

ESTADO DE CUENTA



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 28 DE FEBRERO DE 2017

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
28 DE FEBRERO DE 2017

DÍAS DEL PERIODO
28

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, solo 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

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

SUCURSAL
TERRANOVA

Nº DE CLIENTE
000034828

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

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

SALDO ANTERIOR	A	60.27
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		505,225.34
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	505,225.34
OTROS CARGOS(-)	C	505,225.34
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		505,225.34
SALDO FINAL	F	60.27

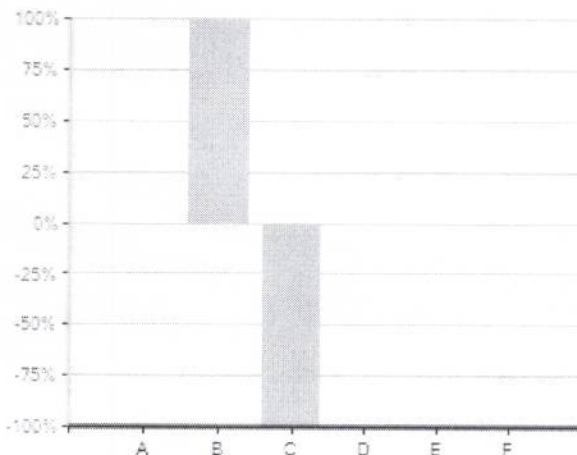
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	60.27
DÍAS TRANSCURRIDOS	28

TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}

TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}

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	RETIROS Y CARGOS	SALDO
14/02/2017	6192748	SALDO ANTERIOR			60.27
		ABONO SPEI	252,612.67	0.00	252,672.94
		Banco Emisor: SANTANDER Fecha de Liquidación del Pago: 14/02/2017 Cuenta Ordenante: 014320655020076216 Nombre Ordenante: INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS Clave Rastreo: 2017021440014 TCT0000461927480 Numero de Referencia: 6192748 Concepto del Pago: PAGO 15 DE FEBRERO DEL 2017			
14/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	47,214.39	205,458.55
		INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS			
14/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	65,513.94	139,944.61
		INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS			
14/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	11,761.21	128,183.40
		INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS			
14/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	324.60	127,858.80
		INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS			
14/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	40,591.43	87,267.37
		INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS			

ESTADO DE CUENTA

20
años
de comercio

MÉXICO HISTORIASUEÑOSVIDA

CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 000034828 DÍAS DEL PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
14/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	2,845.38	84,421.99
14/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	186.11	84,235.88
14/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	10.77	84,225.11
14/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	71,847.96	12,377.15
14/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	12,316.88	60.27
27/02/2017	5139921	ABONO SPEI Banco Emisor: SANTANDER Fecha de Liquidación del Pago: 27/02/2017 Cuenta Ordenante: 014320655020076216 Nombre Ordenante: INSTITUTO CULTURAL CABANAS Clave Rastreo: 2017022740014 TCT0000451399210 Numero de Referencia: 5139921 Concepto del Pago: PAGO 28 DE FEBRERO DEL 2017	252,612.67	0.00	252,672.94
27/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	47,214.39	205,458.55
27/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	65,513.94	139,944.61
27/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	11,761.21	128,183.40
27/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	324.60	127,858.80
27/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	40,591.43	87,267.37
27/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	2,845.38	84,421.99
27/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	186.11	84,235.88
27/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	10.77	84,225.11
27/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	71,847.96	12,377.15
27/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	0.00	12,316.88	60.27

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