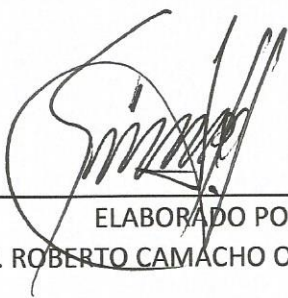


PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SORTEO CTA.- 18-00000920-2

SALDOS SEGÚN BANCOS		\$ 242,015.27
MENOS CHEQUES EN TRANSITO		- 4,720.00
CH-559	100.00	
CH-446	120.00	
CH-972	1,000.00	
CH-2365	2,000.00 ✓	
CH-2366	1,500.00 ✓	
	4,720.00	
SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$ 237,295.27
 ELABORADO POR: C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS		

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			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-1-03	-->	CUENTA No. 1800000920.-2 SORTEO ESTATAL	3,895.51	489,387.87	255,988.11	237,295.27
01/09/2016	2265	E00372 / SUBSIDIO TODOS SANTOS			3,850.00	45.51
01/09/2016	2266	E00373 / SUBSIDIO ALBERGUE SAN ANTONIO 1ERA QUINCENA DE S			3,854.00	-3,808.49
01/09/2016	2267	E00374 / SUBSIDIO COMEDOR SANTIAGO MES DE SEPTIEMBRE 201			2,420.00	-6,228.49
01/09/2016	S/N	D00162 / OTROS INGRESOS		1.87		-6,226.62
01/09/2016	S/N	D00163 / GASTOS FINANCIEROS			467.48	-6,694.10
02/09/2016	2268	E00375 / VIATICO RV-89 LIC. JOSE HUMBERTO LUCERO			1,638.00	-8,332.10
02/09/2016	2269	E00376 / ANTICIPO SUBSIDIO CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO M			60,375.00	-68,707.10
02/09/2016	S/N	D00157 / TRASPASO DE CUENTAS		100,000.00		31,292.90
02/09/2016	S/N	D00158 / TRASPASO DE CUENTAS		120,750.00		152,042.90
02/09/2016	S/N	D00164 / REEMBOLSO SECRETARIA DE FINANZAS		59,022.00		211,064.90
03/09/2016	2270	E00377 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,065.90
03/09/2016	2270	E00377 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,064.90
03/09/2016	2271	E00378 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2271	E00378 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2272	E00379 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,065.90
03/09/2016	2272	E00379 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,064.90
03/09/2016	2273	E00380 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2273	E00380 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2274	E00381 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,065.90
03/09/2016	2274	E00381 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,064.90
03/09/2016	2275	E00382 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,065.90
03/09/2016	2275	E00382 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,064.90
03/09/2016	2276	E00383 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2276	E00383 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2277	E00384 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2277	E00384 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2278	E00385 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2278	E00385 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2279	E00386 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2279	E00386 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2280	E00387 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,065.90
03/09/2016	2280	E00387 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,064.90
03/09/2016	2281	E00388 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2281	E00388 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2282	E00389 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2282	E00389 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2283	E00390 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2283	E00390 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2284	E00391 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2284	E00391 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2285	E00392 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2285	E00392 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2286	E00393 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,065.90
03/09/2016	2286	E00393 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,064.90
03/09/2016	2287	E00394 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,065.90
03/09/2016	2287	E00394 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,064.90
03/09/2016	2288	E00395 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2288	E00395 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2289	E00396 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,065.90
03/09/2016	2289	E00396 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,064.90
03/09/2016	2290	E00397 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2290	E00397 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2291	E00398 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2291	E00398 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2292	E00399 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2292	E00399 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2293	E00400 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90

