

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPT. DE 2018, SORTEO STDR., CTA. 18-00000920-2

SALDOS SEGÚN BANCOS		\$ 1,769,155.79
MENOS CHEQUES EN TRANSITO		-\$ 11,497.20
CH-2667	500.00	
CH-2763	3,000.00	
CH-3322	1,400.00	
CH-3338	3,097.20	
CH-3340	3,000.00	
CH-3341	500.00	
	11,497.20	
SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPT. DE 2018		\$ 1,757,658.59
 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-sep-2018 AL 30-sep-2018

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
1112-1-03 -->		CUENTA No. 1800000920.-2 SORTEO ESTATAL	56,915.93	1,958,148.13	257,405.47	1,757,658.59
01/09/2018	3309	E00484 / ENRIQUE JAVIER YEE BURQUEZ			1,420.00	55,495.93
01/09/2018	S/N	D00343 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		1,621,272.00		1,676,767.93
03/09/2018	3310	E00452 / SUBSIDIO AL ALBERGUE DE SAN ANTONIO BCS CORRESP			3,854.00	1,672,913.93
03/09/2018	3311	E00453 / APOYOS CON RECURSOS PROPIOS AL ALBERGUE DE SAN			3,000.00	1,669,913.93
03/09/2018	3312	E00454 / SUBSIDIO AL COMEDOR ESTUDIANTE DE SANTIAGO BC			2,420.00	1,667,493.93
03/09/2018	3313	E00455 / OFCIO DE COMISION 70 GEOVANI GERARDO AVILES RUIZ			195.00	1,667,298.93
03/09/2018	3314	E00456 / APOYO ECONOMICO CON RECURSOS PROPIOS PARA CUBI			1,261.00	1,666,037.93
03/09/2018	S/N	D00344 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		4.88		1,666,042.81
03/09/2018	S/N	D00345 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			661.20	1,665,381.61
03/09/2018	S/N	D00346 / PAGO DE SUBSIDIO ALBERGUE TODOS SANTOS			3,850.00	1,661,531.61
04/09/2018	3315	E00457 / REPOSICION DE CAJA CHICA DEL PATYRONATO DEL ESTU			5,000.00	1,656,531.61
04/09/2018	3316	E00458 / APOYO ECONOMICO CON RECURSOS PROPIOS PARA COM			1,500.00	1,655,031.61
04/09/2018	3317	E00459 / CANCELADO		-1.00		1,655,030.61
04/09/2018	3317	E00459 / CANCELADO			-1.00	1,655,031.61
04/09/2018	3318	E00460 / APOYO ECONOMICO CON RECURSOS PROPIOS PARA COM			1,500.00	1,653,531.61
04/09/2018	S/N	D00347 / RODRIGO ANTONIO URCADIZ			2,204.00	1,651,327.61
04/09/2018	S/N	D00348 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		30,342.00		1,681,669.61
06/09/2018	3319	E00461 / PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CERTIFICADO DE LIBERTA			1,463.25	1,680,206.36
07/09/2018	3320	E00462 / COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS AUXIL			5,000.00	1,675,206.36
07/09/2018	S/N	D00349 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			497.64	1,674,708.72
10/09/2018	S/N	D00350 / EDGARDO DE JESUS DE LA PEÑA AMDOR			1,044.00	1,673,664.72
10/09/2018	S/N	D00351 / JOSE VICTOR ANGEL MEDINA			3,422.00	1,670,242.72
11/09/2018	3321	E00463 / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LIBRERIA DEL PATR			4,613.00	1,665,629.72
11/09/2018	3322	E00467 / PAGO DE COMISION POR VENTA DE BOLETOS DEL 38 SOR		CA-T	1,400.00	1,664,229.72
13/09/2018	3323	E00464 / SUBSIDIO AL ALBERGUE DE SAN ANTONIO BCS CORRESP			3,854.00	1,660,375.72
13/09/2018	3324	E00465 / APOYO CON RECURSOS PROPIOS AL ALBERGUE DE SAN A			3,000.00	1,657,375.72
13/09/2018	3325	E00466 / COMPENSACION CON RESURSOS PROPIOS CORRESPONDI			500.00	1,656,875.72
13/09/2018	3326	E00468 / COMPENSACION CON RECURSOS PROPIOS A LA C. MARIA			3,000.00	1,653,875.72
13/09/2018	3327	E00469 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO I			936.00	1,652,939.72
13/09/2018	3328	E00470 / OFICIO DE COMISION 72 LIC ROSA KARINA RODRIGUEZ R			819.00	1,652,120.72
13/09/2018	3329	E00471 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	1,647,120.72
13/09/2018	3330	E00472 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			195.00	1,646,925.72
13/09/2018	3331	E00473 / APOYO ECONOMICO CON RECURSOS PROPIOS PARA COM			1,500.00	1,645,425.72
13/09/2018	S/N	D00352 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		138,578.00		1,784,003.72
13/09/2018	S/N	D00353 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		100,000.00		1,884,003.72
13/09/2018	S/N	D00354 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			6,100.00	1,877,903.72
13/09/2018	S/N	D00355 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			60,375.00	1,817,528.72
13/09/2018	S/N	D00356 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,500.00	1,816,028.72
14/09/2018	3332	E00474 / ADQUISICION DE BOMBA DE GASOLINA PARA RANGER 2			5,490.00	1,810,538.72
14/09/2018	S/N	D00357 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		195.00		1,810,733.72
14/09/2018	S/N	D00358 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			120.69	1,810,613.03
14/09/2018	S/N	D00359 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			19,300.00	1,791,313.03
17/09/2018	S/N	D00360 / ALBERGUE TODOS SANTOS			3,850.00	1,787,463.03
18/09/2018	3333	E00475 / APOYO ECONOMICO CON RECURSOS PROPIOS DE TESIS E			2,000.00	1,785,463.03
18/09/2018	3334	E00476 / PAGO TOTAL DE COMISION POR VENTA DE BOLETOS DE			32,580.00	1,752,883.03
18/09/2018	S/N	D00361 / FERNANDO ANTONIO CHIAPA PADILLA			1,160.00	1,751,723.03
20/09/2018	S/N	D00362 / OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 S.A. DE C			5,000.00	1,746,723.03
20/09/2018	S/N	D00363 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		1,602.37		1,748,325.40
20/09/2018	S/N	D00364 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			4,000.00	1,744,325.40
20/09/2018	S/N	D00365 / RODRIGO ANTONIO URCADIZ			4,148.16	1,740,177.24
20/09/2018	S/N	D00366 / MULTIVENDOR DEL NORTE S.A. DE C.V.			984.49	1,739,192.75
21/09/2018	3335	E00477 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			5,000.00	1,734,192.75
21/09/2018	3336	E00478 / PAGO DE REMPLAZO BOMBA DE COMBUSTIBLE DE PICK U			2,784.00	1,731,408.75
21/09/2018	S/N	D00367 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			60.32	1,731,348.43
21/09/2018	S/N	D00368 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		1,554.88		1,732,903.31
24/09/2018	3337	E00479 / COMPRA DE MATERIALES PARA PATRONATO DEL ESTUDI			963.80	1,731,939.51
25/09/2018	S/N	D00369 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		64,600.00		1,796,539.51

