

**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

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

P03204800



0418677723203383008001

0127202

**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**

 R.F.C. ICC801113 PV6  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4800 SUC. CENTRO METROPOLITANO  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 1 DE 6

**INFORMACION A CLIENTES**
**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074065-4	240,600.89 7.93%	111,473.37 4.64%	5.01	1,575.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50074065-4	2,791,876.06 92.07%	2,288,401.09 95.36%	6,525.03	0.00	2.78%	-1.07%
<b>TOTAL</b>		<b>3,032,476.95 100.00%</b>	<b>2,399,874.46 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074065-4	5.01
INVERSION CRECIENTE	66-50074065-4	6,525.03
<b>TOTAL</b>	<b>6,530.04</b>	<b>0.00</b>

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

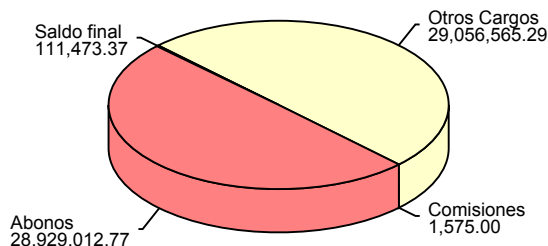
SALDO PROMEDIO	122,197.75	SALDO INICIAL	240,600.89	+ INTERESES BRUTOS	5.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	28,929,012.77	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	29,058,140.29	= INTERESES NETOS	5.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	111,473.37	COMISIONES COBRADAS	1,575.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50074065-4**

SALDO PROMEDIO	2,551,319.15	SALDO INICIAL	2,791,876.06	* GAT NOMINAL	2.78%
		+ DEPOSITOS	1,116,525.03	* GAT REAL	-1.07%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,620,000.00	+ INTERESES BRUTOS	6,525.03
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	2,288,401.09	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	6,525.03

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

(Saldo Inicial de \$240,600.89)



\* 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, 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**

<b>CUENTA EMPRESARIAL 65-50074065-4</b>				<b>CLABE 014320655007406540</b>	
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			240,600.89
02-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2018 AL 31-03-2018	5.01		240,605.90
02-ABR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000005 MAR 2018		75.00	240,530.90
02-ABR-2018	0000000	I V A MAR 2018		12.00	240,518.90
02-ABR-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MAR 2018		1,500.00	239,018.90
02-ABR-2018	0000000	I V A MAR 2018		240.00	238,778.90
02-ABR-2018	8183745	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,825.00		253,603.90
02-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,365.00		254,968.90
02-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	855.00		255,823.90
02-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		25.24	255,798.66
02-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		4.04	255,794.62
02-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		15.56	255,779.06
02-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.50	255,776.56
02-ABR-2018	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007169296		299.00	255,477.56
02-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		47.84	255,429.72
02-ABR-2018	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007169296		400.00	255,029.72
02-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		64.00	254,965.72
02-ABR-2018	0800499	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,570.00		288,535.72
02-ABR-2018	0800501	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,560.00		371,095.72
02-ABR-2018	0800510	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,510.00		438,605.72
02-ABR-2018	0800512	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,265.00		504,870.72
02-ABR-2018	0800518	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,685.00		543,555.72
02-ABR-2018	0800522	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,040.00		563,595.72
02-ABR-2018	0800524	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,330.00		571,925.72
02-ABR-2018	0800527	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,775.00		576,700.72
03-ABR-2018	9727633	ABONO POR INSTRUCCIONES	6,011,480.00		6,588,180.72
03-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	940.00		6,589,120.72
03-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		18.33	6,589,102.39
03-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.93	6,589,099.46
03-ABR-2018	9773543	CARGO INSTRUCCION		6,000,000.00	589,099.46
03-ABR-2018	8001076	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,190.00		602,289.46
03-ABR-2018	8001081	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		602,349.46
03-ABR-2018	8001083	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		602,379.46
04-ABR-2018	8001390	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		603,069.46
05-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,010.00		605,079.46
05-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		38.60	605,040.86
05-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		6.16	605,034.70
05-ABR-2018	8001769	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		605,094.70
05-ABR-2018	8001772	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,060.00		629,154.70
05-ABR-2018	2341164	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500740654		550,000.00	79,154.70
05-ABR-2018	5904614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A RRVA RANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE JOSE RICARDO CARRILLO ALMEIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F44 F JOSE RICARDO CARRILLO ALMEIDA		12,720.00	66,434.70
05-ABR-2018	5904653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE JUAN JOSE OROZCO LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO JUAN JOSE OROZCO LOPEZ		44,619.91	21,814.79
06-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	670.00		22,484.79
06-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		12.19	22,472.60
06-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		1.95	22,470.65
06-ABR-2018	8002116	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,215.00		46,685.65
06-ABR-2018	8002117	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		46,805.65
09-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,200.00		48,005.65
09-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,155.00		50,160.65
09-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	335.00		50,495.65
09-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		21.97	50,473.68
09-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.52	50,470.16
09-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		40.43	50,429.73
09-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		6.47	50,423.26
09-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		5.82	50,417.44
09-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		0.92	50,416.52
09-ABR-2018	8002526	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,365.00		77,781.52
09-ABR-2018	8002527	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,385.00		109,166.52
09-ABR-2018	8002532	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,710.00		135,876.52
10-ABR-2018	7233660	ABONO POR INSTRUCCIONES	6,006,720.00		6,142,596.52
10-ABR-2018	2341744	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500740654	1,000,000.00		7,142,596.52

