

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CABANAS NUM 8

PLAZA TAPATIA, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44360

C.R. 44381

P03204800



0217627827203383008001

0210649

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 28 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
PRODUCTO
 CUENTA EMPRESARIAL
 INVERSION CRECIENTE
TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
65-50074065-4	127,151.70 1.72%	89,128.35 1.17%
66-50074065-4	7,255,579.18 98.28%	7,541,393.94 98.83%
TOTAL	7,382,730.88 100.00%	7,630,522.29 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
4.61	1,780.00		
15,814.76	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074065-4 4.61	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50074065-4 15,814.76	0.00
TOTAL	15,819.37	0.00

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074065-4

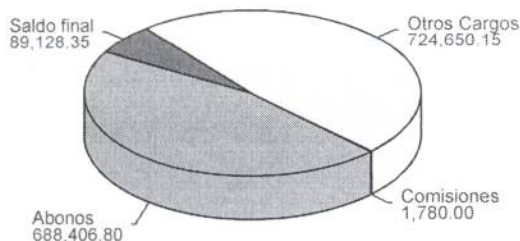
SALDO PROMEDIO	89,921.78	SALDO INICIAL	127,151.70	CLABE	014320655007406540
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	688,406.80	+ INTERESES BRUTOS	4.61
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	726,430.15	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			= INTERESES NETOS	4.61
CORTE AL 28/02/2017		= SALDO ACTUAL	89,128.35	COMISIONES COBRADAS	1,780.00

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50074065-4

SALDO PROMEDIO	7,404,123.47	SALDO INICIAL	7,255,579.18	* GAT NOMINAL	
		+ DEPOSITOS	315,814.76	* GAT REAL	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	30,000.00	+ INTERESES BRUTOS	15,814.76
CORTE AL 28/02/2017		= SALDO ACTUAL	7,541,393.94	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	15,814.76

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074065-4

(Saldo Inicial de \$127,151.70)



* 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.



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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014320655007406540 SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			127,151.70
01-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2017 AL 31-01-2017	4.61		127,156.31
01-FEB-2017	0000000	COMISION POR ANUALIDAD ENE 2017		175.00	126,981.31
01-FEB-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION ENE 2017		28.00	126,953.31
01-FEB-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000007 ENE 2017		105.00	126,848.31
01-FEB-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION ENE 2017		16.80	126,831.51
01-FEB-2017	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ENE 2017		1,500.00	125,331.51
01-FEB-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION ENE 2017		240.00	125,091.51
01-FEB-2017	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007169296		299.00	124,792.51
01-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		47.84	124,744.67
01-FEB-2017	8009189	DEPOSITO EN EFECTIVO TECNICAS	100.00		124,844.67
01-FEB-2017	8009221	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		125,414.67
01-FEB-2017	8009225	DEPOSITO EN EFECTIVO TECNIA	100.00		125,514.67
01-FEB-2017	2643433	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		125,614.67
02-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	250.00		125,864.67
02-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		4.67	125,860.00
02-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		0.75	125,859.25
02-FEB-2017	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV 9670320130261ENE17		464.00	125,395.25
02-FEB-2017	8009665	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,985.00		135,380.25
03-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	275.00		135,655.25
03-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		5.47	135,649.78
03-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		0.88	135,648.90
03-FEB-2017	8290423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DEL CLIENTE HOWARD KARNO BOOKS INC CONCEPTO EDUCATIONAL BOOKS FOR HOWARD KARNO	24,720.00		160,368.90
03-FEB-2017	0080016	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		168,368.90
03-FEB-2017	0023447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.68	164,026.22
03-FEB-2017	8675088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC AL CLIENTE ALVARO SOLTERO GARCIA CONCEPTO PAGO F685 Y 686 ALVARO SOLTERO GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE ANTONIO NAVARRO MACIAS CONCEPTO PAGO R920 ANTONIO NAVARRO MACIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT AL CLIENTE LIMPIEZA TRANSPARENTE DELUXE S DE RL CV CONCEPTO PAGO F444 LIMPIEZA TRANSPARENTE DELUXE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV CONCEPTO PAGO F513 PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV REF 8675205 CONCEPTO PAGO F174 ESSPRO CONTROL DE PLAGAS		10,712.60	153,313.62
03-FEB-2017	8675113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE ANTONIO NAVARRO MACIAS CONCEPTO PAGO R920 ANTONIO NAVARRO MACIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT AL CLIENTE LIMPIEZA TRANSPARENTE DELUXE S DE RL CV CONCEPTO PAGO F444 LIMPIEZA TRANSPARENTE DELUXE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV CONCEPTO PAGO F513 PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV REF 8675205 CONCEPTO PAGO F174 ESSPRO CONTROL DE PLAGAS		2,000.00	151,313.62
03-FEB-2017	8675142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT AL CLIENTE LIMPIEZA TRANSPARENTE DELUXE S DE RL CV CONCEPTO PAGO F444 LIMPIEZA TRANSPARENTE DELUXE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV CONCEPTO PAGO F513 PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV REF 8675205 CONCEPTO PAGO F174 ESSPRO CONTROL DE PLAGAS		5,220.00	146,093.62
03-FEB-2017	8675190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV CONCEPTO PAGO F513 PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV REF 8675205 CONCEPTO PAGO F174 ESSPRO CONTROL DE PLAGAS		19,720.00	126,373.62
03-FEB-2017	8675205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV REF 8675205 CONCEPTO PAGO F174 ESSPRO CONTROL DE PLAGAS		9,860.00	116,513.62
07-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,675.00		118,188.62
07-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,235.00		119,423.62
07-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	845.00		120,268.62
07-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		28.25	120,240.37
07-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		4.51	120,235.86
07-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		22.16	120,213.70
07-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.55	120,210.15
07-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		16.11	120,194.04

