

ESTADO DE CUENTA



20
AÑOS
de México

MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU 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

DÍAS DEL PERÍODO
31

PERÍODO
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE DICIEMBRE DE 2016

EJECUTIVO DE CUENTA
MARCELA OROZCO AGUILAR

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097195625 MONEDA NACIONAL	NA	NA	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que, a partir del 2 de enero, puede realizar sus **Pagos de Impuesto Predial del Municipio de Guadalajara y de Zapopan**, a través de Bansi en Línea o en la ventanilla de nuestras sucursales..

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DE EFECTOS	SALDO POSICIÓN FINAL	INTERÉS PAGADO	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097195625	60.27	0.00	60.27	100.00	7,556.81
TOTALES	60.27	0.00	60.27	100.00	7,556.81

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



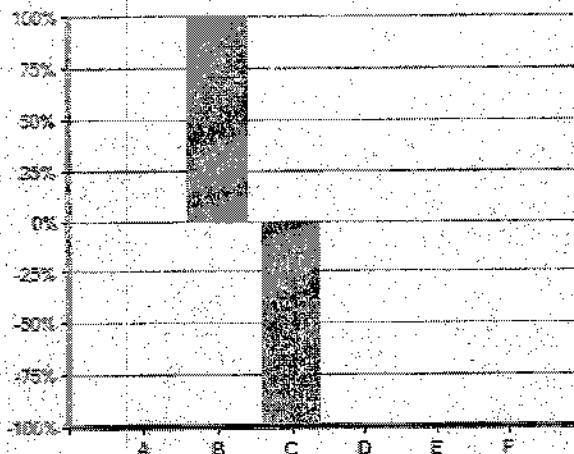
BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS SUCURSAL TERRANOVA N° DE CLIENTE 000034828 DÍAS DEL PERÍODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

SALDO ANTERIOR		
DEPOSITOS Y ABONOS (+)		467,026.44
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS (+)	B	467,026.44
OTROS CARGOS (-)	C	467,026.44
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	0.00
COMISIONES (-)	E	0.00
IVA (-)		0.00
I.S.R. RETENIDO (-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		467,026.44
SALDO FINAL	F	60.27
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		7,556.81
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUAL (%)		
TASA NETA UTILIZADA (%)		
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 CLÁSICA INSTITUCIONAL No. 00097195625 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			60.27
13/12/2016	5845725 ABONO SPEI Banco Emisor: SANTANDER Fecha de Liquidación del Pago: 13/12/2016 Cuenta Ordenante: 014320655020076216 Nombre Ordenante: INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS Clave Rastreo: 2016121340014 TCT000458457250 Numero de Referencia: 5845725 Concepto del Pago: PAGO 15 DE DICIEMBRE 2016	234,633.58	0.00	234,693.85
13/12/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	66,743.93	167,949.92
13/12/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	11,280.03	156,669.89
13/12/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	324.60	156,345.29
13/12/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	36,366.69	119,978.60
13/12/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	45,628.65	74,349.95

ESTADO DE CUENTA



20 años
de existencia

MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS SUCURSAL TERRANOVA NÚMERO DE CLIENTE 000034828 DÍAS DEL PERÍODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL NÚMERO 00097195625 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETROS Y CARGOS	SALDO
13/12/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABANAS	0.00	2,674.08	71,675.87
13/12/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABANAS	0.00	186.11	71,489.76
13/12/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABANAS	0.00	10.77	71,478.99
13/12/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABANAS	0.00	59,515.55	11,363.44
13/12/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABANAS	0.00	11,903.17	60.27
15/12/2016	7940512	ABONO SPEI Banco Emisor: SANTANDER Fecha de Liquidación del Pago: 15/12/2016 Cuenta Ordenante: 014320655020076216 Nombre Ordenante: INSTITUTO CULTURAL CABANAS Clave Rastreo: 2016121540014 TCT0000479405120 Numero de Referencia: 7940512 Concepto del Pago: PAGO SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2016	232,392.86	0.00	232,453.13
16/12/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABANAS	0.00	11,903.17	220,549.96
16/12/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABANAS	0.00	45,626.85	174,923.11
16/12/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABANAS	0.00	64,533.21	110,418.10
16/12/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABANAS	0.00	11,280.03	99,138.07
16/12/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABANAS	0.00	324.60	98,813.47
16/12/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABANAS	0.00	36,366.69	62,446.78
16/12/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABANAS	0.00	2,674.08	59,772.70
16/12/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABANAS	0.00	186.11	59,586.59
16/12/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABANAS	0.00	10.77	59,575.82
16/12/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABANAS	0.00	59,515.55	60.27

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 3 de 5



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44889, 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

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

SUCURSAL
TERRANOVA

Nº DE CLIENTE
000034828

DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INFORMACIÓN FISCAL

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.