

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, BECAS BBVA., CTA.-0111748084

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 13,872.00

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

\$ 13,872.00



ELABORADO POR:  
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-01 a la 1112-3-01)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 02:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
1112-3-01					BECAS, BBVA	\$14,643.42	\$0.13	\$771.40	\$13,872.15	
I00054	01/09/2023				INTERESES GANADOS (REGISTRAR LOS PRODUCTOS FINANCIEROS)		\$0.13	\$0.00	\$14,643.55	
C00303	21/09/2023	BBVA BANCOMER S.A.	S40	S40	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 220 (PAGO TOTAL. GP BBVA BANCOME		\$0.00	\$771.40	\$13,872.15	
<b>Total :</b>						<b>14,643.42</b>	<b>0.13</b>	<b>771.40</b>	<b>13,872.15</b>	



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
CONSTITUYENTES SN L7  
FIDEPAZ  
LA PAZ  
BCS MEXICO CP 23094

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0111748084
No. de Cliente	B9313512
R.F.C	PES060216CX0
No. Cuenta CLABE	012040001117480845

SUCURSAL : 1801 GOB BAJA CALIFORNIA SUR/EMPRES  
DIRECCION: ISABEL LA CATOLICA S/N COL. CENTRO MEX BS  
PLAZA: LA PAZ  
TELEFONO: 1251482

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,388.04
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		14,388.04
Intereses a Favor (+)		0.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>665.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,645.05
Saldo de Operación Inicial		14,645.05
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	3	771.40
Saldo Final (+)		13,873.78
Saldo de Operación Final		13,873.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.13	14,645.18		14,645.18
21/SEP	21/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00	G.F			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0111748084
No. Cliente	B9313512

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00	GF		
21/SEP	21/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40	GF	13,873.78	13,873.78

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	771.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, LIBRERIA STDR.,CTA 634-0

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 27,150.21

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

\$ 27,150.21



ELABORADO POR:  
C.P. ROBERTO GAMACHO ONTIVEROS



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
02:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01					CUENTA No. 6550326634-0 LIBRERIA ESTATAL	\$29,634.21	\$0.00	\$2,484.00	\$27,150.21
C00305	28/09/2023	INSTITUTO SUDCALIFOF	1765	6393109	GP INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA, Folio Pago: 222 (PAGO TOT/		\$0.00	\$2,484.00	\$27,150.21
<b>Total :</b>						<b>29,634.21</b>	<b>0.00</b>	<b>2,484.00</b>	<b>27,150.21</b>

**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



0923280432930878545001

0019895

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545**

R.F.C. PES060216 CXO

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		Cuenta Tradicional	65-50326634-0	29,634.21	100.00%	27,150.21	100.00%	0.00	0.00
Inversión Creciente	66-50326634-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.09%
<b>TOTAL</b>		<b>29,634.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,150.21</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0</b>				CLABE 014040655032663405
SALDO PROMEDIO	29,385.81	SALDO INICIAL	29,634.21	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,484.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	27,150.21	COMISIONES COBRADAS
	CORTE AL 30/09/2023			

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

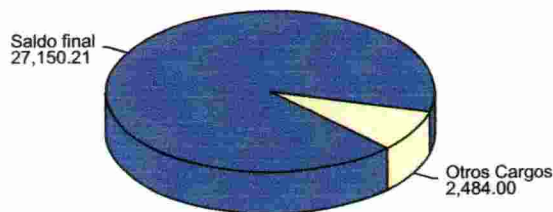
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50326634-0</b>				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -4.09%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
	CORTE AL 30/09/2023	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0**

(Saldo Inicial de \$29,634.21)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50326634-0</b>				CLABE 014040655032663405
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
28-SEP-2023	6393109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:05 ENVIADO A HSBC		2,484.00
				27,150.21

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA 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.





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021040040610504319			
		AL CLIENTE INSTITUTO SUDCALIFORNIA DE CULTURA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000463931090			
		REF 6393109			
		CONCEPTO REINTEGRO CONSIGNA POR VENTA LIBROS PES			
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,484.00</b>	<b>27,150.21</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50326634-0**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UJID DEL TIMBRADO  
 3808261F-4EBB-48E8-BAAA-29D3427E8573

