

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

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

P03204800



1216651369803383008001

0130959

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 DICIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074065-4	207,006.89 2.56%	204,596.70 2.71%
INVERSION CRECIENTE	66-50074065-4	7,870,168.56 97.44%	7,357,546.50 97.29%
TOTAL		8,077,175.45 100.00%	7,562,143.20 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
3.88	1,617.00		
17,377.94	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074065-4	3.88	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50074065-4	17,377.94	0.00
TOTAL		17,381.82	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074065-4

SALDO PROMEDIO	125,325.74	SALDO INICIAL	207,006.89
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	1,142,973.70
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,145,383.89
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00		
CORTE AL 31/12/2016		= SALDO ACTUAL	204,596.70

CLABE	014320655007406540
+ INTERESES BRUTOS	3.88
- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
= INTERESES NETOS	3.88
COMISIONES COBRADAS	1,617.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50074065-4

SALDO PROMEDIO	7,321,948.57	SALDO INICIAL	7,870,168.56
		+ DEPOSITOS	137,377.94
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	650,000.00
CORTE AL 31/12/2016		= SALDO ACTUAL	7,357,546.50

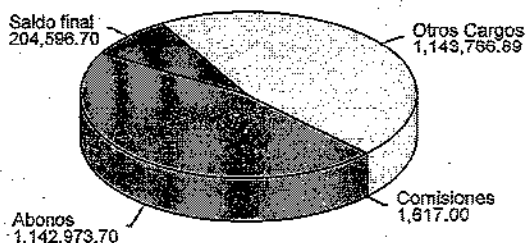
* GAT NOMINAL	
* GAT REAL	
+ INTERESES BRUTOS	17,377.94
- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
= INTERESES NETOS	17,377.94

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074065-4

(Saldo Inicial de \$207,006.89)



* 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
agencias Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074065-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014320655007406540
				RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			207,006.89
01-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2016 AL 30-11-2016	3.88		207,010.77
01-DIC-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000009 NOV 2016		117.00	206,893.77
01-DIC-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION NOV 2016		18.72	206,875.05
01-DIC-2016	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 NOV 2016		1,500.00	205,375.05
01-DIC-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION NOV 2016		240.00	205,135.05
01-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,625.00		206,760.05
01-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		25.10	206,734.95
01-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		4.01	206,730.94
01-DIC-2016	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007169296		299.00	206,431.94
01-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		47.84	206,384.10
01-DIC-2016	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007169296		400.00	205,984.10
01-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		64.00	205,920.10
01-DIC-2016	9764400	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,245.00		219,165.10
01-DIC-2016	9764401	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		219,225.10
02-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	255.00		219,480.10
02-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		4.84	219,475.26
02-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		0.78	219,474.48
02-DIC-2016	0800318	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,285.00		231,759.48
02-DIC-2016	0800323	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		231,789.48
02-DIC-2016	0023434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,683.22	220,106.26
02-DIC-2016	8122420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE INFINIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA CV		21,613.24	198,493.02
02-DIC-2016	8122477	CONCEPTO PAGO F3278 INFINIA TECNOLOGIA Y SERVICIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA		431.52	198,061.50
02-DIC-2016	8122533	CONCEPTO PAGO F13933 MARIO ENRIQUE HDEZ GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT AL CLIENTE LIMPIEZA TRANSPARENTE DELUXE S DE RL CV		5,602.80	192,458.70
02-DIC-2016	8122589	CONCEPTO PAGO F372 LIMPIEZA TRANSPARENTE DELUXE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE LUCIO BRIONES GARCIA		5,115.60	187,343.10
02-DIC-2016	8122620	CONCEPTO PAGO F132 LUCIO BRIONES GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I		2,000.00	185,343.10
02-DIC-2016	8122647	CONCEPTO PAGO SINDICATO SERVIDORES PUB ICC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE NANCY ASTRID MEDINA MONTIEL		2,385.00	182,958.10
02-DIC-2016	8122670	CONCEPTO PAGO R27A NANCY ASTRID MEDINA MONTIEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE NANCY ASTRID MEDINA MONTIEL		1,060.00	181,898.10
02-DIC-2016	8122704	CONCEPTO PAGO R29A NANCY ASTRID MEDINA MONTIEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE ANTONIO NAVARRO MACIAS		2,000.00	179,898.10

