

**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

CABANAS NUM 8  
PLAZA TAPATIA, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44360 C.R. 44381 P03204800



0117620622303383008001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**

R.F.C. ICC801113 PV6  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4800 SUC. CENTRO METROPOLITANO  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0160517

HOJA 1 DE 5

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**PRODUCTO**  
CUENTA EMPRESARIAL  
INVERSION CRECIENTE  
TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
65-50074065-4	204,596.70 2.71%	127,151.70 1.72%
66-50074065-4	7,357,546.50 97.29%	7,255,579.18 98.28%
<b>TOTAL</b>	<b>7,562,143.20 100.00%</b>	<b>7,382,730.88 100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
5.41	1,578.00		
18,032.68	0.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074065-4 5.41	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50074065-4 18,032.68	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,038.09</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA EMPRESARIAL 65-50074065-4</b>		CLABE	014320655007406540
SALDO PROMEDIO	106,941.90		
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%		
DIAS DEL PERIODO	31		
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00		
CORTE AL 31/01/2017			
	SALDO INICIAL	204,596.70	+ INTERESES BRUTOS 5.41
	+ DEPOSITOS	1,100,990.80	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
	- RETIROS	1,178,435.80	= INTERESES NETOS 5.41
	= SALDO ACTUAL	127,151.70	COMISIONES COBRADAS 1,578.00

**INVERSION CRECIENTE**

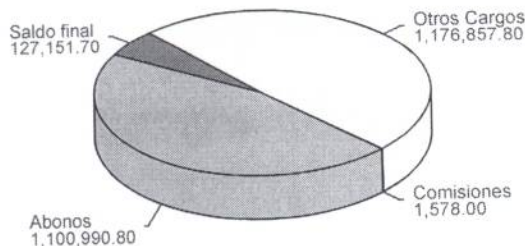
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50074065-4</b>		* GAT NOMINAL	
SALDO PROMEDIO	7,374,336.17	* GAT REAL	
DIAS DEL PERIODO	31	+ INTERESES BRUTOS	18,032.68
CORTE AL 31/01/2017		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
	SALDO INICIAL	= INTERESES NETOS	18,032.68
	+ DEPOSITOS		
	- RETIROS		
	= SALDO ACTUAL		

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50074065-4**

(Saldo Inicial de \$204,596.70)



\* 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, MEXICO, D.F.  
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.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

Cuenta Empresarial 65-50074065-4			CLABE	014320655007406540	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	5.41		204,596.70
02-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2016 AL 31-12-2016		78.00	204,602.11
02-ENE-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000006 DIC 2016		12.48	204,511.63
02-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION DIC 2016		1,500.00	203,011.63
02-ENE-2017	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 DIC 2016		240.00	202,771.63
02-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION DIC 2016	1,025.00		203,796.63
02-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,305.00		205,101.63
02-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296		17.71	205,083.92
02-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		2.83	205,081.09
02-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		299.00	204,782.09
02-ENE-2017	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007169296		47.84	204,734.25
02-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		400.00	204,334.25
02-ENE-2017	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007169296		64.00	204,270.25
02-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		22.50	204,247.75
02-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		3.59	204,244.16
02-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296	37,465.00		241,709.16
02-ENE-2017	8009540	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,440.00		264,149.16
02-ENE-2017	8009581	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,000.00	252,149.16
03-ENE-2017	0023440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,832.32	215,316.84
03-ENE-2017	8602522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
AL CLIENTE PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV					
REF 8602522					
CONCEPTO PAGO F485 PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMO					
03-ENE-2017	8602536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		9,860.00	205,456.84
AL CLIENTE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV					
REF 8602536					
CONCEPTO PAGO F170 ESSPRO CONTROL DE PLAGAS SRLCV					
03-ENE-2017	5733631	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	1,045.00	1,000.00	204,456.84
04-ENE-2017	0800372	DEPOSITO EN EFECTIVO	955.50		205,501.84
05-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296		18.30	206,457.34
05-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		2.93	206,439.04
05-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296	15,215.00		221,651.11
05-ENE-2017	0800815	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,000.00	209,651.11
05-ENE-2017	0023441	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,000.00		210,651.11
06-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296		18.53	210,632.58
06-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		2.96	210,629.62
06-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296	75.00		210,704.62
06-ENE-2017	8001208	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,970.00		227,674.62
06-ENE-2017	8001210	DEPOSITO EN EFECTIVO		180,000.00	47,674.62
06-ENE-2017	2341142	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500740654		4,648.12	43,026.50
06-ENE-2017	9884254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
AL CLIENTE SATURNINO LOPEZ REYNOSO					
REF 9884254					
CONCEPTO PAGO F104 SATURNINO LOPEZ REYNOSO					
06-ENE-2017	9884276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		105.00	42,921.50
AL CLIENTE ND MANTARRAYA S DE RL DE CV					
REF 9884276					
CONCEPTO PAGO F4399 ND MANTARRAYA S DE RL					
06-ENE-2017	9884322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		4,999.99	37,921.51
AL CLIENTE VIDRIOS MODERNOS SA DE CV					
REF 9884322					
CONCEPTO PAGO F2260 VIDRIOS MODERNOS					
06-ENE-2017	9884353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		170.50	37,751.01
AL CLIENTE MIGUEL ANGEL PORRUA SA DE CV					
REF 9884353					
CONCEPTO PAGO FB9312 MIGUEL ANGEL PORRUA SA CV					
06-ENE-2017	9884381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,200.00	36,551.01



