

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

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

P03204800



0218711389903383008001

0122377

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 28 DE FEBRERO 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	101,219.62 3.92%	249,675.70 8.51%	5.77	1,765.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50074065-4	2,480,033.03 96.08%	2,685,472.70 91.49%	5,439.67	0.00		
TOTAL		2,581,252.65 100.00%	2,935,148.40 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074065-4 5.77	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50074065-4 5,439.67	0.00
TOTAL	5,445.44	0.00

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074065-4

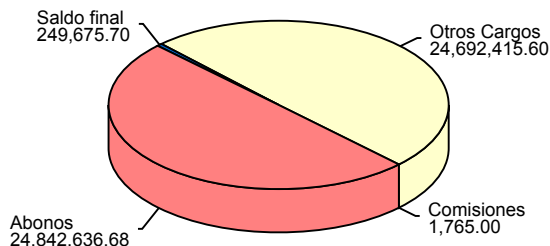
SALDO PROMEDIO	140,039.44	SALDO INICIAL	101,219.62	+ INTERESES BRUTOS	5.77
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	24,842,636.68	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	24,694,180.60	= INTERESES NETOS	5.77
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 28/02/2018		= SALDO ACTUAL	249,675.70	COMISIONES COBRADAS	1,765.00

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50074065-4

SALDO PROMEDIO	2,550,560.28	SALDO INICIAL	2,480,033.03	* GAT NOMINAL	
		+ DEPOSITOS	205,439.67	* GAT REAL	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	5,439.67
CORTE AL 28/02/2018		= SALDO ACTUAL	2,685,472.70	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	5,439.67

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

(Saldo Inicial de \$101,219.62)


* 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.
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
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			101,219.62
01-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2018 AL 31-01-2018	5.77		101,225.39
01-FEB-2018	0000000	COMISION POR ANUALIDAD ENE 2018		175.00	101,050.39
01-FEB-2018	0000000	I V A ENE 2018		28.00	101,022.39
01-FEB-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000006 ENE 2018		90.00	100,932.39
01-FEB-2018	0000000	I V A ENE 2018		14.40	100,917.99
01-FEB-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ENE 2018		1,500.00	99,417.99
01-FEB-2018	0000000	I V A ENE 2018		240.00	99,177.99
01-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,050.00		101,227.99
01-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		32.40	101,195.59
01-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		5.19	101,190.40
01-FEB-2018	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007169296		299.00	100,891.40
01-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		47.84	100,843.56
01-FEB-2018	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007169296		400.00	100,443.56
01-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		64.00	100,379.56
01-FEB-2018	8003729	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,415.00		108,794.56
01-FEB-2018	5497550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE MARTHA PATRICIA GONZALEZ AVILA CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO renta de espacio y fianza RFC	16,960.00		125,754.56
01-FEB-2018	0023537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,993.00	113,761.56
01-FEB-2018	0023536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,760.00	100,001.56
01-FEB-2018	9768143	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,035.00		101,036.56
02-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	550.00		101,586.56
02-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		10.24	101,576.32
02-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		1.65	101,574.67
02-FEB-2018	8004138	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,555.00		113,129.67
02-FEB-2018	8004140	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		114,179.67
02-FEB-2018	8004141	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,710.00		115,889.67
02-FEB-2018	8964866	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38633910430833806254		11,782.07	104,107.60
02-FEB-2018	6157304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F216921 ORGANIZACION PAPELERA OMEGA		8,510.89	95,596.71
02-FEB-2018	6157367	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 F887 PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMO		19,619.60	75,977.11
02-FEB-2018	6157445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DFI NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE CANIBAL NETWORKS SA CV CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F6831 CANIBAL NETWORKS SA CV		104.40	75,872.71
02-FEB-2018	6157512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE JOSE RICARDO CARRILLO ALMEIDA CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F38JOSE RICARDO CARRILLO ALMEIDA		12,720.00	63,152.71
02-FEB-2018	6157670	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 F1750 MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ		34,800.00	28,352.71
02-FEB-2018	6157758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE JAVIER DIAZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO		11,600.00	16,752.71