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2018 AL 30-sep-2018

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
26/09/2018	3338	E00480 / PAGO DE RENTA DE INMOBILNIARIO Y MANTELERIA PAR		CH-T	3,097.20	1,793,442.31
26/09/2018	S/N	D00370 / NESTOR EDMUNDO CARDENAS URCELAY			3,248.00	1,790,194.31
27/09/2018	3339	E00481 / APOYO ECONOMICO CON RECURSOS PROPIOS PARA UNIF			2,000.00	1,788,194.31
27/09/2018	S/N	D00371 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			25,400.00	1,762,794.31
27/09/2018	S/N	D00372 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			135.72	1,762,658.59
28/09/2018	3340	E00482 / COMPENSACIONCON RECURSOS PROPIOS A C. MARIA ELE		CH-T	3,000.00	1,759,658.59
28/09/2018	3341	E00483 / COMPENSACIONCON RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIE		CH-T	500.00	1,759,158.59
28/09/2018	S/N	D00373 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,500.00	1,757,658.59



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9746008

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

E00404506



0918974600830878545001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

R.F.C. PES060216 CX0

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 SEPTIEMBRE DE 2018

0043502

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	60,615.93 100.00%	1,769,155.79 100.00%	4.83	1,272.00		
TOTAL		60,615.93 100.00%	1,769,155.79 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00000920-2	4.83	0.00
TOTAL		4.83	0.00

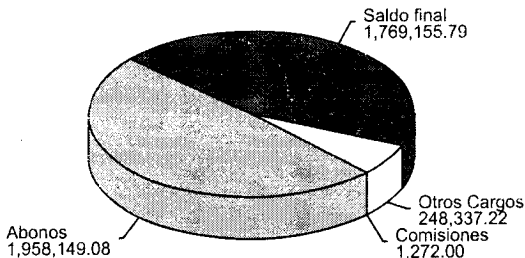
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2				CLABE	014040180000092023
SALDO PROMEDIO	288,821.42	SALDO INICIAL	60,615.93	+ INTERESES BRUTOS	4.83
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0769%	+ DEPOSITOS	1,958,149.08	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	249,609.22	= INTERESES NETOS	4.83
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/09/2018	= SALDO ACTUAL	1,769,155.79	COMISIONES COBRADAS	1,272.00	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2

(Saldo Inicial de \$60,615.93)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2			CLABE 014040180000092023
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	60,615.93
03-SEP-2018	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2018 AL 31-08-2018	60,620.76
03-SEP-2018	00000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000038 AGO 2018	60,050.76
03-SEP-2018	00000000	I V A AGO 2018	59,959.56
03-SEP-2018	0003311	PAGO CHEQUE EFECTIVO	56,959.56
03-SEP-2018	0003310	PAGO CHEQUE EFECTIVO	53,105.56
03-SEP-2018	0003313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIRG890921997	52,910.56
03-SEP-2018	8414174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:08	49,060.56
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072047006921248282 AL CLIENTE LORENA AMADOR FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREG 2018090340014 TCT0000484141740 REF 8414174			
03-SEP-2018	8064557	CONCEPTO SUBSIDIO ALB TODOS SANTOS 1RA SEP 18 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIOS NECESARIO PES		2,204.00	46,856.56
04-SEP-2018	0003314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,261.00	45,595.56
04-SEP-2018	0003315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	40,595.56
05-SEP-2018	5098015	DEPOSITO CON CHEQUE 3094VIAHUMBERT2	819.00		41,414.56
06-SEP-2018	5098019	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 1909VIAHUMBERT3	819.00		42,233.56
06-SEP-2018	5098025	DEPOSITO CON CHEQUE 1908VIAHUMBERT5	819.00		43,052.56
06-SEP-2018	5098026	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 3092VIATKACHOK2	585.00		43,637.56
06-SEP-2018	5098029	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 5188VIATKACHOK6	585.00		44,222.56
06-SEP-2018	5098030	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 5189VIATKACHOK4	585.00		44,807.56
06-SEP-2018	5098033	DEPOSITO CON CHEQUE 3551VIATOSCABA4	1,872.00		46,679.56
06-SEP-2018	5098035	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 2035VIAADRIANA7	468.00		47,147.56
06-SEP-2018	5098036	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 2050VIACLAUDIA6	1,872.00		49,019.56
06-SEP-2018	5098037	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 5192VIACANDID08	195.00		49,214.56
06-SEP-2018	5098038	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 3565VIACANDID07	195.00		49,409.56
06-SEP-2018	5098039	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 2051VIACANDID09	663.00		50,072.56
06-SEP-2018	5098040	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 5194VIAJOSEANT6	585.00		50,657.56
06-SEP-2018	5098041	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 5193VIAJOSEANT8	585.00		51,242.56
06-SEP-2018	5098043	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 5183VIAEOVANI2	195.00		51,437.56
06-SEP-2018	5098046	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 2033VIATHILDAL6	1,170.00		52,607.56
06-SEP-2018	5098050	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 5184VIATOSCABA2	2,145.00		54,752.56
06-SEP-2018	5098059	DEPOSITO CON CHEQUE 1910VIAJOSEPEA8	195.00		54,947.56
06-SEP-2018	5098063	DEPOSITO CON CHEQUE 737VIATJOSEPEA2	468.00		55,415.56
06-SEP-2018	5098064	DEPOSITO CON CHEQUE 739VIAROSAKARI2	468.00		55,883.56
06-SEP-2018	5098065	DEPOSITO CON CHEQUE 738VIATAMASUS7	468.00		56,351.56
06-SEP-2018	5098068	DEPOSITO CON CHEQUE 77102VIATCANDI3	195.00		56,546.56
06-SEP-2018	5098069	DEPOSITO CON CHEQUE 1912VIACANDID03	2,067.00		58,613.56
06-SEP-2018	5098077	DEPOSITO CON CHEQUE 741VIACANDID0V6	468.00		59,081.56
06-SEP-2018	5098082	DEPOSITO CON CHEQUE 3565VIACANDID07	819.00		59,900.56
06-SEP-2018	5098083	DEPOSITO CON CHEQUE 1950VIAJOSEANT5	585.00		60,485.56
06-SEP-2018	5098086	DEPOSITO CON CHEQUE 736VIAGEOVANIA7	195.00		60,680.56
06-SEP-2018	5098091	DEPOSITO CON CHEQUE 735VIAGEOVANIA8	3,159.00		63,839.56
06-SEP-2018	5098095	DEPOSITO CON CHEQUE 1932VIAGEOVANI6	390.00		64,229.56
06-SEP-2018	5098097	DEPOSITO CON CHEQUE 3549VIAGEOVANI6	3,159.00		67,388.56
06-SEP-2018	5098098	DEPOSITO CON CHEQUE 743VIAHUGOYEE9	2,145.00		69,533.56
06-SEP-2018	5098100	DEPOSITO CON CHEQUE 742VIATSERGIO15	468.00		70,001.56
06-SEP-2018	5098103	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 2049VIAJOSEPEA4	936.00		70,937.56
07-SEP-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVOS. 000033		429.00	70,508.56
07-SEP-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVOS. 000033	20,745	68.64	70,439.92
07-SEP-2018	0003319	PAGO CHEQUE EFECTIVO	20,342	1,463.25	68,976.67
07-SEP-2018	0003318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	67,476.67
07-SEP-2018	0003316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	65,976.67
07-SEP-2018	0003305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200.00	65,776.67
10-SEP-2018	0003312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,420.00	63,356.67
10-SEP-2018	0003320	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 06S070503PZ1		5,000.00	58,356.67
10-SEP-2018	6272828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002040700333676090 AL CLIENTE EDGARDO DE JESUS DE LA PENA AMADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000462728280 REF 6272828		1,044.00	57,312.67
11-SEP-2018	6676555	CONCEPTO PAGO IMPRESION POSTER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012040001680981826 AL CLIENTE JOSE VICTOR ANGEL MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000466765550 REF 6676555		3,422.00	53,890.67
13-SEP-2018	0003321	CONCEPTO PAGO SERV INSTALAC ELECTR		4,613.00	49,277.67
13-SEP-2018	5064868	PAGO CHEQUE EFECTIVO			187,855.67
13-SEP-2018	7897079	DEPOSITO CON CHEQUE 0118SUBSIDENER2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002040054575598035 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFO CLAVE DE RASTREC 085901076854325686 REF 1	138,578.00 100,000.00		287,855.67
13-SEP-2018	0000000	CONCEPTO 9GASTOSOPERATI4 RFC PES060216CXO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDC		6,100.00	281,755.67