INSTITUTO CULTURAL CABANAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217627827203383008001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.58	120,191.46
07-FEB-2017	0800669	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,375.00		155,566.46
07-FEB-2017	0800670	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,010.00		184,576.46
07-FEB-2017	0800674	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,965.00		200,541.46
07-FEB-2017	0800676	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		200,631.46
07-FEB-2017	0800866	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		200,731.46
07-FEB-2017	8989410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900003615530 DEL CLIENTE CON EQUIP PROVEEDORES DE SER [REDACTED] REF 7434013 CONCEPTO pago facturas 111 y 105 [REDACTED]	650.00		201,381.46
07-FEB-2017	9033220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004803005510 DEL CLIENTE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA [REDACTED] REF 0170207 CONCEPTO INST CABANAS [REDACTED]	2,552.00		203,933.46
08-FEB-2017	8001243	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		204,773.46
08-FEB-2017	8001389	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLERTECNICAS	100.00		204,873.46
08-FEB-2017	9395736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE PIANO DISTRIB OBRAS CENEMATOGRAFICAS SAP CLAVE DE RASTRO [REDACTED] REF 9395736 CONCEPTO PAGO PIANO DISTRIB OBRAS CINEMATOGRAFICA		417.60	204,455.86
09-FEB-2017	0023448	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA [REDACTED]		65,364.66	139,091.20
09-FEB-2017	9769100	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		139,191.20
09-FEB-2017	9769101	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		139,291.20
09-FEB-2017	9769102	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009769102	27,840.00		167,131.20
09-FEB-2017	8001783	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,060.00		173,191.20
09-FEB-2017	9769279	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009769279	38,071.20		211,262.40
10-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	115.00		211,377.40
10-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		2.29	211,375.11
10-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		0.36	211,374.75
10-FEB-2017	8002181	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,305.00		219,679.75
10-FEB-2017	0699250	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		221,679.75
10-FEB-2017	9769897	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		221,779.75
10-FEB-2017	2341009	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500740654		200,000.00	21,779.75
10-FEB-2017	5226159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE CON EQUIP PROVEEDORES DE SER [REDACTED] REF 5986500 CONCEPTO Pago Factura 91 [REDACTED]	980.00		22,759.75
10-FEB-2017	5303574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE MIGUEL ANGEL PORRUA SA DE CV [REDACTED] REF 5303574 CONCEPTO PAGOF B9479 MIGUEL ANGEL PORRUA SA DE CV		1,094.50	21,665.25
10-FEB-2017	5303636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV		348.00	21,317.25