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218711389903383008001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2018	6157846	REF CONCEPTO PAGO F1627 JAVIER DIAZ RODRIGUEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE JAVIER DIAZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO		11,600.00	5,152.71
06-FEB-2018	0000000	REF CONCEPTO PAGO F9DC3C JAVIER DIAZ RODRIGUEZ DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,015.00		7,167.71
06-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	3,545.00		10,712.71
06-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	5,165.00		15,877.71
06-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,525.00		17,402.71
06-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		36.36	17,366.35
06-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		5.84	17,360.51
06-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		67.21	17,293.30
06-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		10.75	17,282.55
06-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		87.96	17,194.59
06-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		14.06	17,180.53
06-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		26.54	17,153.99
06-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		4.25	17,149.74
06-FEB-2018	8004679	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,595.00		58,744.74
06-FEB-2018	8004681	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,835.00		93,579.74
06-FEB-2018	8004682	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,005.00		117,584.74
06-FEB-2018	8004683	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,310.00		137,894.74
06-FEB-2018	8004684	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,670.00		146,564.74
06-FEB-2018	8004685	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,670.00		152,234.74
06-FEB-2018	8004686	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,110.00		159,344.74
06-FEB-2018	8004688	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,760.00		162,104.74
06-FEB-2018	6825525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER. S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE ANFITRIONES NACIONALES APR SA DE CV CLAVE DE RASTREO	52,200.00		214,304.74
07-FEB-2018	6960179	REF CONCEPTO ANFITRIONES RFC ABONO POR INSTRUCCIONES	6,007,093.33		6,221,398.07
07-FEB-2018	7016659	CARGO INSTRUCCION		6,000,000.00	221,398.07
07-FEB-2018	8004968	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,710.00		229,108.07
07-FEB-2018	8004969	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		229,828.07
08-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,020.00		230,848.07
08-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		17.35	230,830.72
08-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.76	230,827.96
08-FEB-2018	8005375	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,390.00		241,217.96
08-FEB-2018	7465602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MARTHA PATRICIA GONZALEZ AVILA CLAVE DE RASTREO		10,000.00	231,217.96
08-FEB-2018	0023539	REF CONCEPTO PAGO MARTHA PATRICIA GONZALEZ AVILA PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	216,217.96
09-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	915.00		217,132.96
09-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		16.43	217,116.53
09-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.64	217,113.89
09-FEB-2018	8005792	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,120.00		233,233.89
09-FEB-2018	8302538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MIGUEL ANGEL PORRUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO		550.00	232,683.89
		REF			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2018	8302578	CONCEPTO PAGO F888 Y 887 MIGUEL ANGEL PORRUA SACV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ANTONIO NAVARRO MACIAS CLAVE DE RASTREO REF		2,000.00	230,683.89
09-FEB-2018	8302611	CONCEPTO PAGO F1045 ANTONIO NAVARRO MACIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE JOSE LUIS JIMENEZ CLAVE DE RASTREO REF		11,552.76	219,131.13
09-FEB-2018	8302691	CONCEPTO PAGO JOSE LUIS JIMENEZ 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		9,860.00	209,271.13
12-FEB-2018	0000000	CONCEPTO PAGO F211 ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S RL DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,170.00		210,441.13
12-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,980.00		212,421.13
12-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		21.41	212,399.72
12-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.43	212,396.29
12-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		35.57	212,360.72
12-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		5.71	212,355.01
12-FEB-2018	8006379	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,345.00		239,700.01
12-FEB-2018	8006383	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,100.00		267,800.01
12-FEB-2018	8006386	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,575.00		283,375.01
12-FEB-2018	8006390	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,630.00		290,005.01
13-FEB-2018	9069331	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVFRLAT DE LA CUENTA DEL CLIENTE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL CLAVE DE RASTREO REF	1,860.00		291,865.01
14-FEB-2018	9583014	CONCEPTO CEDI INSTITUTO CULTURAL CABA AS RFC			
14-FEB-2018	9677451	ABONO POR INSTRUCCIONES	6,006,183.33		6,298,048.34
14-FEB-2018	8007278	CARGO INSTRUCCION		6,000,000.00	298,048.34
14-FEB-2018	8007279	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		298,328.34
14-FEB-2018	0023538	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		298,988.34
14-FEB-2018	5017973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	288,988.34
14-FEB-2018	5017973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DFI NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE SE LOGISTICA Y SOLUCION S A DE C V CLAVE DE RASTREO REF		11,530.40	277,457.94
14-FEB-2018	5018219	CONCEPTO PAGO SE LOGISTICA Y SOLUCION SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DFI NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ANFITRIONES NACIONALES APR S A DE C V CLAVE DE RASTREO REF		10,000.00	267,457.94
14-FEB-2018	6377404	CONCEPTO PAGO ANFITRIONES NACIONALES APR SA CV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUE Z		9,766.12	257,691.82
15-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,015.00		258,706.82
15-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		19.42	258,687.40
15-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.11	258,684.29
15-FEB-2018	8007693	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,995.00		268,679.29
15-FEB-2018	3133050	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SAMMUEL XIMENA LEO JCARLOS	400.00		269,079.29
15-FEB-2018	8007765	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,184.01		272,263.30
15-FEB-2018	8007768	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		273,063.30
15-FEB-2018	8007769	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		273,863.30
15-FEB-2018	8007771	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		274,663.30
15-FEB-2018	8007773	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		275,463.30
16-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,140.00		277,603.30
16-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		40.69	277,562.61
16-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		6.51	277,556.10
16-FEB-2018	8008066	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,180.00		287,736.10
16-FEB-2018	8008069	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		287,796.10
16-FEB-2018	2341259	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500740654		100,000.00	187,796.10

