

**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

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

P03204800



1220824047903383008001

020065

**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 O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 4

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

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR              | MES ACTUAL               | INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA EMPRESARIAL  | 65-50074065-4 | 523,549.34 100.00%        | 68,068.88 100.00%        | 332.45              | 1,554.00               |                  |               |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50074065-4 | 0.00 0.00%                | 0.00 0.00%               | 0.00                | 0.00                   | 0.00%            | -3.44%        |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>523,549.34 100.00%</b> | <b>68,068.88 100.00%</b> |                     |                        |                  |               |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        | INTERES BRUTO | ISR         |
|--------------------|---------------|-------------|
| CUENTA EMPRESARIAL | 332.45        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>332.45</b> | <b>0.00</b> |

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

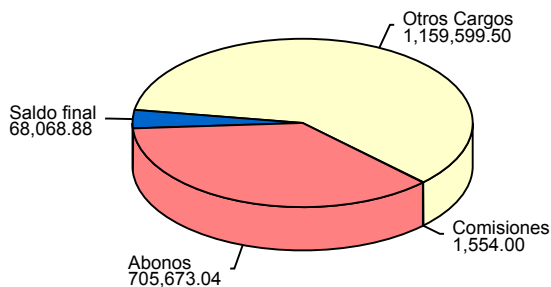
|                             |            |                |              |                           |          |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|----------|
| SALDO PROMEDIO              | 208,475.35 | SALDO INICIAL  | 523,549.34   | + INTERESES BRUTOS        | 332.45   |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 2.9500%    | + DEPOSITOS    | 705,673.04   | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) |          |
| DIAS DEL PERIODO            | 31         | - RETIROS      | 1,161,153.50 | = INTERESES NETOS         | 332.45   |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 10,000.00  |                |              | COMISIONES COBRADAS       | 1,554.00 |
| CORTE AL 31/12/2020         |            | = SALDO ACTUAL | 68,068.88    |                           |          |

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

|                     |      |                |      |                           |        |
|---------------------|------|----------------|------|---------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | * GAT NOMINAL             | 0.00%  |
|                     |      | + DEPOSITOS    | 0.00 | * GAT REAL                | -3.44% |
| DIAS DEL PERIODO    | 31   | - RETIROS      | 0.00 | + INTERESES BRUTOS        |        |
| CORTE AL 31/12/2020 |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) |        |
|                     |      |                |      | = INTERESES NETOS         |        |

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

(Saldo Inicial de \$523,549.34)


