

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

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

P03204800



0318676552203383008001

0124451

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

R.F.C.
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4800 SUC. CENTRO METROPOLITANO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074065-4	249,675.70 8.51%	240,600.89 7.93%	5.46	1,605.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50074065-4	2,685,472.70 91.49%	2,791,876.06 92.07%	6,403.36	0.00		
TOTAL		2,935,148.40 100.00%	3,032,476.95 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074065-4 5.46	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50074065-4 6,403.36	0.00
TOTAL	6,408.82	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074065-4

SALDO PROMEDIO	116,229.58	SALDO INICIAL	249,675.70	+ INTERESES BRUTOS	5.46
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	19,414,065.12	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	19,423,139.93	= INTERESES NETOS	5.46
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	240,600.89	COMISIONES COBRADAS	1,605.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50074065-4

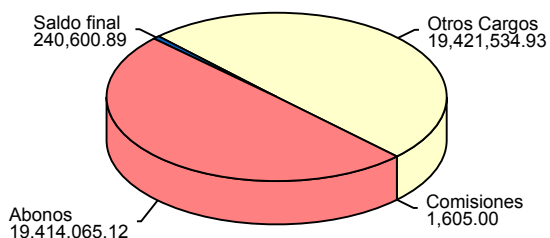
SALDO PROMEDIO	2,707,487.32	SALDO INICIAL	2,685,472.70	* GAT NOMINAL	
		+ DEPOSITOS	556,403.36	* GAT REAL	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	450,000.00	+ INTERESES BRUTOS	6,403.36
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	2,791,876.06	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	6,403.36

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074065-4

(Saldo Inicial de \$249,675.70)



* 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 MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C.
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
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				CLABE 014320655007406540	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			249,675.70
01-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2018 AL 28-02-2018	5.46		249,681.16
01-MAR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000007 FEB 2018		105.00	249,576.16
01-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018		16.80	249,559.36
01-MAR-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 FEB 2018		1,500.00	248,059.36
01-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018		240.00	247,819.36
01-MAR-2018	8002041	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,205.00		264,024.36
01-MAR-2018	8002043	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		264,144.36
01-MAR-2018	7007859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MFRANTTI DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE EVENTIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42 REF CONCEPTO PGO EVENTIA REF 24 11 2018 RFC	92,800.00		356,944.36
02-MAR-2018	8002424	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,410.00		370,354.36
02-MAR-2018	8002425	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		370,534.36
02-MAR-2018	9769335	DEPOSITO EN EFECTIVO	640.00		371,174.36
02-MAR-2018	9769593	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		372,974.36
02-MAR-2018	7616508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MFRANTTI DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F928 PROTECCION INTEGRAL DE PATRIM		19,619.60	353,354.76
02-MAR-2018	7616602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE JOSE RICARDO CARRILLO ALMEIDA CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO R40 JOSE RICARDO CARRILLO ALMEIDA		12,720.00	340,634.76
02-MAR-2018	7616662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE LA CASA DEL HORTELANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO LA CASA DEL HORTELANO SA CV		910.00	339,724.76
02-MAR-2018	7616746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE COCKTAIL EVENTOS Y MOBILIARIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F1311 COCKTAIL EVENTOS Y MOBILIARIO		3,364.00	336,360.76
02-MAR-2018	7616852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F1784 MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNO		1,972.00	334,388.76
02-MAR-2018	7616949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE HOTEL DE MENDOZA SA CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F21434 HOTEL DE MENDOZA SA		5,400.00	328,988.76
02-MAR-2018	7617046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS		9,860.00	319,128.76
02-MAR-2018	7617127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ANTONIO NAVARRU MACIAS CLAVE DE RASTREO REF		2,000.00	317,128.76