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9746008

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918974600830878545001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2018	7902968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:16 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 2018091340014 TCT0000479029680 REF 7902968		60,375.00	221,380.67
13-SEP-2018	7909862	CONCEPTO COMPLEMENTO SUBS CASA EST MEX SEP 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015016462687 AL CLIENTE YECENIA DIAZ OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000479098620 REF 7909862	Compens. ✓	1,500.00	219,880.67
13-SEP-2018	0003327	CONCEPTO COMPENS REC PROP 1A QUINC SEP 18 PAGO CHEQUE EFECTIVO		936.00	218,944.67
13-SEP-2018	0003330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		195.00	218,749.67
13-SEP-2018	0003328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		819.00	217,930.67
13-SEP-2018	0003329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	212,930.67
13-SEP-2018	0003323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,854.00	209,076.67
13-SEP-2018	0003324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	206,076.67
13-SEP-2018	5065047	DEPOSITO EN EFECTIVO 62REINTVIAGEOV7	195.00 fra		206,271.67
14-SEP-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000002		26.00	206,245.67
14-SEP-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000002		4.16	206,241.51
14-SEP-2018	8479350	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE	Compens. ✓	19,300.00	186,941.51
14-SEP-2018	8479353	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		78.00	186,863.51
14-SEP-2018	8479353	I V A POR COMISION		12.48	186,851.03
17-SEP-2018	9725228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072047006921248282 AL CLIENTE LORENA AMADOR FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000497252280 REF 9725228		3,850.00	183,001.03
17-SEP-2018	0003326	CONCEPTO SUBSIDIO ALB TODOS SANTOS 2A QUINC SEP18 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	180,001.03
17-SEP-2018	0003325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	179,501.03
18-SEP-2018	0003332	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AME970109GWO		5,490.00	174,011.03
18-SEP-2018	5444001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012040001697060701 AL CLIENTE FERNANDO ANTONIO CHIAPA PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091840014 TCT0000454440010 REF 5444001		1,160.00	172,851.03
18-SEP-2018	0003331	CONCEPTO COLOCACION DE ZOCLOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	171,351.03
20-SEP-2018	0003309	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC YEBE590104E37		1,420.00	169,931.03
20-SEP-2018	0003333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	167,931.03
20-SEP-2018	1546534	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE VALES DE GASOLINA	Combust. ✓	5,000.00	162,931.03
20-SEP-2018	7886031	DEPOSITO EN EFECTIVO 3315REINTECAJAS	1,602.37		164,533.40
20-SEP-2018	1632546	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO MENSUAL REC PROP SEPT 18	Beau y o.A. ✓	2,000.00	162,533.40
20-SEP-2018	6410220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:53 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 2018092040014 TCT0020464102200 REF 6410220	Beau y o.A. ✓	2,000.00	160,533.40
		CONCEPTO APOYO MENSUAL REC PROP SEPT 18			