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2017	5303692	REF 5303636 CONCEPTO PAGO F2666 PLATAFORMA GDL S RL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV		634.30	20,682.95
10-FEB-2017	5303776	REF 5303692 CONCEPTO F190666F ORGANIZAC PAPELERA OMEGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE PEDRO ANIBAL CESAR VIZCAINO		2,707.47	17,975.48
10-FEB-2017	5303873	REF 5303776 CONCEPTO PAGO MF689 PEDRO ANIBAL CESAR VIZCAINO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE CAFETERA DE OCCIDENTE SA DE CV		2,020.00	15,955.48
13-FEB-2017	0000000	REF 5303873 CONCEPTO PAGO F026584N CAFETERA DE OCCTE SA CV			
13-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	810.50		16,765.98
13-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	840.00		17,605.98
13-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		14.32	17,591.66
13-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.29	17,589.37
13-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		15.94	17,573.43
13-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.56	17,570.87
13-FEB-2017	8002750	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,110.00		31,680.87
13-FEB-2017	8002751	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,195.00		51,875.87
13-FEB-2017	8002758	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,635.00		74,510.87
13-FEB-2017	8002760	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		74,660.87
13-FEB-2017	8002761	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		74,750.87
13-FEB-2017	8002762	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		74,870.87
14-FEB-2017	0023449	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		14,972.08	59,898.79
14-FEB-2017	8003184	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008003184	1,129.46		61,028.25
14-FEB-2017	8003262	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,805.00		62,833.25
14-FEB-2017	8003263	DEPOSITO EN EFECTIVO	715.00		63,548.25
14-FEB-2017	7481267	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO R86 MARIA DEL RAYO DIAZ VAZ		9,766.12	53,782.13
14-FEB-2017	6336007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE COLEGIO CERVANTES BOSQUE AC NDT	4,000.00		57,782.13
15-FEB-2017	8003695	REF 28 CONCEPTO CCBOSQUE 200 ACCESOS			
15-FEB-2017	0023451	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		58,202.13
15-FEB-2017	6886450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,256.60	48,945.53
15-FEB-2017		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE TRANSPORTACION MEXICO ALEMANA SA D	74,240.00		123,185.53
16-FEB-2017	0000000	REF 116 CONCEPTO ANTICIPO DEL 80			
16-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	980.00		124,165.53
16-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		19.50	124,146.03
16-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.11	124,142.92
16-FEB-2017	0023450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,212.00	122,930.92
16-FEB-2017	8004107	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,340.00		134,270.92
16-FEB-2017	8004108	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		134,360.92
17-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	610.00		134,970.92
17-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		11.66	134,959.26
17-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		1.87	134,957.39
17-FEB-2017	7421967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE AN ENTERTAINMENT GROUP SA DE CV	14,616.00		149,573.39
17-FEB-2017	8004524	REF 0170217 CONCEPTO INSTITUTO CABAYAS			
17-FEB-2017	8004526	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,535.00		162,108.39
17-FEB-2017		DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		162,198.39