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218711389903383008001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2018	6432279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA AL CLIENTE GRAFICOS Y MAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F26880 GRAFICOS Y MAS SA DE CV		3,557.21	184,238.89
16-FEB-2018	6432322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F217146F ORGANIZ PAPELERA OMEGA SA		1,730.05	182,508.84
16-FEB-2018	6432372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE COMERCIALIZADORA CAFEDOC SA CV CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F A21 COMERCIALIZADORA CAFEDOC SA		4,040.00	178,468.84
16-FEB-2018	6432435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA AL CLIENTE RICARDO DELMAS AVILA CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F756 RICARDO DELMAS AVILA		1,450.00	177,018.84
16-FEB-2018	2168452	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F2402 SOLUCIONES QUICK SHI NE SA DE		1,587.85	175,430.99
16-FEB-2018	2168814	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F2401 SOLUCIONES QUICK SHI NE SA CV		5,977.80	169,453.19
16-FEB-2018	6432574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA AL CLIENTE CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS SA CV CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F1322 CLIMAS Y MATTO TECNICO SA CV		3,886.00	165,567.19
16-FEB-2018	6432623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNIC		2,727.00	162,840.19
16-FEB-2018	6432679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ND MANTARRAYA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F5978 ND MANTARRAYA S DE RL		2,320.00	160,520.19
16-FEB-2018	6432738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE CANIBAL NETWORKS SA CV CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F7017 CANIBAL NETWORKS SA CV		884.50	159,635.69
16-FEB-2018	6432789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA		15,660.00	143,975.69

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
		AL CLIENTE JOSE FCO RODRIGUEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO REF			
16-FEB-2018	6432816	CONCEPTO PAGO FB81 JOSE FCO RODRIGUEZ GLEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE EDITORIAL PANDORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO REF		80,462.24	63,513.45
16-FEB-2018	6432870	CONCEPTO PAGO F3227 EDITORIAL PANDORA SA CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MARCOS SERGIO GARCIA GARCIA CLAVE DE RASTREO REF		6,960.00	56,553.45
16-FEB-2018	6432922	CONCEPTO PAGO F226 MARCO SERGIO GARCIA GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MARCOS SERGIO GARCIA GARCIA CLAVE DE RASTREO REF		8,120.00	48,433.45
19-FEB-2018	0000000	CONCEPTO PAGO F227 MARCO SERGIO GARCIA GARCIA DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	3,675.00		52,108.45
19-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,240.00		53,348.45
19-FEB-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,370.00		54,718.45
19-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		66.45	54,652.00
19-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		10.65	54,641.35
19-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		22.22	54,619.13
19-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.58	54,615.55
19-FEB-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		26.93	54,588.62
19-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		4.32	54,584.30
19-FEB-2018	8008583	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,750.00		75,334.30
19-FEB-2018	8008584	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,150.00		105,484.30
19-FEB-2018	8008585	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,465.00		132,949.30
19-FEB-2018	8008586	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		133,279.30
19-FEB-2018	8008589	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		133,429.30
19-FEB-2018	8008590	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		133,729.30
19-FEB-2018	0023540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	130,229.30
20-FEB-2018	4199358	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		130,329.30
20-FEB-2018	4199360	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		130,429.30
20-FEB-2018	4199362	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		130,529.30
20-FEB-2018	8152240	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLERMAURICIOFLORESDOMINGUEZ	100.00		130,629.30
20-FEB-2018	7206279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO REF	20,880.00		151,509.30
		CONCEPTO RENTA ESPACIO PATIO HOSPICIO CECYTEJ RFC			
20-FEB-2018	0818688	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		151,609.30
20-FEB-2018	7397329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA DEL CLIENTE CENTRO DE SERVICIOS BIBLIOGRAF CLAVE DE RASTREO REF	7,332.00		158,941.30
		CONCEPTO PAGO DE PEDIDO REALIZADO POR LIEF RFC			
21-FEB-2018	7492971	ABONO POR INSTRUCCIONES	6,006,638.33		6,165,579.63
21-FEB-2018	7544746	CARGO INSTRUCCION		6,000,000.00	165,579.63
21-FEB-2018	9765667	DEPOSITO EN EFECTIVO 00TALLERGERARDO DURAN	100.00		165,679.63
21-FEB-2018	0000424	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		165,779.63
21-FEB-2018	0000428	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		165,879.63
21-FEB-2018	0000432	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		165,979.63
21-FEB-2018	8009198	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		166,729.63
21-FEB-2018	2814834	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLERJUANRAMON	100.00		166,829.63
21-FEB-2018	0419126	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		166,929.63
21-FEB-2018	0419127	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		167,029.63
21-FEB-2018	0295753	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		167,129.63
21-FEB-2018	8009339	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		167,929.63
21-FEB-2018	8009340	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		168,729.63
21-FEB-2018	8009341	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		169,529.63
21-FEB-2018	8009342	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		170,329.63
21-FEB-2018	8009343	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008009343	1,625.83		171,955.46