**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418677723203383008001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2018	7342256	CARGO INSTRUCCION		7,000,000.00	142,596.52
10-ABR-2018	9762084	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		143,096.52
10-ABR-2018	9762085	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		143,366.52
10-ABR-2018	7497278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MEXICANTTI DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE CAMARA MEXICANA INDUSTRIA CONSTRUCCION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO CAMARA MEX INDUSTRIA CONTRUCCION		10,000.00	133,366.52
11-ABR-2018	0023548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,907.46	121,459.06
11-ABR-2018	7735551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE IRAZEMA DE LOS ANGELES CHAN JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		45,210.00	76,249.06
11-ABR-2018	9762372	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		77,049.06
11-ABR-2018	7742212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE IRAZEMA DE LOS ANGELES CHAN JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		45,210.00	31,839.06
11-ABR-2018	8003398	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		32,409.06
12-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	690.00		33,099.06
12-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		13.62	33,085.44
12-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.18	33,083.26
12-ABR-2018	8003830	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,595.00		40,678.26
12-ABR-2018	8612908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE RRVA RANCOMER S A DE LA CUENTA DEL CLIENTE GRUPO ANGELES SERVICIOS DE SALUD SA DE C CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO GRUPO ANGELES SERVICIOS DE SA RFC	208,800.00		249,478.26
12-ABR-2018	8645470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA AL CLIENTE GRAFICOS Y MAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO GRAFICOS Y MAS SA CV		2,708.65	246,769.61
12-ABR-2018	8645570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A RRVA RANCOMER S A A LA CUENTA AL CLIENTE ANTONIO NAVARRO MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO ANTONIO NAVARRO MACIAS		2,000.01	244,769.60
12-ABR-2018	7862897	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FA9 MARIA DEL RAYO DIAZ VA ZQUEZ		9,766.12	235,003.48
12-ABR-2018	7947287	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRUEBA		0.01	235,003.47
12-ABR-2018	8780030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,000.00	225,003.47