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	65503266340
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-09-30T19:46:55
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-09-30T19:46:55
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	23094
USO DE CFDI :	603
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Op2Ad83XVPT7gz010N/Caqr7XZr/orypwaBgmDmg7KIw/Tdg88e70TqM0z7ILwg/su j b X T 7 X I M Z T x m o i 8 S T b b D L s A 6 F s D y p b P M J g g u 2 a D 5 a 7 6 x C 2 o 8 0 U 9 q h 2 R w e R j T q u A D 9 q p m x g o y 1 G Q n K V 4 F R E q F a Q Z 4 5 8 0 r v s U o E C C g z P F Y S m F x B X / c p V T 0 g i A j 0 W / Y + t p D 9 W Y V 8 2 u 9 2 N b S r J 8 H E 8 W B c z N i P S N L w H m 6 0 n Z U k R P c J v K e k C N v z t 8 f g E k / U p Z R I I f N z J b 7 Y 7 3 W u D k 7 2 X 9 z 4 y W t w 1 d 8 7 G x c O E Y a / I K L u m R 3 7 G x G 0 u 0 c E B Y z I 5 X N P s 8 T 2 7 X 1 E 7 S u m A 5 b 0 r p R s w A G a d Q = =

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ObG0aMkdgKu1ldNJOi78xiPof7pdC2a9B4X5Zo/37GF/EG4vZ4VcEH7vVPr7w1k2SqMUT12ic003wjzWdmwRTKu6WMFettrXShNpmpQGgLfUjm17z89CPcT4DTV/EpY2jdlZnW3XwExXQFtZV 63r6VQEgYdwm5FFAFBEWpQ0hT9xu7nsyS/yAQoX09tZUFESZtjd9a7P++MUQdM18vmSJyoyYQ5nCamX8Iy99+Ktw+1Q30Bfmu6QerwtgdgExVm53qPfl9aRgtXkwAXkb9WIjecfbvIOhyOC yQMuZK4tG0vtzP56P4mT4wArN7bL/EPryhuSqHkbv90KWe/rkQ= =

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.113808261F-4EBB-48E8-BAAA-29D3427E8573|2023-09-30T19:46:56|INT020124V6210p2Ad83XVPT7gz010N/Caqr7XZr/orypwaBgmDmg7KIw/Tdg88e70TqM0z7ILwg/su j b X T 7 X I M Z T x m o i 8 S T b b D L s A 6 F s D y p b P M J g g u 2 a D 5 a 7 6 x C 2 o 8 0 U 9 q h 2 R w e R j T q u A D 9 q p m x g o y 1 G Q n K V 4 F R E q F a Q Z 4 5 8 0 r v s U o E C C g z P F Y S m F x B X / c p V T 0 g i A j 0 W / Y + t p D 9 W Y V 8 2 u 9 2 N b S r J 8 H E 8 W B c z N i P S N L w H m 6 0 n Z U k R P c J v K e k C N v z t 8 f g E k / U p Z R I I f N z J b 7 Y 7 3 W u D k 7 2 X 9 z 4 y W t w 1 d 8 7 G x c O E Y a / I K L u m R 3 7 G x G 0 u 0 c E B Y z I 5 X N P s 8 T 2 7 X 1 E 7 S u m A 5 b 0 r p R s w A G a d Q = = 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 5 2 1 1 3 2 9 | |

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



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, BECAS STDR.,CTA 65503226615-5

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 1,480,116.80

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

\$ 1,480,116.80



ELABORADO POR:  
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-02 a la 1112-1-02)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
02:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
1112-1-02					CUENTA No. 65503226615-5 BECAS ESTATAL	\$1,800.00	\$1,482,864.00	\$4,547.20	\$1,480,116.80	
I00055	13/09/2023				SUBSIDIO BECAS (REGISTRO DE SUBSIDIO DE BECAS)		\$1,482,864.00	\$0.00	\$1,484,664.00	
C00304	25/09/2023	BANCO SANTANDER DE	5458	5458	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 221 (PAGO TOTAL. GP B		\$0.00	\$4,547.20	\$1,480,116.80	
<b>Total :</b>						<b>1,800.00</b>	<b>1,482,864.00</b>	<b>4,547.20</b>	<b>1,480,116.80</b>	

**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



0923280432830878545001

0019894

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545**  
R.F.C. PES060216 CXO  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		Saldo	%	Saldo	%				
CUENTA TRADICIONAL	65-50326615-5	1,800.00	100.00%	1,480,116.80	100.00%	0.00	2,420.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50326615-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.09%
<b>TOTAL</b>		<b>1,800.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,480,116.80</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5		CLABE 014040655032661559	
SALDO PROMEDIO	890,358.40	SALDO INICIAL	1,800.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,482,864.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	4,547.20
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,480,116.80
CORTE AL 30/09/2023		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	
		COMISIONES COBRADAS	2,420.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