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, 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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2018	1811713	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	multo Eq. comp.	4,148.16	156,385.24
20-SEP-2018	6430281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:54 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 2018092040014 TCT0000464302810 REF 6430281	Arrend. sep.	984.49	155,400.75
21-SEP-2018	0000000	CONCEPTO PAGO RENTA FOTOCOP AL 31 AGO 18		13.00	155,387.75
21-SEP-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000001		2.08	155,385.67
21-SEP-2018	0003335	I V A TOTAL DE MOV. 000001		5,000.00	150,385.67
21-SEP-2018	7886758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,784.00	151,306.92
21-SEP-2018	0003336	DEPOSITO EN EFECTIVO 3319REINTEGRO03	1123-2-16	13.00	148,522.92
21-SEP-2018	0003336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.08	148,509.92
24-SEP-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000001		13.00	148,507.84
24-SEP-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000001		2.08	149,141.47
25-SEP-2018	7887849	DEPOSITO EN EFECTIVO 3329REINTECAJCH9	1123-2-16	26.00	213,715.47
25-SEP-2018	5061044	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 38BOLETAYUNTAM6	Ing. Salvo cobro	4.16	213,711.31
26-SEP-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000002		3,248.00	210,463.31
26-SEP-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000002			
26-SEP-2018	8597789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:08 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 2018092640014 TCT0000485977890 REF 8597789			
27-SEP-2018	0003337	CONCEPTO PAGO RENTA LOCAL LIBRERIA SEP 18		963.80	209,499.51
27-SEP-2018	0000000	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		6,100.00	203,399.51
27-SEP-2018	9509827	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDC	Compens.	19,300.00	184,099.51
27-SEP-2018	9509829	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		78.00	184,021.51
27-SEP-2018	9509829	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		12.48	184,009.03
27-SEP-2018	9509829	I V A POR COMISION		32,580.00	151,429.03
27-SEP-2018	0003334	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STS3711062F1		2,000.00	149,429.03
27-SEP-2018	0003339	PAGO CHEQUE EFECTIVO	Subsidio	138,578.00	288,007.03
27-SEP-2018	5062476	DEPOSITO CON CHEQUE 0118SUBSIDENER2		13.00	287,994.03
28-SEP-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000001		2.08	287,991.95
28-SEP-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000001			1,770,685.95
28-SEP-2018	5062565	DEPOSITO CON CHEQUE 0118SUBSIDENER2	Subs.	1,482,694.00	1,770,659.95
28-SEP-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA COM PRINT SEP		26.00	1,770,655.79
28-SEP-2018	0000000	I V A COM PRINT SEP		4.16	1,769,155.79
28-SEP-2018	6353120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:40:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015016462687 AL CLIENTE YECENIA DIAZ OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000463531200 REF 6353120	Compens	1,500.00	
		CONCEPTO COMPENS REC PROP 2DA SEP 18			
		TOTAL	1,958,149.08	249,609.22	1,769,155.79

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
DFDD0786-829B-48B7-BADB-CBA25269536A
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

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

18000009202
2018-09-30T04:37:20
2018-09-30T04:36:55
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

askefEoBsc8YLP+jWq7nrw3Re660eXJOMQSHLLYA5d3npbN+vDvYB8/L1i5+UpQrNpduNKA9dBWkedPeTia2LCPAT68MZy+q1+cB7ey03TLgF00iIq4joMqAotfUE8eqIe0kAVkWBvBg
pYdHKfksgeUCiEwH1zcp/Vx3UNaLYj1dHf2y1/kLtUBc7a4r/BRKDwOCETMK/WZLTyLxg9sM9Y1w3noJb2Q2r0/UQrY+Lq1PSyqdSUA0ZfoK0HMGV4AaK8oy7609TzWUx/r5dywtY/Fi9/gr
MenUJIP1B4jG0wXhTv3Whs01FNQemM56gweplYzf9I26gZS29rA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hcm+UNmbJHeClDk7H7oFb+f+U8UfeqPDpYwXpzu+p1dP345DVJ1Mbdpv3gG0xH8RqSEnSAc5/1AgzIfW4caAFIDAobYHxG2xVIg1f6WgkCZ+rWOLZidysw9YzwrMIvoE5mnVJL2EIoJPoWBU
zB/VepR/mgipYhCvHGAkZL0DQRXNZuZNDvvS4oNPK3Do+7i31L+AK5gKqSEpo2UpCRSzsGM3N62IEu5Noqfaj+DXKyZqGjhrf2bLteLkIJVra2ZpZLnD4drNDbcETHESiGMAV7k8oJE7D
PdXENjaWsAqWNeYs33Ze9k1ILXNuECCbpeCrZMMw36wNPXnAgYg==

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

0918974600830878545001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
HOJA 3 DE 3
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11DFDD786-8298-4887-BAD8-CBA25269536A12018-09-30T04:37:20laskefEoBsc8YLP+jWq7nrw3Re660eXJOMQHSLLYA5Dd3npbN+vDVYB8/L1i5+UpQrNpdtNKA9dBWkedPe
Tia2LCPAT68MZy+q1+cB7ey03TLgF00iTq4joMqAotfUE8eoqIeOkAVkcWBYbbGpYdHKFksgeUCiEwiH1zcp/Vx3UNa1Yj1dHf2yi/kLtUBc7a4r/BRKDw0CEtMK/WZLtYLxg9sM9YIw3nojB
2Q2r0/UQrY+LqIPsyqdSUA0ZfoK0HMGV4AaK8oy7609TzWUx/r5dywtY/Fi9/gRMepUJIP184jG0wXhwTv3Whs01FNQemM56gwepLYzf9I26gZSz9rA=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=	EFFECTIVO	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=	CÓN	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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

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



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

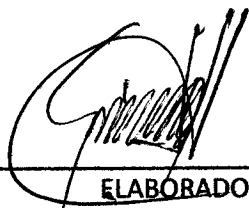
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPT. DE 2018, LIBRERÍA/SORT. BMX., CTA. 7559803

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 2,673,770.53

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPT. DE 2018

\$ 2,673,770.53



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-sep-2018 AL 30-sep-2018

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
1112-2-01 → CUENTA No. 7559803 LIBRERIA/SORTEO			2,862,057.25	2,450.68	190,737.40	2,673,770.53
05/09/2018	428	E00450 / PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 38 SORTEO DEL PA			88,980.00	2,773,077.25
13/09/2018	S/N	D00353 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			100,000.00	2,673,077.25
28/09/2018	S/N	D00374 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,757.40	2,671,319.85
28/09/2018	S/N	D00374 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO		2,450.68		2,673,770.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014040180000092023 CLAVE RASTREO 085901076854325686 REF. 0000001 9GASTOSOPERATI4 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	100,000.00 ✓		2,673,077.25
17 SEP	COMISION 6197 MENS PQT ESC<50 EMP AGO MOV: 1 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 2864	1,500.00		
17 SEP	IVA COMISION 6197 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 2864	240.00		2,671,337.25
28 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0011			
28 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0011		2,450.68	Int. Guernados
28 SEP	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0011	15.00		
28 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0011	2.40		2,673,770.53

SALDO MINIMO REQUERIDO

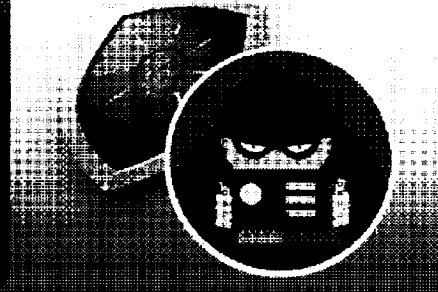
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,515.00

¿Sabes cómo evitar el robo de identidad? Nunca compartas información de tus cuentas o datos personales con nadie.