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP MEXICO SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA DEL CLIENTE OSCAR ALBERTO PRIETO CHAVEZ CLAVE DE RASTREO REF 000 CONCEPTO TOURS KODAK 25 ABRIL RFC			
12-ABR-2018	2341033	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500740654		220,000.00	5,003.47
13-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	995.00		5,998.47
13-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		17.43	5,981.04
13-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.78	5,978.26
13-ABR-2018	8004335	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,340.00		16,318.26
13-ABR-2018	2341705	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500740654	220,000.00		236,318.26
13-ABR-2018	9489316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA DEL CLIENTE OSCAR ALBERTO PRIETO CHAVEZ CLAVE DE RASTREO REF 000 CONCEPTO TOURS KODAK 25 ABRIL RFC	605.00		236,923.26
13-ABR-2018	0023550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,680.00	223,243.26
13-ABR-2018	2341160	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500740654		210,000.00	13,243.26
16-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,010.00		14,253.26
16-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,535.00		15,788.26
16-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	3,485.00		19,273.26
16-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		17.67	19,255.59
16-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.83	19,252.76
16-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		27.73	19,225.03
16-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		4.43	19,220.60
16-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		52.08	19,168.52
16-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		8.34	19,160.18
16-ABR-2018	8004799	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,530.00		33,690.18
16-ABR-2018	8004800	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,350.00		55,040.18
16-ABR-2018	8004802	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,745.00		82,785.18
16-ABR-2018	8004809	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		82,845.18
16-ABR-2018	8004810	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		82,995.18
17-ABR-2018	5786415	ABONO POR INSTRUCCIONES	7,007,935.28		7,090,930.46
17-ABR-2018	5845284	CARGO INSTRUCCION		7,000,000.00	90,930.46
17-ABR-2018	2341736	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500740654	250,000.00		340,930.46
17-ABR-2018	7654912	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA CTA 7621		300,000.00	40,930.46
18-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	760.00		41,690.46
18-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		11.10	41,679.36
18-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		1.78	41,677.58
18-ABR-2018	3701987	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		51,677.58
18-ABR-2018	8005717	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,010.00		52,687.58
18-ABR-2018	6426661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA DEL CLIENTE INTERNATIONAL MEETING SERVICES S A CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO FIANZA EVENTO 18 MAYO 2018 RFC	10,000.00		62,687.58
19-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	26,255.48		88,943.06
19-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		521.53	88,421.53
19-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		83.45	88,338.08
19-ABR-2018	8006108	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,780.00		97,118.08
19-ABR-2018	6923235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA DEL CLIENTE HILDA MAGALY TORRES CORTES		54,026.56	43,091.52
20-ABR-2018	0000000	CONCEPTO PAGO F22AC PROTECCION INTEGRAL DE PATRIM			
20-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	245.00		43,336.52
20-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		4.32	43,332.20
20-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		0.69	43,331.51
20-ABR-2018	9765937	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLERMIGUELIGNACIOAVILAVENZOR	100.00		43,431.51
20-ABR-2018	8006444	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,830.00		58,261.51
20-ABR-2018	8006448	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		58,351.51
20-ABR-2018	2341387	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500740654	150,000.00		208,351.51
20-ABR-2018	7319386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA DEL CLIENTE HILDA MAGALY TORRES CORTES	100.00		208,451.51

**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418677723203383008001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
		CONCEPTO TALLER MONICA RIVERA			
		RFC			
20-ABR-2018	4270601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA CTA 7621		130,000.00	78,451.51
20-ABR-2018	7377514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,860.00	68,591.51
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA			
		AL CLIENTE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
		CONCEPTO PAGO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S RL			
20-ABR-2018	7377569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,860.00	58,731.51
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA			
		AL CLIENTE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
		CONCEPTO PAGO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS			
20-ABR-2018	7377644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,717.99	56,013.52
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA			
		AL CLIENTE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
		CONCEPTO PAGO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA			
20-ABR-2018	7377689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,245.84	54,767.68
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA			
		AL CLIENTE ORGANIZACION ELECTRICA VILLALOBOS SA CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
		CONCEPTO PAGO F598 ORGANIZACION ELECTRICA VILLALO			
20-ABR-2018	7377819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,240.40	43,527.28
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA			
		AL CLIENTE FERRETERIA INKAR SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
		CONCEPTO PAGO FERRETERIA INKAR SA			
20-ABR-2018	7377949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,695.71	41,831.57
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA			
		AL CLIENTE FERRETERIA INKAR SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
		CONCEPTO PAGO F6654 FERRETERIA INKAR SA CV			
20-ABR-2018	7378027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		149.99	41,681.58
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA			
		AL CLIENTE VIDRIOS MODERNOS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO			
		REF			
		CONCEPTO PAGO VIDRIOS MODERNOS SA CV			
20-ABR-2018	0023551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,760.00	15,921.58