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216651369803383008001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2016	8122792	CONCEPTO PAGO R913 ANTONIO NAVARRO MACIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE COCKTAIL EVENTOS Y MOBILIARIO SA DE CV		8,410.00	171,488.10
02-DIC-2016	8122853	CONCEPTO PAGO F800 COCKTAIL EVENTOS Y MOBILIARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV		9,860.00	161,628.10
02-DIC-2016	8122871	CONCEPTO PAGO F170 ESSPRO CONTROL DE PLAGAS SRL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE JOSE FCO RODRIGUEZ GONZALEZ		48,720.00	112,908.10
05-DIC-2016	8229914	CONCEPTO PAGO F151 JOSE FCO RODRIGUEZ GLEZ ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DEL CLIENTE BCO NAL DE MEX SA GB 021 A	50.00		112,958.10
05-DIC-2016	0000000	CONCEPTO INSTITUTO CABANAS RFC BNM840515VB1			
05-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,875.00		114,833.10
05-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	545.00		115,378.10
05-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	955.00		116,333.10
05-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		33.74	116,299.36
05-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		5.40	116,293.96
05-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		9.67	116,284.29
05-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		1.55	116,282.74
05-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		18.53	116,264.21
05-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.98	116,261.23
05-DIC-2016	0800845	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,875.00		140,136.23
05-DIC-2016	0800846	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,795.00		165,931.23
05-DIC-2016	0800847	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,050.00		187,981.23
05-DIC-2016	0800848	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		188,101.23
05-DIC-2016	0800851	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		188,151.23
05-DIC-2016	0800853	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		188,401.23
07-DIC-2016	8001811	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		188,761.23
07-DIC-2016	2977074	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,053.19	186,708.04
08-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,100.00		187,808.04
08-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		18.55	187,789.49
08-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.97	187,786.52
08-DIC-2016	8002134	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,100.00		195,886.52
08-DIC-2016	8002135	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		195,946.52
08-DIC-2016	9689421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE NANCY ASTRID MEDINA MONTIEL		3,710.00	192,236.52
08-DIC-2016	9689456	CONCEPTO PAGO NANCY MEDINA MONTIEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		1,060.00	191,176.52



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE NANCY ASTRID MEDINA MONTIEL			
		CONCEPTO PAGO NANCY ASTRID MEDINA MONTIEL			
08-DIC-2016	9689471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		9,899.59	181,276.93
		AL CLIENTE RUBEN LOMELI LOZA			
		CONCEPTO PAGO F2516 RUBEN LOMELI LOZA			
08-DIC-2016	9689490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		12,720.00	168,556.93
		AL CLIENTE FRANCISCO A HANON QUIJAS			
		CONCEPTO PAGO FRANCISCO ARMANDO HANON QUIJAS			
08-DIC-2016	5306159	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,644.80	165,912.13
08-DIC-2016	9689515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		3,349.50	162,562.63
		AL CLIENTE MIGUEL ANGEL PORRUA SA DE CV			
		CONCEPTO PAGO FB9160 MIGEL ANGEL PORRUA			
08-DIC-2016	5306500	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,219.00	157,343.63
08-DIC-2016	9689570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,020.00	155,323.63
		AL CLIENTE CAFETERA DE OCCIDENTE SA DE CV			
		CONCEPTO PAGO F025670M CAFETERA DE OCCIDENTE			
08-DIC-2016	9689625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		1,627.52	153,696.11
		AL CLIENTE ND MANTARRAYA S DE RL DE CV			
		CONCEPTO PAGO ND MANTARRAYA S DE RL DE CV			
09-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	115.00		153,811.11
09-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		2.05	153,809.06
09-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		0.33	153,808.73
09-DIC-2016	8002493	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,170.00		162,978.73
09-DIC-2016	8002494	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		163,218.73
09-DIC-2016	0693826	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,400.00		166,618.73
13-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	495.00		167,113.73
13-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	975.00		168,088.73
13-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,640.00		169,728.73
13-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		9.03	169,719.70
13-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		1.45	169,718.25
13-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		19.24	169,699.01
13-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.07	169,695.94
13-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		32.16	169,663.78
13-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		5.14	169,658.64
13-DIC-2016	9768272	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,320.00		181,978.64
13-DIC-2016	9768273	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,760.00		194,738.64
13-DIC-2016	9768274	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		194,828.64
13-DIC-2016	9768275	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,590.00		210,418.64
13-DIC-2016	5849966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.		26,390.00	184,028.64
		AL CLIENTE SISTEMAS SEGURIDAD E HIGIENE PACIFICO			
		CONCEPTO PAGO F10539 SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIG			
13-DIC-2016	6070898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		1,856.00	182,172.64
		AL CLIENTE ALFONSO GALVAN CARDENAS			
		CONCEPTO PAGO F706 ALFONSO GALVAN CARDENAS			
14-DIC-2016	8003957	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		182,682.64
14-DIC-2016	8003963	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008003963	5,977.00		188,659.64
14-DIC-2016	0023435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,778.72	183,880.92
14-DIC-2016	9769309	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		184,680.92

