

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2018, SORTEO STDR., CTA. 1800000920-2

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 99,355.36

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

- 36,500.00

CH-2667 500.00

CH-2763 3,000.00

CH-3205 1,000.00

CH-3208 32,000.00

36,500.00

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2018

\$ 62,855.36



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
1112-1-03 --> CUENTA No. 180000920.-2 SORTEO ESTATAL			79,872.66	1,824,155.48	1,841,172.78	62,855.36
01/06/2018	3161	E00285 / CANCELADO		-1.00		79,871.66
01/06/2018	3161	E00285 / CANCELADO			-1.00	79,872.66
01/06/2018	3162	E00286 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	74,872.66
01/06/2018	3163	E00287 / CANCELADO			-1.00	74,873.66
01/06/2018	3163	E00287 / CANCELADO		-1.00		74,872.66
01/06/2018	3158	E00313 / SUBSIDIO AL ALBERGUE DE TODOS SANTOS CORRESP A L			3,850.00	71,022.66
01/06/2018	3159	E00314 / SUBSIDIO AL ALBERGUE DE SAN ANTONIO CORRESP A L			3,854.00	67,168.66
01/06/2018	3160	E00315 / SUBSIDIO AL COMEDOR DE SANTIAGO CORRESP AL MES I			2,420.00	64,748.66
01/06/2018	S/N	D00213 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		20.48		64,769.14
04/06/2018	3164	E00288 / OFICIO DE COMISION DE C JOSE PEÑA DIAZ ENTREGA DE .			195.00	64,574.14
04/06/2018	S/N	D00214 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			2,000.00	62,574.14
04/06/2018	S/N	D00215 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			803.88	61,770.26
06/06/2018	3165	E00289 / COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIETI			1,024.17	60,746.09
06/06/2018	3167	E00290 / COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO PARA EL PATRO			1,500.00	59,246.09
06/06/2018	3166	E00316 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL PATRONATO DEL ESTUD			5,000.00	54,246.09
06/06/2018	3168	E00317 / APOYO ECONOMICO C RECURSOS PROPIOS POR APOYO L			1,166.66	53,079.43
06/06/2018	S/N	D00216 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		2,869.00		55,948.43
08/06/2018	3170	E00291 / OFICIO DE COMISION 50 C. JOSE PEÑA DIAZ ENTREGA DE .			195.00	55,753.43
08/06/2018	3172	E00292 / 60 PORC DE ANTICIPO PARA TRABJOS DE CONSTRUCCION			11,971.20	43,782.23
08/06/2018	3169	E00318 / APOYO CON RECURSOS PROPIOS AL ALBERGUE DE SAN A			3,000.00	40,782.23
08/06/2018	3171	E00319 / COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS OFICI			5,000.00	35,782.23
10/06/2018	S/N	D00212 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		100,000.00		135,782.23
10/06/2018	S/N	D00212 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		100,000.00		235,782.23
11/06/2018	3172	E00320 / 60 PORCIENTO DE ANTICIPO PARA TRABAJOS DE CONSTRU			11,971.20	223,811.03
11/06/2018	3172	E00321 / 60 PORCIENTO DE ANTICIPO PARA TRABAJOS DE CONSTRU			-11,971.20	235,782.23
11/06/2018	S/N	D00217 / MULTIVENDOR DEL NORTE S.A. DE C.V.			2,091.83	233,690.40
11/06/2018	S/N	D00218 / OPERADORA DE BAJA CALIFORNIA SUR S DE RL			1,134.00	232,556.40
11/06/2018	S/N	D00219 / RODRIGO ANTONIO URCADIZ			1,380.01	231,176.39
12/06/2018	S/N	D00220 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			3,200.00	227,976.39
12/06/2018	S/N	D00221 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			60,375.00	167,601.39
13/06/2018	3173	E00293 / COMPOSTURA DE FRENOS PIKUP 2012			812.00	166,789.39
13/06/2018	3174	E00294 / CANCELADO			-1.00	166,790.39
13/06/2018	3174	E00294 / CANCELADO		-1.00		166,789.39
13/06/2018	3175	E00295 / CANCELADO		-1.00		166,788.39
13/06/2018	3175	E00295 / CANCELADO			-1.00	166,789.39
13/06/2018	3178	E00297 / OFICIO DE COMISION 51 LIC CANDIDO VALENTE AVILA L			819.00	165,970.39
13/06/2018	3179	E00298 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			936.00	165,034.39
14/06/2018	3176	E00296 / OFICIO DE COMISION 51 LIC CANDIDO VALENTE LIQUIDA			468.00	164,566.39
14/06/2018	3182	E00299 / COMPENSACION CON RECURSOS PROPIOS A C MARIA GAI			3,000.00	161,566.39
14/06/2018	3183	E00300 / COMPENSACION CON REC PROPIOS PARA TRABJOS AUXIL			1,500.00	160,066.39
14/06/2018	3188	E00301 / OFICIO DE COMISION 54 C. GEOVANI GERARDO AVILES P			3,744.00	156,322.39
14/06/2018	3189	E00302 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			4,329.00	151,993.39
14/06/2018	3190	E00303 / OFICIO DE COMISION 55 LIC OSCAR IVAN BAREÑO SANCH			1,872.00	150,121.39
14/06/2018	3191	E00304 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,638.00	148,483.39
14/06/2018	3177	E00322 / OFICIO DE COMISION 58 LIC OSCAR IVAN SANCHEZ PAGO			585.00	147,898.39
14/06/2018	3180	E00323 / PAGO DE COMPENSACIONES			13,900.00	133,998.39
14/06/2018	3181	E00324 / PAGO DE COMPENSACIONES DIRECTOR Y SUBDIRECTOR			12,000.00	121,998.39
14/06/2018	3184	E00325 / SUBSIDIO AL ALBERGUE DE TODOS SANTOS SEGUNDA QU			3,850.00	118,148.39
14/06/2018	3185	E00326 / SUBSIDIO AL ALBERGUE DE SAN ANTONIO BCS CORRESP			3,854.00	114,294.39
14/06/2018	3186	E00327 / COMPRA DE VALES DE GASOLINA			5,000.00	109,294.39
14/06/2018	3187	E00328 / COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VIAJE MUNICIPI			5,100.00	104,194.39
14/06/2018	3192	E00329 / REPOSICION DE CAJA CHICA PATRONATO DEL ESTUDIAN			5,000.00	99,194.39
15/06/2018	S/N	D00222 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		1,621,272.00		1,720,466.39
20/06/2018	3193	E00305 / MATERIALES NECESARIOS PARA PATRONATO DEL ESTUD			2,765.83	1,717,700.56
20/06/2018	S/N	D00223 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,482,694.00	235,006.56
20/06/2018	S/N	D00224 / APOYO MENSUAL CON RECURSO PROPIO A MAURICIO SE			4,000.00	231,006.56
21/06/2018	3194	E00306 / CANCELADO		-1.00		231,005.56