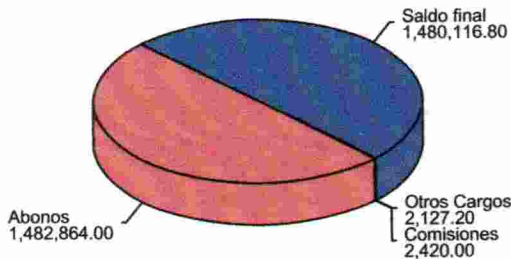
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.09%
CORTE AL 30/09/2023		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5**

(Saldo Inicial de \$1,800.00)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50326615-5		CLABE 014040655032661559	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-AGO-2023			
01-SEP-2023	0000000		20.00
01-SEP-2023	0000000		3.20
			<b>1,776.80</b>

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA 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
13-SEP-2023	0000406	ABONO POR TRANSFERENCIA FAC122 098	1,482,864.00		1,484,640.80
21-SEP-2023	0000000	COM MEMBRESIA ADE65503266095		1,500.00	1,483,140.80
21-SEP-2023	0000000	I V A ADE65503266095		240.00	1,482,900.80
25-SEP-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA ADE65503266095		2,400.00	1,480,500.80
25-SEP-2023	0000000	I V A ADE65503266095		384.00	1,480,116.80
<b>TOTAL</b>			<b>1,482,864.00</b>	<b>4,547.20</b>	<b>1,480,116.80</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UJID DEL TIMBRADO  
4D85AE47-E5D6-4B69-A94A-2B0555BAE48C

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 :  
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :  
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :  
USO DE CFDI :  
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

65503266155  
2023-09-30T19:47:09  
2023-09-30T19:47:16  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
603  
23094  
603  
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

P+WAWRcWjup0eRQFCf4DSLp0caAq+Lwy/vBSZRpyybe5amyUF1o1SkAjT7rxEOIGis2mCtBOWnRTWJs0AqtBs6eU66Hzuqz6SCGbrZ0vsM4eda+8u3ovDofWhQ3vJ6smNDu/oi+uNP2uwz/Vtno28DnWqZ/+U+e7vomABWZLWmE/G/Hwvz3NKmXmbj5G+g7NcmIsGbbfXRVku9a3h4H41V0h1TgSJcy3w122uwmPQD1Z9kYwptGzYd6WrmB7a1ZZT3TveM9Sw/7wX01vtbtaUa1p1hnP1L1YpNif2acGxcz2Myyxjz0DsuGurXImqqChSKzod/Bbnqp856i1NimQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

FIANZdxsvGN/uyQE7JAxv/28LPb9VEPa/BIv9HW+cG4RZHAuq3p6gK0UjUvLYWadTasHa9rEc68vQKS9MD71NJK07V67+DUqHv88d2Y48Xzb59xNpLByWPYXz0/iiorPSOH1miIH6IQN9eWBIxvJpkJtpg8MTjpKxXU4/b7SEenqDehaDSF3JBT1iFUEM98Vw1aCCi7u2je1TrB0WnahG07fZeZca18wB1Jysgt9KvYzuvrrrIKsv8MoTNRH7UM1QJXjvQOM/HsroQEHC/d+y5cWxElh1VgLuSgPoJr+rfGH/G72nrZcm2xuz1Sw/5KtQAsz+Cfdy+WoxebxQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.114D85AE47-E5D6-4B69-A94A-2B0555BAE48C|2023-09-30T19:47:16|INT020124V62IP+WAWRcWjup0eRQFCf4DSLp0caAq+Lwy/vBSZRpyybe5amyUF1o1SkAjT7rxEOIGis2mCtBOWnRTWJs0AqtBs6eU66Hzuqz6SCGbrZ0vsM4eda+8u3ovDofWhQ3vJ6smNDu/oi+uNP2uwz/Vtno28DnWqZ/+U+e7vomABWZLWmE/G/Hwvz3NKmXmbj5G+g7NcmIsGbbfXRVku9a3h4H41V0h1TgSJcy3w122uwmPQD1Z9kYwptGzYd6WrmB7a1ZZT3TveM9Sw/7wX01vtbtaUa1p1hnP1L1YpNif2acGxcz2Myyxjz0DsuGurXImqqChSKzod/Bbnqp856i1NimQ==100001000000505211329|1

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	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	P60=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SORTEO STDR.,CTA 920-2