INSTITUTO CULTURAL CABANAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216651369803383008001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2016	9769310	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		185,480.92
14-DIC-2016	3603327	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,766.12	175,714.80
15-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	280.00		175,994.80
15-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		5.57	175,989.23
15-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		0.89	175,988.34
15-DIC-2016	8004611	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,865.00		183,853.34
15-DIC-2016	2341470	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500740654	600,000.00		783,853.34
15-DIC-2016	9769974	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,858.05		793,711.39
15-DIC-2016	6494846	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		600,000.00	193,711.39
15-DIC-2016	0023436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,160.00	175,551.39
16-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	130.00		175,681.39
16-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		1.90	175,679.49
16-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		0.30	175,679.19
16-DIC-2016	0023439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	163,679.19
16-DIC-2016	0023438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,174.00	162,505.19
16-DIC-2016	8235233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		27,771.66	134,733.53
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		AL CLIENTE RUBEN MENDEZ RAMOS			
		CONCEPTO PAGO RUBEN MENDEZ RAMOS			
16-DIC-2016	8149669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		20,300.17	114,433.36
16-DIC-2016	8149947	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,766.12	104,667.24
16-DIC-2016	8005218	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,800.00		111,467.24
16-DIC-2016	8005219	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		111,587.24
16-DIC-2016	0023437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,536.98	68,050.26
16-DIC-2016	2341012	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500740654	50,000.00		118,050.26
16-DIC-2016	8527577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	12,180.00		130,230.26
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DEL CLIENTE SIMON, ABRAHAM/AMPUDIA			
		CONCEPTO RENTA DICIEMBRE			
16-DIC-2016	8578291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,218.19	129,012.07
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		AL CLIENTE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV			
		CONCEPTO PAGO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA			
16-DIC-2016	8578329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,000.00	128,012.07
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		AL CLIENTE ANTONIO NAVARRO MACIAS			
		CONCEPTO PAGO ANTONIO NAVARRO MACIAS			
16-DIC-2016	8578350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,000.00	126,012.07
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		AL CLIENTE ANTONIO NAVARRO MACIAS			
		CONCEPTO PAGO ANTONIO NAVARRO MACIAS			
16-DIC-2016	8578373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,360.00	123,652.07
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		AL CLIENTE ALBINO RUVALCABA NUNEZ			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2016	9987979	CONCEPTO PAGO F2919 ALBINO RUBALCAVA NUNEZ		750.00	122,902.07
16-DIC-2016	8578439	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV		732.47	122,169.60
16-DIC-2016	8578460	CONCEPTO PAGO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE DAIKIN AIRCONDITIONING MEXICO S DE RL CV		15,838.64	106,330.96
16-DIC-2016	8578486	CONCEPTO PAGO DAIKIN AIRCONDITIONING MEXICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV		745.58	105,585.38
16-DIC-2016	8578503	CONCEPTO PAGO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV		1,644.44	103,940.94
16-DIC-2016	8578528	CONCEPTO PAGO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE SATURNINO LOPEZ REYNOSO		10,880.08	93,060.86
16-DIC-2016	8578569	CONCEPTO PAGO SATURNINO LOPEZ REYNOSO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE PEDRO ANIBAL CESAR VIZCAINO		1,091.37	91,969.49
16-DIC-2016	8578589	CONCEPTO PAGO PEDRO ANIBAL CESAR VIZCANINO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT AL CLIENTE LIMPIEZA TRANSPARENTE DELUXE S DE RL CV		2,134.40	89,835.09
16-DIC-2016	8578651	CONCEPTO PAGO F394 LIMPIEZA TRANSPARETE DELUXE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV		19,720.00	70,115.09
16-DIC-2016	8578693	CONCEPTO PAGO F482 PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE VIRGINIA VILCHES CHAIRES		1,517.99	68,597.10
16-DIC-2016	8578754	CONCEPTO PAGO VIRGINIA VILCHES CHAIRES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ		4,408.00	64,189.10
16-DIC-2016	8578791	CONCEPTO PAGO F1311 MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ		1,160.00	63,029.10