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318676552203383008001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2018	9341794	CONCEPTO PAGO ANTONIO NAVARRO MACIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F4B88 FABIOLA MACIAS ESPIN OZA		4,699.99	312,428.77
02-MAR-2018	2341097	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500740654		300,000.00	12,428.77
05-MAR-2018	8002823	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,700.00		30,128.77
05-MAR-2018	8002825	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,560.00		58,688.77
05-MAR-2018	8002826	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,560.00		93,248.77
05-MAR-2018	8002827	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		93,458.77
05-MAR-2018	8002828	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		94,058.77
05-MAR-2018	8002829	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		94,148.77
06-MAR-2018	4030127	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO S OR JUANA		10,000.00	84,148.77
07-MAR-2018	8763080	ABONO POR INSTRUCCIONES	6,006,568.33		6,090,717.10
07-MAR-2018	8003823	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,470.00		6,092,187.10
07-MAR-2018	8906830	CARGO INSTRUCCION		6,000,000.00	92,187.10
07-MAR-2018	9761090	DEPOSITO EN EFECTIVO	417.50		92,604.60
07-MAR-2018	9041365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE JUAN JOSE OROZCO LOPEZ CLAVE DE RASTREO REF		21,715.20	70,889.40
08-MAR-2018	8004151	CONCEPTO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEPOSITO EN EFECTIVO	14,980.00		85,869.40
08-MAR-2018	0023545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,600.00	69,269.40
09-MAR-2018	7072189	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		70,069.40
09-MAR-2018	8004558	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,365.00		90,434.40
09-MAR-2018	5193000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA AL CLIENTE IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA CLAVE DE RASTREO REF		42,807.48	47,626.92
12-MAR-2018	0023544	CONCEPTO PAGO F75277 IRVING ADALY CASILLAS PLASC PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC		21,501.08	26,125.84
12-MAR-2018	8004999	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,445.00		60,570.84
12-MAR-2018	8005003	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,160.00		90,730.84
12-MAR-2018	8005004	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,650.00		113,380.84
12-MAR-2018	8005006	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		113,440.84
12-MAR-2018	8005007	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		113,560.84
13-MAR-2018	0023543	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC		14,972.09	98,588.75
14-MAR-2018	6559805	ABONO POR INSTRUCCIONES	6,006,720.00		6,105,308.75
14-MAR-2018	6694552	CARGO INSTRUCCION		6,000,000.00	105,308.75
14-MAR-2018	6719653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE MANIAC PLANEACION INTEGRAL SA DE C CLAVE DE RASTREO REF	122,380.00		227,688.75
14-MAR-2018	8005828	CONCEPTO VENUE HOSPICIO CABA A INSIGNIA 2018 RFC DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		228,228.75
14-MAR-2018	7944256	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REC MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ		9,766.12	218,462.63
14-MAR-2018	8648466	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		219,062.63
14-MAR-2018	0023546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,403.55	207,659.08
14-MAR-2018	8005938	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		208,459.08
14-MAR-2018	8005940	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		209,259.08
14-MAR-2018	8005941	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		210,059.08
15-MAR-2018	7190315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA DEL CLIENTE OSCAR ALBERTO PRIETO CHAVEZ	700.00		210,759.08



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
		CONCEPTO PAGO EVENTO KODAK			
		RFC			
15-MAR-2018	8006220	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,520.00		228,279.08
16-MAR-2018	8006709	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,465.00		242,744.08
16-MAR-2018	8541825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	39,077.50		281,821.58
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA			
		DEL CLIENTE SIMON,ABRAHAM/AMPUDIA			
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
		CONCEPTO			
		RFC			
16-MAR-2018	8565599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,479.36	274,342.22
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA			
		AL CLIENTE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
16-MAR-2018	8565627	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,000.00	269,342.22
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA			
		AL CLIENTE AUTOTRANSPORTES INTERNACIONALES S RL CV			
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
16-MAR-2018	2341718	CONCEPTO PAGO F032114 AUTOTRANSPORTES INTERNACION		250,000.00	19,342.22
		CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500740654			
20-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	160.00		19,502.22
20-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		2.70	19,499.52
20-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		0.43	19,499.09
20-MAR-2018	8007201	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,570.00		46,069.09
20-MAR-2018	8007202	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,700.00		86,769.09
20-MAR-2018	8007203	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,095.00		109,864.09
20-MAR-2018	8007206	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,100.00		150,964.09
20-MAR-2018	8007210	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		151,054.09
20-MAR-2018	8007212	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		151,114.09
20-MAR-2018	0023547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,400.00	142,714.09
21-MAR-2018	8007603	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		143,554.09
21-MAR-2018	8007604	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		143,579.09
21-MAR-2018	9838144	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009838144	9,860.00		153,439.09
21-MAR-2018	9554607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		17,115.80	136,323.29
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA			
		AL CLIENTE JUAN JOSE OROZCO LOPEZ			
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
21-MAR-2018	8007900	CONCEPTO SERVICIO PREVENTIVO CORRECTIVO AIRE ACON			
		DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		137,123.29
21-MAR-2018	8007902	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		137,923.29
21-MAR-2018	8007903	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		138,723.29
21-MAR-2018	9566084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	10,000.00		148,723.29
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA			
		DEL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CO			
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
		CONCEPTO ESPICC 22MARZO 2018			
		RFC			
21-MAR-2018	9566087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	41,760.00		190,483.29
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA			
		DEL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CO			
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
		CONCEPTO ESPICC 22MARZO 2018			
		RFC			
22-MAR-2018	9864003	ABONO POR INSTRUCCIONES	6,007,653.33		6,198,136.62
22-MAR-2018	5006980	CARGO INSTRUCCION		6,000,000.00	198,136.62
22-MAR-2018	8008094	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,165.00		214,301.62
22-MAR-2018	5312066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		50,377.68	163,923.94
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA			
		AL CLIENTE TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR			
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
		CONCEPTO PAGO TOKA INVESTMENT SAPI DE CV			

