

# ESTADO DE CUENTA



20  
años  
de conciencia

MÉXICO ES HISTORIA SUEÑOS VIDA

CLIENTE  
**INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS**  
DOMICILIO  
CABAÑAS # 8  
COL. LAS FRESAS  
CIUDAD  
GUADALAJARA

C.P.  
44360

SUCURSAL  
TERRANOVA  
  
PLAZA  
GUADALAJARA JAL.  
  
R.F.C.  
ICC801113PV6

No. DE CLIENTE  
000034828

PERIODO:  
1 AL 31 DE ENERO DE 2017

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
31 DE ENERO DE 2017

DÍAS DEL PERIODO  
31

EJECUTIVO DE CUENTA  
MARCELA OROZCO AGUILAR

## CUENTA

CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097195625 MONEDA NACIONAL

GAT NOMINAL %  
N/A

GAT REAL %  
N/A

INTERÉS PAGADO  
0.00

COMISIONES  
0.00



Estimado Cliente:

APP BEL MÓVIL – A donde vayas, Bansi va contigo.  
Ahora Bansi en Línea en tu celular, sólo descarga BEL MÓVIL y  
utiliza los servicios que ya conoces.  
Disponible en tiendas Apple y Google Play

## RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097195625	60.27	0.00	60.27	100.00	60.27
TOTALES	60.27	0.00	60.27	100.00	60.27

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 1 de 5



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.  
[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE  
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

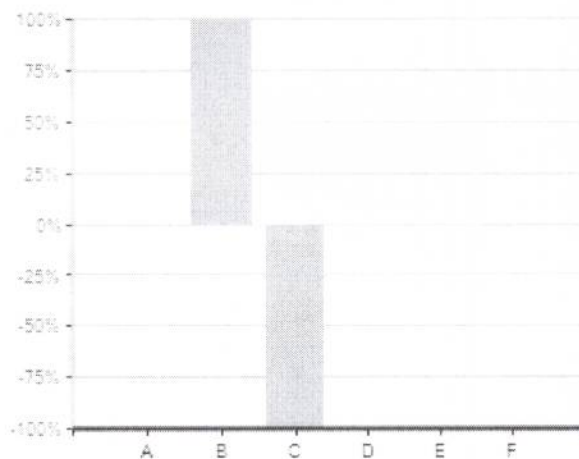
SUCURSAL  
TERRANOVA

Nº DE CLIENTE  
000034828

DÍAS DEL PERÍODO (31)  
1 AL 31 DE ENERO DE 2017

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL Nº. 00097195625 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	60.27
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		503,541.64
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	503,541.64
OTROS CARGOS(-)	C	503,541.64
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		503,541.64
SALDO FINAL	F	60.27
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		60.27
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
- El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000971956259 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL Nº. 00097195625 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	OTROS CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			60.27
13/01/2017	7119353	ABONO SPEI Banco Emisor: SANTANDER Fecha de Liquidación del Pago: 13/01/2017 Cuenta Ordenante: 014320655020076216 Nombre Ordenante: INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS Clave Rastreo: 2017011340014 TCT0000471193530 Número de Referencia: 7119353 Concepto del Pago: PAGO 15 ENERO 2017 PENSIONES	252,411.51	0.00	252,471.78
13/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	47,667.77	204,804.01
13/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	64,051.21	140,752.80
13/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	11,761.21	128,991.59
13/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	324.60	128,666.99
13/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	40,591.43	88,075.56



CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000034828	DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE ENERO DE 2017
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---

## ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097195625 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETROS Y CARGOS	SALDO
13/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	2,845.38	85,230.18
13/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	186.11	85,044.07
13/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	10.77	85,033.30
13/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	72,537.88	12,495.42
13/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	12,435.15	60.27
27/01/2017	6017430	ABONO SPEI Banco Emisor: SANTANDER Fecha de Liquidación del Pago: 27/01/2017 Cuenta Ordenante: 014320655020076216 Nombre Ordenante: INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS Clave Rastreo: 2017012740014 TCT0000460174300 Numero de Referencia: 6017430 Concepto del Pago: PAGO 31 DE ENERO DEL 2017	251,130.13	0.00	251,190.40
27/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	47,676.97	203,513.43
27/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	62,744.21	140,769.22
27/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	11,761.21	129,008.01
27/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	324.60	128,683.41
27/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	40,591.43	88,091.98
27/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	2,845.38	85,246.60
27/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	186.11	85,060.49
27/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	10.77	85,049.72
27/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	72,551.89	12,497.83
27/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	12,437.56	60.27