

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2018, BECAS STDR., CTA 65503226615-5

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 563,475.27

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

-\$ 145,450.00

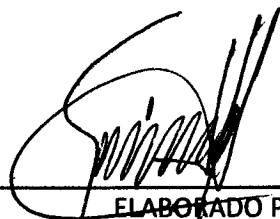
CH-981 5,450.00

CH-999 140,000.00

145,450.00

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2018

\$ 418,025.27



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
1112-1-02 -> CUENTA No. 65503226615-5 BECAS ESTATAL			1,888,014.87	1,540,244.00	3,010,233.60	418,025.27
01/06/2018	S/N	D00231 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,983.60	1,886,031.27
04/06/2018	981	E00267 / PAGO DE BECAS EN EFECTIVO			5,450.00	1,880,581.27
04/06/2018	982	E00268 / PAGO DE BECAS EN EFECTIVO			5,450.00	1,875,131.27
04/06/2018	983	E00339 / PAGO DE BECAS CON ASIGNACION ESTATAL A LOS NIV S			5,450.00	1,869,681.27
06/06/2018	984	E00269 / PAGO DE BECAS EN EFECTIVO			53,550.00	1,816,131.27
11/06/2018	S/N	D00232 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			57,550.00	1,758,581.27
11/06/2018	S/N	D00233 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			301,450.00	1,457,131.27
11/06/2018	S/N	D00234 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			92,600.00	1,364,531.27
12/06/2018	985	E00270 / PAGO DE BECAS EN EFECTIVO			22,050.00	1,342,481.27
12/06/2018	986	E00271 / PAGO DE BECAS EN EFECTIVO			800.00	1,341,681.27
12/06/2018	987	E00272 / PAGO DE BECAS EN EFECTIVO			301,800.00	1,039,881.27
12/06/2018	988	E00273 / PAGO DE BECAS EN EFECTIVO			91,150.00	948,731.27
12/06/2018	989	E00274 / PAGO DE BECAS EN EFECTIVO			400.00	948,331.27
12/06/2018	990	E00275 / PAGO DE BECAS EN EFECTIVO			2,550.00	945,781.27
12/06/2018	991	E00276 / PAGO DE BECAS EN EFECTIVO			1,100.00	944,681.27
12/06/2018	S/N	D00239 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		57,550.00		1,002,231.27
12/06/2018	S/N	D00240 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			57,550.00	944,681.27
13/06/2018	992	E00277 / PAGO DE BECAS EN EFECTIVO			101,250.00	843,431.27
13/06/2018	993	E00278 / PAGO DE BECAS EN EFECTIVO			62,950.00	780,481.27
13/06/2018	S/N	D00241 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			10,250.00	770,231.27
13/06/2018	S/N	D00242 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			162,100.00	608,131.27
20/06/2018	994	E00279 / PAGO DE BECAS EN EFECTIVO			2,100.00	606,031.27
20/06/2018	995	E00280 / PAGO DE BECAS EN EFECTIVO			3,900.00	602,131.27
20/06/2018	996	E00281 / PAGO DE BECAS EN EFECTIVO			24,500.00	577,631.27
20/06/2018	997	E00282 / PAGO DE BECAS EN EFECTIVO			231,350.00	346,281.27
20/06/2018	998	E00283 / PAGO DE BECAS EN EFECTIVO			7,500.00	338,781.27
20/06/2018	S/N	D00223 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		1,482,694.00		1,821,475.27
20/06/2018	S/N	D00243 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			45,500.00	1,775,975.27
20/06/2018	S/N	D00244 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			227,400.00	1,548,575.27
20/06/2018	S/N	D00245 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			113,150.00	1,435,425.27
20/06/2018	S/N	D00246 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			290,850.00	1,144,575.27
20/06/2018	S/N	D00247 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			225,200.00	919,375.27
20/06/2018	S/N	D00248 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			294,900.00	624,475.27
20/06/2018	S/N	D00249 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			66,450.00	558,025.27
29/06/2018	999	E00284 / PAGO DE BECAS EN EFECTIVO			140,000.00	418,025.27

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



0618141334830878545001

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

0036918

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50326615-5	1,888,014.87	563,475.27	0.00	1,710.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50326615-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.75%
TOTAL		1,888,014.87	563,475.27				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5

SALDO PROMEDIO	1,074,012.40	SALDO INICIAL	1,888,014.87	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,540,244.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,864,783.60	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	563,475.27	COMISIONES COBRADAS	1,710.00
CORTE AL 30/06/2018					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50326615-5

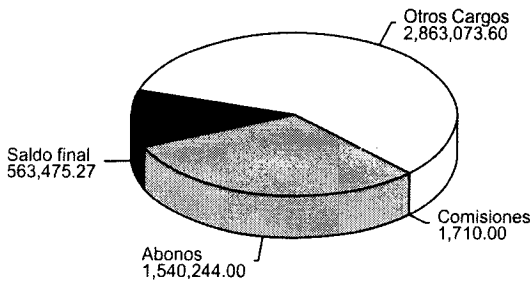
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.75%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5

(Saldo Inicial de \$1,888,014.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,888,014.87
01-JUN-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000014 MAY 2018		210.00	1,887,804.87
01-JUN-2018	0000000	I V A MAY 2018		33.60	1,887,771.27