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
21/06/2018	3194	E00306 / CANCELADO			-1.00	231,006.56
21/06/2018	3195	E00307 / PAGO TOTAL DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO			7,980.80 ✓	223,025.76
22/06/2018	3196	E00308 / MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL PATR			1,566.00 ✓	221,459.76
22/06/2018	3197	E00309 / 60 PORCIENTO DE TRABAJOS CONSTRUCCION DE MURO T			8,254.80 ✓	213,204.96
22/06/2018	3199	E00330 / PAGO DE SERVICIO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO			2,940.60 ✓	210,264.36
22/06/2018	3198	E00331 / COMPRA DE VALES DE GASOLINA			5,000.00 ✓	205,264.36
22/06/2018	S/N	D00225 / RODRIGO ANTONIO URCADIZ			1,798.00 ✓	203,466.36
22/06/2018	S/N	D00226 / OPERADORA DE BAJA CALIFORNIA SUR S DE RL			567.00 ✓	202,899.36
25/06/2018	3200	E00337 / VIATICO PARA REUNION DE TRAB CON EL PERS. Y ENTRE			1,989.00 ✓	200,910.36
27/06/2018	3203	E00310 / COMPENSACION CON RECURSOS PROPIOS A LA C MARIA I			3,000.00 ✓	197,910.36
27/06/2018	3205	E00311 / ANTICIPO DE TRABAJOS DE DIRECCION GENERAL DEL PA			1,000.00 CH-T ✓	196,910.36
27/06/2018	3201	E00332 / PAGO DE NOMINA DE COMPENSACION CON RECURSOS P			13,900.00 ✓	183,010.36
27/06/2018	3202	E00333 / PAGO DE NOMINA DE COMPENSACIONES CON RECURSOS			12,000.00 ✓	171,010.36
27/06/2018	3204	E00334 / PAGO DE COMPENSACION TRABAJOS AUXILIARES ALBER			1,500.00 ✓	169,510.36
27/06/2018	S/N	D00227 / NESTOR EDMUNDO CARDENAS URCELAY			3,248.00 ✓	166,262.36
28/06/2018	3206	E00312 / CANCELADO		-1.00		166,261.36
28/06/2018	3206	E00312 / CANCELADO			-1.00	166,262.36
28/06/2018	3208	E00335 / ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO DE LA COMISION DE VENTA			32,000.00 CH-T ✓	134,262.36
28/06/2018	3207	E00336 / REPOCION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL PATRONATO			5,000.00 ✓	129,262.36
29/06/2018	S/N	D00228 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			928.00 ✓	128,334.36
29/06/2018	S/N	D00229 / COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA DE CV			5,104.00 ✓	123,230.36
29/06/2018	S/N	D00230 / APOYO A CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO			60,375.00 ✓	62,855.36