citibanamex



El Banco Nacional de México

Suc. 11 LA PAZ, BCS
CARLOS M. ESQUERRO SN
ZONA CENTRAL M

0001561

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONSTITUYENTES SN L 7 CABRILLA Y TIB
FRACC FIDEPAZ CHM
23094 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR C.R.23004

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,450.68
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,515.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7594191448	\$2,862,057.25	\$2,673,770.53
CLABE Interbancaria	002040054575598035		
Transferencia Electrónica de Fondos	71313031		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2018 AL 30/SEP/2018

CONTRATO 7594191448
Saldo Anterior \$2,862,057.25
(+) 1 Depósito \$2,450.68
(-) 6 Retiros \$190,737.40
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 \$2,673,770.53

Saldo Promedio \$2,730,061.25
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 1.07%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 1.07%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$2,450.68
Cheques Girados 1
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 545 7559803

RETIROS

\$190,737.40

DEPOSITOS

\$2,450.68

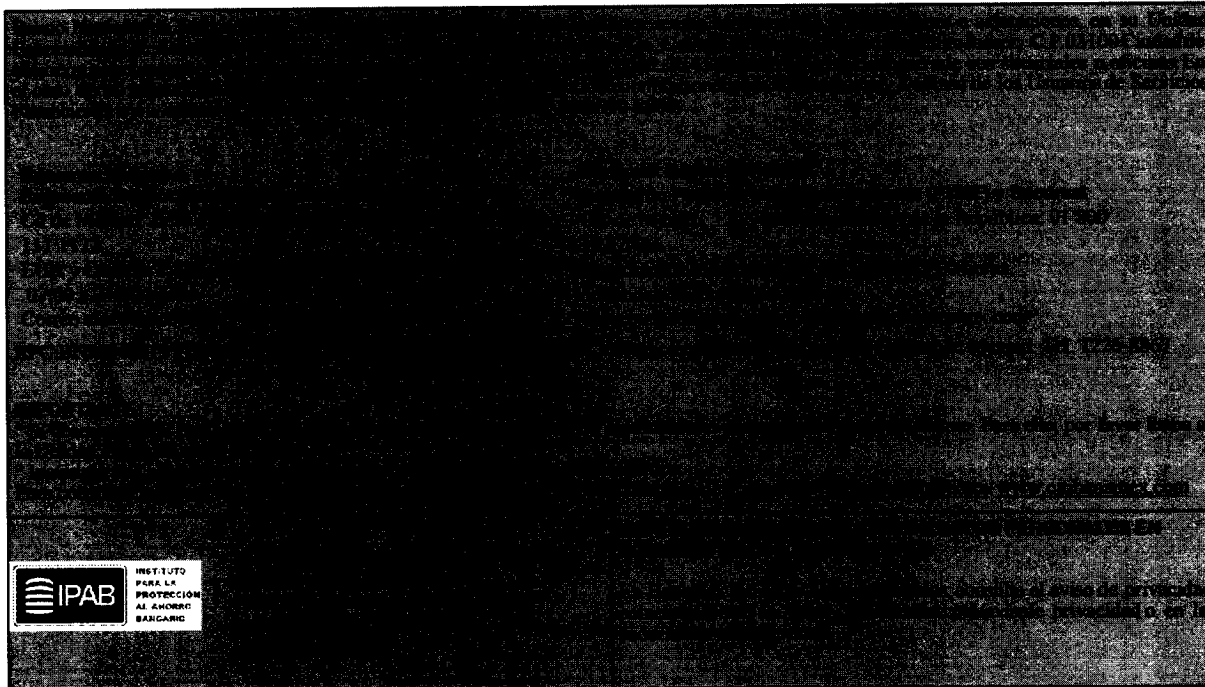
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,862,057.25
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 428 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000007559803 072 0185010 0000 0000010 0000 04320501	88,980.00		2,773,077.25
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PATRONATO DEL			

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
CARGO A SU CUENTA	545 /755980-3	FECHA DE CARGO	2018 /10/04	0.00



Agradecemos su preferencia

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

“1.1’2FADC255-EC70-4D9D-B80E-E6934EAE3E14’2018-09-30T13:58:12’CEC961028A98’FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwWr7gtx+bfEfSy2evxRfHhazVdVht/Xka/NKMYWk0aCGiB
BetMcug2HWLl2oUnvr/HknxCpZVzRGimEdvm9cQnmQE7L8UvXqSdZzB74KnS9zdP4uyECWmiZOQPBmWlmVS5W2GER
lZbG9fYFpgoOJwy45LG/QCxtvegmspmiwg5sC79BwoGpMLt02yD6u02LSsjOeNZMDpYwZxNj5LLTpf0xunsbE6Z4o7
29tBBoHzWscCXQBwIWDvpRiDLQ0Ld6TWS8Bukh4OVFWqDasTF7fVBzplBw==’00001000000407058485’lUotDHqb
BmUAYfjglEFL+tgQE/Fah50lrFMT4BlafTgkuxsZlBktHJmJ/D3Bm+GR0no7NKlgxS4RiASfuceEgQs1UEDYGI1XRd
IRL730t3AKHL4fZv3ur/fKR8WGpZ+vJvrbfl/bypxVDniQKLSWFgbWSJ4ih5iNaQCDFdsTksRRtC9JdZxj0PqJvwjc
0Y4Ym3nCMTk4A8of20JsiORUnPnnrgzl/dP9AuqZRMnBcLSUkg4B4zyvHeUW5z5QnGqFqdkPIEvhZlch9PykPxWTrf
35600khQfYUxt+zdKjozwjYv5KJzJFutrMRkAzP2Z2mFQAIZSFhKrzj1KVaoYpfw==”