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUN-2018	0000982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,450.00 ✓	1,882,321.27
04-JUN-2018	0000983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,450.00 ✓	1,876,871.27
06-JUN-2018	0000984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,550.00 ✓	1,823,321.27
11-JUN-2018	9824808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002040700973236052 AL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061140014 TCT0000498248080 REF 9824808	trasp. ctas →	57,550.00 ✓	1,765,771.27
11-JUN-2018	9838555	CONCEPTO BECAS LORETO MAY JUN 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002040700973236052 AL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061140014 TCT0000498385550 REF 9838555	trasp. ctas →	301,450.00 ✓	1,464,321.27
11-JUN-2018	9839991	CONCEPTO BECAS COMONDU MAY JUN 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002040700973236052 AL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061140014 TCT0000498399910 REF 9839991	trasp. ctas →	92,600.00 ✓	1,371,721.27
12-JUN-2018	5175337	CONCEPTO BECAS MULEGE MAY JUN 18 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002040700973236052 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFO CLAVE DE RASTREO 085900603214316384 REF 1	trasp. ctas → 57,550.00 ✓		1,429,271.27
12-JUN-2018	5178551	CONCEPTO BECAS LORETO MAY JUN 18 RFC PES060216CXO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012040001117480845 AL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000451785510 REF 5178551	trasp. ctas BBVA →	57,550.00 ✓	1,371,721.27
13-JUN-2018	0000992	CONCEPTO BECAS LORETO MAY JUN 18 PAGO CHEQUE EFECTIVO		101,250.00 ✓	1,270,471.27
13-JUN-2018	0000993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,950.00 ✓	1,207,521.27
13-JUN-2018	5728905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012040001117480845 AL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061340014 TCT0000457289050 REF 5728905	trasp. ctas BBVA →	10,250.00 ✓	1,197,271.27
13-JUN-2018	5730076	CONCEPTO BECAS LORETO MAY JUN 18 CH 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012040001117480845 AL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061340014 TCT0000457300760 REF 5730076	trasp. ctas BBVA →	162,100.00 ✓	1,035,171.27
14-JUN-2018	0000988	CONCEPTO BECAS MULEGE MAY JUN 18 CH 5 PAGO CHEQUE EFECTIVO		91,150.00 ✓	944,021.27
14-JUN-2018	0000985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,050.00 ✓	921,971.27
14-JUN-2018	0000989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00 ✓	921,571.27
14-JUN-2018	0000990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.00 ✓	919,021.27
14-JUN-2018	0000991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.00 ✓	917,921.27
14-JUN-2018	0000986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00 ✓	917,121.27
14-JUN-2018	0000987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		301,800.00 ✓	615,321.27
20-JUN-2018	0000994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00 ✓	613,221.27
20-JUN-2018	0000995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00 ✓	609,321.27
20-JUN-2018	0000996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,500.00 ✓	584,821.27
20-JUN-2018	0000997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		231,350.00 ✓	353,471.27
20-JUN-2018	6303744	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS JUNIO 2018	1,482,694.00 ✓		1,836,165.27
20-JUN-2018	9211786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002040700973236052 AL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO(1)	trasp. ctas →	45,500.00 ✓	1,790,665.27

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618141334830878545001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUN-2018	9218135	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000492117860 REF 9211786 CONCEPTO BECAS COMPL UNO LA PAZ MAYJUN 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002040700973236052 AL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO(1)	trasp. cta. →	227,400.00 ✓	1,563,265.27
20-JUN-2018	9228696	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000492181350 REF 9218135 CONCEPTO BECAS LOS CABOS MAY JUN 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002040700973236052 AL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO(1)	trasp. cta. →	113,150.00 ✓	1,450,115.27
20-JUN-2018	9241105	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000492411050 REF 9241105 CONCEPTO BECAS TELESECUNDARIAS LA PAZ MAY JUN 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002040700973236052 AL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO(1)	trasp. cta. →	290,850.00 ✓	1,159,265.27
20-JUN-2018	9245617	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000492456170 REF 9245617 CONCEPTO BECAS SECUNDARIAS LA PAZ MAY JUN 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002040700973236052 AL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO(1)	trasp. cta. →	225,200.00 ✓	934,065.27
20-JUN-2018	9250171	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000492501710 REF 9250171 CONCEPTO BECAS PREPARATORIAS LA PAZ MAY JUN 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002040700973236052 AL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO(1)	trasp. cta. →	294,900.00 ✓	639,165.27
20-JUN-2018	9254495	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000492544950 REF 9254495 CONCEPTO BECAS PROF LOCAL FORANEO POSGRADO MAYJUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002040700973236052 AL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO(1)	trasp. cta. →	66,450.00 ✓	572,715.27
21-JUN-2018	0000998	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000492544950 REF 9254495 CONCEPTO BECAS PROF FOR FOR EXTRN POSGR MAYJUN18 PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00 ✓	565,215.27
26-JUN-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE65503266095		1,500.00 ✓	563,715.27
26-JUN-2018	0000000	I V A ADE65503266095		240.00 ✓	563,475.27
		TOTAL	1,540,244.00	2,864,783.60	563,475.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50326615-5

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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.