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 149,023.57

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

\$ 149,023.57



ELABORADO POR:  
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS





**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-03 a la 1112-1-03)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
02:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-03										
						<b>CUENTA No. 1800000920.-2 SORTEO ESTATAL</b>	<b>\$18,064.82</b>	<b>\$345,030.41</b>	<b>\$214,071.65</b>	<b>\$149,023.58</b>
I00059	01/09/2023					PRODUCTOS FINANCIEROS (REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS)		\$3.09	\$0.00	\$18,067.91
C00280	04/09/2023	CANCELADO			4072	CANCELADO (CANCELADO)		-\$1.00	\$0.00	\$18,066.91
C00280	04/09/2023	CANCELADO			4072	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	-\$1.00	\$18,067.91
C00309	04/09/2023	ANDREA GUADALUPE N			9563756	GP Directo 63 ANDREA GUADALUPE NUÑEZ MARTINEZ, Pago: 62 (PAGO SUBS		\$0.00	\$6,545.00	\$11,522.91
C00313	04/09/2023	BANCO SANTANDER DE	520/01		520/01	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 227 (PAGOTOTAL. GP B/		\$0.00	\$7,366.52	\$4,156.39
C00283	05/09/2023	JAVIER SALGADO CHAV	6663		4073	GP JAVIER SALGADO CHAVEZ, Folio Pago: 200 (PAGO DE COMPRA. GP JAVIEF		\$0.00	\$1,785.00	\$2,371.39
C00285	06/09/2023	TIENDAS SORIANA S.A.	52010		4073	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (PAGO TOTAL. GP TIENDA		\$0.00	\$498.90	\$1,872.49
D00075	06/09/2023					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$85,044.56	\$0.00	\$86,917.05
I00060	06/09/2023					REEMBOLSO (REEMBOLSO VIATICOS FINANZAS)		\$3,329.76	\$0.00	\$90,246.81
C00284	07/09/2023	EL ARCO LPZ, SA DE CV	27234		4073	GP EL ARCO LPZ, SA DE CV, Folio Pago: 201 (PAGO TOTAL. GP EL ARCO LPZ, :		\$0.00	\$47.10	\$90,199.71
C00286	07/09/2023	JANETE CRYSTAL ROJA	34643, 34627		4073	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPESES, Folio Pago: 203 (PAGO TOTAL DE MATEF		\$0.00	\$2,034.39	\$88,165.32
C00289	07/09/2023	GRUPO AGP S DE RL DE	5188		4073	GP GRUPO AGP S DE RL DE CV, Folio Pago: 206 (PAGO TOTAL. GP GRUPO AG		\$0.00	\$615.00	\$87,550.32
C00310	07/09/2023	IVONNE ESPEJEL MACIA	5028		6760738	GP IVONNE ESPEJEL MACIAS, Folio Pago: 226 (PAGO TOTAL. GP IVONNE ESPI		\$0.00	\$1,483.09	\$86,067.23
C00287	08/09/2023	IRMA AVILES AGUNDEZ	16221		4073	GP IRMA AVILES AGUNDEZ, Folio Pago: 204 (PAR SU PAGO. GP IRMA AVILES /		\$0.00	\$120.00	\$85,947.23
C00288	08/09/2023	CADENA COMERCIAL O	9958, 50543		4073	GP CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V, Folio Pago: 205 (PAGO TOTAL. GF		\$0.00	\$921.01	\$85,026.22
C00292	08/09/2023	DISTRIBUIDORA LIVERP	4255		4073	GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, Folio Pago: 209 (PAGO TOTAL. GP DISTRIBUII		\$0.00	\$745.00	\$84,281.22
C00291	12/09/2023	LA PAZAPA SA DE CV	3270		4073	GP LA PAZAPA SA DE CV, Folio Pago: 208 (PAGO TOTAL. GP LA PAZAPA SA DE		\$0.00	\$238.99	\$84,042.23
C00294	12/09/2023	UNIFORMES Y ACCESOI	27664		4073	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 211 (PAGO TOTAL. GF		\$0.00	\$135.75	\$83,906.48
I00061	13/09/2023					SUBSIDIO (REGISTRO DE SUBSIDIOS)		\$256,654.00	\$0.00	\$340,560.48
C00296	14/09/2023	IDALIA GUADALUPE MIR	46		4074	GP IDALIA GUADALUPE MIRANDA DIAZ, Folio Pago: 213 (PAGO TOTAL. GP IDA		\$0.00	\$600.00	\$339,960.48
C00293	15/09/2023	LUIS ISMAEL ROJAS SO	48103		4073	GP LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES, Folio Pago: 210 (PAGO TOTAL. GP LUIS ISMA		\$0.00	\$480.00	\$339,480.48
C00311	15/09/2023	LUIS DANIEL FIOL CASTI			6115431	GP Directo 64 LUIS DANIEL FIOL CASTRO, Pago: 63 (PAGO SUSBIDIO CASA DE		\$0.00	\$120,750.00	\$218,730.48
C00281	18/09/2023	NUEVA WALMART DE M	20057, 42121		4073	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 198 (PAGO TOT		\$0.00	\$1,424.36	\$217,306.12
C00282	18/09/2023	SEARS OPERADORA ME	569		4073	GP SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 199 (PAGO TOTAL. GF		\$0.00	\$669.00	\$216,637.12
C00298	25/09/2023	NUEVA WALMART DE M	640		4074	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 215 (PAGO TOT		\$0.00	\$366.00	\$216,271.12
C00301	25/09/2023	HERMANOS BATTA	116		4074	GP HERMANOS BATTA, Folio Pago: 218 (PAGO TOTAL. GP HERMANOS BATTA,		\$0.00	\$449.04	\$215,822.08
C00302	25/09/2023	CADENA COMERCIAL O	9252		4074	GP CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V, Folio Pago: 219 (PAGO TOTAL. GF		\$0.00	\$102.86	\$215,719.22
C00295	29/09/2023	LUIS ALFONSO PALMA N	576		4074	GP LUIS ALFONSO PALMA MARTINEZ, Folio Pago: 212 (PAGO. GP LUIS ALFON:		\$0.00	\$380.00	\$215,339.22
C00299	29/09/2023	JOSE TRINIDAD MAYOR,	64368		4074	GP JOSE TRINIDAD MAYORAL ARCE, Folio Pago: 216 (pago total. GP JOSE TRIN		\$0.00	\$2,000.00	\$213,339.22
C00308	29/09/2023	BANCO SANTANDER DE	009		009	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 225 (PAGO TOTAL. GP B		\$0.00	\$428.04	\$212,911.18
C00312	29/09/2023	PERSONAL DEL P.E.S.			7566223	GP Directo 65 PERSONAL DEL P.E.S., Pago: 64 (APOYO AL PERSONAL CON RE		\$0.00	\$62,500.00	\$150,411.18



