

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

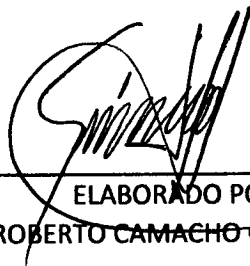
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2018, LIBRERÍA STYDR., CTA 6550326634-0

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 23,103.30

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2018

\$ 23,103.30



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-2018 AL 30-jun-2018

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-1-01 --> CUENTA No. 6550326634-0 LIBRERIA ESTATAL			22,043.88	2,074.50	1,015.08	23,103.30
01/06/2018	S/N	D00269 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			15.08	22,028.80
05/06/2018	106	E00338 / REPOSICION DE CAJA CHICA DE LIBRERIA DEL PATRONA1			1,000.00	21,028.80
29/06/2018	S/N	D00270 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		2,074.50		23,103.30



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 2018



0618141334930878545001

0036919

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	22,043.88	100.00%	23,103.30	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%	-3.75%
TOTAL		22,043.88	100.00%	23,103.30	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0

SALDO PROMEDIO	21,400.43	SALDO INICIAL	22,043.88	CLABE	014040655032663405
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,074.50	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,015.08	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	23,103.30	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/06/2018				COMISIONES COBRADAS	13.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50326634-0

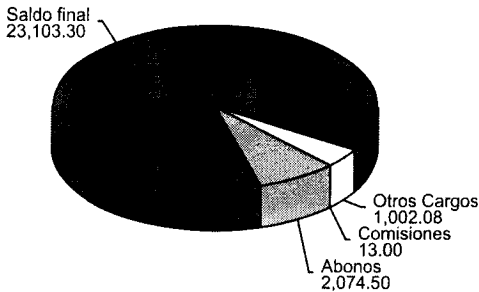
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.75%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0

(Saldo Inicial de \$22,043.88)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014040655032663405		22,043.88
01-JUN-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 MAY 2018			13.00	22,030.88
01-JUN-2018	0000000	I V A MAY 2018			2.08	22,028.80

* 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
08-JUN-2018	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	21,028.80
29-JUN-2018	7887375	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		21,248.80
29-JUN-2018	7887376	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		21,908.80
29-JUN-2018	7887378	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.50		21,951.30
29-JUN-2018	7887382	DEPOSITO EN EFECTIVO	282.00		22,233.30
29-JUN-2018	7887384	DEPOSITO EN EFECTIVO	870.00		23,103.30
TOTAL			2,074.50	1,015.08	23,103.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50326634-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 F8E7941D-27A2-42AB-9519-49425288D68B
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65503266340
 2018-07-01T05:07:22
 2018-07-01T05:07:04
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SzGyZyYU8x73JPNRnuBK27vDcnM/s1Hr/kXNvCgbTn0t0j0+jw+QPJ6aXCCB/KC+e2bKIngYr3r6VHtb2SDxTws4hfTDMuBtv3LK29eMUKJnzPRufUsmH1dcGf60HNm8AqptaycPOANFUwhc0DJB/Ud7boDMNDM1qoj11adq03k/n+9Z0Wq4cigE073/wXFNaNp/H2CbDHy7ZQqzeAIaJg0CrQgio6BmbiSLUOpNUM3xr6Igt82ozzJpwr9rX2frZc5N1JpYRtwfe+7NgFore5HRKTztLgYbzVY8ZxmCpRIAB1o1zxziZD0mWprjiE07S179Z/iPS1VvSk/8Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

u8IRe/Wwv8XSEVeHQAYzTPIWVvzmeqKm/8n10RRMDc9vAodfcio5apAs7ZMhthbBk00dH/HOHfHvq+1Z3S26+U6b0EfJLtmCh6daVxy749MK7YfM0pgZhWVBgnU1TS4eicijJTUMyaa4C06yrXi0oFQEwV/5aYrQcUITGev+KrIL1v5n1khP43Q0zStH0NI7MGcoIgmCff7J6CKIT7CGa5P2mu2jcrbPZw/9HXVABQ9d2L+6EaMU2UFeoeRdaRH6px0mhrhTRP1bQipnpA+Px7Cz5FERkv1FXnnoyKUCyGf3vBu4psAY66mBSATq66G9+kffcgwp+ZP4vVbVRR9Sg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11F8E7941D-27A2-42AB-9519-49425288D68B|2018-07-01T05:07:22|SzGyZyYU8x73JPNRnuBK27vDcnM/s1Hr/kXNvCgbTn0t0j0+jw+QPJ6aXCCB/KC+e2bKIngYr3r6VHtb2SDxTws4hfTDMuBtv3LK29eMUKJnzPRufUsmH1dcGf60HNm8AqptaycPOANFUwhc0DJB/Ud7boDMNDM1qoj11adq03k/n+9Z0Wq4cigE073/wXFNaNp/H2CbDHy7ZQqzeAIaJg0CrQgio6BmbiSLUOpNUM3xr6Igt82ozzJpwr9rX2frZc5N1JpYRtwfe+7NgFore5HRKTztLgYbzVY8ZxmCpRIAB1o1zxziZD0mWprjiE07S179Z/iPS1VvSk/8Q==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		