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZXSxN6TympmRiL8r2GhEZ5XOV6bPjcbZ FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwW
ZlXZr:EkpkF3aQqxNlrreEjgHXtr4.XZlXZ FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwW
zazRUWpWwRRTUuxYySuRwXQSUUzuY5X7gcaR FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwW
OxRH7bm42rwsDUpt8jKdKwG8f2leg6OYc FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwW
vJcwk1Zq8P8XGQphM0kWe9laBfdg85ByVXr/HknxCpZVzRGimEdvm9cQnmQE7L8UvXqSdZzB74KnS9zdP4uyECWmiZOQ
OHDmVkJdZzrSFcmuuaPZZxKz85a.gXX FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwW
TanSigrGAOt5SrYRpCdJk2Qo4GcwmE7jPPBmWlmVS5W2GERlZbG9fYFpgoOJwy45LG/QCxtvegmspmiwg5sC79BwoGpML
zRq0TdmK7SeDucH7uQm3zB12pY3E7UX FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwW
NlBV2REvVQai83EdKqIM:oiVHzU7BvIpt02yD6u02LSsjOeNZMDpYwZxNj5LLTpf0xunsbE6Z4o729tBBoHzWscCXQBw
MOgloWlewfecfsDptKspkhmxds4KppTUJ FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwW
KXSSNKMVoohb7k.XOeVRcoGryxS8el.SyWap FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwW
rRZ8uObch9pi1vWKZ8ul4sGDFBYu40Z8ulE FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwW
X7jgy9BLE5jAdflzdoxR9MnV2u:UnizYDX FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwW
0BQ92FP5Sec5RobfShdXmsqZ.D5vQrVY18 FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwW
8w6RM2AOpDENPGDL7U8nYEc6st7dEIXmUZ FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwW
M8H8p7lVE1T.XSwxoryDXGXQ8DR00Q8qdz FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwW
xphV0t7lVE1T.XSwxoryDXGXQ8DR00Q8qdz FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwW
7Nv9D12Gsmg3WQHVCnrl7WpolrE4nPB188 FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwW
T19goP457dlnY9sIMCckeImCKBRJXK4h3Gm FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwW
ZXvpaZCuYfYqS5Y3EdCeEsXMI76OpKQMDZ FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwW
SCSB444W80d6i7CjbnmGbs5WUxqib1P FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwW
Zs:27CSGycxqDaaRvqjsWu7ZclILysmAZ FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwW
ucSZOMFdNynS1vjkwfMVLGjBRZXSjB0P FwOrwjBYcC32qtViBa5tJvtT8rreysly0YnMltb2XIURBANVMojXmrGoYwW

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100759419144804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2018-09-30
Fecha y Hora de Emisión	2018-09-30T13:29:33
Fecha y Hora de Certificación	2018-09-30T13:58:12
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	PES060216CX0
Nombre del Receptor	PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	2FADC255-EC70-4D9D-B80E-E6934EAE3E14
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTTOTALES

				Subtotal	\$1,515.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,515.00	Importe	\$1,515.00	

IMPUESTOS

				Total IVA	\$242.40	
Base	\$1,515.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$242.40

Total Importe \$1,757.40

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVEFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	ENP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAMEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2MDIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SAVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMIS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

Octubre 2018

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gisoc@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá 1 855 285 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPT. DE 2018, BECAS BMX., CTA. 7323605

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 567,054.26

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPT. DE 2018

\$ 567,054.26

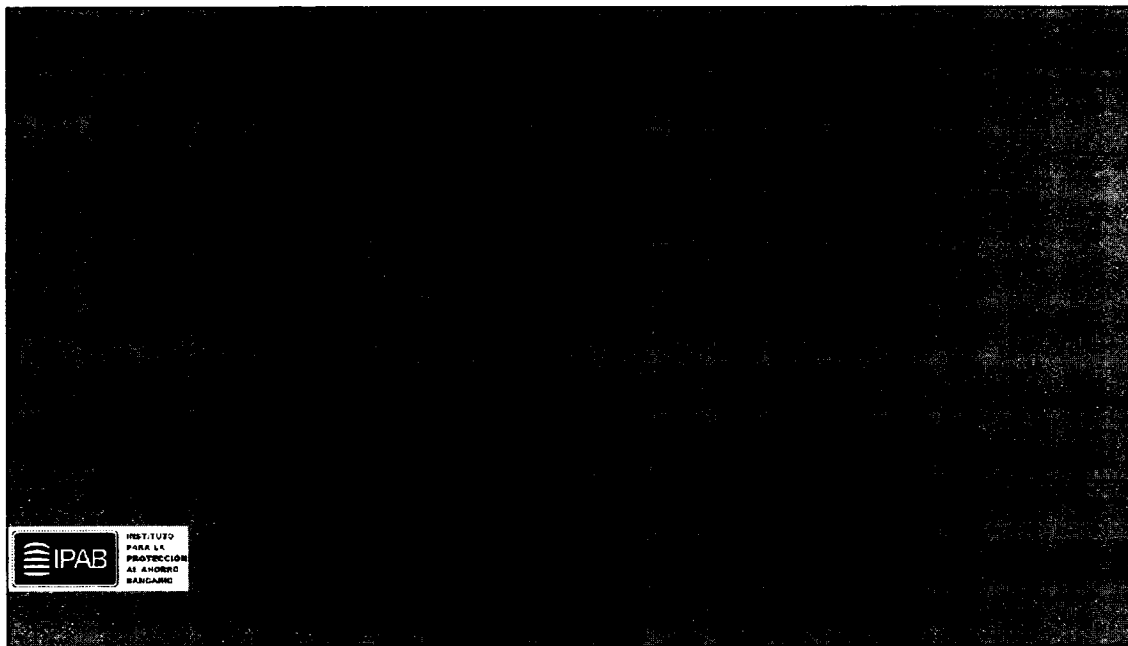

ELABORADO POR:
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2018 AL 30-sep-2018

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	
1112-2-04 -->		BECAS CUENTA No. 7323605 BMX		567,054.26	0.00	0.00	567,054.26	

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



Agradecemos su preferencia

70097323605



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLIENTE:

71313031

Registro Federal de Contribuyentes:

PES060216CX0

Página:

1 de 4

Suc. 962 FORJADORES LA PAZ BC
BLVD. FORJADORES 3115
INFONAVIT M

0001562

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONSTITUYENTES SN L 7 CABRILLA Y TIB
FRACC FIDEPAZ CHM
23094 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR C.R.23004

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8025233595	\$567,054.26	\$567,054.26
CLABE Interbancaria	002040700973236052		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2018 AL 30/SEP/2018

CONTRATO 8025233595
Saldo Anterior \$567,054.26
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 \$567,054.26

Saldo Promedio \$567,054.26
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 7323605

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

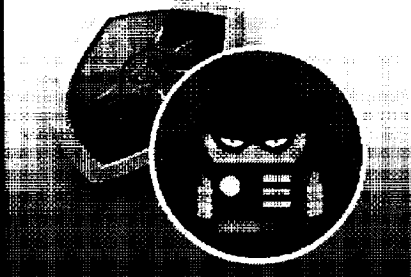
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

¿Sabes cómo evitar el robo de
identidad? Nunca compartas
información de tus cuentas o
datos personales con nadie.