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



0618141334630878545001

0036916

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

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00000920-2	83,372.66 100.00%	99,355.36 100.00%	20.48	693.00		
TOTAL		83,372.66 100.00%	99,355.36 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00000920-2	20.48	0.00
TOTAL		20.48	0.00

CUENTA DE CHEQUES

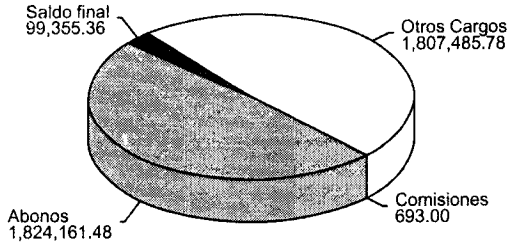
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2

				CLABE 014040180000092023
SALDO PROMEDIO	391,025.59	SALDO INICIAL	83,372.66	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0759%	+ DEPOSITOS	1,824,161.48	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,808,178.78	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 30/06/2018		= SALDO ACTUAL	99,355.36	COMISIONES COBRADAS
				693.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2

(Saldo Inicial de \$83,372.66)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			83,372.66
01-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2018 AL 31-05-2018	20.48		83,393.14
01-JUN-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000041 MAY 2018		615.00	82,778.14
01-JUN-2018	0000000	I V A MAY 2018		98.40	82,679.74
01-JUN-2018	0003159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,854.00	78,825.74
01-JUN-2018	0003162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	73,825.74
01-JUN-2018	0003158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,850.00	69,975.74
04-JUN-2018	0003164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		195.00	69,780.74
04-JUN-2018	7015160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:36		2,000.00	67,780.74