\* 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> |
| 30-NOV-2020  |              | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR   |                  |                                 | 523,549.34   |
| 01-DIC-2020  | 0000000      | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020   | 332.45           |                                 | 523,881.79   |
| 01-DIC-2020  | 0000000      | COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 NOV 2020  |                  | 1,500.00                        | 522,381.79   |
| 01-DIC-2020  | 0000000      | I V A NOV 2020   |                  | 240.00                          | 522,141.79   |
| 01-DIC-2020  | 0000000      | DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007169296  |                  | 299.00                          | 521,842.79   |
| 01-DIC-2020  | 0000000      | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296   |                  | 47.84                           | 521,794.95   |
| 01-DIC-2020  | 0000000      | DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007169296  |                  | 400.00                          | 521,394.95   |
| 01-DIC-2020  | 0000000      | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296   |                  | 64.00                           | 521,330.95   |
| 01-DIC-2020  | 0023729      | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                  | 879.00                          | 520,451.95   |
| 01-DIC-2020  | 1812412      | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:38<br>RECIBIDO DE BANAMEX  | 172.74           |                                 | 520,624.69   |
| DEL CLIENTE ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS SA   |              |  |                  |                                 |              |
| CONCEPTO DEV 12000 4218 1  |              |  |                  |                                 |              |
| 03-DIC-2020  | 0000000      | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296  | 470.00           |                                 | 521,094.69   |
| 03-DIC-2020  | 0000000      | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296   |                  | 7.76                            | 521,086.93   |
| 03-DIC-2020  | 0000000      | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296   |                  | 1.24                            | 521,085.69   |
| 04-DIC-2020  | 0000000      | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296  | 55.00            |                                 | 521,140.69   |
| 04-DIC-2020  | 0000000      | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296   |                  | 0.80                            | 521,139.89   |
| 04-DIC-2020  | 0000000      | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296   |                  | 0.13                            | 521,139.76   |
| 04-DIC-2020  | 5130016      | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:01<br>ENVIADO A BANAMEX   |                  | 8,480.00                        | 512,659.76   |
| AL CLIENTE juan silao carrillo de la cruz (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION       |              |  |                  |                                 |              |
| 04-DIC-2020  | 5231523      | CONCEPTO pago f822c juan silao carrillo de la cru<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:50<br>RECIBIDO DE BANORTE | 251.61           |                                 | 512,911.37   |
| DEL CLIENTE KALIOPE ELIZABETH DEMERUTIS GARIBAY  |              |  |                  |                                 |              |
| CONCEPTO Pago a qastos por comprobar Adobe   |              |  |                  |                                 |              |
| 07-DIC-2020  | 0000000      | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296  | 1,385.00         |                                 | 514,296.37   |
| 07-DIC-2020  | 0000000      | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296  | 1,475.00         |                                 | 515,771.37   |
| 07-DIC-2020  | 0000000      | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296   |                  | 24.82                           | 515,746.55   |
| 07-DIC-2020  | 0000000      | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296   |                  | 3.99                            | 515,742.56   |
| 07-DIC-2020  | 0000000      | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296   |                  | 24.57                           | 515,717.99   |
| 07-DIC-2020  | 0000000      | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296   |                  | 3.94                            | 515,714.05   |
| 09-DIC-2020  | 0000000      | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE transferencia cta 0654  | 600,000.00       |                                 | 1,115,714.05 |
| 09-DIC-2020  | 1836422      | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:44<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER   |                  | 16,240.00                       | 1,099,474.05 |
| AL CLIENTE ALEGRIA MARTINEZ & FERNANDEZ WONG SC (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |              |  |                  |                                 |              |
| 09-DIC-2020  | 1852530      | CONCEPTO pago f11483 alegria martinez fernandez w<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:57<br>ENVIADO A BANAMEX    |                  | 4,997.28                        | 1,094,476.77 |
| AL CLIENTE GAMAS SISTEMAS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION              |              |  |                  |                                 |              |
| 09-DIC-2020  | 1853980      | CONCEPTO pago f7865 gama sistema sa cv<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:54<br>ENVIADO A BANAMEX               |                  | 1,600.00                        | 1,092,876.77 |
| AL CLIENTE PEDRO ANIBAL CESAR VIZCAINO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION          |              |  |                  |                                 |              |
| 10-DIC-2020  | 0000000      | CONCEPTO pago f1189 pedro anibal cesar vizcaino<br>DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296                   | 305.00           |                                 | 1,093,181.77 |
| 10-DIC-2020  | 0000000      | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296   |                  | 4.45                            | 1,093,177.32 |
| 10-DIC-2020  | 0000000      | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296   |                  | 0.72                            | 1,093,176.60 |
| 10-DIC-2020  | 0000000      | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago maria del socorro ortega c   |                  | 2,450.54                        | 1,090,726.06 |