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-03 a la 1112-1-03)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
02:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00290	30/09/2023	EL CLAVO FERRETERIA	38015	4073	GP EL CLAVO FERRETERIA, Folio Pago: 207 (PAGO TOTAL. GP EL CLAVO FERI		\$0.00	\$285.50	\$150,125.68
C00297	30/09/2023	LUIS ISMAEL ROJAS SO	48200	4074	GP LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES, Folio Pago: 214 (PAGO TOTAL. GP LUIS ISMA		\$0.00	\$190.00	\$149,935.68
C00300	30/09/2023	JANETE CRYSTAL ROJA	34928, 34791	4074	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 217 (pago total. GP JANETE C		\$0.00	\$912.10	\$149,023.58
<b>Total :</b>						<b>18,064.82</b>	<b>345,030.41</b>	<b>214,071.65</b>	<b>149,023.58</b>

**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



0923280432630878545001

0019892

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545**

R.F.C. PES060216 CXO

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4506 SUC. ROSALES

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	18,064.82 100.00%	149,023.57 100.00%	3.09	369.00		
<b>TOTAL</b>		<b>18,064.82 100.00%</b>	<b>149,023.57 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00000920-2	3.09	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3.09</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

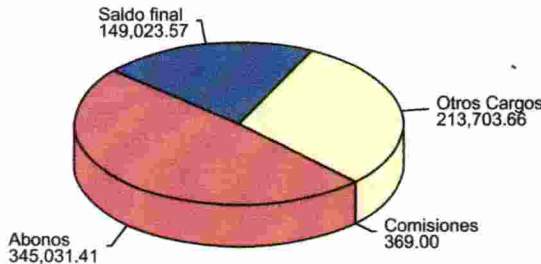
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2**

SALDO PROMEDIO	103,500.14	SALDO INICIAL	18,064.82	+ INTERESES BRUTOS	3.09	CLABE 014040180000092023
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1107%	+ DEPOSITOS	345,031.41	- I.S.R. RETENIDO (.15%)		
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	214,072.66	= INTERESES NETOS	3.09	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	149,023.57	COMISIONES COBRADAS	369.00	
	CORTE AL 30/09/2023					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2**

