

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CABANAS NUM 8
PLAZA TAPATIA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44360 C.R. 44381 P03204800



0916790191803383008001

0025897

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50200762-1	51,489.30 100.00%	28,309.71 100.00%	0.00	28.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50200762-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.37%
TOTAL		51,489.30 100.00%	28,309.71 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50200762-1

SALDO PROMEDIO	180,255.63	SALDO INICIAL	51,489.30	+ INTERESES BRUTOS	CLARE 014320655020076216
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,947,294.28	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,970,473.87	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	28.00
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	28,309.71		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50200762-1

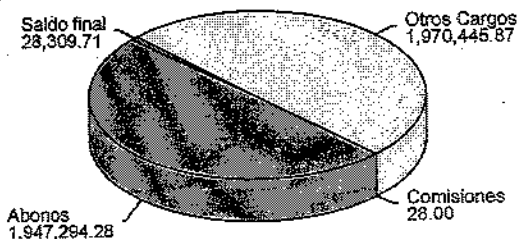
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.37%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50200762-1

(Saldo Inicial de \$51,489.30)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50200762-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLARE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				51,489.30
01-SEP-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 AGO 2016		28.00		51,461.30
01-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2016		4.48		51,456.82

* 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 (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
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 nuestros
servicios Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2016	7730769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL 1 [REDACTED]		1,825.57	49,631.25
12-SEP-2016	8049330	CONCEPTO PAGO CUOTAS SIDICATO SERV PUB ICC 31 AGO ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA [REDACTED] CONCEPTO SP 1562153 3788947 [REDACTED]	706,740.64		756,371.89
14-SEP-2016	0002472	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM970519DUB		59,499.97	696,871.92
14-SEP-2016	8881233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT [REDACTED] AL CLIENTE MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ [REDACTED]		5,071.00	691,800.92
14-SEP-2016	8881262	CONCEPTO PAGO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS [REDACTED]		2,515.80	689,285.12
14-SEP-2016	8881281	CONCEPTO PAGO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES [REDACTED]		1,384.20	687,900.92
14-SEP-2016	8881300	CONCEPTO PAGO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO AZTECA S.A. [REDACTED] AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES [REDACTED]		581.20	687,319.72
14-SEP-2016	8881325	CONCEPTO PAGO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA [REDACTED]		2,020.80	685,298.92
14-SEP-2016	8881373	CONCEPTO PAGO MA TERESA HERNANDEZ ZETINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO AZTECA S.A. [REDACTED] AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ [REDACTED]		1,061.20	684,237.72
14-SEP-2016	8881417	CONCEPTO PAGO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO AZTECA S.A. [REDACTED] AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ [REDACTED]		4,167.80	680,069.92
14-SEP-2016	8881460	CONCEPTO PAGO MA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO AZTECA S.A. [REDACTED] AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA [REDACTED]		2,567.20	677,502.72
14-SEP-2016	8881501	CONCEPTO PAGO ISRAEL ENCINO GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO AZTECA S.A. [REDACTED] AL CLIENTE ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA [REDACTED]		5,006.40	672,496.32

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

0916790191803383008001

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2016	8881564	CONCEPTO PAGO ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA [REDACTED]		1,841.40	670,654.92
14-SEP-2016	8881630	CONCEPTO PAGO VICTOR M SANCHEZ REYNAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO AZTECA S.A. [REDACTED] AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO [REDACTED]		3,032.60	667,622.32
14-SEP-2016	8881668	CONCEPTO PAGO HUGO CAZARES ZAMORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ [REDACTED]		207.00	667,415.32
14-SEP-2016	8881698	CONCEPTO PAGO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO AZTECA S.A. [REDACTED] AL CLIENTE JOSE LIOS MACIEL CASTILLO [REDACTED]		1,601.60	665,813.72
14-SEP-2016	8881747	CONCEPTO PAGO JOSE LUIS MACIEL CASTILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ [REDACTED]		1,164.60	664,649.12
14-SEP-2016	8881777	CONCEPTO PAGO JOSE LUIS DIAZ GLEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT [REDACTED] AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA [REDACTED]		4,122.20	660,526.92
14-SEP-2016	8881827	CONCEPTO PAGO ANGEL GPE MORENO HERRERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO [REDACTED]		1,512.85	659,014.07
14-SEP-2016	0000000	CONCEPTO PAGO TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS		284,798.60	374,215.47
15-SEP-2016	9644581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANSI, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS [REDACTED]		249,407.69	124,807.78
15-SEP-2016	9644655	CONCEPTO PAGO 15 DE SEPTIEMBRE 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR [REDACTED]		8,220.45	116,587.33