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			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
03/09/2016	2293	E00400 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2294	E00401 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,065.90
03/09/2016	2294	E00401 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,064.90
03/09/2016	2295	E00402 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2295	E00402 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2296	E00403 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2296	E00403 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2297	E00404 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2297	E00404 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2298	E00405 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2298	E00405 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2299	E00406 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2299	E00406 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2300	E00407 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2300	E00407 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2301	E00408 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2301	E00408 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2302	E00409 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2302	E00409 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2303	E00410 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,063.90
03/09/2016	2303	E00410 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,064.90
03/09/2016	2304	E00411 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	211,065.90
03/09/2016	2304	E00411 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		211,064.90
03/09/2016	2305	E00412 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			2,000.00	209,064.90
03/09/2016	2306	E00413 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,063.90
03/09/2016	2306	E00413 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,064.90
03/09/2016	2307	E00414 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,063.90
03/09/2016	2307	E00414 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,064.90
03/09/2016	2308	E00415 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,063.90
03/09/2016	2308	E00415 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,064.90
03/09/2016	2309	E00416 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,065.90
03/09/2016	2309	E00416 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,064.90
03/09/2016	2310	E00417 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,065.90
03/09/2016	2310	E00417 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,064.90
03/09/2016	2311	E00418 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,065.90
03/09/2016	2311	E00418 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,064.90
03/09/2016	2311	E00419 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,063.90
03/09/2016	2311	E00419 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,064.90
03/09/2016	2312	E00420 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,063.90
03/09/2016	2312	E00420 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,064.90
03/09/2016	2313	E00421 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,063.90
03/09/2016	2313	E00421 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,064.90
03/09/2016	2314	E00422 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,065.90
03/09/2016	2314	E00422 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,064.90
03/09/2016	2315	E00423 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,063.90
03/09/2016	2315	E00423 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,064.90
03/09/2016	2316	E00424 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,063.90
03/09/2016	2316	E00424 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,064.90
03/09/2016	2317	E00425 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,065.90
03/09/2016	2317	E00425 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,064.90
03/09/2016	2318	E00426 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,063.90
03/09/2016	2318	E00426 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,064.90
03/09/2016	2319	E00427 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,065.90
03/09/2016	2319	E00427 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,064.90
03/09/2016	2320	E00428 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,063.90
03/09/2016	2320	E00428 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,064.90
03/09/2016	2321	E00429 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,065.90
03/09/2016	2321	E00429 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,064.90
03/09/2016	2322	E00430 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,063.90

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
03/09/2016	2322	E00430 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,064.90
03/09/2016	2323	E00431 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,065.90
03/09/2016	2323	E00431 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,064.90
03/09/2016	2324	E00432 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,063.90
03/09/2016	2324	E00432 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,064.90
03/09/2016	2325	E00433 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,063.90
03/09/2016	2325	E00433 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,064.90
03/09/2016	2326	E00434 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,065.90
03/09/2016	2326	E00434 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,064.90
03/09/2016	2327	E00435 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,063.90
03/09/2016	2327	E00435 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,064.90
03/09/2016	2328	E00436 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,065.90
03/09/2016	2328	E00436 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,064.90
03/09/2016	2329	E00437 / CANCELADO			-1.00	209,065.90
03/09/2016	2329	E00437 / CANCELADO		-1.00		209,064.90
03/09/2016	2330	E00438 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,065.90
03/09/2016	2330	E00438 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,064.90
03/09/2016	2331	E00439 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,065.90
03/09/2016	2331	E00439 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,064.90
03/09/2016	2332	E00440 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,065.90
03/09/2016	2332	E00440 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,064.90
03/09/2016	2333	E00441 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,063.90
03/09/2016	2333	E00441 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,064.90
03/09/2016	2334	E00442 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	209,065.90
03/09/2016	2334	E00442 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		209,064.90
03/09/2016	2335	E00443 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	204,064.90
05/09/2016	S/N	D00165 / GASTOS FINANCIEROS			301.60	203,763.30
05/09/2016	S/N	D00166 / MANTEMIENTO SISTEMA DE BECAS			6,960.00	196,803.30
12/09/2016	2336	E00444 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	191,803.30
12/09/2016	2337	E00445 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			663.00	191,140.30
12/09/2016	2338	E00446 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			663.00	190,477.30
13/09/2016	S/N	D00176 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			537.31	189,939.99
14/09/2016	2339	E00447 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			9,000.00	180,939.99
14/09/2016	2340	E00448 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			7,000.00	173,939.99
14/09/2016	2341	E00449 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			4,000.00	169,939.99
14/09/2016	2342	E00450 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			2,000.00	167,939.99
14/09/2016	2344	E00452 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,500.00	166,439.99
14/09/2016	2345	E00453 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,850.00	162,589.99
14/09/2016	2346	E00454 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,854.00	158,735.99
14/09/2016	2347	E00455 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	153,735.99
14/09/2016	S/N	D00167 / INGRESOS SORTEO 36		65,800.00		219,535.99
19/09/2016	2348	E00456 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			663.00	218,872.99
19/09/2016	2349	E00457 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			663.00	218,209.99
19/09/2016	2311	E00458 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		1.00		218,210.99
19/09/2016	2311	E00458 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1.00	218,209.99
19/09/2016	S/N	D00168 / SUBSIDIO CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO Y ALGUER		138,578.00		356,787.99
19/09/2016	S/N	D00169 / REEMBOLSO FINANZAS		5,304.00		362,091.99
20/09/2016	2350	E00459 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	362,092.99
20/09/2016	2350	E00459 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		362,091.99
20/09/2016	2351	E00460 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		362,090.99
20/09/2016	2351	E00460 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	362,091.99
20/09/2016	2352	E00461 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,638.00	360,453.99
20/09/2016	2353	E00462 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	355,453.99
20/09/2016	S/N	D00170 / GASTOS FINANCIEROS			105.56	355,348.43
22/09/2016	S/N	D00171 / SUBSIDIO CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO			60,375.00	294,973.43
26/09/2016	2354	E00463 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,000.00	291,973.43
26/09/2016	2355	E00464 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			663.00	291,310.43
26/09/2016	2356	E00465 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			663.00	290,647.43
26/09/2016	2357	E00466 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	285,647.43