¿Qué hacer si alguien roba tu identidad?
1. Reporta el robo a la policía.
2. Reporta el robo a Citibanamex.

citibanamex

Para más información visita: <http://www.citibanamex.com/seguridad>



Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRON	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVEFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MNI	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CTI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USD AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IWA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	LA DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MLL	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MESESUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MESESUAL	T. GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTO	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

Octubre 2018

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gis@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales
01 52 833 794 0468
De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá 1 855 285 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPT. DE 2018, BECAS STDR., CTA. 6550326615-5

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 408,086.87

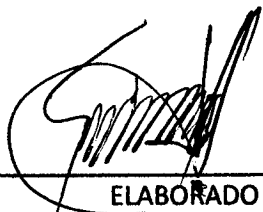
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

-\$ 5,450.00

CH-981 5,450.00

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPT. DE 2018

\$ 402,636.87



ELABORADO POR:
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Fecha Impresión:
08-oct.-18
Página: 1

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2018 AL 30-sep-2018

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-1-02 -->		CUENTA No. 65503226615-5 BECAS ESTATAL	404,579.87	0.00	1,943.00	402,636.87
30/09/2018	S/N	D00340 / GASTOS FINANCIEROS DEL PERIODO			1,943.00	402,636.87

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

E00404506



0918974600930878545001

0043503

CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

R.F.C. PES060216 CX0

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50326615-5
66-50326615-5

MES ANTERIOR
410,029.87 100.00%
0.00 0.00%
410,029.87 100.00%

MES ACTUAL
408,086.87 100.00%
0.00 0.00%
408,086.87 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	1,675.00		
0.00	0.00	0.00%	-3.60%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5

SALDO PROMEDIO 409,777.57
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MÍNIMO 5,000.00
CORTE AL 30/09/2018

SALDO INICIAL 410,029.87
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 1,943.00
= SALDO ACTUAL 408,086.87

CLABE 014040655032661559
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 1,675.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50326615-5

SALDO PROMEDIO 0.00
DÍAS DEL PERIODO 30
CORTE AL 30/09/2018

SALDO INICIAL 0.00
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 0.00

* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.60%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS

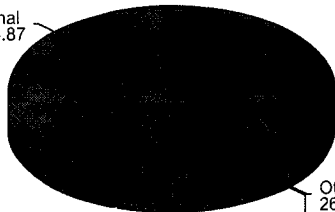
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5

(Saldo Inicial de \$410,029.87)

Saldo final
408,086.87



Otros Cargos
268.00
Comisiones
1,675.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5

F E C H A FOLIO DESCRIPCION
31-AGO-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
27-SEP-2018 0000000 COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE65503266095
27-SEP-2018 0000000 I V A ADE65503266095

CLABE 014040655032661559
DEPOSITOS RETIROS SALDO
1,500.00 410,029.87
240.00 408,529.87
408,289.87

* 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. BSM970519DU8
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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA ADE65503266095		175.00	408,114.87
28-SEP-2018	0000000	I V A ADE65503266095		28.00	408,086.87
		TOTAL	0.00	1,943.00	408,086.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50326615-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 ACD7AA28-70BD-4E2F-9646-50BCC05A064C

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

 FOLIO INTERNO : 65503266155
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-09-30T04:12:18
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-09-30T04:12:03
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 FEwSEgH6VY7LA0NRahqW8sucdSh1kU4y6sFjDuqW4pNtWM/Emt016d8d7bEc1dVK5nSTdIfBeKPUwFUwv2usR8Z0g1OPf6v1kHpTRHYfx0pMbVvH3A7qbr3xi4boIrcAId19qSKGYOGt+6XB
 K7HWKOP9GbpSjc/iX8JC+byBk6uH3bcXTdy7yaFsVxd6rw5d+j/I0dNJRvAsdt7BMfUeD2pvXvypIHCuW7ZJWjVh/ed1xLnLZ66wMvD7M6zBKtFsxnCB9M24x76Wn1oKKN41vHgAwYw4B+XW7
 IZxPS7VC476AFaDwZkJKp8n1R4Sh/eRHZIrG+8U8mgE1sYgIUQgg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 WmWrr+1o4QNdKT4rdw7I6b9vAw00ocxp0Ej4f3WGR/2u18P7n68AZQmIwzjsTUOF/Im8Z0zVxpW4J1pYsirgATCDRx8zDb1jWkCo+UvREAqss1WpT3DuKok4XcVqhGLPtSsfuE3Ce4UjTbecs
 LN7u3KuGUSGoMb0aSCeGho1+47GB2AOyJy1Fr4dV2bRHwmnJt7KKLK/t3C/Dot0PEHuz7CaW10hf911Jgvz0sVRPYsq2s7CdnmsZ7X1Co19K9YedR4ujfTJfA+4bKV1R81PEhknd4ffm6pL5a
 t8za0VSsj8R1SH9nzcHLzu1quTmrr/F1Infnpd1uWJhDOaqPh1EQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 111.11ACD7AA28-70BD-4E2F-9646-50BCC05A064C|2018-09-30T04:12:18|FEwSEgH6VY7LA0NRahqW8sucdSh1kU4y6sFjDuqW4pNtWM/Emt016d8d7bEc1dVK5nSTdIfBeKPUwFUwv2
 usR8Z0g1OPf6v1kHpTRHYfx0pMbVvH3A7qbr3xi4boIrcAId19qSKGYOGt+6XBK7HWKOP9GbpSjc/iX8JC+byBk6uH3bcXTdy7yaFsVxd6rw5d+j/I0dNJRvAsdt7BMfUeD2pvXvypIHCuW7
 ZWJvH/ed1xLnLZ66wMvD7M6zBKtFsxnCB9M24x76Wn1oKKN41vHgAwYw4B+XW7IZxPS7VC476AFaDwZkJKp8n1R4Sh/eRHZIrG+8U8mgE1sYgIUQgg=10000100000040459814711

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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
RME=	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.=	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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9746009

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

0918974600930878545001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condefe O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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, 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.



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPT. DE 2018, LIBRERÍA STDR., CTA. 6550326634-0

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 27,174.77

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPT. DE 2018

\$ 27,174.77



ELABORADO POR:

C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2018 AL 30-sep-2018

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
1112-1-01 --> CUENTA No. 6550326634-0 LIBRERIA ESTATAL			26,370.61		1,849.40	1,045.24	27,174.77
03/09/2018	112	E00451 / REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LIBRERIA DE				1,000.00	25,370.61
30/09/2018	S/N	D00341 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO			1,849.40		27,220.01
30/09/2018	S/N	D00342 / PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO				45.24	27,174.77



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9746010

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

E00404506



0918974601030878545001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

R.F.C. PES060216 CXO

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0043504

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50326634-0
66-50326634-0

MES ANTERIOR
26,370.61 100.00%
0.00 0.00%
26,370.61 100.00%

MES ACTUAL
27,174.77 100.00%
0.00 0.00%
27,174.77 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	39.00		
0.00	0.00	0.00%	-3.60%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0