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2016	9644673	CONCEPTO REF71387 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA		5,735.29	110,852.04
15-SEP-2016	6188625	CONCEPTO PAGO METLIFE MEXICO SA 15 SEPT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		21,133.03	89,719.01
19-SEP-2016	8684412	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	200,000.00		289,719.01
19-SEP-2016	8834082	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162CJE700013825444		200,850.00	88,869.01
23-SEP-2016	6292352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I		1,825.57	87,043.44
26-SEP-2016	6708559	CONCEPTO PAGO SINDICATO SERV PUBLICOS EN EL ICC ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CONCEPTO SP 1565721 3804970	706,740.64		793,784.08
28-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS		362,337.20	431,446.88
28-SEP-2016	7317790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT AL CLIENTE MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ		11,628.80	419,818.08
28-SEP-2016	7317810	CONCEPTO PAGO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS		5,867.20	413,950.88
28-SEP-2016	7317833	CONCEPTO PAGO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES		4,156.80	409,794.08
28-SEP-2016	7317847	CONCEPTO PAGO LUIS FDO JUAREZ TORRES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES		4,815.80	404,978.28
28-SEP-2016	7317861	CONCEPTO PAGO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA		4,815.80	400,162.48
28-SEP-2016	7317883	CONCEPTO PAGO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ		4,758.40	395,404.08
28-SEP-2016	7317914	CONCEPTO PAGO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ		3,901.00	391,503.08
28-SEP-2016	7317920	CONCEPTO PAGO MA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,900.80	387,602.28

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

0916790191803383008001

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIDOS	SALDO
		ENVIADO BANCO AZTECA S.A. [REDACTED] AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA [REDACTED]			
28-SEP-2016	7317937	CONCEPTO PAGO ISRAEL ENCINO GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO AZTECA S.A. [REDACTED] AL CLIENTE ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA [REDACTED]		3,900.80	383,701.48
28-SEP-2016	7317957	CONCEPTO PAGO ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA [REDACTED]		3,839.60	379,861.88
28-SEP-2016	7318004	CONCEPTO PAGO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO AZTECA S.A. [REDACTED] AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO [REDACTED]		3,870.20	375,991.68
28-SEP-2016	7318027	CONCEPTO PAGO HUGO CAZARES ZAMORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ [REDACTED]		3,781.80	372,209.88
28-SEP-2016	7318049	CONCEPTO PAGO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO AZTECA S.A. [REDACTED] AL CLIENTE JOSE LUIS MACIEL CASTILLO [REDACTED]		3,639.60	368,570.28
28-SEP-2016	7318064	CONCEPTO PAGO JOSE LUIS MACIEL CASTILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ [REDACTED]		2,450.80	366,119.48
28-SEP-2016	7318089	CONCEPTO PAGO JOSE LUIS DIAZ GLEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT [REDACTED] AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA [REDACTED]		3,692.80	362,426.68
28-SEP-2016	7318114	CONCEPTO PAGO ANGEL GPE MORENO HERRERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO AZTECA S.A. [REDACTED] AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO [REDACTED]		4,156.80	358,269.88
28-SEP-2016	7318139	CONCEPTO PAGO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI		51,591.60	306,678.28

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
oficinas Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		AL CLIENTE TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR			
		CONCEPTO PAGO FELM2622 TOKA INVESTMENT SAPI			
28-SEP-2016	0800128	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,813.00		340,491.28
29-SEP-2016	0002473	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IFN060425053		23,592.51	316,898.77
29-SEP-2016	4249630	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	300,000.00		616,898.77
29-SEP-2016	8088432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,070.80	611,827.97
		ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT			
		AL CLIENTE MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ			
		CONCEPTO PAGO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ			
29-SEP-2016	8088451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,941.60	608,886.37
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS			
		CONCEPTO PAGO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS			
29-SEP-2016	8088484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,384.40	607,501.97
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		AL CLIENTE LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES			
		CONCEPTO PAGO LUIS FDO JUAREZ TORRES			
29-SEP-2016	8088505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		581.20	606,920.77
		ENVIADO BANCO AZTECA S.A.			
		AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES			
		CONCEPTO PAGO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES			
29-SEP-2016	8088535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,488.20	605,432.57
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA			
		CONCEPTO PAGO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA			
29-SEP-2016	8088589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		528.60	604,903.97
		ENVIADO BANCO AZTECA S.A.			
		AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ			
		CONCEPTO PAGO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ			
29-SEP-2016	8088601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,531.00	601,372.97
		ENVIADO BANCO AZTECA S.A.			
		AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ			
		CONCEPTO PAGO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ			
29-SEP-2016	8088624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,659.40	598,713.57
		ENVIADO BANCO AZTECA S.A.			
		AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA			
		CONCEPTO PGO ISRAEL ENCINO GARCIA			
29-SEP-2016	8088652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,457.60	594,255.97
		ENVIADO BANCO AZTECA S.A.			
		AL CLIENTE ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA			
		CONCEPTO PAGO ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA			
29-SEP-2016	8088669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,003.40	593,252.57
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA			

