

**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

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



0217792921503383008001

0079124

**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**

R.F.C. ICC801113 PV6  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4800 SUC. CENTRO METROPOLITANO  
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50200762-1	44,813.30 100.00%	47,083.22 100.00%	0.00	28.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50200762-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.98%
<b>TOTAL</b>		<b>44,813.30 100.00%</b>	<b>47,083.22 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50200762-1</b>				CLABE 014320655020076216
SALDO PROMEDIO	279,572.81	SALDO INICIAL	44,813.30	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,491,172.67	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	1,488,902.75	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 28/02/2017		= SALDO ACTUAL	47,083.22	COMISIONES COBRADAS 28.00

**INVERSION CRECIENTE**

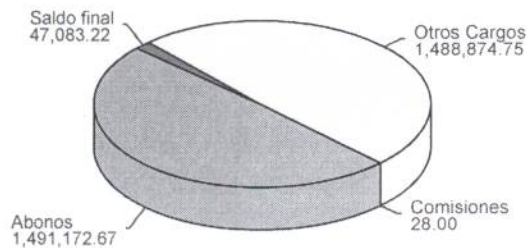
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50200762-1</b>				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.98%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 28/02/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50200762-1**

(Saldo Inicial de \$44,813.30)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50200762-1				CLABE	014320655020076216
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			44,813.30
01-FEB-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 ENE 2017		28.00	44,785.30
01-FEB-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION ENE 2017		4.48	44,780.82

\* 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. BSM970519DUB  
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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-FEB-2017	8675225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I REF 8675225 CONCEPTO PAGO SINDICATO SERV PUB ICC		1,751.25	43,029.57
08-FEB-2017	9332855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA REF 1608840 CONCEPTO SP 1608840 3978936	673,086.34		716,115.91
08-FEB-2017	9395747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO REF 9395747 CONCEPTO PAGO TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO		1,367.86	714,748.05
14-FEB-2017	6192748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. AL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS REF 6192748 CONCEPTO PAGO 15 DE FEBRERO DEL 2017		252,612.67	462,135.38
14-FEB-2017	6192791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT AL CLIENTE MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ REF 6192791 CONCEPTO PAGO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ		4,893.60	457,241.78
14-FEB-2017	6192823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS REF 6192823 CONCEPTO PAGO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS		5,302.80	451,938.98
14-FEB-2017	6192864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES REF 6192864 CONCEPTO PAGO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES		2,617.40	449,321.58
14-FEB-2017	6192894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES REF 6192894 CONCEPTO PAGO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES		5,105.00	444,216.58
14-FEB-2017	6192918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA REF 6192918 CONCEPTO PAGO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA		930.00	443,286.58
14-FEB-2017	6192946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ REF 6192946 CONCEPTO PAGO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ		877.00	442,409.58
14-FEB-2017	6193014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ REF 6193014 CONCEPTO PAGO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ		3,389.00	439,020.58



INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217792921503383008001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2017	6193042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA REF 6193042 CONCEPTO PAGO ISRAEL ENCINO GARCIA		1,846.20	437,174.38
14-FEB-2017	6193072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA REF 6193072 CONCEPTO PAGO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA		470.80	436,703.58
14-FEB-2017	6193166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA REF 6193166 CONCEPTO PAGO ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA		5,777.80	430,925.78
14-FEB-2017	6193201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO REF 6193201 CONCEPTO PAGO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO		887.80	430,037.98
14-FEB-2017	6193223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO REF 6193223 CONCEPTO PAGO MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO		874.40	429,163.58
14-FEB-2017	6193463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO REF 6193463 CONCEPTO PAGO HUGO CAZARES ZAMORA		3,021.60	426,141.98
14-FEB-2017	6193500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ REF 6193500 CONCEPTO PAGO DIAZ GONZALEZ JOSE LUIS		1,172.80	424,969.18
14-FEB-2017	6193561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ REF 6193561 CONCEPTO PAGO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ		667.20	424,301.98
14-FEB-2017	6193603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA REF 6193603 CONCEPTO PAGO ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA		3,482.60	420,819.38

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2017	6193623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA REF 6193623 CONCEPTO PAGO METLIFE MEXICO SA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO IMPULSORA PROMOBIE SA DE C		5,806.55	415,012.83
14-FEB-2017	7393670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO REF 6193723 CONCEPTO PAGO TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO		23,585.55	391,427.28
14-FEB-2017	6193723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR REF 6193741 CONCEPTO REF71987 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		1,519.15	389,908.13
14-FEB-2017	6193741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR REF 6193741 CONCEPTO REF71987 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		8,211.26	381,696.87
14-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS		266,592.80	115,104.07
17-FEB-2017	0002486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		58,221.22	56,882.85
17-FEB-2017	5198383	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA CTA	145,000.00		201,882.85
17-FEB-2017	5250809	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02170FIN690015389475		191,068.00	10,814.85
23-FEB-2017	8950269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA REF 1611599 CONCEPTO SP 1611599 3992447	673,086.33		683,901.18
24-FEB-2017	9488917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I REF 9488917 CONCEPTO PAGO SINDICATO SERV PUB ICC		1,710.55	682,190.63
27-FEB-2017	0002487	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		18,018.16	664,172.47
27-FEB-2017	5139921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. AL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS REF 5139921 CONCEPTO PAGO 28 DE FEBRERO DEL 2017		252,612.67	411,559.80
27-FEB-2017	5139944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT AL CLIENTE MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ REF 5139944 CONCEPTO PAGO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ		4,893.80	406,666.00
27-FEB-2017	5139966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS REF 5139966 CONCEPTO PAGO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS		5,302.60	401,363.40
27-FEB-2017	5140008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES REF 5140008 CONCEPTO PAGO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES		2,617.60	398,745.80
27-FEB-2017	5140063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ REF 5140063 CONCEPTO PAGO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ		120.20	398,625.60
27-FEB-2017	5140087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,143.00	395,482.60



**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217792921503383008001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES			
		REF 5140087			
27-FEB-2017	5140119	CONCEPTO PAGO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		227.00	395,255.60
		AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA			
		REF 5140119			
27-FEB-2017	5140163	CONCEPTO PAGO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		2,134.80	393,120.80
		AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ			
		REF 5140163			
27-FEB-2017	5140193	CONCEPTO PAGO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		5,128.00	387,992.80
		AL CLIENTE ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA			
		REF 5140193			
27-FEB-2017	5140223	CONCEPTO PAGO ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		2,399.20	385,593.60
		AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA			
		REF 5140223			
27-FEB-2017	5140238	CONCEPTO PAGO ISRAEL ENCINO GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		4,254.60	381,339.00
		AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA			
		REF 5140238			
27-FEB-2017	5140257	CONCEPTO PAGO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		1,500.80	379,838.20
		AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO			
		REF 5140257			
27-FEB-2017	5140278	CONCEPTO PAGO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		2,604.00	377,234.20
		AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA			
		REF 5140278			
27-FEB-2017	5140297	CONCEPTO PAGO ANGEL GPE MORENO HERRERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		43.00	377,191.20
		AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA			
		REF 5140297			
27-FEB-2017	5140312	CONCEPTO PAGO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,551.20	373,640.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
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.