INSTITUTO CULTURAL CABANAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217627827203383008001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2017	0023452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,360.00	148,838.39
17-FEB-2017	2341183	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500740654	30,000.00		178,838.39
17-FEB-2017	7683157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,000.00	176,838.39
		AL CLIENTE ANTONIO NAVARRO MACIAS			
		REF 7683157			
		CONCEPTO PAGO REC920 ANTONIO NAVARRO MACIA			
17-FEB-2017	7683225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,900.00	173,938.39
		AL CLIENTE MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ			
		REF 7683225			
		CONCEPTO PAGO F1373 MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ			
17-FEB-2017	7683262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,218.00	172,720.39
		AL CLIENTE MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ			
		REF 7683262			
		CONCEPTO PAGO F1374 MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ			
17-FEB-2017	7683438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		4,060.00	168,660.39
		AL CLIENTE MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ			
		REF 7683438			
		CONCEPTO PAGO F1371 MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ			
17-FEB-2017	7683529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		870.00	167,790.39
		AL CLIENTE MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ			
		REF 7683529			
		CONCEPTO PAGO F1372 MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNO			
17-FEB-2017	7683620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		6,690.17	161,100.22
		AL CLIENTE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV			
		REF 7683620			
		CONCEPTO PAGO F961 ORGANIZACION PAPELERIA OMEGA			
17-FEB-2017	7683696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		2,340.00	158,760.22
		AL CLIENTE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION			
		REF 7683696			
		CONCEPTO PAGO CONSORCIO INTERNACIONA COMUNICACION			
17-FEB-2017	5197970	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LILIANA RAMIREZ BRIONES AYUDA GU		2,100.00	156,660.22
17-FEB-2017	5198141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MA DEL SOCORRO ORTEGA C AYU		750.00	155,910.22
17-FEB-2017	5198383	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA CTA		145,000.00	10,910.22
20-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,240.00		13,150.22
20-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,515.00		15,665.22
20-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	405.00		16,070.22
20-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		38.12	16,032.10
20-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		6.12	16,025.98
20-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		47.93	15,978.05
20-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		7.66	15,970.39
20-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		6.95	15,963.44
20-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		1.11	15,962.33

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2017	8004843	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,045.00		45,007.33
20-FEB-2017	8004844	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,430.00		79,437.33
20-FEB-2017	8004845	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,175.00		95,612.33
20-FEB-2017	8004847	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		96,092.33
20-FEB-2017	8004852	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		96,512.33
20-FEB-2017	8004853	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		96,632.33
21-FEB-2017	9763825	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		96,732.33
21-FEB-2017	8205970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA DEL CLIENTE GEMA CORAL CRUZ MAGOS REF 1605441 CONCEPTO TALLER ANDREA MACHADO CRUZ	100.00		96,832.33
21-FEB-2017	9763906	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	60.00		96,892.33
21-FEB-2017	9763908	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	60.00		96,952.33
21-FEB-2017	0495589	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE taller	100.00		97,052.33
21-FEB-2017	8241772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE FUNDACION ALEJANDRO FERNANDEZ AC REF 0026440 CONCEPTO FUNDACION FIANZA	10,000.00		107,052.33
21-FEB-2017	9763990	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		107,852.33
21-FEB-2017	9763994	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		108,652.33
21-FEB-2017	3301721	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		108,952.33
21-FEB-2017	9996757	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		109,052.33
21-FEB-2017	8185156	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		109,152.33
21-FEB-2017	3301927	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		109,252.33
21-FEB-2017	9764238	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		109,352.33
21-FEB-2017	9764240	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		109,452.33
22-FEB-2017	9764304	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		109,552.33
22-FEB-2017	9764381	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	600.00		110,152.33
22-FEB-2017	8005842	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		110,902.33
22-FEB-2017	9764618	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		111,002.33
22-FEB-2017	9764619	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		111,102.33
22-FEB-2017	8031981	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		111,202.33
22-FEB-2017	8031983	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		111,302.33
22-FEB-2017	1343807	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Taller 24 02 17 Leonardo	100.00		111,402.33
22-FEB-2017	8628983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE GEORGINA ELIZABETH CONTRERAS NAVARRO REF 8628983 CONCEPTO PAGO GEORGINA ELIZABETH CONTRERAS NAVARR		12,171.98	99,230.35
23-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,645.00		101,875.35
23-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		52.64	101,822.71
23-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		8.42	101,814.29
23-FEB-2017	8006320	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,590.00		111,404.29
23-FEB-2017	8006321	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		111,434.29
23-FEB-2017	6681104	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000000010	100.00		111,534.29
23-FEB-2017	8833861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE EDUCAL,SA DE CV REF 0230217 CONCEPTO PAGO 10 X 100 PARTICIP EDUCAL	8,085.80		119,620.09
23-FEB-2017	0023453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,429.07	114,191.02
23-FEB-2017	8483349	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		114,391.02
23-FEB-2017	8127018	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		114,491.02
24-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	350.00		114,841.02
24-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		6.97	114,834.05
24-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		1.12	114,832.93
24-FEB-2017	9765379	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	200.00		115,032.93
24-FEB-2017	8006764	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,070.00		128,102.93
24-FEB-2017	8006765	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		128,222.93
24-FEB-2017	9246417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE EDUCAL,SA DE CV REF 0240217	1,293.73		129,516.66

