

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

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



0217792921603383008001

0079125

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 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50563704-9	1,953,675.56 100.00%	1,864,349.51 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50563704-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.98%
TOTAL		1,953,675.56 100.00%	1,864,349.51 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50563704-9				CLABE 014320655056370494
SALDO PROMEDIO	1,909,593.94	SALDO INICIAL	1,953,675.56	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	89,326.05	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 28/02/2017		= SALDO ACTUAL	1,864,349.51	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

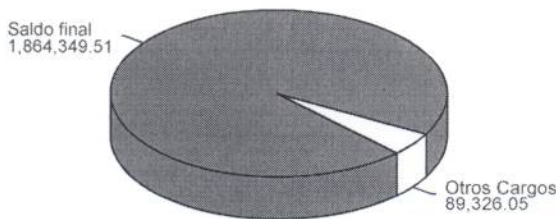
INVERSION CRECIENTE 66-50563704-9				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.98%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 28/02/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50563704-9

(Saldo Inicial de \$1,953,675.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50563704-9				CLABE 014320655056370494
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,953,675.56
03-FEB-2017	8675294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,357.54
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,947,318.02

* 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
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV			
		REF 8675294			
03-FEB-2017	8675383	CONCEPTO PAGO MAYOREO FERRETERO ATLAS SA CV			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,016.00	1,944,302.02
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV			
		REF 8675383			
10-FEB-2017	5303924	CONCEPTO PAGO MAYOREO FERRETERO ATLAS SA CV			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,223.74	1,941,078.28
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		AL CLIENTE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV			
		REF 5303924			
10-FEB-2017	5304015	CONCEPTO PAGO F190630 F ORGANIZACION PAPELERA OME			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,963.92	1,935,114.36
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		AL CLIENTE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV			
		REF 5304015			
10-FEB-2017	5304067	CONCEPTO PAGO ORGANIZAC PAPELERA OMEGA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,094.72	1,930,019.64
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		AL CLIENTE IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA			
		REF 5304067			
10-FEB-2017	5304114	CONCEPTO PAGO F0653A IRVING ADALY CASILLAS PLASCE			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,480.60	1,919,539.04
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		AL CLIENTE FERNANDO ARIAS LANDIN			
		REF 5304114			
15-FEB-2017	6939511	CONCEPTO PAGO F989 FERNANDO ARIAS LANDIN			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,090.00	1,913,449.04
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		AL CLIENTE TABLARM CONSTRUCTORA SA DE CV			
		REF 6939511			
17-FEB-2017	7685397	CONCEPTO PAGO F254 TABLARM CONSTRUCTORA SA CV			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,090.00	1,907,359.04
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		AL CLIENTE TABLARM CONSTRUCTORA SA DE CV			
		REF 7685397			
17-FEB-2017	7685452	CONCEPTO PAGO F255 TABLARM CONSTRUCTORA SA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		20,955.58	1,886,403.46
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		AL CLIENTE IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA			
		REF 7685452			
24-FEB-2017	9488577	CONCEPTO PAGO F0675A IRVING ADALY CASILLAS PLASC			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		17,400.00	1,869,003.46
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		AL CLIENTE MARCOS SERGIO GARCIA GARCIA			
		REF 9488577			
24-FEB-2017	9488620	CONCEPTO PAGO F167 MARCOS SERGIO GARCIA GARCIA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		812.00	1,868,191.46
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		AL CLIENTE MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ			
		REF 9488620			
24-FEB-2017	6411566	CONCEPTO PAGO F1385 MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F17745 RICARDO ALBERTO ROJA		1,405.95	1,866,785.51
24-FEB-2017	9488705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,436.00	1,864,349.51
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO			
		REF 5140312			
27-FEB-2017	5140338	CONCEPTO PAGO HUGO CAZARES ZAMORA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		910.20	372,729.80
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		AL CLIENTE JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ			
		REF 5140338			
27-FEB-2017	5140369	CONCEPTO PAGO JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		874.20	371,855.60
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO			
		REF 5140369			
27-FEB-2017	5140432	CONCEPTO PAGO MARIA GPE MACIEL CASTILLO			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		667.20	371,188.40
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ			
		REF 5140432			
27-FEB-2017	5140478	CONCEPTO PAGO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,806.55	365,381.85
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA			
		REF 5140478			
27-FEB-2017	8566175	CONCEPTO PAGO METLIFE MEXICO SA			
27-FEB-2017	5140515	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO IMPULSORA PROMOBEN SA CV		25,671.61	339,710.24
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		49,163.76	290,546.48
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		AL CLIENTE TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR			
		REF 5140515			
27-FEB-2017	5140574	CONCEPTO PAGO TOKA INVESTMENT SAPI			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,211.26	282,335.22
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			
		REF 5140574			
27-FEB-2017	0000000	CONCEPTO PAGO REF71387 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		235,252.00	47,083.22
		CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS		1,488,902.75	47,083.22
		TOTAL	1,491,172.67		