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218711389903383008001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2018	7836311	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MFRANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CRISTINA CARDENAS OLIVARES CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO taller Gonzalo Herrera Cardenas RFC CAOC810205F59	100.00		172,055.46
22-FEB-2018	8092533	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	200.00		172,255.46
22-FEB-2018	8092562	DEPOSITO EN EFECTIVO OJUANAGUIRRESANDOVAL	100.00		172,355.46
22-FEB-2018	0775760	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		172,455.46
22-FEB-2018	4367335	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		172,555.46
22-FEB-2018	8009656	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,565.00		186,120.46
22-FEB-2018	8331578	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		186,220.46
22-FEB-2018	8331582	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		186,320.46
22-FEB-2018	1160010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANFERENCIA CTA 0654	688.07		187,008.53
22-FEB-2018	8038384	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLERDIEGO	100.00		187,108.53
22-FEB-2018	8038386	DEPOSITO EN EFECTIVO OOTALLERJOSESANTIAGO	100.00		187,208.53
22-FEB-2018	2951499	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,860.00		190,068.53
22-FEB-2018	0023541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,226.04	179,842.49
22-FEB-2018	0023542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,280.00	160,562.49
22-FEB-2018	8009741	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		160,622.49
22-FEB-2018	9766388	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.68		160,658.17
22-FEB-2018	9766389	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		161,358.17
22-FEB-2018	8009791	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		161,458.17
23-FEB-2018	8009912	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,125.00		179,583.17
23-FEB-2018	8009922	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		179,883.17
23-FEB-2018	9766824	DEPOSITO EN EFECTIVO TALLER	100.00		179,983.17
23-FEB-2018	2341229	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500740654		100,000.00	79,983.17
23-FEB-2018	8775917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ANTONIO NAVARRO MACIAS CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO R1053 ANTONIO NAVARRO MACIAS		2,000.00	77,983.17
23-FEB-2018	8775985	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 F1773 MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ		5,684.00	72,299.17
23-FEB-2018	8776059	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		1,175.00	71,124.17
23-FEB-2018	8776144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN FL I CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS ICC		2,000.00	69,124.17
23-FEB-2018	8776224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ CLAVE DE RASTREO		20,590.00	48,534.17