(Saldo Inicial de \$18,064.82)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00000920-2**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			18,064.82
01-SEP-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023	3.09		18,067.91
01-SEP-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000009 AGO 2023		180.00	17,887.91
01-SEP-2023	0000000	I V A AGO 2023		28.80	17,859.11
04-SEP-2023	0000001	SEGURO AUTOCOMPARA SANTANDER Poliza 060260520/01		7,366.52	10,492.59
04-SEP-2023	9563756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040015366884411 AL CLIENTE ANDREA GUADALUPE (1)		6,545.00	3,947.59

*Seguro Auto, becas y ayuda*





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230904400140BET0000495637560 REF 9563756			
06-SEP-2023	4169205	CONCEPTO SUBSIDIO ALBERGUE AGOSTO 2023 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002040054575598035 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFO CLAVE DE RASTREO 085901423454324930 REF 9999	Traspaso 8,544.56 ✓		12,492.15
06-SEP-2023	4195785	CONCEPTO 01103GASTOSAGOS5 RFC PES060216CXO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002040054575598035 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFO CLAVE DE RASTREO 085901510054324939 REF 9999	Traspaso 10,000.00 ✓		22,492.15
06-SEP-2023	7889259	DEPOSITO EN EFECTIVO 000001103DEPDEVOLUC7	Reemb. vacatio 1,338.00 ✓		23,830.15
06-SEP-2023	0004073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00 ✓	13,830.15
06-SEP-2023	5066509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000001103REINVIATIC8	✓ 1,991.76 ✓		15,821.91
07-SEP-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		34.00 ✓	15,787.91
07-SEP-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000002		5.44 ✓	15,782.47
07-SEP-2023	6760738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040004616586467 AL CLIENTE IVONNE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467607380 REF 6760738	Mto. Eq. C. 125-3531 →	1,483.10 ✓	14,299.37
12-SEP-2023	0004074	CONCEPTO MANTENIMIENTO COMPU LIBRERIA PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 ✓	9,299.37
13-SEP-2023	9257448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002040054575598035 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFO CLAVE DE RASTREO 085903138764325635 REF 9999	Traspaso 26,500.00 ✓		35,799.37
13-SEP-2023	0000000	CONCEPTO 01103APOYO1QSEP6 RFC PES060216CXO		15,000.00 ✓	20,799.37
13-SEP-2023	9325089	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000009 PAGOS NOM.IN. ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002040054575598035 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFO CLAVE DE RASTREO 085903353394325639 REF 9999	Compen 5,000.00 ✓ Traspaso →		25,799.37
13-SEP-2023	5541849	CONCEPTO 01103CAJACHISEP2 RFC PES060216CXO	subs. C.E.M 241,500.00 ✓		267,299.37
13-SEP-2023	5541849	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01103SUBSIDIOJL4	subs. Alb. 13,097.00 ✓		280,396.37
13-SEP-2023	5542849	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01103SUBSIDIOJL4	subs. Alb. 2,057.00 ✓		282,453.37
14-SEP-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		51.00 ✓	282,402.37
14-SEP-2023	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000003		8.16 ✓	282,394.21
14-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA	Compen 11,500.00 ✓		270,894.21
14-SEP-2023	4023780	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO 1ERA QUIN SEPTIEMBRE 2023	Compen 1,000.00 ✓		269,894.21
15-SEP-2023	6115431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015333785814 AL CLIENTE LUIS DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000461154310 REF 6115431	pago C.E.M →	120,750.00 ✓	149,144.21
20-SEP-2023	7549356	CONCEPTO SUBSIDIO CASA DEL ESTUDIANTE SEPTIEMBRE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002040054575598035 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFO CLAVE DE RASTREO 085901684744326331 REF 9999	Traspaso → 3,000.00 ✓		152,144.21
		CONCEPTO 01103TRASPADLAY2 RFC PES060216CXO			

**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30878545**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 2 DE 3