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217627827203383008001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO IVA FAC 662 EDUCAL			
24-FEB-2017	2341184	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500740654		100,000.00	29,516.66
24-FEB-2017	9472869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE FUNDACION ALEJANDRO FERNANDEZ AC	37,120.00		66,636.66
		REF 0025870 CONCEPTO FUNDACION MONTAJE Y DESMONTAJE			
24-FEB-2017	9488791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV		2,784.00	63,852.66
		REF 9488791 CONCEPTO PAGO F2817 Y 2860 PLATAFORMA GDL S RL CV			
24-FEB-2017	9488827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE MARCO ANTONIO GABRIEL GARCIA		2,000.00	61,852.66
		REF 9488827 CONCEPTO PAGO FE2FOE MARCO ANTONIO GABRIEL GARCIA			
24-FEB-2017	9488886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I		2,000.00	59,852.66
		REF 9488886 CONCEPTO PAGO SINDICATO SERV PUB ICC APOYO RTA			
27-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,280.00		61,132.66
27-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	900.50		62,033.16
27-FEB-2017	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	470.00		62,503.16
27-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		22.76	62,480.40
27-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.64	62,476.76
27-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		16.86	62,459.90
27-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.71	62,457.19
27-FEB-2017	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		7.66	62,449.53
27-FEB-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		1.23	62,448.30
27-FEB-2017	8007481	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,820.00		90,268.30
27-FEB-2017	8007484	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,100.00		117,368.30
27-FEB-2017	8007490	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,160.00		135,528.30
27-FEB-2017	8007491	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		135,678.30
27-FEB-2017	8007496	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		136,518.30
27-FEB-2017	8007498	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		136,698.30
27-FEB-2017	8566917	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ROLANDO NAVARRO ACOSTA		20,300.17	116,398.13
27-FEB-2017	5140662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE RUBEN MENDEZ RAMOS		27,771.66	88,626.47
		REF 5140662 CONCEPTO PAGO RUBEN MENDEZ RAMOS			
27-FEB-2017	8574141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F87 MARIA DEL RAYO DIAZ VAZ		9,766.12	78,860.35
28-FEB-2017	8313922	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,268.00		89,128.35
		TOTAL	688,406.80	726,430.15	89,128.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,255,579.18