5242-4421 bccw y o.A.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012044029443129379 AL CLIENTE NORMA ALICIA DREW MURILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470151600 REF 7015160			
06-JUN-2018	7886680	CONCEPTO COMPENS REC PROP COORD BEC Y SORT LORETO	2,859.50 ✓		70,640.24
06-JUN-2018	0003166	DEPOSITO EN EFECTIVO 3143REINTCAJCH4 <i>ca-3199 Villarrino</i>		5,000.00 ✓	65,640.24
06-JUN-2018	0003167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00 ✓	64,140.24
06-JUN-2018	0003168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,166.66 ✓	62,973.58
06-JUN-2018	7887203	PAGO CHEQUE EFECTIVO			62,983.08
06-JUN-2018	7887203	DEPOSITO EN EFECTIVO 3143REINTCAJCH4 <i>Delgado</i>	9.50 ✓		62,997.08
07-JUN-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		26.00 ✓	62,957.08
07-JUN-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000002		4.16 ✓	62,952.92
07-JUN-2018	0003165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PRI801112S59		1,024.17 ✓	61,928.75
08-JUN-2018	4601699	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIOS BECAS		1,380.00 ✓	60,548.74
08-JUN-2018	0003170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		195.00 ✓	60,353.74
08-JUN-2018	0003169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 ✓	57,353.74
11-JUN-2018	0003160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,420.00 ✓	54,933.74
11-JUN-2018	0003171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QES070503PZ1		5,000.00 ✓	49,933.74
11-JUN-2018	9760044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:28 <i>Renta cop. 5132-3231 (MNO)</i>		2,091.83 ✓	47,841.91
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072040005779453625 AL CLIENTE MULTIVENDOR DEL NORTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061140014 TCT0000497600440 REF 9760044			
11-JUN-2018	9762066	CONCEPTO RENTA FOTOCOPIADORAS MAYO 18		1,134.00 ✓	46,707.91
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:55 <i>5138-3821 Gtas O. Soc (OCC)</i>			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012020001456798344 AL CLIENTE OPERADORA DE BAJA CALIFORNIA SUR S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061140014 TCT0000497600660 REF 9762066			
11-JUN-2018	0003172	CONCEPTO ANTICIPO DESAYUNO DIA DEL PADRE		11,971.20 ✓	34,736.71
12-JUN-2018	5176868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00 ✓	31,536.71
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:18 <i>5135-3511</i>			
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044040118058110151 AL CLIENTE RAUL ANTONIO FLORES LUCERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000451768680 REF 5176868			
13-JUN-2018	5774513	CONCEPTO PAGO FABRICACION E INST PUERTA BECAS	100,000.00 ✓		131,536.71
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002040054575598035 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFO CLAVE DE RASTREO 085901496664316482 REF 1			
13-JUN-2018	0003179	CONCEPTO 6GASTOSOPERATI7		936.00 ✓	130,600.71
13-JUN-2018	0003178	RFC PES060216CXO		819.00 ✓	129,781.71
14-JUN-2018	0003173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.00 ✓	128,969.71
14-JUN-2018	0003182	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720222 RFC SASE76021177A		3,000.00 ✓	125,969.71
14-JUN-2018	0003180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,900.00 ✓	112,069.71
14-JUN-2018	0003183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00 ✓	110,569.71
14-JUN-2018	0003181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00 ✓	98,569.71
14-JUN-2018	0003184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,850.00 ✓	94,719.71
14-JUN-2018	0003185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,854.00 ✓	90,865.71
14-JUN-2018	6496024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:56 <i>becas y o.A.</i>		60,375.00 ✓	30,490.71
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002040700247584760 AL CLIENTE ANGELICA MARIA VILLASENOR OJEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000464960240 REF 6496024			
14-JUN-2018	0003188	CONCEPTO COMPLEMENTO SUBS CASA EST MEX JUN 18		3,744.00 ✓	26,746.71
14-JUN-2018	0003189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIRG890921997		4,329.00 ✓	22,417.71
14-JUN-2018	0003177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		585.00 ✓	21,832.71
14-JUN-2018	0003176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		468.00 ✓	21,364.71
14-JUN-2018	0003191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,638.00 ✓	19,726.71
14-JUN-2018	0003190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,872.00 ✓	17,854.71
14-JUN-2018	6728058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:28	100,000.00 ✓		117,854.71

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618141334630878545001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002040054575598035 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFO CLAVE DE RASTREO 085901906854316582 REF 1 CONCEPTO 6GASTOSOPERATI7 RFC PES060216CX0			
15-JUN-2018	0003186	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DES070503PZ1		5,000.00	112,854.71
15-JUN-2018	0003187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DES070503PZ1		5,100.00	107,754.71
15-JUN-2018	5062652	DEPOSITO CON CHEQUE 0118SUBSIDENER2	1,482,694.00		1,590,448.71
15-JUN-2018	5062664	DEPOSITO CON CHEQUE 0118SUBSIDENER2	138,578.00		1,729,026.71
18-JUN-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		26.00	1,729,000.71
18-JUN-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000002		4.16	1,728,996.55
20-JUN-2018	0003192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,723,996.55
20-JUN-2018	6303744	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS JUNIO 2018		1,482,694.00	241,302.55
20-JUN-2018	9258537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204165157607494 AL CLIENTE MAURICIO ALBERTO SEDENO FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0020492585370 REF 9258537		2,000.00	239,302.55
20-JUN-2018	6635289	CONCEPTO APOYO MENSUAL REC PROP JUN 18 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO MENSUAL REC PROP JUN 18		2,000.00	237,302.55
22-JUN-2018	0003193	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC FEY881230JH4		2,765.83	234,536.72
22-JUN-2018	0003195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,980.80	226,555.92
22-JUN-2018	0003197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,254.80	218,301.12
22-JUN-2018	0003196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,566.00	216,735.12
22-JUN-2018	1676897	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOPORTE EQUIPO COMPUTO PES 5135-3531 (VARO)		1,798.00	214,937.12
25-JUN-2018	0003198	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DES070503PZ1		5,000.00	209,937.12
25-JUN-2018	6108626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012020001456798344 AL CLIENTE OPERADORA DE BAJA CALIFORNIA SUR S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062540014 TCT0000461086260 REF 6108626		567.00	209,370.12
26-JUN-2018	0003199	CONCEPTO PAGO TOTAL DESAYUNO DIA DEL PADRE PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720222 RFC RACF831025EG6		2,940.60	206,429.52
26-JUN-2018	0003200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,989.00	204,440.52
27-JUN-2018	6914453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:00 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044040118056568420 AL CLIENTE NESTOR EDMUNDO CARDENAS URCELAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062740014 TCT0000469144530 REF 6914453		3,248.00	201,192.52
28-JUN-2018	0003207	CONCEPTO RENTA LOCAL LIBRERIA JUN 18 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	196,192.52
29-JUN-2018	3207671	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO RENTA SANITARIOS EVENT 0 38 SORT		928.00	195,264.52
29-JUN-2018	8692646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045700416028890 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062940014 TCT0000486926460 REF 8692646		5,104.00	190,160.52
29-JUN-2018	0003203	CONCEPTO ANTICIPO PUBLIC GANADORES 38 SORTEO PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	187,160.52