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF			
		CONCEPTO PAGO F1774 MARIA DEL PILAR BARAJAS MUNOZ			
26-FEB-2018	0800307	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,610.00		77,144.17
26-FEB-2018	0800308	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,155.00		97,299.17
26-FEB-2018	0800309	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,245.00		136,544.17
26-FEB-2018	0800312	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		137,204.17
26-FEB-2018	0800315	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		137,564.17
26-FEB-2018	0800316	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		138,164.17
26-FEB-2018	0800317	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		138,464.17
27-FEB-2018	9915004	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ		9,766.12	128,698.05
27-FEB-2018	5190238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO		50,377.68	78,320.37
		REF			
		CONCEPTO PAGO TOKA INVESTMENT SAPI DE CV			
27-FEB-2018	0506740	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FIANZA	10,000.00		88,320.37
27-FEB-2018	0506836	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CAPILLA TOLSA	7,946.00		96,266.37
28-FEB-2018	5574175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO	132,646.00		228,912.37
		REF			
		CONCEPTO 48-L8G-168 PAGO TESOFE 0100			
		RFC			
28-FEB-2018	5578037	ABONO POR INSTRUCCIONES	6,006,533.33		6,235,445.70
28-FEB-2018	5735307	CARGO INSTRUCCION		6,000,000.00	235,445.70
28-FEB-2018	8001343	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,480.00		248,925.70
28-FEB-2018	8001432	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		249,675.70
		TOTAL	24,842,636.68	24,694,180.60	249,675.70

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,480,033.03
01-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-01-2018 AL 31-01-2018 TASA 2.75000	189.45		2,480,222.48
02-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2018 AL 01-02-2018 TASA 2.75000	189.46		2,480,411.94
06-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-02-2018 AL 02-02-2018 TASA 2.75000	189.48		2,480,601.42
06-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	568.44		2,481,169.86
07-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-02-2018 AL 06-02-2018 TASA 2.75000	189.52		2,481,359.38
08-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-02-2018 AL 07-02-2018 TASA 2.75000	189.55		2,481,548.93
09-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-02-2018 AL 08-02-2018 TASA 2.75000	189.56		2,481,738.49
12-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-02-2018 AL 09-02-2018 TASA 2.75000	189.58		2,481,928.07
12-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	379.16		2,482,307.23
13-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-02-2018 AL 12-02-2018 TASA 2.75000	189.61		2,482,496.84
14-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-02-2018 AL 13-02-2018 TASA 2.75000	189.64		2,482,686.48
15-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-02-2018 AL 14-02-2018 TASA 2.75000	189.65		2,482,876.13
16-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-02-2018 AL 15-02-2018 TASA 2.75000	189.66		2,483,065.79
16-FEB-2018	2341259	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500740654	100,000.00		2,583,065.79
19-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-02-2018 AL 16-02-2018 TASA 2.75000	197.32		2,583,263.11
19-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	394.64		2,583,657.75
20-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-02-2018 AL 19-02-2018 TASA 2.75000	197.36		2,583,855.11
21-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-02-2018 AL 20-02-2018 TASA 2.75000	197.38		2,584,052.49
22-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-02-2018 AL 21-02-2018 TASA 2.75000	197.39		2,584,249.88
23-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-02-2018 AL 22-02-2018 TASA 2.75000	197.41		2,584,447.29
23-FEB-2018	2341229	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500740654	100,000.00		2,684,447.29
26-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-02-2018 AL 23-02-2018	205.06		2,684,652.35

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

0218711389903383008001

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 5 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2018	0000000	TASA 2.75000			
27-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	410.12		2,685,062.47
		ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-02-2018 AL 26-02-2018	205.11		2,685,267.58
28-FEB-2018	0000000	TASA 2.75000			
		ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-02-2018 AL 27-02-2018	205.12		2,685,472.70
		TASA 2.75000			
		TOTAL	205,439.67	0.00	2,685,472.70