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	
27/09/2016	2358	E00467 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	285,648.43
27/09/2016	2358	E00467 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		285,647.43
27/09/2016	2359	E00468 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			663.00	284,984.43
27/09/2016	S/N	D00172 / COMPENSACIONES			5,000.00	279,984.43
28/09/2016	2360	E00469 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			819.00	279,165.43
28/09/2016	2361	E00470 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	279,166.43
28/09/2016	2361	E00470 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		279,165.43
29/09/2016	2362	E00471 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			9,000.00	270,165.43
29/09/2016	2363	E00472 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			7,000.00	263,165.43
29/09/2016	2364	E00473 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			4,000.00	259,165.43
29/09/2016	2365	E00474 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			2,000.00	257,165.43
29/09/2016	2366	E00475 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,500.00	255,665.43
29/09/2016	2367	E00476 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	250,665.43
30/09/2016	S/N	D00173 / MANTENIMIENTO SISTEMA DE BECAS			13,340.00	237,325.43
30/09/2016	S/N	D00174 / GASTOS FINANCIEROS			30.16	237,295.27

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



0916983541230878545001

0203671

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 *Sorteo*

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00000920-2	8,615.51 100.00%	242,015.27 100.00%	1.87	780.00		
TOTAL		8,615.51 100.00%	242,015.27 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00000920-2	1.87	0.00
TOTAL		1.87	0.00

CUENTA DE CHEQUES

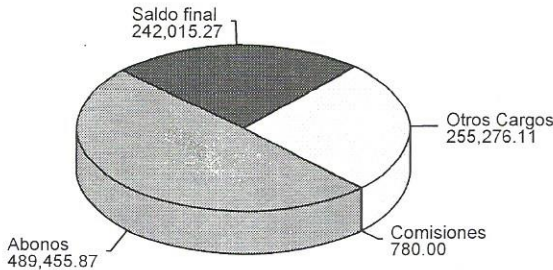
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2

SALDO PROMEDIO	240,271.07	SALDO INICIAL	8,615.51	+ INTERESES BRUTOS	1.87	CLABE 014040180000092023
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0426%	+ DEPOSITOS	489,455.87	- I.S.R. RETENIDO (.50%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	256,056.11	= INTERESES NETOS	1.87	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	242,015.27	COMISIONES COBRADAS	780.00	
	CORTE AL 30/09/2016					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2

(Saldo Inicial de \$8,615.51)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			8,615.51
01-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016	1.87 <i>Int. Gan.</i>		8,617.38
01-SEP-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000031 AGO 2016			8,214.38
01-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2016		403.00 <i>J.G.F.</i>	8,149.90
02-SEP-2016	5940238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002040054575598035 DEL CTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFO CLAVE DE RASTREO 085900752214324664	100,000.00 <i>trasp. de cta.</i>	64.48	108,149.90