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50200762-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
0F2B16F0-3B29-4800-99AD-C64E4EB8F76D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65502007621
2017-03-02T03:31:47
2017-03-02T03:31:47
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CIUDAD DE MEXICO
SERVICIO
TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NO IDENTIFICADO
INGRESO


INSTITUTO CULTURAL CABANAS

0217792921603383008001

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE PABLO MARTIN GARCIA PLASCENCIA			
		REF 9488705			
		CONCEPTO PAGO F850 PABLO MARTIN GARCIA PLASCENCIA			
		TOTAL	0.00	89,326.05	1,864,349.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50563704-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
4CF57697-ECCF-4D14-8860-3D589AD017EA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65505637049
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-03-02T03:24:58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-03-02T03:24:58
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

F7/0FJ58fWFRGMT9eJsodeZeq613GCz9wQ+xd/Ys92UHTogYQw022r8tCfbe/PsXPQPicXOGKa51PPCIReuZTV0mASCoZYZ0orYghzRv8Iixb0s4U40ZXyMcHe4ZGw1/rb1LTPKbjavmhujiHIMEONk1ZGrS0dxh7V8X9w5wA+ApYQV+44YEJNrPq9/Owd7hpj6/MW5U+bmZECPIMe6utzIfzXHLcmuIP0sBQgZECk9sJvR3uyvMKej4odNRzAXSua4WBr5Glu1+REKPH3XMi/FhqexCM/OUKAA0hPZDXko

SELLO DIGITAL DEL SAT

IKBSMaq5b9SwVgBqr7He1LCp3Ih60oSD00ML/vPyQDQh8SVUQx2xiNDaiQj+tpQZeDawq8q8Dtdj0pF3W1isrOqB6rbW50qLgYSGmm4N9xcVBBQYqYWUJCU8XHS9MbAsf0Lmur87a7PPKDLNDp2jZH8o1JZFUnitMeMsMcDj6drH2ZoqZaX+hWNSk6TVzJr+YL iBYK8hf d3ZSMiX8y7tk1UCE9yV9ZH5u8Wt23QTUgmvr21wVnNMSdJWraqdzJOPuFsnRGPmWZ5BAVXtfs4GjhUaAmBeW8NEF6Mr4K1wNWPj

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.014CF57697-ECCF-4D14-8860-3D589AD017EA12017-03-02T03:24:581F7/0FJ58fWFRGMT9eJsodeZeq613GCz9wQ+xd/Ys92UHTogYQw022r8tCfbe/PsXPQPicXOGKa51PPCIReuZTV0mASCoZYZ0orYghzRv8Iixb0s4U40ZXyMcHe4ZGw1/rb1LTPKbjavmhujiHIMEONk1ZGrS0dxh7V8X9w5wA+ApYQV+44YEJNrPq9/Owd7hpj6/MW5U+bmZECPIMe6utzIfzXHLcmuIP0sBQgZECk9s

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
