

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2017, BECAS, STDR. CTA.-65503226615-5

SALDOS SEGÚN BANCOS		\$ 939,132.67
MENOS CHEQUES EN TRANSITO		- 62,700.00
CH-894	23,500.00	
CH-900	39,200.00	
	62,700.00	
SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2017		\$ 876,432.67
 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-jun-2017 AL 30-jun-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-1-02 --> CUENTA No. 65503226615-5 BECAS ESTATAL			65,978.27	3,121,637.00	2,311,182.60	876,432.67
01/06/2017	S/N	D00127 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			243.60 ✓	65,734.67
02/06/2017	S/N	D00128 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		1,482,694.00 ✓		1,548,428.67
09/06/2017	S/N	D00129 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		138,250.00 ✓		1,686,678.67
19/06/2017	S/N	D00130 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			2,000.00 ✓	1,684,678.67
19/06/2017	S/N	D00131 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		2,000.00 ✓		1,686,678.67
19/06/2017	S/N	D00132 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO	1,482,694.00			3,169,372.67
20/06/2017	887	E00221 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			385,900.00	2,783,472.67
20/06/2017	888	E00222 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			201,400.00	2,582,072.67
20/06/2017	889	E00223 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			44,900.00	2,537,172.67
20/06/2017	890	E00224 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			305,450.00	2,231,722.67
22/06/2017	891	E00225 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			156,700.00	2,075,022.67
22/06/2017	S/N	D00133 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		16,000.00		2,091,022.67
26/06/2017	892	E00226 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			313,900.00	1,777,122.67
26/06/2017	893	E00227 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			91,700.00	1,685,422.67
26/06/2017	894	E00228 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			23,500.00 ✓	1,661,922.67
26/06/2017	895	E00229 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		-1.00		1,661,921.67
26/06/2017	895	E00229 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			-1.00	1,661,922.67
26/06/2017	896	E00230 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			190,350.00	1,471,572.67
26/06/2017	897	E00231 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			219,250.00	1,252,322.67
26/06/2017	898	E00232 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			227,300.00	1,025,022.67
26/06/2017	899	E00233 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			107,650.00 ✓	917,372.67
26/06/2017	900	E00234 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			39,200.00 ✓	878,172.67
29/06/2017	S/N	D00134 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,740.00	876,432.67

Beccas Estatal

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

R.F.C. PES060216 CXO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017



0617080758630878545001

0036789

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50326615-5	65,978.27 100.00%	939,132.67 100.00%	0.00	1,710.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50326615-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
TOTAL		65,978.27 100.00%	939,132.67 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5

SALDO PROMEDIO	1,592,121.27	SALDO INICIAL	65,978.27	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014040655032661559
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,121,638.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,248,483.60	= INTERESES NETOS			
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	939,132.67	COMISIONES COBRADAS			1,710.00
CORTE AL 30/06/2017							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50326615-5

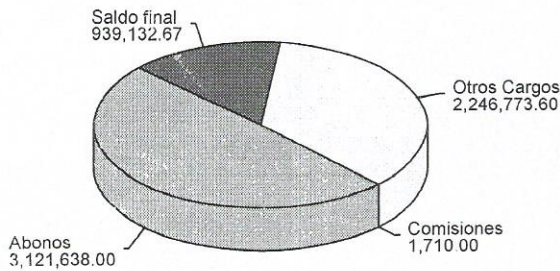
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.67%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5

(Saldo Inicial de \$65,978.27)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014040655032661559		65,978.27
01-JUN-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000014 MAY 2017			210.00	65,768.27

* 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. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
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-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION MAY 2017		33.60 G.F	65,734.67
02-JUN-2017	5062419	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		66,034.67
02-JUN-2017	5062423	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005062423	1,482,694.00		1,548,728.67
09-JUN-2017	7888603	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,549,128.67
09-JUN-2017	7888604	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,549,528.67
09-JUN-2017	7888605	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,549,928.67
09-JUN-2017	7888606	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,550,428.67
09-JUN-2017	7888607	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		1,551,628.67
09-JUN-2017	7888608	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		1,552,428.67
09-JUN-2017	7888609	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		1,552,878.67
09-JUN-2017	7888610	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,553,278.67
09-JUN-2017	7888611	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,553,678.67
09-JUN-2017	7888612	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,554,078.67
09-JUN-2017	7888613	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.00		1,555,028.67
13-JUN-2017	7889849	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,850.00		1,581,878.67
13-JUN-2017	7889850	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		1,581,928.67
13-JUN-2017	7889851	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		1,582,028.67
13-JUN-2017	7889852	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,850.00		1,685,878.67
13-JUN-2017	7889855	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,686,278.67
13-JUN-2017	7889859	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,686,678.67
19-JUN-2017	7644036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204165157607494 AL CLIENTE MAURICIO ALBERTO SEDENO FUENTES CLAVE DE RASTREO 2017061940014 TCT0020476440360 REF 7644036		2,000.00	1,684,678.67
19-JUN-2017	7358343	CONCEPTO APOYO MENSUAL JUNIO 17	2,000.00		1,686,678.67
19-JUN-2017	7882973	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO A CTA BECAS POR ERROR	2,000.00		3,169,372.67
22-JUN-2017	5063581	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007882973	1,482,694.00		3,177,172.67
22-JUN-2017	5063583	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,800.00		3,180,772.67
22-JUN-2017	5063585	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		3,185,072.67
22-JUN-2017	5063585	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,300.00		3,185,072.67
22-JUN-2017	0000888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		201,400.00	2,983,672.67
22-JUN-2017	0000887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		385,900.00	2,597,772.67
22-JUN-2017	0000890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305,450.00	2,292,322.67
22-JUN-2017	0000889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,900.00	2,247,422.67
26-JUN-2017	0000891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		156,700.00	2,090,722.67
27-JUN-2017	0000892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		313,900.00	1,776,822.67
28-JUN-2017	7886829	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		1,777,122.67
29-JUN-2017	0000896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		190,350.00	1,586,772.67
29-JUN-2017	0000897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		219,250.00	1,367,522.67
29-JUN-2017	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE65503266095		1,500.00	1,366,022.67
29-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION ADE65503266095		240.00	1,365,782.67
30-JUN-2017	0000898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		227,300.00	1,138,482.67
30-JUN-2017	0000899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		107,650.00	1,030,832.67
30-JUN-2017	0000893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		91,700.00	939,132.67
TOTAL			3,121,638.00	2,248,483.60	939,132.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50326615-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
D9B2A711-1C4E-487C-9323-3D36D94D1B0C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503266155
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-07-01T21:09:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-07-01T21:09:49
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Lh96mt15fYyuo7YwDdOVie6Mezpen3N2TJKUmo09zuJb0c8rSnv9xrF4EU0Mq4/0DB718r21Kv6cSya2L8ad0w7LqrcWV05ToP1KagAnCo2/Qfy0CY0mk2QDyZ6/gPVvTyz26jVx8xewS5o678BeQW7Ww94BLkTK0kr3PgYDb0YDymFEQP5f8/bw7ySny3seI4E56oaDdEsJ8Wo55WWTjxDPuRI366YU1Ihh21L84du51n7oepo2z9F4Ac4yS3NoqGxoGu9McoE2t4k jwxSDCy822wqw jUZ1Hd1VNm