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
02-SEP-2016	5948207	REF 1 CONCEPTO 9GASTOSOPERATIV2 RFC PES060216CX0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002040054575598035 DEL CTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFO CLAVE DE RASTREO 085900804144324666	120,750.00		228,899.90
02-SEP-2016	7883560	REF 1 CONCEPTO 10SUBSOCTCASMEX6 RFC PES060216CX0	20,880.00		249,779.90
02-SEP-2016	7883565	DEPOSITO EN EFECTIVO 00001REEMBANACDJESL4	4,485.00		254,264.90
02-SEP-2016	7883566	DEPOSITO CON CHEQUE 000012032VIACANDIDO7	1,872.00		256,136.90
02-SEP-2016	7883569	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000035671VIACANDIDO5	663.00		256,799.90
02-SEP-2016	7883572	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000035658VIATXOCHIT4	663.00		257,462.90
02-SEP-2016	7883573	DEPOSITO CON CHEQUE 000012028VIANORMAMA5	1,326.00		258,788.90
02-SEP-2016	7883575	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000035667VIATJOSEPE3	1,092.00		259,880.90
02-SEP-2016	7883577	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000035657VIAHILDAAL7	1,092.00		260,972.90
02-SEP-2016	7883583	DEPOSITO CON CHEQUE 000012021VIAHILDAAL3	663.00		261,635.90
02-SEP-2016	7883584	DEPOSITO CON CHEQUE 000012023VIATANDRES8	2,184.00		263,819.90
02-SEP-2016	7883585	DEPOSITO CON CHEQUE 000012218VIAHUMBERT6	1,092.00		264,911.90
02-SEP-2016	7883591	DEPOSITO CON CHEQUE 000012027VIATHUMBERS	6,942.00		271,853.90
02-SEP-2016	7883592	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000035662VIAHUMBERT8	4,290.00		276,143.90
02-SEP-2016	7883593	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000035673VIAHUGOYEE7	819.00		276,962.90
02-SEP-2016	7883594	DEPOSITO CON CHEQUE 000012224VIAHUGOYEE6	3,822.00		280,784.90
02-SEP-2016	7883597	DEPOSITO CON CHEQUE 000012029VIABENITOR3	2,964.00		283,748.90
02-SEP-2016	7883599	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000035659VIAALEJCOT5	663.00		284,411.90
02-SEP-2016	7883602	DEPOSITO CON CHEQUE 000012211VIATJANETT6	663.00		285,074.90
02-SEP-2016	7883603	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000035656VIATJANETT5	663.00		285,737.90
02-SEP-2016	7883604	DEPOSITO CON CHEQUE 000012022VIAADRIANA3	663.00		285,737.90
02-SEP-2016	0002268	DEPOSITO CON CHEQUE 000012212VIAHILDAAL8	2,184.00		287,921.90
02-SEP-2016	0002261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,638.00	286,283.90
02-SEP-2016	0002261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	284,283.90
05-SEP-2016	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000020		260.00	284,023.90
05-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000020		41.60	283,982.30
05-SEP-2016	6300164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012040001966075359 AL CLIENTE ANA CRISTINA DE JESUS LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2016090540014 TCT0000463001640 REF 6300164		6,960.00	277,022.30
05-SEP-2016	0002269	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO PAGINA WEB PATRONATO		60,375.00	216,647.30
05-SEP-2016	0002335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGD9207068G3		5,000.00	211,647.30
06-SEP-2016	0002262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	210,147.30
06-SEP-2016	0002265	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720222 RFC AAF7409262L2		3,850.00	206,297.30
09-SEP-2016	0002267	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720222 RFC AAF7409262L2		2,420.00	203,877.30
12-SEP-2016	0002266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,854.00	200,023.30
13-SEP-2016	0002336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	195,023.30
13-SEP-2016	0002337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		663.00	194,360.30
13-SEP-2016	0002338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		663.00	193,697.30
13-SEP-2016	8429132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072040005779453625 AL CLIENTE MULTIVENDOR DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016091340014 TCT0000484291320 REF 8429132		537.31	193,159.99
14-SEP-2016	7889255	CONCEPTO PAGO RENTA FOTOCOPIADORA FACT LPZ16116	65,800.00		258,959.99
14-SEP-2016	0002341	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00001BOLETAYUNTAMIE4		4,000.00	254,959.99
14-SEP-2016	0002339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	245,959.99
14-SEP-2016	0002340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	238,959.99
14-SEP-2016	0002345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,850.00	235,109.99
14-SEP-2016	0002346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,854.00	231,255.99
15-SEP-2016	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		13.00	231,242.99
15-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001		2.08	231,240.91
15-SEP-2016	0002342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	229,240.91
19-SEP-2016	7881478	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000039264ANDRESCAST5	1,716.00		230,956.91
19-SEP-2016	7881486	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000039261VIAXOCHITL9	1,053.00		232,009.91
19-SEP-2016	7881489	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000039287VIARKARINA6	663.00		232,672.91
19-SEP-2016	7881492	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000039293VIAHUGOYES9	819.00		233,491.91
19-SEP-2016	7881493	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000039292VIACANDID06	1,053.00		234,544.91
19-SEP-2016	7881496	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000009SUBSALBSEPTI8	138,578.00		373,122.91
19-SEP-2016	0002347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	368,122.91
20-SEP-2016	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000006		78.00	368,044.91
20-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000006		12.48	368,032.43
20-SEP-2016	0002348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		663.00	367,369.43
20-SEP-2016	0002349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		663.00	366,706.43

