		13.00	751,687.19
20-DIC-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001		2.08	751,685.11
20-DIC-2016	0002485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		663.00	751,022.11
20-DIC-2016	0002484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		663.00	750,359.11
20-DIC-2016	0002486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		663.00	749,696.11
21-DIC-2016	0002483	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OES070503PZ1		3,000.00	746,696.11
TOTAL			814,794.43	306,711.73	746,696.11

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

9A94AA83-531C-468F-8178-5FD4E617E73D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 18000009202
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-01-01T02:12:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-01-01T02:12:32
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

b+xCKsDRJfXB7cYNBojauJng7QhxdeJkpiz7eos/wLHFvylz5TzPs6pbptN3gX2sDWY2cU63I+hmiP6wRmXXwceoPK6ZQkhjnbxXp9qpkWIMKBhqLwgtQUF1ppSSGTi6xQG0UVQIs72dERprX4SeK05t1F6mDQRLtrab+WJPtuH/9u/Qc8yfIgv4wus/a3iAP92PLooa8kvzRnjYuQN7jPyzMBh5gWxnJImGdbnp2rzdhCEHQh9B1HxCse0NjHNGVJnh0TAIjHodYuBFoLdZdJeuhc2sZCMGafgKUTIVbccC

SELLO DIGITAL DEL SAT

J5Kx85FIzHem17z8F/br00rfoovtfh7CJn0IjeMYx8ac9Wm4emQ22jYaYpqVQByN1gEmgKBigaAisUISdXyDkXHMzyIKMB7Djpnre5exvPtnJ2M4GL0duahQBI+cQnJSsoSe+apf8JuotRDd/QU2y6FXFLIEkyAxKv102kUQgqA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.019A94AA83-531C-468F-8178-5FD4E617E73D|2017-01-01T02:12:32|b+xCKsDRJfXB7cYNBojauJng7QhxdeJkpiz7eos/wLHFvylz5TzPs6pbptN3gX2sDWY2cU63I+hmiP6wRmXXwceoPK6ZQkhjnbxXp9qpkWIMKBhqLwgtQUF1ppSSGTi6xQG0UVQIs72dERprX4SeK05t1F6mDQRLtrab+WJPtuH/9u/Qc8yfIgv4wus/a3iAP92PLooa8kvzRnjYuQN7jPyzMBh5gWxnJImGdbnp2rzdh

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