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318676552203383008001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	243.00		164,166.94
23-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		4.82	164,162.12
23-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		0.77	164,161.35
23-MAR-2018	2341018	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500740654	450,000.00		614,161.35
23-MAR-2018	8008633	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,475.00		632,636.35
23-MAR-2018	5491822	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA CTA 7621		450,000.00	182,636.35
23-MAR-2018	8008825	DEPOSITO EN EFECTIVO	960.00		183,596.35
23-MAR-2018	6204448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS		19,616.60	163,979.75
23-MAR-2018	6204501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE CINE VIDEO Y TV SA DE CV CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO CINE VIDEO Y TV SA CV		5,800.00	158,179.75
23-MAR-2018	6204555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F8A2A MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ		53,070.00	105,109.75
23-MAR-2018	6204614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ANTONIO NAVARRO MACIAS CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F1062 ANTONIO NAVARRO MACIAS		2,000.00	103,109.75
23-MAR-2018	6204673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC ICC		2,000.00	101,109.75
23-MAR-2018	6667016	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MARI DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ		9,766.12	91,343.63
23-MAR-2018	6204793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO ROMERO BECERRA CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F33425 JOSE ALEJANDRO ROMERO BECERR		20,590.00	70,753.63
23-MAR-2018	6204864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA AL CLIENTE VIDRIOS MODERNOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F3228 VIDRIOS MODERNOS SA CV		6,400.00	64,353.63
23-MAR-2018	6667919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LILIANA RAMIREZ BRIONES		3,150.00	61,203.63
23-MAR-2018	6204973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		1,160.00	60,043.63