SALDO PROMEDIO 25,679.99
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MÍNIMO 5,000.00
CORTE AL 30/09/2018

SALDO INICIAL 26,370.61
+ DEPOSITOS 1,849.40
- RETIROS 1,045.24
= SALDO ACTUAL 27,174.77

CLABE 014040655032663405
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 39.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50326634-0

SALDO PROMEDIO 0.00
DÍAS DEL PERIODO 30
CORTE AL 30/09/2018

SALDO INICIAL 0.00
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 0.00

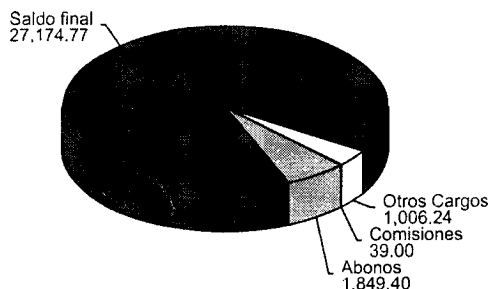
* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.60%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0

(Saldo Inicial de \$26,370.61)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0

FECHA FOLIO DESCRIPCION
31-AGO-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
03-SEP-2018 0000000 COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 AGO 2018
03-SEP-2018 0000000 I V A AGO 2018

DEPOSITOS

CLABE 014040655032663405
RETIROS SALDO
39.00 } GF 26,370.61
6.24 } 26,331.61
26,325.37

* 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 (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
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, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS 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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2018	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	25,325.37
28-SEP-2018	5099995	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,057.20		26,382.57
28-SEP-2018	5099998	DEPOSITO EN EFECTIVO	792.20		27,174.77
		TOTAL	1,849.40	1,045.24	27,174.77

Reinf. Hilda →

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INVERSION CRECIENTE 66-50326634-0
INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 4CA5B6D4-8151-44D7-BDF8-87C2359A48B1

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503266340
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-09-30T04:12:18
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-09-30T04:12:03
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OR9UCkrMqs4g52mHN15sLvSuPF2Sc6aWc+RbyoLJW38Fz2H0QqdBWKKfj92YkMI+u0Dp8PJf/GrH8X11ffjNU0oA1M03oW1UW2TtIy+EHuaBdgzuHXUph+vbAxej+auLdVGpT4uDAYq17gWx
 D/juyro+701W5rqoHN/1hd5qt1L17AZW/8rNoZ/ct0iVpaLVX/m1EtzPChEfV+LwyiZsmY5rYkaH/7pZvgRHjokWm930+s5BX7Ey2Viu0jDI2oR/6jhEvu+PMZUeyY//oIAVshSUJu3dtT6m
 wrgyDCrm4wfcNM2XszJ3LE6sGEno3cwN/kQFJWxD5DA+sMo2H+hw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mKZq0/r3WYsct4fFvfj1QUm4oovKB9PQpsfCBVI8bA2akyJ/LtUr10qesvd4Y6n6Vs1irZjFb3ZjqPuGsSBFo9+hGaY66200o/IPZ6vB3KsJa9A50uy9wsv+UcAikh6HJHF4XJkvgB8G307qJ
 pmQAT+/5gJzuoN1Rotb/90EV3qqAV6z71M5FWC56KnmL3vbxEZRZNg+eDehyYRc2tiAHqW/IpAF4MKnH2sFtLK6snu1VuirP4JdvspUHAlopFCxGD/xYePPxeTzeqsl+ZLQnRfV2y/cWYCFV
 Lm5aQEYwNuK9d84XD5THLBYgPhLyU/xbzKXQ6BuLc3Y4wL6rD70g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.114CA5B6D4-8151-44D7-BDF8-87C2359A48B1|2018-09-30T04:12:18|OR9UCkrMqs4g52mHN15sLvSuPF2Sc6aWc+RbyoLJW38Fz2H0QqdBWKKfj92YkMI+u0Dp8PJf/GrH8X11ff
 fJNU0oA1M03oW1UW2TtIy+EHuaBdgzuHXUph+vbAxej+auLdVGpT4uDAYq17gWx/D/juyro+701W5rqoHN/1hd5qt1L17AZW/8rNoZ/ct0iVpaLVX/m1EtzPChEfV+LwyiZsmY5rYkaH/7pZv
 gRHjokWm930+s5BX7Ey2Viu0jDI2oR/6jhEvu+PMZUeyY//oIAVshSUJu3dtT6mrgyDCrm4wfcNM2XszJ3LE6sGEno3cwN/kQFJWxD5DA+sMo2H+hw==|00001000000404598147|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=	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.=	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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

0918974601030878545001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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, 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.



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

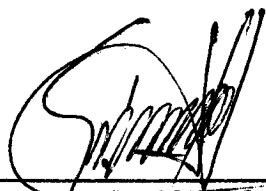
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPT. DE 2018, BECAS LOR. BBVA., CTA. 0111748084

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 100,653.35

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPT. DE 2018

\$ 100,653.35



ELABORADO POR:

C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS



Imprimir

HOJA 1 DE 1

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/09/2018 AL 30/09/2018

NO. DE CUENTA : 0111748084

NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : PES060216 -CX0

SUCURSAL 1801 : GOB BAJA CALIFORNIA SUR/EMPRES

DIRECCION : ISABEL LA CATOLICA S/N

COL. CENTRO MEX BS

PLAZA LA PAZ

TELEFONO : 1251482

00000000000000G001C001010G0113074098000676084180123094

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
CONSTITUYENTES SN L7
FIDEPAZ
LA PAZ BCS CP 23

BCS CP 23094
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/09/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	100,780.95	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	101,418.08
DÍAS DEL PERÍODO	36	SALDO DE OPERACION INICIAL	101,418.08
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.87
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	100,780.95	RETIROS/CARGOS (-)	2 765.60
INTERESES A FAVOR * (+)	0.84	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	100,653.35
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	100,653.35
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	660.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION	
01SEP	01SEP	INTERESES GANADOS			.87	101,418.95	101,418.95
06SEP	06SEP	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
06SEP	06SEP	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	105.60			
					100,653.35	100,653.35	
TOTAL IMPORTE				765.60	0.87		
TOTAL MOVIMIENTOS				2	1		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERICDO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 040 00111748094 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, GARANTIZADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2018 AL 30-sep-2018

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
1112-3-01 --> BECAS, BBVA			101,418.08	0.87	765.60	100,653.35
30/09/2018	S/N	D00339 / GASTOS FINANCIEROS			765.60	100,652.48
30/09/2018	S/N	D00339 / GASTOS FINANCIEROS		0.87		100,653.35