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	3,610.00		19,531.58
23-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	3,245.00		22,776.58
23-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,145.00		23,921.58
23-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		68.47	23,853.11
23-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		10.96	23,842.15
23-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		53.56	23,788.59
23-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		8.57	23,780.02
23-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		21.54	23,758.48
23-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.46	23,755.02
23-ABR-2018	8006922	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,415.00		40,170.02
23-ABR-2018	8006923	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,045.00		65,215.02
23-ABR-2018	8006924	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,415.00		89,630.02
23-ABR-2018	8006927	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		89,750.02
23-ABR-2018	8006928	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		89,900.02
23-ABR-2018	7998620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INBURSA. S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE FESTEN & FUN SA DE CV CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO Fianza Sala Guillermo del Toro 9mayo RFC	10,000.00		99,900.02
23-ABR-2018	7998628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INBURSA. S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE FESTEN & FUN SA DE CV CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO Anticipo Sala Guillermo del Toro 9mayo RFC	11,600.00		111,500.02
24-ABR-2018	8118991	ABONO POR INSTRUCCIONES	7,006,125.00		7,117,625.02
24-ABR-2018	4198461	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		7,117,725.02
24-ABR-2018	8162469	CARGO INSTRUCCION		7,000,000.00	117,725.02
24-ABR-2018	8007421	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		118,525.02
24-ABR-2018	0023552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,737.02	108,788.00
25-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	10,232.00		119,020.00
25-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		149.39	118,870.61
25-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		23.90	118,846.71
25-ABR-2018	8157747	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,320.00		150,166.71
25-ABR-2018	8007707	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		150,646.71
25-ABR-2018	8035012	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		150,746.71
25-ABR-2018	8035015	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		150,846.71
25-ABR-2018	8188202	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		150,946.71
25-ABR-2018	8188203	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		151,046.71
25-ABR-2018	2958492	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLERANNASOFIALOPEZALCARAZ	100.00		151,146.71
25-ABR-2018	3309563	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 03MAYO2018	10,000.00		161,146.71
25-ABR-2018	3309555	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 03MAYO2018	125,280.00		286,426.71
25-ABR-2018	3309558	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 03MAYO2018	2,900.00		289,326.71
26-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,805.00		291,131.71
26-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		28.47	291,103.24
26-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		4.56	291,098.68
26-ABR-2018	9767772	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		291,198.68
26-ABR-2018	0812856	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLERATZIRIMARTINEZ	100.00		291,298.68
26-ABR-2018	8158191	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		291,598.68
26-ABR-2018	8008067	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,835.00		303,433.68
26-ABR-2018	0857835	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLERBRANDHYGERALDINEREGALADOMACIAS	100.00		303,533.68
26-ABR-2018	0857836	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLERJOSEMIGUELCASTELLANOSVALLADOLID	100.00		303,633.68
26-ABR-2018	0857837	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLERMATEOMAYAGOITIAOROZCO	100.00		303,733.68
26-ABR-2018	8158321	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		303,833.68
26-ABR-2018	2959123	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLEREVELYN	100.00		303,933.68
26-ABR-2018	9768026	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		313,933.68
26-ABR-2018	9768029	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		314,033.68
26-ABR-2018	4352119	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		314,133.68
26-ABR-2018	9460558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:39:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE RAUL ALFONSO ORTIZ OBANDO CLAVE DE RASTREO REF 0260418 CONCEPTO CRISTOBAL ORTIZ TALLER RFC	100.00		314,233.68
26-ABR-2018	9460874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:43:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE RAUL ALFONSO ORTIZ OBANDO CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO JERONIMO ORTIZ TALLER	100.00		314,333.68