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
1B22C912-8EF7-4EFA-BEE7-64DF463F74AD
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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65500740654
2018-03-04T06:46:06
2018-03-04T06:45:52
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BJ71J6uANTtQt8gI1bUapKC51L8PaYzS8Zlvj6YyD5U2idHVf4a1PRzw5sHskDhcaFbYvcwdpQhgzsnoBH20m0Xmk10sHJn7oSB5kbbkORq1mpIVco1805A3qT57fu8cyKAuhY9yVFDjsLE9YL161S61IbsfrwSVqA7JYjJissHdB1fupABSjEDegjnh1/L4tsfGkOSUxTZZoTj5Ij7ck8tqqMrmyGMRop66jR8k0BwmpIvOjKF/Z586BjSCMAD0B1zBSxDBId94SQ1C17XAfhuWToxzU4sUJPvu4sIoTQAQRo6dXTHG2zSjY4YRmsNfuUIguUaKPGYNMKFtoF0019w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xc/yfVJe/t/5SYMQV/J2Iks6V7KCilBvP0iav+Q+blemre7fma7yDv2wXoWOFJ1oDE+WUE+H/BZYUA0BmqgwSu//9RhS9L/w5qtUbN69P6LMkc+4GBFsEQMvS0iZm44W+n7kuV1ZxyzMjgF/R C5+kpgOf8HpXtAksIjBIz6SM0dapYcICKymx009tX88P89hJiGjJwnXhKyA3S35PYrKXJZLJNsvh+6t916sp2arNVFgrpevSACqC61hQFC06FRzpuQc1CzKmx7Y1kIo16D7ux/jUiheDmM0e3Zp1rJ6jSWvRFITpUscuvX0MuUBebcsE4dsGgNya5Zi1dt6egyG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111B22C912-8EF7-4EFA-BEE7-64DF463F74AD|2018-03-04T06:46:06|BJ71J6uANTtQt8gI1bUapKC51L8PaYzS8Zlvj6YyD5U2idHVf4a1PRzw5sHskDhcaFbYvcwdpQhgzsnoBH20m0Xmk10sHJn7oSB5kbbkORq1mpIVco1805A3qT57fu8cyKAuhY9yVFDjsLE9YL161S61IbsfrwSVqA7JYjJissHdB1fupABSjEDegjnh1/L4tsfGkOSUxTZZoTj5Ij7ck8tqqMrmyGMRop66jR8k0BwmpIvOjKF/Z586BjSCMAD0B1zBSxDBId94SQ1C17XAfhuWToxzU4sUJPvu4sIoTQAQRo6dXTHG2zSjY4YRmsNfuUIguUaKPGYNMKFtoF0019w==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO
880B7E7A-2505-43F5-A8F5-B6AC8C9AF425
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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
66500740654
2018-03-04T06:31:07
2018-03-04T06:30:57
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FfpGvmqfuEMBmcCgCV1Cva/tDUJvgyYToyhmVcm4xZ5RjbpGGGciCyVpUUt/8Ioept9ETTh/4I5Nt9SGehD8H0Jbn07pZAR1Fkk1MS+0oNdCExtt1RtuuQc1cmDEw0VsmAomgkR63I3eQMGDHxdso6Rj1rGX5HF6nqE6obMbn8HKT7w0BNB45NEqxfMRsh+qC608iNy8mZuxz8cYQn2eJYzKtoBkTK+bexcbX4CWso0eayLkjj1HFAuqz7IeMxufxmzCs6iifYOL1JT8eCyIJ1N14k6WJze8WvmvREKQfYqYAGSnbBd+Svv7XFVaBEFP9S0eFy1gz4EKD2yTcqg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jXEDBXzXbKstd9p2bheuJdbugCcx71/Ahhbxe87qecZy7aHNCYrmECm94jy86Vnpq+8B5s+sqjQEGDu2dna3txewku11Ujx8HybdiKQAP8+aWABF1b2Q9Q1SUIoK8X0cg390EjSC4ICH2aL0nc0/6W7kn7kMI+V+5cToYEPScd1ZbQCCvPmTYNy7kP/OjBP016hdhgbzT3sY3pNssTN4xmUp+FkwTbw7RMF9ad/WoW2U0acenKW1bt7QTcEn3IPQLiUSajt7COU0wxtqDWuNY1R6WjZMN Y7N4FVDXN1nJBq8001abzxR1eX10IxE1v0tRQ6+I1qqkkcVoGDQ==



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11880B7E7A-2505-43F5-A8F5-B6AC8C9AF42512018-03-04T06:31:071FfpGvmqfuEMBmcCgCV1Cva/tDUJvygYToyhmVcm4xZ5RJbpGGGciCyVpUUt/8Ioept9ETh/4I5Nt9SGehD8H0Jbn07pZAR1Fkk1MS+0oNdCExtt1RtuuQc1cmDEw0VsmAomgkR6313eQMGDHxdso6Rj1rGX5HF6nqE6obMbn8HKT7w08NB45NEqxfMRsh+qC608iNyb8mZuxz8cYQn2eJYzKtoBkTK+beXcbX4Cwso0eayLkJlJHFAuqzF1eMxuFxmzCs6i1FYOL1JT8eCyI1J1N14k6WJzE8WmvmREKQfqY+AGSnBBd+Svv7XFVaBEFP9S0eFy1gz4EKD2yTcqg==10000100000040459814711

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=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

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, CUAJIMALMPA 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.