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

1216651369803383008001

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2016	8578821	CONCEPTO PAGO F1291 MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ		4,779.20	58,249.90
16-DIC-2016	8578868	CONCEPTO PAGO F1312 MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I		2,000.00	56,249.90
16-DIC-2016	9990827	CONCEPTO PAGO SINDICATO DE SERV PUB ICC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,070.60	54,179.30
16-DIC-2016	8578967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE PAARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL		2,716.00	51,463.30
19-DIC-2016	0000000	CONCEPTO PAGO PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONA DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	470.00		51,933.30
19-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,290.00		53,223.30
19-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,120.00		54,343.30
19-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		7.81	54,335.49
19-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		1.25	54,334.24
19-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		23.99	54,310.25
19-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.85	54,306.40
19-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		22.29	54,284.11
19-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.57	54,280.54
19-DIC-2016	8006029	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,755.00		66,035.54
19-DIC-2016	8006030	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,510.00		82,545.54
19-DIC-2016	8006043	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,765.00		90,310.54
19-DIC-2016	8006054	DEPOSITO EN EFECTIVO	625.00		90,935.54
19-DIC-2016	8006062	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		91,025.54
19-DIC-2016	8006066	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		91,145.54
19-DIC-2016	8924078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV		4,763.19	86,382.35
20-DIC-2016	0000000	CONCEPTO PAGO MAYOREO FERRETERO ATLAS SA CV DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,080.00		87,462.35
20-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		21.01	87,441.34
20-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.36	87,437.98
20-DIC-2016	8006501	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,675.00		102,112.98
20-DIC-2016	8006555	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		102,212.98
20-DIC-2016	9298735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DEL CLIENTE SIMON, ABRAHAM/AMPUDIA	5,391.97		107,604.95
21-DIC-2016	8006978	CONCEPTO COMISIONES DEPOSITO EN EFECTIVO	960.00		108,564.95
22-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	720.00		109,284.95
22-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		14.32	109,270.63
22-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.30	109,268.33
22-DIC-2016	8007439	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,305.00		126,573.33