0923280432630878545001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2023	7566223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021040065862884794 AL CLIENTE JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230920400140BET0000475662230 REF 7566223	Compens.	3,000.00 ✓	149,144.21
26-SEP-2023	1263529	CONCEPTO PAGO ADELANTO APOYO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002040054575598035 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFO CLAVE DE RASTREO 085901489254326936 REF 9999	Traspaso	4,000.00 ✓	153,144.21
26-SEP-2023	0000000	CONCEPTO 01103ADELANTAPO5 RFC PES060216CX0	Compens.	4,000.00 ✓	149,144.21
26-SEP-2023	1420598	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADELANTO APOYO 2DA QUIN SEPT 2023 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002040054575598035 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFO CLAVE DE RASTREO 085901986214326938 REF 9999	Traspaso	7,000.00 ✓	156,144.21
26-SEP-2023	1444238	CONCEPTO 01103ADELANTAPO5 RFC PES060216CX0	Compens.	7,000.00 ✓	149,144.21
27-SEP-2023	3895008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012040028710503704 AL CLIENTE VICTORIA CONSUELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230926400140BET0000414442380 REF 1444238	Traspaso	21,000.00 ✓	170,144.21
27-SEP-2023	3979316	CONCEPTO ADELANTO APOYO QUIN 2DASEPT 1ERA OCT ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002040054575598035 DEL CLIENTE PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFO CLAVE DE RASTREO 085903352644327038 REF 9999	Compens.	1,000.00 ✓	169,144.21
27-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO 2DA QUIN SEPTIEMBRE 2023	Compens.	11,500.00 ✓	157,644.21
28-SEP-2023	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000008 PAGOS NOM.IN.	Compens.	8,500.00 ✓	149,144.21
29-SEP-2023	0000000	ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO	Compens.	104.00 ✓	149,040.21
29-SEP-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA COM PRINT AGO		16.64 ✓	149,023.57
		I V A COM PRINT AGO			
		<b>TOTAL</b>	<b>345,031.41</b>	<b>214,072.66</b>	<b>149,023.57</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
A38127BA-D908-4E88-AED0-9D98BCA2DEE0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA 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 SEPTIEMBRE DE 2023, SORTEO BMX., CTA.-7559803**

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 2,225,513.51

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

CH-652            98,211.00

-                    98,211.00

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

\$ 2,127,302.51



---

ELABORADO POR:  
C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-01 a la 1112-2-01)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2023  
hora de Impresión 02:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-2-01						CUENTA No. 7559803 LIBRERIA/SORTEO	\$2,216,417.28	\$6,929.80	\$96,044.56	\$2,127,302.52
I00056	06/09/2023					VENTAS SORTEO (REGISTRO VENTAS SORTEO 41)	\$4,350.00	\$0.00		\$2,220,767.28
D00075	06/09/2023					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$85,044.56		\$2,135,722.72
I00057	08/09/2023					REINTEGRO (REINTEGRO LIC. HUGO YEE)	\$495.54	\$0.00		\$2,136,218.26
C00306	15/09/2023	HORIZON GASOLINERA:	55228, 55974	291, 297		GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 223 (PAGO TOTAL. GP HORIZON GAS	\$0.00	\$3,000.00		\$2,133,218.26
C00307	15/09/2023	HORIZON GASOLINERA:	158072, 1578	296, 923, 29		GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 224 (PAGO TOTAL. GP HORIZON GAS	\$0.00	\$6,500.00		\$2,126,718.26
D00077	18/09/2023					REEMBOLSO (REEMBOLSO DEPOSITO POR ERROR)	\$0.00	\$1,500.00		\$2,125,218.26
I00058	29/09/2023					PRODUCTOS FINANCIEROS (REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS)	\$2,084.26	\$0.00		\$2,127,302.52
<b>Total :</b>							<b>2,216,417.28</b>	<b>6,929.80</b>	<b>96,044.56</b>	<b>2,127,302.52</b>

**El Banco Nacional de México**

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

0001391

**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**  
 CONSTITUYENTES SN L 7 CABRILLA Y TIB  
 FRACC FIDEPAZ CHM  
 23094 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR C.R.23001

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,084.26
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/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7594191448	\$2,314,628.27	\$2,225,513.51
CLABE Interbancaria	002040054575598035		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023**

CONTRATO	7594191448	
Saldo Anterior		\$2,314,628.27
( + ) 4 Depósitos		\$16,929.80
( - ) 16 Retiros		\$106,044.56
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>		<b>\$2,225,513.51</b>

Saldo Promedio	\$2,273,736.05
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,084.26
Interes Bruto Pagado	\$2,084.26
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 545 7559803

RETIROS	DEPOSITOS
\$106,044.56	\$16,929.80

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,314,628.27
04 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SINDICATO UNICO DE			