**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**
**PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017**

0117620622303383008001

**HOJA 2 DE 5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA AC			
		REF 9884381			
06-ENE-2017	9884420	CONCEPTO PAGO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA COLEG CO			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		20,276.80	16,274.21
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		AL CLIENTE LIMPIEZA TRANSPARENTE DELUXE S DE RL CV			
		REF 9884420			
		CONCEPTO PAGO F 395 NC 2 LIMPIEZA TRANSPAR DELUXE			
09-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	535.00		16,809.21
09-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	395.00		17,204.21
09-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	735.00		17,939.21
09-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		9.92	17,929.29
09-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		1.59	17,927.70
09-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		6.91	17,920.79
09-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		1.11	17,919.68
09-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		13.59	17,906.09
09-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.18	17,903.91
09-ENE-2017	8001569	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,840.00		33,743.91
09-ENE-2017	8001570	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,825.00		53,568.91
09-ENE-2017	8001573	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,580.00		72,148.91
09-ENE-2017	3175929	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,001.90		73,150.81
10-ENE-2017	9768069	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		73,950.81
11-ENE-2017	8002445	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		74,700.81
12-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	620.00		75,320.81
12-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		10.31	75,310.50
12-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		1.65	75,308.85
12-ENE-2017	8002800	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,025.00		84,333.85
12-ENE-2017	9769370	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		84,453.85
13-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,300.00		85,753.85
13-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		25.67	85,728.18
13-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		4.09	85,724.09
13-ENE-2017	8003317	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		85,784.09
13-ENE-2017	8003319	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,665.00		92,449.09
13-ENE-2017	1513385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,766.12	82,682.97
13-ENE-2017	1513572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		750.00	81,932.97
16-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,495.00		83,427.97
16-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	525.00		83,952.97
16-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,025.00		84,977.97
16-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		25.14	84,952.83
16-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		4.03	84,948.80
16-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		9.40	84,939.40
16-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		1.50	84,937.90
16-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		20.40	84,917.50
16-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.26	84,914.24
16-ENE-2017	0023443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,006.83	77,907.41
16-ENE-2017	8003867	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,760.00		90,667.41
16-ENE-2017	8003870	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,250.00		107,917.41
16-ENE-2017	3379579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,000.00	57,917.41
16-ENE-2017	8003871	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,055.00		79,972.41
17-ENE-2017	0023444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,640.00	49,332.41
17-ENE-2017	2001135	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLERINFANTIL	200.00		49,532.41
17-ENE-2017	0976969	DEPOSITO EN EFECTIVO TECNICAS	100.00		49,632.41
17-ENE-2017	0976971	DEPOSITO EN EFECTIVO TECNICAS	100.00		49,732.41
17-ENE-2017	2341705	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500740654	400,000.00		449,732.41
17-ENE-2017	7937897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	5,725.99		455,458.40
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA			
		DEL CLIENTE SIMON,ABRAHAM/AMPUDIA			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519D08  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
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
		REF 12 CONCEPTO F 673			
17-ENE-2017	6212938	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		430,000.00	25,458.40
17-ENE-2017	7981256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE COLEGIO ALEMAN DE GUADALAJARA ANDT	1,760.00		27,218.40
		REF 170117 CONCEPTO INGRESO 88 VISITANTES			
17-ENE-2017	8006673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE COLEGIO ALEMAN DE GUADALAJARA ANDT	1,720.00		28,938.40
		REF 170117 CONCEPTO INGRESO 86 VISITANTES			
17-ENE-2017	8015288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE FUNDACION ALEJANDRO FERNANDEZ AC	167,040.00		195,978.40
		REF 0025572 CONCEPTO FUNDACION PAGO DE F670			
18-ENE-2017	3305408	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		196,078.40
18-ENE-2017	2868002	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	100.00		196,178.40
18-ENE-2017	8004769	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		196,868.40
18-ENE-2017	9761404	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	50.00		196,918.40
18-ENE-2017	8187655	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		197,018.40
19-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	785.00		197,803.40
19-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		15.62	197,787.78
19-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.49	197,785.29
19-ENE-2017	0668609	DEPOSITO EN EFECTIVO MUSEOGRAFIA3	100.00		197,885.29
19-ENE-2017	0250801	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		197,985.29
19-ENE-2017	8005113	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,840.00		205,825.29
19-ENE-2017	0023445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,987.38	193,837.91
19-ENE-2017	8188147	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		193,937.91
19-ENE-2017	4198981	DEPOSITO EN EFECTIVO TECNICAS	100.00		194,037.91
20-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	230.00		194,267.91
20-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		4.58	194,263.33
20-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		0.74	194,262.59
20-ENE-2017	8005593	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		204,262.59
20-ENE-2017	8005594	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		204,382.59
20-ENE-2017	8005595	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		204,482.59
20-ENE-2017	9762126	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		204,582.59
20-ENE-2017	8649038	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		204,682.59
20-ENE-2017	8649041	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		204,782.59
20-ENE-2017	2341098	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500740654		150,000.00	54,782.59
20-ENE-2017	6681698	DEPOSITO EN EFECTIVO TECNICAS	100.00		54,882.59
20-ENE-2017	9762483	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		54,982.59
20-ENE-2017	2502075	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		55,082.59
20-ENE-2017	8983783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE ND MANTARRAYA S DE RL DE CV		345.00	54,737.59
		REF 8983783 CONCEPTO PAGO ND MANTARRAYA S DE RL DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE ANTONIO NAVARRO MACIAS			
20-ENE-2017	8983813	REF 8983813 CONCEPTO PAGO REC919 ANTONIO NAVARRO MACIA		2,000.00	52,737.59
		DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	830.00		53,567.59
23-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,020.00		54,587.59
23-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	480.00		55,067.59
23-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		14.03	55,053.56
23-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.25	55,051.31
23-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		18.00	55,033.31
23-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.88	55,030.43
23-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		9.56	55,020.87