**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418677723203383008001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC			
27-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	880.00		315,213.68
27-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		16.56	315,197.12
27-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.65	315,194.47
27-ABR-2018	9768231	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		315,294.47
27-ABR-2018	8008642	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,480.00		329,774.47
27-ABR-2018	6883472	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago Ximena Uribe	100.00		329,874.47
27-ABR-2018	5683326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE IUKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF		50,377.68	279,496.79
27-ABR-2018	7440495	CONCEPTO PAGO TOKA INVESTMENT SAPI DE CV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ		9,766.12	269,730.67
27-ABR-2018	5683482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE VIRGINIA VILCHES CHAIRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF		1,693.33	268,037.34
27-ABR-2018	5683518	CONCEPTO PAGO VIRGINIA VILCHES CHAIRES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF		19,619.60	248,417.74
27-ABR-2018	5683606	CONCEPTO PAGO PROTECCION INTEGRAL PATRIMON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE JUAN JOSE OROZCO LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF		18,179.52	230,238.22
27-ABR-2018	5683698	CONCEPTO PAGO JUAN JOSE OROZCO LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE FERRETERIA INKAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF		13,467.60	216,770.62
27-ABR-2018	5683804	CONCEPTO PAGO FERRETERIA INKAR SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA AL CLIENTE IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF		12,350.52	204,420.10
27-ABR-2018	5683874	CONCEPTO PAGO IRVING CASILLAS PLASCENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,608.88	193,811.22

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, 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
		CLAVE DE RASTREO REF			
27-ABR-2018	5683951	CONCEPTO PAGO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ANTONIO NAVARRO MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF		2,000.01	191,811.21
27-ABR-2018	5684030	CONCEPTO PAGO F1079 ANTONIO NAVARRO MACIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF		2,000.00	189,811.21
27-ABR-2018	5684139	CONCEPTO PAGO SINDICATO DE SERV PUB ICC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA AL CLIENTE INTERNATIONAL MEETING SERVICES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF		10,000.00	179,811.21
27-ABR-2018	5684213	CONCEPTO PAGO INTERNATIONAL MEETING SERVICE SA CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE TURISMO Y CONVENCIONES SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF		10,000.00	169,811.21
27-ABR-2018	5684465	CONCEPTO PAGO TURISMO Y CONVENCIONES SA CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF		9,860.00	159,951.21
27-ABR-2018	7498883	CONCEPTO PAGO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S RL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,000.00	149,951.21
27-ABR-2018	2341935	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500740654		130,000.00	19,951.21
30-ABR-2018	0818187	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		28,951.21
30-ABR-2018	4211688	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		31,451.21
30-ABR-2018	4211695	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		41,451.21
30-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,220.00		43,671.21
30-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,625.00		45,296.21
30-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	550.00		45,846.21
30-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		39.72	45,806.49
30-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		6.35	45,800.14
30-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		30.59	45,769.55
30-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		4.91	45,764.64
30-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		9.72	45,754.92
30-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		1.55	45,753.37
30-ABR-2018	8009088	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,340.00		71,093.37
30-ABR-2018	8009089	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,060.00		97,153.37
30-ABR-2018	8009093	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,230.00		111,383.37
30-ABR-2018	8009095	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		111,473.37
		<b>TOTAL</b>	<b>28,929,012.77</b>	<b>29,058,140.29</b>	<b>111,473.37</b>

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS LOS MOVIMIENTOS DE CHEQUES OBJETADOS EN EL PERIODO:

FOLIO	TIPO	SUBTIPO	NUMERO DE CUENTA	FECHA OPERACION	IMPORTE
I18-0793394	CHEQUES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO RECONOCIDA ENLAC	65-50074065-4	2018-04-11	45,210.00
I18-0793394	CHEQUES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO RECONOCIDA ENLAC	65-50074065-4	2018-04-11	45,210.00

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,791,876.06
02-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-03-2018 AL 28-03-2018 TASA 2.75000	213.27		2,792,089.33
02-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	853.08		2,792,942.41
03-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-03-2018 AL 02-04-2018	213.34		2,793,155.75