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C.
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**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
		A LA CUENTA			
		AL CLIENTE ALINNE GUZMAN ZETTER			
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
26-MAR-2018	6307139	CONCEPTO PAGO FBCEE4 ALINNE GUZMAN ZETER			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	25,000.00		85,043.63
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA			
		DEL CLIENTE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO			
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
		CONCEPTO ANTICIPO FAC A 98 EVENTO 18 MAY 2018			
		RFC			
26-MAR-2018	6307649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	10,000.00		95,043.63
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA			
		DEL CLIENTE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO			
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
		CONCEPTO DEPOSITO EN GARANTIA EVENTO 18 MAY 2018			
		RFC			
26-MAR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,570.00		96,613.63
26-MAR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		28.23	96,585.40
26-MAR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		4.51	96,580.89
26-MAR-2018	8009033	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,215.00		126,795.89
26-MAR-2018	8009036	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,150.00		150,945.89
26-MAR-2018	8009037	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		151,065.89
26-MAR-2018	8009038	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		151,155.89
26-MAR-2018	8009039	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		151,185.89
27-MAR-2018	8009531	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,325.00		176,510.89
27-MAR-2018	7563654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	52,200.00		228,710.89
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA			
		DEL CLIENTE FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP MEXICO			
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
		CONCEPTO PAGO F A99 SERV EVENTO BOSCH			
		RFC			
27-MAR-2018	7563673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	10,000.00		238,710.89
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA			
		DEL CLIENTE FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP MEXICO			
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
		CONCEPTO DEPOSITO FIANZA EVENTO BOSCH			
		RFC			
28-MAR-2018	8009946	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,890.00		240,600.89
		TOTAL	19,414,065.12	19,423,139.93	240,600.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50074065-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,685,472.70
01-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-02-2018 AL 28-02-2018	205.14		2,685,677.84
		TASA 2.75000			
02-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2018 AL 01-03-2018	205.16		2,685,883.00
		TASA 2.75000			
02-MAR-2018	2341097	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500740654	300,000.00		2,985,883.00
05-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-03-2018 AL 02-03-2018	228.09		2,986,111.09
		TASA 2.75000			
05-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	456.18		2,986,567.27
06-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-03-2018 AL 05-03-2018	228.14		2,986,795.41
		TASA 2.75000			
07-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-03-2018 AL 06-03-2018	228.16		2,987,023.57
		TASA 2.75000			
08-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-03-2018 AL 07-03-2018	228.18		2,987,251.75
		TASA 2.75000			
09-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-03-2018 AL 08-03-2018	228.19		2,987,479.94
		TASA 2.75000			
12-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-03-2018 AL 09-03-2018	228.21		2,987,708.15
		TASA 2.75000			
12-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	456.42		2,988,164.57
13-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-03-2018 AL 12-03-2018	228.26		2,988,392.83
		TASA 2.75000			
14-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-03-2018 AL 13-03-2018	228.28		2,988,621.11
		TASA 2.75000			
15-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-03-2018 AL 14-03-2018	228.30		2,988,849.41
		TASA 2.75000			

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

0318676552203383008001

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-03-2018 AL 15-03-2018 TASA 2.75000	228.31		2,989,077.72
16-MAR-2018	2341718	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500740654	250,000.00		3,239,077.72
20-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-03-2018 AL 16-03-2018 TASA 2.75000	247.43		3,239,325.15
20-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	742.29		3,240,067.44
21-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-03-2018 AL 20-03-2018 TASA 2.75000	247.51		3,240,314.95
22-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-03-2018 AL 21-03-2018 TASA 2.75000	247.52		3,240,562.47
23-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-03-2018 AL 22-03-2018 TASA 2.75000	247.54		3,240,810.01
23-MAR-2018	2341018	LIQ INVERSION CRECIENTE 065500740654		450,000.00	2,790,810.01
26-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-03-2018 AL 23-03-2018 TASA 2.75000	213.19		2,791,023.20
26-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	426.38		2,791,449.58
27-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-03-2018 AL 26-03-2018 TASA 2.75000	213.23		2,791,662.81
28-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-03-2018 AL 27-03-2018 TASA 2.75000	213.25		2,791,876.06
		TOTAL	556,403.36	450,000.00	2,791,876.06

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

470D4C1C-7168-4865-B335-F09883C8ABF8

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 :

TIPO DE COMPROBANTE :

2018-03-30T06:34:31

2018-03-30T06:34:17

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Uyur18xucScJnf7Fj26H19amiZXLyDD9QpndCMgDCdngKIjeP4ZwiX2Vak1wQdL7/RJ6wP0gQTwU8kGSPfWbJEGOCSP64sU8PS1hZVLWMnEOcen1pq0u3FCHa2+XGCOYEFAXHMF0KShN1y2zqm3i6NwXORe4kBOzFOITm32cCtj2kNzK//4V9PwTFJMdRqJ1V0iGvy1vLLxNEuqrrfNwnymH7TOFF9RT15ICRsD6moQHM8aD+FPCmr15/J6+xIN4ZZfUs+fwmSDLm3ahAie9+iGan1bVjM3tJdizwKW07szhauQi14ZuMksdjoEW153zodPSB4b+x9gc0CrnbqXw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