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2016	8007441	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		126,603.33
23-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	775.00		127,378.33
23-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		14.70	127,363.63
23-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.35	127,361.28
23-DIC-2016	8007838	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,020.00		141,381.28
23-DIC-2016	2341404	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 065500740654		120,000.00	21,381.28
26-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	450.00		21,831.28
26-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	300.00		22,131.28
26-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		6.57	22,124.71
26-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		1.05	22,123.66
26-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		5.28	22,118.38
26-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		0.84	22,117.54
26-DIC-2016	8008272	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,465.00		33,582.54
26-DIC-2016	8008273	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,085.00		53,667.54
27-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,525.00		55,192.54
27-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		29.66	55,162.88
27-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		4.75	55,158.13
28-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	30.00		55,188.13
28-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		0.60	55,187.53
28-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		0.10	55,187.43
28-DIC-2016	8008792	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,215.00		89,402.43
29-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,160.00		91,562.43
29-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		39.61	91,522.82
29-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		6.36	91,516.46
29-DIC-2016	9764179	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,583.00		104,099.46
29-DIC-2016	8009050	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,950.00		151,049.46
29-DIC-2016	8009051	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.00		152,399.46
29-DIC-2016	0839952	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,350.90		156,750.36
29-DIC-2016	0839954	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,143.90		160,894.26
30-DIC-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,730.00		163,624.26
30-DIC-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		49.63	163,574.63
30-DIC-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		7.93	163,566.70
30-DIC-2016	8009389	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,030.00		204,596.70
		TOTAL	1,142,973.70	1,145,383.89	204,596.70

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,870,168.56
01-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-11-2016 AL 30-11-2016 TASA 2.75000	601.19		7,870,769.75
02-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2016 AL 01-12-2016 TASA 2.75000	601.24		7,871,370.99
05-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-12-2016 AL 02-12-2016 TASA 2.75000	601.29		7,871,972.28
05-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,202.58		7,873,174.86
06-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-12-2016 AL 05-12-2016 TASA 2.75000	601.41		7,873,776.27
07-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-12-2016 AL 06-12-2016 TASA 2.75000	601.47		7,874,377.74
08-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-12-2016 AL 07-12-2016 TASA 2.75000	601.52		7,874,979.26
09-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-12-2016 AL 08-12-2016 TASA 2.75000	601.56		7,875,580.82
13-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-12-2016 AL 09-12-2016 TASA 2.75000	601.61		7,876,182.43
13-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,804.83		7,877,987.26
14-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-12-2016 AL 13-12-2016 TASA 2.75000	601.78		7,878,589.04
15-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-12-2016 AL 14-12-2016 TASA 2.75000	601.84		7,879,190.88
15-DIC-2016	2341470	LIQ INVERSION CRECIENTE 065500740654		600,000.00	7,279,190.88
16-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-12-2016 AL 15-12-2016 TASA 2.75000	556.05		7,279,746.93
16-DIC-2016	2341012	LIQ INVERSION CRECIENTE 065500740654		50,000.00	7,229,746.93
19-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-12-2016 AL 16-12-2016 TASA 2.75000	552.27		7,230,299.20
19-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,104.54		7,231,403.74
20-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-12-2016 AL 19-12-2016 TASA 2.75000	552.40		7,231,956.14
21-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-12-2016 AL 20-12-2016 TASA 2.75000	552.44		7,232,508.58
22-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-12-2016 AL 21-12-2016 TASA 2.75000	552.48		7,233,061.06
23-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-12-2016 AL 22-12-2016 TASA 2.75000	552.53		7,233,613.59
23-DIC-2016	2341404	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500740654	120,000.00		7,353,613.59
26-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-12-2016 AL 23-12-2016	561.73		7,354,175.32

INSTITUTO CULTURAL CABANAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216651369803383008001

HOJA 5 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2016	0000000	TASA 2.75000			
27-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,123.46		7,355,298.78
		24-12-2016 AL 26-12-2016	561.87		7,355,860.65
		TASA 2.75000			
28-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-12-2016 AL 27-12-2016	561.91		7,356,422.56
		TASA 2.75000			
29-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-12-2016 AL 28-12-2016	561.95		7,356,984.51
		TASA 2.75000			
30-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-12-2016 AL 29-12-2016	561.99		7,357,546.50
		TASA 2.75000			
		TOTAL	137,377.94	650,000.00	7,357,546.50

INFORMACION FISCAL
UNID DEL TIMBRADO

59F9645C-0FE4-4C9C-85B0-84470189466E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

65500740654

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2016-12-31T22:09:09

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2016-12-31T22:09:09

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LOGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

MEXICO DF

UNIDAD DE MEDIDA :

SERVICIO

METODO DE PAGO :