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2018	0003204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	185,660.52
29-JUN-2018	0003201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,900.00	171,760.52
29-JUN-2018	0003202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	159,760.52
29-JUN-2018	9043815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002040700247584760 AL CLIENTE ANGELICA MARIA VILLASENOR OJEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062940014 TCT0000490438150 REF 9043815	66,375.00	60,375.00	99,385.52
		CONCEPTO ANTICIPO SUBS CASA EST MEXICO JUL 2018		26.00	99,359.52
29-JUN-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA COM PRINT JUN		4.16	99,355.36
29-JUN-2018	0000000	I V A COM PRINT JUN			99,355.36
		TOTAL	1,824,161.48	1,808,178.78	99,355.36

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 7EB3AAF6-9776-426A-9A70-4917088C9E94
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
 18000009202
 2018-07-01T05:02:40
 2018-07-01T05:02:21
 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

Dx/ExxMCnMRsXHwzNzA5mZnAAOTyaDCUjkWsbC6X6irrx9GGjxvHbaTUYhej+InuVNqVf6g+jYmagr39cSsV77RAZrVg/2x/kFMs3Uu6PM1dM7iHQizb/qvwmMCVMeZDDiyyqyJnW+TDYHK9aiVuCziSR/n31M6swx0xwbs8MFYJnHaTPYtnfVNd7iVs5+2JganBw8WHjb1W9fb1BECsSvXSP2CEinWp1MfA9JPg1QFcdDo23ht2hxT2i2gumBfCPLBRtFnC8VuzQJx4yjqTsknJQ5B3981yFDHLeihLaR6C11i1Mzp1D5zhGS0EQ4AQuuGxiEvcbykhVsQKTpKUbQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VKNZMokwxmq0FBJKQnN2+Z8dVtMznzFBRCj5wSgETSvjWsumSMqQVST5tV3mRyPFYpkvBC5GTsCKZRBrEMqwaOLfVBoPm6XJH1e+h0tRiE3NErmuuTsVDI20CUyr7SiXzR8sCd0sDM5FLBI/SnkR8ck2r6M5JLypR41bq1tWR9Fb9fsQBQDbqJ//qy/JqhN6Ix0sz00t1gDyncJoUT5p1bCZca0hza531i71afPWIflVNI1XRBUdKVCy9o105m2+2QFX1d4AdESTlFxtfrY6gijgEcVhce3dcTne3GFGuuK+PpkFRYpNxj5gn3Bfc27ZhbzHJfg4BdJCJpLBI/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.117EB3AAF6-9776-426A-9A70-4917088C9E9412018-07-01T05:02:40Dx/ExxMCnMRsXHwzNzA5mZnAAOTyaDCUjkWsbC6X6irrx9GGjxvHbaTUYhej+InuVNqVf6g+jYmagr39cSsV77RAZrVg/2x/kFMs3Uu6PM1dM7iHQizb/qvwmMCVMeZDDiyyqyJnW+TDYHK9aiVuCziSR/n31M6swx0xwbs8MFYJnHaTPYtnfVNd7iVs5+2JganBw8WHjb1W9fb1BECsSvXSP2CEinWp1MfA9JPg1QFcdDo23ht2hxT2i2gumBfCPLBRtFnC8VuzQJx4yjqTsknJQ5B3981yFDHLeihLaR6C11i1Mzp1D5zhGS0EQ4AQuuGxiEvcbykhVsQKTpKUbQ=10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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=	NÚMERO 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.=	GARANCIA 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=	INVERSIÓN	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCT=	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	LPT=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		