**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**
**PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017**

0117620622303383008001

**HOJA 3 DE 5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		1.52	55,019.35
23-ENE-2017	3983937	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	100.00		55,119.35
23-ENE-2017	8005970	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,825.00		68,944.35
23-ENE-2017	8005976	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,080.00		95,024.35
23-ENE-2017	8005979	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,350.00		121,374.35
23-ENE-2017	8005982	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		122,174.35
23-ENE-2017	9762728	DEPOSITO EN EFECTIVO TECNICASMARIA	100.00		122,274.35
23-ENE-2017	9762729	DEPOSITO EN EFECTIVO TECNICASMARIA	100.00		122,374.35
23-ENE-2017	6682439	DEPOSITO EN EFECTIVO TECNICAS	100.00		122,474.35
24-ENE-2017	0023442	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 FIC		68.88	122,405.47
24-ENE-2017	9763094	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	200.00		122,605.47
24-ENE-2017	0818362	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		122,805.47
24-ENE-2017	8097280	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		122,905.47
24-ENE-2017	8571861	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		123,005.47
24-ENE-2017	8571862	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		123,105.47
24-ENE-2017	8006561	DEPOSITO EN EFECTIVO TECNICA	100.00		123,205.47
25-ENE-2017	8121671	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		123,305.47
25-ENE-2017	8121673	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		123,405.47
25-ENE-2017	2055799	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLERES	100.00		123,505.47
25-ENE-2017	8006712	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,070.00		124,575.47
25-ENE-2017	9763648	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		125,375.47
25-ENE-2017	9763649	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		126,175.47
26-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	850.00		127,025.47
26-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		16.92	127,008.55
26-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.71	127,005.84
26-ENE-2017	8007213	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,110.00		134,115.84
26-ENE-2017	8309686	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		134,215.84
26-ENE-2017	8007332	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	60.00		134,275.84
26-ENE-2017	8007333	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	60.00		134,335.84
26-ENE-2017	8007334	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	60.00		134,395.84
26-ENE-2017	8122694	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		134,495.84
27-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	710.00		135,205.84
27-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		13.18	135,192.66
27-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.12	135,190.54
27-ENE-2017	8007479	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	300.00		135,490.54
27-ENE-2017	9764150	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		135,590.54
27-ENE-2017	9764155	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		135,690.54
27-ENE-2017	8007555	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,395.00		146,085.54
27-ENE-2017	2341257	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500740654	50,000.00		196,085.54
27-ENE-2017	2852174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		20,300.17	175,785.37
27-ENE-2017	6099294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		27,771.66	148,013.71
<b>AL CLIENTE RUBEN MENDEZ RAMOS</b>					
REF 6099294					
CONCEPTO PAGO RUBEN MENDEZ RAMOS					
27-ENE-2017	2852652	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,766.12	138,247.59
27-ENE-2017	6099517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		8,178.00	130,069.59
<b>AL CLIENTE MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ</b>					
REF 6099517					
CONCEPTO PAGO F1340 MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ					
27-ENE-2017	6099640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		18,715.44	111,354.15