**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TRABAJADORE CTA.ORDENANTE 014040655052486976 REF.8734327 Pago boletos sorteo patronato estudiante RASTREO: 20230904400140BET0000487343270			
06 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014040180000092023 CLAVE RASTREO 085901398924324930 REF. 0009999 01103CAJACHSEPT10 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519	10,000.00	4,350.00 ✓ <i>ufa boletos</i>	2,318,978.27
06 SEP	ABONO X DEV DE OP REF 085901398924324930 RECIBIDA DE BANCO SANTANDER (M BENEF.PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO SU REF.0009999 MOTIVO: FALTA INFO MANDATORIA PARA COM		X	
06 SEP	CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014040180000092023 CLAVE RASTREO 085901423454324930 REF. 0009999 01103GASTOSAGOS5 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0519	8,544.56 ✓	10,000.00 X <i>Traspaso</i>	
06 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014040180000092023 CLAVE RASTREO 085901510054324939 REF. 0009999 01103CAJACHISEP2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	10,000.00 ✓	<i>Traspaso</i>	2,300,433.71
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223090700226799 087COMBUSTIBLEPES AL BENEF HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE SU REF.0000000087 087COMBUSTIBLEPES 00000000000000121352 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	2,000.00 ✓	<i>Combust.</i>	2,298,433.71
08 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE JORGE LEONCIO ALVAREZ GAMEZ CTA.ORDENANTE 012040004466858387 REF.0080923 DEVLUCION DE GASTOS RASTREO: BNET01002309080030754722			
13 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GASOLINERA POLANCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012040001062297510 CLAVE RASTREO 085902513274325630 REF. 0000291 VALES COMBUSTIBLE PES MISMO DIA		495.54	2,298,929.25
13 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014040180000092023 CLAVE RASTREO 085903138764325635 REF. 0009999	1,500.00		
13 SEP	01103APOYO1QSEP6 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014040180000092023 CLAVE RASTREO 085903353394325639 REF. 0009999	26,500.00		
15 SEP	01103CAJACHISEP2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223091500395669 293COMBPES AL BENEF HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE SU REF.0000000293 293COMBPES 00000000000000121352	5,000.00		2,265,929.25
18 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. RUTH YANETH,VILLALOBOS /SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014045568245394394 CLAVE RASTREO 085900683624326137 REF. 0180923 REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO A CTA PES MISMO DIA	1,500.00		2,264,429.25
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	1,500.00		2,262,929.25



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223091900308491 19COMB23 AL BENEF HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE SU REF.0000190923 19COMB23 00000000000000121352 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	1,500.00	✓ <i>Combust</i>	2,261,429.25
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014040180000092023 CLAVE RASTREO 085901684744326331 REF. 0009999 01103TRASPADLAY2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519	3,000.00	✓ <i>Traspaso</i>	2,258,429.25
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092500797891 296COMBUSTIBLE AL BENEF HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE SU REF.0000000296 296COMBUSTIBLE 00000000000000121352 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	1,500.00	✓ <i>Combust</i>	2,256,929.25
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GASOLINERA POLANCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012040001062297510 CLAVE RASTREO 085901328844326934 REF. 0000297 VALES DE COMBUSTIBLE PES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519	1,500.00	✓ <i>Combust.</i>	
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014040180000092023 CLAVE RASTREO 085901489254326936 REF. 0009999 01103ADELANTAPO5 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519	4,000.00	✓ <i>Traspaso</i>	
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014040180000092023 CLAVE RASTREO 085901986214326938 REF. 0009999 01103ADELANTAPO5 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	HORA 12:25 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014040180000092023 CLAVE RASTREO 085903352644327038 REF. 0009999 01103APOYO2QSEP4 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	7,000.00	Traspaso	2,244,429.25
29 SEP	HORA 13:49 SUC 0519 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0011	21,000.00	Traspaso	2,223,429.25
			2,084.26	2,225,513.51

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, BECAS BMX., CTA.-7323605

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 5,447.00

SALDOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

\$ 5,447.00



ELABORADO POR:  
C.P. ROBERTO CÁMACHO ONTIVEROS



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-02 a la 1112-2-02)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/oct./2023  
hora de Impresión 02:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-02					BECAS, BMX CTA. 7323605	\$5,447.00	\$0.00	\$0.00	\$5,447.00
<b>Total :</b>						<b>5,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,447.00</b>

**El Banco Nacional de México**

 Suc. 962 FORJADORES  
 BLVD. FORJADORES 3115  
 INFONAVIT M

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	

0001392

**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO**  
 CONSTITUYENTES SN L 7 CABRILLA Y TIB  
 FRACC FIDEPAZ CHM  
 23094 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR C.R.23001

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/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8025233595	\$5,447.00	\$5,447.00
CLABE Interbancaria	002040700973236052		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO	8025233595	
Saldo Anterior		\$5,447.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>		<b>\$5,447.00</b>

Saldo Promedio	\$5,447.00
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 7323605	\$0.00	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"