OTROS

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b1K18W7guhvVpL3wF9gFbtIsoXtVKyEt8MnEwvWMEP9s1KfnW3YJ60+ERUBDKmZfd9vYmTbFHUtmZZs2wRXwZ8LUpEroJsoqjJV6n1yFsrhLSrqYeaute2B6Bb0zQsCsQedzxuyxU2MDTH9k
tQ1UFGZFkPbT/Omdg+FR+OHSZSqtMokq7a4C06kpJcq9Dt3mnnh8hWmx0oV1GndrFepILnHECWD4RjYf5aPurUjXJBSb7GcmVvg3zvB60FNTepq2B1bL6DCUNpsTfPkifx+QnAixwuLG4e1
3G190d4kPx

SELLO DIGITAL DEL SAT

CFBTxrIFtusfm+37RFPD+v0HTzB6cD0/dUvWbd0CHS6NCKnj97ChibOfqLiIv7W9eF5J9oN16hny5wT5MMn1sIEEx3wd1a9NGv2nGEqd18XXUNG9PIdv9YrWTCb9HVCnXepOmby61ECdAso0M
rNfEt0Av1qtFqMva9A1kUaJ1B1=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0159F9645C-0FE4-4C9C-85B0-84470189466E|2016-12-31T22:09:09|b1K18W7guhvVpL3wF9gFbtIsoXtVKyEt8MnEwvWMEP9s1KfnW3YJ60+ERUBDKmZfd9vYmTbFHUtmZZs2w
RXwZ8LUpEroJsoqjJV6n1yFsrhLSrqYeaute2B6Bb0zQsCsQedzxuyxU2MDTH9k tQ1UFGZFkPbT/Omdg+FR+OHSZSqtMokq7a4C06kpJcq9Dt3mnnh8hWmx0oV1GndrFepILnHECWD4RjYf
5aPurUjXJB

UNID DEL TIMBRADO

027110BA-EF9F-4340-A166-98933FB45ED4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

66500740654

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2016-12-31T22:00:50

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2016-12-31T22:00:50

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LOGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

MEXICO DF

UNIDAD DE MEDIDA :

SERVICIO

METODO DE PAGO :

OTROS

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Qp21Lzhk1v4zPyC9UGuv7t6afw3ChznrbEsHCmp5NAFdm+hmhUxhrrh1VWkaJlPnVH+jTVkMx0r37qAsVzHT01/uGgg0kpbk8uIsBZKic7MORC6e0bXUgsynB7EL+i2ARJYc1fgq9v+KYYX5g
WE6Vx3bcHun7CgPrY1Jm0xtA1f45UbTJrdFtf3Mj20WamNFC09A7ZRRa3SGhSHMAMSk16sxH2UhiVwFWVcnqqvEekG59MyuJxKHq7uEownPd0aK0YCK1ATsZEJn7/MHAmNHRen4tAC0ZOHfN
UvwbZYihhm

SELLO DIGITAL DEL SAT

c7P4rT+CoHrrqhpBYM274MSoipuNyASY+/3EEqHdkYbCLs0ffBXyzA+JBvNfOWPwG58oQ5WY6uphWg0YCsTU3gGqQ+UDHzhTF60NPnbeBFA5LyZCX9H/mQ6f1IAZ67eLEtSbQ1dToZxgtPE
xUarU5wyKspJp3LLB1qnF7HVG=


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01027110BA-EF9F-4340-A166-98933FB45ED412016-12-31T22:00:501Qp21LzHk1v4zPYc9UGuv7t6aHw3ChznrbEsHCmp5NAFdm+hmhUxhrrh1VwkaJtpnVH+jTVkMxOr37qAsVz.
HT01/uGgg0Kpbk8u1sBZK1c7W0RC6e0bXUgsm87EL+12ARJYc1fg9v+KyYX5gWE6Vx3bcHuN7c6pRY1Jm0xtAjf45Ub7JudFtf3Mj20WamMFC09A7ZRra3SghSHMANsk16sxH2Uhi1VwFWV
cnqqvEekGs

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFBI

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	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUITV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
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	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCT=	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
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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, 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., 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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, 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 RECOMENDAMOS 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.