<b>AL CLIENTE INFANIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA CV</b>					
REF 6099640					
CONCEPTO PAGO INFANIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA					
27-ENE-2017	6099817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		98,663.80	12,690.35



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		AL CLIENTE IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA			
		REF 6099817			
27-ENE-2017	6099873	CONCEPTO PAGO F0694A IRVING ADALY CASILLAS PLASCE			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,000.00	10,690.35
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I			
		REF 6099873			
27-ENE-2017	6137811	CONCEPTO PAGO SINDICATO DE SERVIDORES PUB ICC			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,560.00	9,130.35
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		AL CLIENTE BONAFONT SA DE CV			
		REF 6137811			
		CONCEPTO PAGO F 385149 BONAFONT SA DE CV			
30-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	720.50		9,850.85
30-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	870.50		10,721.35
30-ENE-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	480.00		11,201.35
30-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		13.63	11,187.72
30-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.19	11,185.53
30-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		16.85	11,168.68
30-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.70	11,165.98
30-ENE-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		8.86	11,157.12
30-ENE-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		1.42	11,155.70
30-ENE-2017	6278315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	51,156.00		62,311.70
		RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO			
		DE LA CUENTA			
		DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION			
		REF 0002170			
		CONCEPTO 48-L8G-10 PAGO TESOFE 0100			
		RFC SHC850101U37			
30-ENE-2017	8008127	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,920.00		88,231.70
30-ENE-2017	8008130	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,745.00		107,976.70
30-ENE-2017	8008133	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,100.00		123,076.70
30-ENE-2017	6533241	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,375.00		134,451.70
30-ENE-2017	6635930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	5,400.00		139,851.70
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA			
		DEL CLIENTE OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE			
		REF 0000001			
		CONCEPTO PRESTAMO FIDE			
		RFC			
31-ENE-2017	0023446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,800.00	127,051.70
31-ENE-2017	0295229	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		127,151.70
		TOTAL	1,100,990.80	1,178,435.80	127,151.70

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50074065-4**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,357,546.50
02-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-12-2016 AL 30-12-2016	562.03		7,358,108.53
		TASA 2.75000			
02-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,124.06		7,359,232.59
03-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-12-2016 AL 02-01-2017	562.17		7,359,794.76
		TASA 2.75000			
04-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-01-2017 AL 03-01-2017	562.21		7,360,356.97
		TASA 2.75000			
05-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-01-2017 AL 04-01-2017	562.25		7,360,919.22
		TASA 2.75000			
06-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-01-2017 AL 05-01-2017	562.29		7,361,481.51
		TASA 2.75000			
06-ENE-2017	2341142	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500740654	180,000.00		7,541,481.51
09-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-01-2017 AL 06-01-2017	576.09		7,542,057.60
		TASA 2.75000			
09-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,152.18		7,543,209.78
10-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-01-2017 AL 09-01-2017	576.21		7,543,785.99
		TASA 2.75000			
11-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-01-2017 AL 10-01-2017	576.26		7,544,362.25
		TASA 2.75000			
12-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-01-2017 AL 11-01-2017	576.31		7,544,938.56
		TASA 2.75000			