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916790191803383008001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIDOS	SALDO
29-SEP-2016	8088700	CONCEPTO PAGO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO AZTECA S.A. [REDACTED] AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO [REDACTED]		2,506.00	590,646.57
29-SEP-2016	8088714	CONCEPTO PAGO HUGO CAZARES ZAMORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ [REDACTED]		206.80	590,439.77
29-SEP-2016	8088743	CONCEPTO PAGO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO AZTECA S.A. [REDACTED] AL CLIENTE JOSE LIOS MACIEL CASTILLO [REDACTED]		308.00	590,131.77
29-SEP-2016	8088772	CONCEPTO PAGO JOSE LUIS MACIEL CASTILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ [REDACTED]		649.80	589,481.97
29-SEP-2016	8088796	CONCEPTO PAGO JOSE LUIS DIAZ GLEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT [REDACTED] AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA [REDACTED]		3,483.20	585,998.77
29-SEP-2016	8088808	CONCEPTO PAGO ANGEL GPE MORENO HERRERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO AZTECA S.A. [REDACTED] AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO [REDACTED]		2,888.00	583,110.77
29-SEP-2016	8088829	CONCEPTO PAGO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA [REDACTED]		5,855.05	577,255.72
29-SEP-2016	4745019	CONCEPTO PAGO METLIFE MEXICO SA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		20,736.16	556,519.56
29-SEP-2016	8088909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO [REDACTED]		1,361.56	555,158.00
29-SEP-2016	4745506	CONCEPTO PAGO TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13,306.79	541,851.21
29-SEP-2016	8088960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		8,220.45	533,630.76



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2016	8105814	CONCEPTO REF71387 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANSI, S.A. AL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS		250,124.69	283,506.07
29-SEP-2016	8169586	CONCEPTO PAGO 30 DE SEPT 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO		1,361.56	282,144.51
29-SEP-2016	0000000	CONCEPTO PAGO TANIA BEATRIZ DIAZ PORTILLO 30 SEP CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS TOTAL	1,947,294.28	253,834.80 1,970,473.87	28,309.71 28,309.71

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
0E9B861-60AC-4F1E-98EF-DF416FECAE58

NUM. DE CERTIFICADO DEL ENISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65502007621
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-10-04T08:43:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-10-04T08:43:10
REGIMEN FISCAL DEL ENISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR 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 ENISOR

nsxuzvKLyJ9vIYUBjR1K8vIIAd+kgwNMzH3bR0Ww+Xu6Bv3AFJ+hQs9dAMtIJtWAAUQdKOW5YPdHbWKRz00YVkJYKZUXsIqZKmAaccigXfIfuI4HEuIZH7tzFJrTOTzMM8z9SxK5SOVSSBeq
pakFQ7Ekdg4nDVstE+w107XU5o=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IAMrKVxfubMXGFUA1pxVqV5GPFUrvvs5uIOZC+AgYI8kVMu0AobIRdICpq6i3z315s2m4oLONCzIaBMF5LUXgx8jb84hIEqrPKoVUxxNHUixV2CXVCuoLONfpxHjtpWsxmhgzYxnKqXCNVc
9tFzchRmfmxRz6JN1XSBDeEUuo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.010E986861-60AC-4F1E-98EF-DF416FECAE58|2016-10-04T08:43:10|nsxuzvKLyJ9vIYUBjR1K8vIIAd+kgwNMzH3bR0Ww+Xu6Bv3AFJ+hQs9dAMtIJtWAAUQdKOW5YPdHbWKR
z00YVkJYKZUXsIqZKmAaccigXfIfuI4HEuIZH7tzFJrTOTzMM8z9SxK5SOVSSBeqakFQ7Ekdg4nDVstE+w107XU5o=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INSTITUTO CULTURAL CABANAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916790191803383008001

HOJA 5 DE 5
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	EQUIV=	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
CDO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
CUB=	COBRO	LCI=	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	VIA=	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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 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.conducef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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.

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.