zTFUQTcib8wL+As1aRY0g/NiuvxqVhU2A2erH6BDrlwXqN0092Lehe7d002cV5WTPPB8rVfjuH1wmXa17sEd5NxBTCFRon4FEL+eIKgvPh4Lly+pIN7trdasRII465Ff5cXrwHeh5dGAdioJmFQfsJa1mN9a/DYcWiZhHq/n8GuMqvfmk1ln+mWhs1FvQM8kiB8VQsT+I6IY+WbE8YLIMtXwCpII28vYGAUzfeoveuvVQKPdhrwXNG9ADN/h2Ji9nGgDAYtg3Kh3nK1Yt/UJnx/C5e9LiC/JHFWhgY04AhYJwHay8cZeK04rf15VJhoWq2tdakxBTuulu49sioxw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11470D4C1C-7168-4865-B335-F09883C8ABF8|2018-03-30T06:34:31|Uyur18xucScJnf7Fj26H19amiZXLyDD9QpndCMgDCdngKIjeP4ZwiX2Vak1wQdL7/RJ6wP0gQTwU8kGSPfWbJEGOCSP64sU8PS1hZVLWMnEOcen1pq0u3FCHa2+XGCOYEFAXHMF0KShN1y2zqm3i6NwXORe4kBOzFOITm32cCtj2kNzK//4V9PwTFJMdRqJ1V0iGvy1vLLxNEuqrrfNwnymH7TOFF9RT15ICRsD6moQHM8aD+FPCmr15/J6+xIN4ZZfUs+fwmSDLm3ahAie9+iGan1bVjM3tJdizwKW07szhauQi14ZuMksdjoEW153zodPSB4b+x9gc0CrnbqXw==100001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

F73BA365-A246-4261-9537-68030407F1F7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C.

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

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

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-03-30T14:03:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-03-30T14:03:34
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fUv+FNxQsoU0Je7+LeydSUYcoi4Erwct7rEeaiOPfbhve+e33K7f/b3eziCikwFhSw8gB4cl8mhkCTVWhEu17TeE4h2fCHJ8oOKRv4PkaYipk70DcS0yMFxdCvK1Gq0ZhysALQYAoG/DE19fn+x0Uicb+T4qB12z4Z1fMrPCDJHtGtST82P1BHVJ9WPf9PQErVPc822S6QPhuNXjq69z511ibyZWftA+yMS6rxmGnE6LLrPg/umxaRK1enLmcZQkKrm+n4W11X4VTmu5s05ik06xPhZc5AT/ILUc1pyRHGJHtmDjJDX0jdujguw9et4SATuFE00RJ92sHYSNv+Hufg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ey9Q86P4eTbnnUBx9BnA9VKRZR9eFvS6vPter/JWRMPpJ3N1RRZfRjwc05iYaV79/Q3H+DzVsBINigT0ntot/GL6PvPr+cszLcVRcr0/AyBfncXerW7AKQTQkc6E1JjsKVu3b3VzdxBLmN70axIOuWGNU+/vty8eTMLNSFMVM3ZvwSuhOKhuer5WB+oFYIiFHiwIP53/0mP7se1haK19YuGPafZq2RFZfvoKCP1ZkKYkP0szHMxHqS78HxNmc8R4nVAZBL/1PyNAj1nKFYmLevQIU0IXjiIga/4H3a7V1IL+xoQv0q/ATvikCVQz04GUP9SmbLzHZ1bS52vaeYQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1l1.1f73BA365-A246-4261-9537-68030407F1F7I2018-03-30T14:03:48fUv+FNxQsoU0Je7+LeydSUYcoi4Erwct7rEeaiOPfbhve+e33K7f/b3eziCikwFhSw8gB4cl8mhkCTVWhEu17TeE4h2fCHJ8oOKRv4PkaYipk70DcS0yMFxdCvK1Gq0ZhysALQYAoG/DE19fn+x0Uicb+T4qB12z4Z1fMrPCDJHtGtST82P1BHVJ9WPf9PQErVPc822S6QPhuNXjq69z511ibyZWftA+yMS6rxmGnE6LLrPg/umxaRK1enLmcZQkKrm+n4W11X4VTmu5s05ik06xPhZc5AT/ILUc1pyRHGJHtmDjJDX0jdujguw9et4SATuFE00RJ92sHYSNv+Hufg==l00001000000404598147l1l

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

0318676552203383008001

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 5 DE 5

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.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN 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.