trans. de cta.

(3)

(5)

(6)

(8)

(7)

F200

Mto. sist. beca

Ingr. Sarteo

(9)

(9)

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

0916983541230878545001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-SEP-2016	0002353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 ✓	361,706.43
21-SEP-2016	0002352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,638.00 ✓	360,068.43
22-SEP-2016	0002344	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720222 RFC AAFL7409262L2		1,500.00 ✓	358,568.43
22-SEP-2016	3758973	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		60,375.00 ✓	298,193.43
22-SEP-2016	0002305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00 ✓	296,193.43
26-SEP-2016	0002356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		663.00 ✓	295,530.43
26-SEP-2016	0002355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		663.00 ✓	294,867.43
26-SEP-2016	0002354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 ✓	291,867.43
27-SEP-2016	6880126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002042700841988870 AL CLIENTE ROSA MARIA NIEBLA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2016092740014 TCT0000468801260 REF 6880126		2,500.00 ✓	289,367.43
27-SEP-2016	6881500	CONCEPTO COMPENSACION COOR BEC Y SORT JUL AGO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002046902076925059 AL CLIENTE GILBERTO GIROM SOTO CLAVE DE RASTREO 2016092740014 TCT0000468815000 REF 6881500		2,500.00 ✓	286,867.43
27-SEP-2016	0002357	CONCEPTO COMPENSACION COORD BEC Y SORT JUL AGO 16 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OES070503PZ1		5,000.00 ✓	281,867.43
29-SEP-2016	0002360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		819.00 ✓	281,048.43
29-SEP-2016	0002362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00 ✓	272,048.43
29-SEP-2016	0002363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00 ✓	265,048.43
29-SEP-2016	0002364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00 ✓	261,048.43
29-SEP-2016	0002367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 ✓	256,048.43
29-SEP-2016	0002359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		663.00 ✓	255,385.43
30-SEP-2016	8973613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012040001966075359 AL CLIENTE ANA CRISTINA DE JESUS LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2016093040014 TCT0000489736130 REF 8973613		13,340.00 ✓	242,045.43
30-SEP-2016	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 278A		26.00 ✓	242,019.43
30-SEP-2016	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA COM PRINT SEP		4.16 ✓	242,015.27
		I.V.A. POR COMISION COM PRINT SEP			242,015.27
		TOTAL	489,455.87	256,056.11	242,015.27

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

1E451C87-5C86-471A-9A07-2CD6069E41CA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

18000009202

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2016-10-04T10:08:50

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2016-10-04T10:08:50

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

fZjsP3Z0w0rpyhn0vWhHPWzjZa1BbEY38KjtY5Apgf0wX2s/pknjy5AmUv129vmCya0AaEN0+Gyk7cEe/J3RVG23SE7IX3s2biG90g+EcRe iBdSVoz2Efcy/WWFq4eL4VXMLy7+kMXy2k8VTg51q9YKK0hZvcwia6j05kTBSLfs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

AkuWKak0ZOMqwsz//TUYXMPZHDju7j/FQez/sJ5ouRqDmTx1AJszAmGiXc2Q3xhp0y5EQgX6enEFLia/0z1CpuhWerf38LPbjU9ow0a8oPOgdtMemof9dmwZn3PSQbNzTUYFzktY0YD9jze0eWdzpCz6tn2aAPiPhuYT+4=

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.