**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418677723203383008001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2018	0000000	TASA 2.75000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-04-2018 AL 03-04-2018	213.37		2,793,369.12
05-ABR-2018	0000000	TASA 2.75000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-04-2018 AL 04-04-2018	213.38		2,793,582.50
05-ABR-2018	2341164	TASA 2.75000 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500740654	550,000.00		3,343,582.50
06-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-04-2018 AL 05-04-2018	255.41		3,343,837.91
09-ABR-2018	0000000	TASA 2.75000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-04-2018 AL 06-04-2018	255.43		3,344,093.34
09-ABR-2018	0000000	TASA 2.75000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	510.86		3,344,604.20
10-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-04-2018 AL 09-04-2018	255.49		3,344,859.69
10-ABR-2018	2341744	TASA 2.75000 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500740654		1,000,000.00	2,344,859.69
11-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-04-2018 AL 10-04-2018	179.12		2,345,038.81
12-ABR-2018	0000000	TASA 2.75000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-04-2018 AL 11-04-2018	179.13		2,345,217.94
12-ABR-2018	2341033	TASA 2.75000 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500740654	220,000.00		2,565,217.94
13-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-04-2018 AL 12-04-2018	195.95		2,565,413.89
13-ABR-2018	2341705	TASA 2.75000 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500740654		220,000.00	2,345,413.89
13-ABR-2018	2341160	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500740654	210,000.00		2,555,413.89
16-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-04-2018 AL 13-04-2018	195.21		2,555,609.10
16-ABR-2018	0000000	TASA 2.75000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	390.42		2,555,999.52
17-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-04-2018 AL 16-04-2018	195.24		2,556,194.76
17-ABR-2018	2341736	TASA 2.75000 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500740654		250,000.00	2,306,194.76
18-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-04-2018 AL 17-04-2018	176.17		2,306,370.93
19-ABR-2018	0000000	TASA 2.75000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-04-2018 AL 18-04-2018	176.18		2,306,547.11
20-ABR-2018	0000000	TASA 2.75000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-04-2018 AL 19-04-2018	176.19		2,306,723.30
20-ABR-2018	2341387	TASA 2.75000 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500740654		150,000.00	2,156,723.30
23-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-04-2018 AL 20-04-2018	164.75		2,156,888.05
23-ABR-2018	0000000	TASA 2.75000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	329.50		2,157,217.55
24-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-04-2018 AL 23-04-2018	164.79		2,157,382.34
25-ABR-2018	0000000	TASA 2.75000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-04-2018 AL 24-04-2018	164.80		2,157,547.14
26-ABR-2018	0000000	TASA 2.75000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-04-2018 AL 25-04-2018	164.81		2,157,711.95
27-ABR-2018	0000000	TASA 2.75000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-04-2018 AL 26-04-2018	164.83		2,157,876.78
27-ABR-2018	2341935	TASA 2.75000 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500740654	130,000.00		2,287,876.78
30-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-04-2018 AL 27-04-2018	174.77		2,288,051.55
30-ABR-2018	0000000	TASA 2.75000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	349.54		2,288,401.09
		<b>TOTAL</b>	<b>1,116,525.03</b>	<b>1,620,000.00</b>	<b>2,288,401.09</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
7A30D2CC-5E97-4C97-B774-AD579254F58C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147

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, 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.



**FOLIO INTERNO :** 65500740654  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2018-05-02T18:07:52  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2018-05-02T18:07:46  
**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**

0cKmmGmX187m5C1/GxtVBb5qQBM/gXwvvYxHNK0EeyUsWQa01wghRSsou9LT1McBAy4awsizLq4Mdbc31sm1ym0qUL0kJKzF//c1K5GxmBfZCMFvhgCVzSpa5KXiu0jrJKNfTIc4gnBYqJRj9uvKcZ+XxyX32Xbnd0msQ9M6Rkwh7AFL82csRo7sSgRdeawuYiaXDMsCGRCEmgeXwsUQqxWH1sDW9rTZDJP+rkWjCHInbcnJKZLBGafIY8T4sd/C730taVarKcf6c+qYekDiv55NtcTeZFMhQA H4uvDCu0xm22WSI2S8nH6zyS1xqiAopt6TCnHpTrdXMarTIBz0JQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