**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**
**PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017**

0117620622303383008001

**HOJA 4 DE 5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-01-2017 AL 12-01-2017 TASA 2.75000	576.35		7,545,514.91
16-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-01-2017 AL 13-01-2017 TASA 2.75000	576.39		7,546,091.30
16-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,152.78		7,547,244.08
17-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-01-2017 AL 16-01-2017 TASA 2.75000	576.54		7,547,820.62
17-ENE-2017	2341705	LIQ INVERSION CRECIENTE 065500740654		400,000.00	7,147,820.62
18-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-01-2017 AL 17-01-2017 TASA 2.75000	546.01		7,148,366.63
19-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-01-2017 AL 18-01-2017 TASA 2.75000	546.06		7,148,912.69
20-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-01-2017 AL 19-01-2017 TASA 2.75000	546.10		7,149,458.79
20-ENE-2017	2341098	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500740654	150,000.00		7,299,458.79
23-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-01-2017 AL 20-01-2017 TASA 2.75000	557.60		7,300,016.39
23-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,115.20		7,301,131.59
24-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-01-2017 AL 23-01-2017 TASA 2.75000	557.73		7,301,689.32
25-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-01-2017 AL 24-01-2017 TASA 2.75000	557.77		7,302,247.09
26-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-01-2017 AL 25-01-2017 TASA 2.75000	557.81		7,302,804.90
27-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-01-2017 AL 26-01-2017 TASA 2.75000	557.85		7,303,362.75
27-ENE-2017	2341257	LIQ INVERSION CRECIENTE 065500740654		50,000.00	7,253,362.75
30-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-01-2017 AL 27-01-2017 TASA 2.75000	554.08		7,253,916.83
30-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,108.16		7,255,024.99
31-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-01-2017 AL 30-01-2017 TASA 2.75000	554.19		7,255,579.18
<b>TOTAL</b>			<b>348,032.68</b>	<b>450,000.00</b>	<b>7,255,579.18</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

F938727A-B880-4BA6-86EA-196655A230C3

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**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 :**
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :**
**TIPO DE COMPROBANTE :**

65500740654

2017-02-02T09:07:41

2017-02-02T09:07:41

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MEXICO DF

SERVICIO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

NO IDENTIFICADO

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

MJlHKBnwoJaVPHmwaq1o1oIdmCjXKtX/xf2eNt5a9smVqD7vIBeevKe+yFLQ8sp39qK042Ve78czGQsjncyEjeN2w6Z78px16mIYYmrXuCr0jHLAxmG36xaB9yz0K3SDjGNfeA0pig01WnU  
fR10wfToT1Q/E90RBj48rG3WcUJamevZoa6+WMvRaV3MGsS2z38NZv9R3POjPEsLPaHt2QrN+P4mAdOU0xfot67o2e/QqX1y7mn/TRLAtKKo56vXeArpHu/TMz5CwVLNcZ2sZ8Vo9Z6Aqk+  
51GzC7+9yj

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

wilitMrgfrnn5SYSDQ06PtUZXJ54TtWKnTquHYL/MIOeqMqEnhHh2S7Kx79QIKKQTU/Vh19HZWqWdCvojlzoLzRak/PrHBI7N8QyvWkXy1FgdSo3tNKKEcWPjqOCy1Q90INTMgxeo2XKkVUJ9  
OrduSdehq2H8ya5tGieYtHhace+32F3Jt5z3oVzh3RDhyMn+6EGSaM2N1wLGNrWWJWsn/Q+0nf1QLW05AvPgJUUTfjM/7yvqWUHM/w5tKmAHL1EU5R04cErJvVc900Jto1pem0ju0xr2jVUr  
fTRG3dpAmg

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, MEXICO, D.F.

**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.