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
01-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-01-2017 AL 31-01-2017 TASA 2.75000	554.25		7,256,133.43
02-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2017 AL 01-02-2017 TASA 2.75000	554.29		7,256,687.72
03-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-02-2017 AL 02-02-2017 TASA 2.75000	554.33		7,257,242.05
07-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-02-2017 AL 03-02-2017 TASA 2.75000	554.37		7,257,796.42
07-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,663.11		7,259,459.53
08-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-02-2017 AL 07-02-2017 TASA 2.75000	554.55		7,260,014.08
09-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-02-2017 AL 08-02-2017 TASA 2.75000	554.58		7,260,568.66
10-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-02-2017 AL 09-02-2017 TASA 2.75000	554.63		7,261,123.29
10-FEB-2017	2341009	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500740654	200,000.00		7,461,123.29
13-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-02-2017 AL 10-02-2017 TASA 2.75000	569.95		7,461,693.24
13-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,139.90		7,462,833.14
14-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-02-2017 AL 13-02-2017 TASA 2.75000	570.07		7,463,403.21
15-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-02-2017 AL 14-02-2017 TASA 2.75000	570.12		7,463,973.33
16-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-02-2017 AL 15-02-2017 TASA 2.75000	570.16		7,464,543.49
17-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-02-2017 AL 16-02-2017 TASA 2.75000	570.21		7,465,113.70
17-FEB-2017	2341183	LIQ INVERSION CRECIENTE 065500740654		30,000.00	7,435,113.70
20-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-02-2017 AL 17-02-2017 TASA 2.75000	567.96		7,435,681.66
20-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,135.92		7,436,817.58
21-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-02-2017 AL 20-02-2017 TASA 2.75000	568.09		7,437,385.67
22-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-02-2017 AL 21-02-2017 TASA 2.75000	568.13		7,437,953.80
23-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-02-2017 AL 22-02-2017 TASA 2.75000	568.18		7,438,521.98
24-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-02-2017 AL 23-02-2017 TASA 2.75000	568.22		7,439,090.20
24-FEB-2017	2341184	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500740654	100,000.00		7,539,090.20
27-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-02-2017 AL 24-02-2017 TASA 2.75000	575.90		7,539,666.10
27-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,151.80		7,540,817.90
28-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-02-2017 AL 27-02-2017 TASA 2.75000	576.04		7,541,393.94
		TOTAL	315,814.76	30,000.00	7,541,393.94

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

48343771-33C4-4834-BE3F-97C47217BF40

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 :

65500740654

2017-03-02T03:33:37

2017-03-02T03:33:37

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CIUDAD DE MEXICO

SERVICIO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

NO IDENTIFICADO

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Q1uCsNyLVLF8Sg58gqhif+Xv91oRQREfwUWQfCwnSDRSSYLfKldwISK+K5HyX949rJWRGsZGgfqNG/JX0J5vdphz1FVMBBSf7mp1/YqJbSvAnNao1vnJJsMs1G/g0tCUVZ1QP3t2rEXGwm8Lp+vLGhcjP/ofTvb6aLZ6Qjs8iOBM1/RBdM53zoFTfHIQdh+mQhZ1ZyWwf1hT4+WHtDKRvpUbjkW33v+fE1HSzo1JhBsB71lgF/IQMMo+alqbAw1EIz6fLS8LU1/8iTyb1stxMKPp7Y6e/p8hBvP7vV6zo5k

SELLO DIGITAL DEL SAT

7COV8pVg4m8Brs4jRXdZK08XU3r1TWa/10w2Jij4mg1fJh1QBNWdxuJgcStlw7HXuAJff9W8BM9hC3P6oywXh2m+lwexWLaZ8XhtdtndU+KTTDJ+skFRE19bYR4Mr3JSJ9L4xc1Mdy3eWmSWe51gZE8Ny633aggw+0r71JKKmF0hG07XaumVwtFQXRJm9+CV3K8ZyzaQMLrcwecRmv18cYL1gvD4FBMMj8xMJAAGQCVWQ3hJ0V66tu7SgaWCAwWf80GoR0+accos1LB8TgdA4aojNZ6myV0Ln8055RSr+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0148343771-33C4-4834-BE3F-97C47217BF4012017-03-02T03:33:371Q1uCsNyLVLF8Sg558gqhif+Xv91oRQREfwUWQfCwnSDRSSYLfKldwISK+K5HyX949rJWRGsZGgfqNG/JX0J5vdphz1FVMBBSf7mp1/YqJbSvAnNao1vnJJsMs1G/g0tCUVZ1QP3t2rEXGwm8Lp+vLGhcjP/ofTvb6aLZ6Qjs8iOBM1/RBdM53zoFTfHIQdh+mQhZ1ZyWwf1hT4+WHtDKRvpUbjkW33v+fE1HSzo1JhBsB