H1oy+pn0wal6B1FN6vHsYUtuAvG2acI01J79ePseovrItZVSDgRXT4vJKYrWaxzocMgHkUd9R7AWBSaIIeKAa1Shi2voPqJWLeFq/yyD89/nBVxS/DQzpD84qB2vFjyOKsrqKFeUMnjhYceJ5wT+/yzLFFqG51ZLcTELFYo1r7cskLJ0751gfH1+2yac/XSjz1g74Cdo5kZ4U06VhWlx1pjlRgnqz1/z1pdyJXIF18Rmoa+4FM9I0tGuzr95/1J0wRRJXDEwI8R74MPDKGjreX24Ju1wT3ysySwM5UY6URLA1t8pAeA3+EuTBj+sF6MvP+xgkZMnsVTUnXsdsBVQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.117A30D2CC-5E97-4C97-B774-AD579254F58C12018-05-02T18:07:5210cKmmGmX187m5C1/GxtVBb5qQBM/gXwvvYxHNK0EeyUsWQa01wghRSsou9LT1McBAy4awsizLq4Mdbc31sm1ym0qUL0kJKzF//c1K5GxmBfZCMFvhgCVzSpa5KXiu0jrJKNfTIc4gnBYqJRj9uvKcZ+XxyX32Xbnd0msQ9M6Rkwh7AFL82csRo7sSgRdeawuYiaXDMsCGRCEmgeXwsUQqxWH1sDW9rTZDJP+rkWjCHInbcnJKZLBGafIY8T4sd/C730taVarKcf6c+qYekDiv55NtcTeZFMhQA H4uvDCu0xm22WSI2S8nH6zyS1xqiAopt6TCnHpTrdXMarTIBz0JQ==10000100000040459814711

**UUID DEL TIMBRADO**

60760702-BA08-4FF2-ACB5-98CC22105BBD

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :** 65500740654  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2018-05-02T18:06:29  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2018-05-02T18:05:53  
**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**

DforR0sMpvrBvxY3Z8ZsWda3NfNMK00mRg40S/wABvjCOAEc8f5vaFW81RDw2rWP6HTkG9QCSxNkUFeYc7ndX0SAkSVGWGeV53QzIvw0xa8XyomXzc1AcCjkrv3N2+CZJhbPgSewVJNjMnIiUE3wmRG0pV86spUJ1mJ1FtdCiDcB3Jy0X3hw0nqmuY0xQ5djp4g3k8Cq1oSW6n1TW31m1jqFC9/p0kmZgxov2gT0bRoQ16aoYR2dk5Gg219e0QxqpAcuHp7HD3XQAoVCreYoXQ0DHUC228ALDfmp/brwVvQY0qd1eMp+s5F0XOMq5peQzarSqDtq288BNQrc+LgwQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

N/4YMS4Awk0u55ghNgEBH+Cx90IJw+SosvJDeJmVbQWJ5mLUYnW+WLbv9sw/1T5oLfvopWE6Z0GTCCVeGrTtTgd1XEMwvI4cD9bZbR115It3z930M0112ipj3H7F2axacNRd15RAjQUZGZoj6LI+Kbic2Ij0tnAZwXE2J3B13cFkomcyY/Jsp9vPGGmatvUhnSJWz+aNK19czC9KIjhoILssB1Y1Doei9R3q61u/sNKb401e/8LLCm92VwPw9fKeR7gR5wsMbA0BqWKJDxeKym1hy+zRzL50AG/1G11LrCaIn05N/yiwmpRriYG+fFaLy382a15+rWJ8ereMN41Q==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.1160760702-BA08-4FF2-ACB5-98CC22105BBD12018-05-02T18:06:291DforR0sMpvrBvxY3Z8ZsWda3NfNMK00mRg40S/wABvjCOAEc8f5vaFW81RDw2rWP6HTkG9QCSxNkUFeYc7ndX0SAkSVGWGeV53QzIvw0xa8XyomXzc1AcCjkrv3N2+CZJhbPgSewVJNjMnIiUE3wmRG0pV86spUJ1mJ1FtdCiDcB3Jy0X3hw0nqmuY0xQ5djp4g3k8Cq1oSW6n1TW31m1jqFC9/p0kmZgxov2gT0bRoQ16aoYR2dk5Gg219e0QxqpAcuHp7HD3XQAoVCreYoXQ0DHUC228ALDfmp/brwVvQY0qd1eMp+s5F0XOMq5peQzarSqDtq288BNQrc+LgwQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418677723203383008001

HOJA 6 DE 6

**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=	NUMERO		



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

**SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.**

**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MÉXICO Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.gob.mx/conadusef](http://www.gob.mx/conadusef) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.**

**ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.**

**SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.**

**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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.**

**INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.**

**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.**