**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**
**PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

1220824047903383008001

**HOJA 2 DE 4**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|------------|------------|
| 10-DIC-2020 | 0000000 | amacho   |           |            |            |
| 10-DIC-2020 | 2562427 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS |           | 850,052.60 | 240,673.46 |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:00                    |           | 12,809.00  | 227,864.46 |
|             |         | ENVIADO A BANORTE  |           |            |            |
|             |         | AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS (1)            |           |            |            |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION              |           |            |            |
| 10-DIC-2020 | 2562428 | CONCEPTO PAGO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS             |           | 8,662.00   | 219,202.46 |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:00                    |           |            |            |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER                                  |           |            |            |
|             |         | AL CLIENTE ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ (1)         |           |            |            |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION              |           |            |            |
| 10-DIC-2020 | 2562430 | CONCEPTO PAGO ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ          |           | 14,711.80  | 204,490.66 |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:00                    |           |            |            |
|             |         | ENVIADO A BANORTE  |           |            |            |
|             |         | AL CLIENTE JUAN LUIS CORTES ROJAS (1)                    |           |            |            |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION              |           |            |            |
| 10-DIC-2020 | 2562431 | CONCEPTO PAGO JUAL LUIS CORTES ROJAS                     |           | 10,175.00  | 194,315.66 |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:00                    |           |            |            |
|             |         | ENVIADO A AZTECA   |           |            |            |
|             |         | AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (1)           |           |            |            |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION              |           |            |            |
| 10-DIC-2020 | 2562432 | CONCEPTO PAGO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ            |           | 10,175.00  | 184,140.66 |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:00                    |           |            |            |
|             |         | ENVIADO A AZTECA   |           |            |            |
|             |         | AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA (1)             |           |            |            |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION              |           |            |            |
| 10-DIC-2020 | 2562433 | CONCEPTO PAGO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA              |           | 10,175.00  | 173,965.66 |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:00                    |           |            |            |
|             |         | ENVIADO A BANAMEX  |           |            |            |
|             |         | AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES (1)             |           |            |            |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION              |           |            |            |
| 10-DIC-2020 | 2562434 | CONCEPTO PAGO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES              |           | 14,301.60  | 159,664.06 |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:00                    |           |            |            |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER                                  |           |            |            |
|             |         | AL CLIENTE CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ (1)           |           |            |            |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION              |           |            |            |
| 10-DIC-2020 | 2562435 | CONCEPTO PAGO CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ            |           | 8,305.00   | 151,359.06 |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:01                    |           |            |            |
|             |         | ENVIADO A AZTECA   |           |            |            |
|             |         | AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ (1)        |           |            |            |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION              |           |            |            |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 10-DIC-2020 | 2562436 | CONCEPTO PAGO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:01<br>ENVIADO A AZTECA<br><br>AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION           |           | 8,305.00  | 143,054.06 |
| 10-DIC-2020 | 2562437 | CONCEPTO PAGO ISRAEL ENCINO GARCIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:01<br>ENVIADO A AZTECA<br><br>AL CLIENTE ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                     |           | 8,305.00  | 134,749.06 |
| 10-DIC-2020 | 2562438 | CONCEPTO PAGO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:01<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER<br><br>AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION       |           | 8,063.00  | 126,686.06 |
| 10-DIC-2020 | 2562439 | CONCEPTO PAGO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:01<br>ENVIADO A BANAMEX<br><br>AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION        |           | 8,638.40  | 118,047.66 |
| 10-DIC-2020 | 2562440 | CONCEPTO PAGO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:01<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER<br><br>AL CLIENTE JOSE GERARDO MORALES MORALES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |           | 8,305.00  | 109,742.66 |
| 10-DIC-2020 | 2562441 | CONCEPTO PAGO JOSE GERARDO MORALES MORALES<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:01<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br><br>AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |           | 8,305.00  | 101,437.66 |
| 10-DIC-2020 | 2562442 | CONCEPTO PAGO ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:02<br>ENVIADO A BANORTE<br><br>AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     |           | 8,305.00  | 93,132.66  |
| 10-DIC-2020 | 2562444 | CONCEPTO PAGO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:02<br>ENVIADO A BANAMEX<br><br>AL CLIENTE MARIANA MORALES VILLAGOMEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION         |           | 8,305.00  | 84,827.66  |
| 10-DIC-2020 | 2562446 | CONCEPTO PAGO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:02<br>ENVIADO A AZTECA<br><br>AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                    |           | 10,147.00 | 74,680.66  |
| 10-DIC-2020 | 2562447 | CONCEPTO PAGO HUGO CAZARES ZAMORA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:02<br>ENVIADO A HSBC  |           | 8,018.80  | 66,661.86  |

**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220824047903383008001

HOJA 3 DE 4

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS  | SALDO     |
|-------------|---------|---|-----------|----------|-----------|
|             |         | AL CLIENTE PEDRO JIMENEZ LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                           |           |          |           |
| 10-DIC-2020 | 2562448 | CONCEPTO PAGO PEDRO JIMENEZ LOPEZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:02<br>ENVIADO A AZTECA              |           | 8,063.00 | 58,598.86 |
|             |         | AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION               |           |          |           |
| 10-DIC-2020 | 2562450 | CONCEPTO PAGO MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:02<br>ENVIADO A BANAMEX |           | 8,063.20 | 50,535.66 |
|             |         | AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                      |           |          |           |
| 10-DIC-2020 | 2562452 | CONCEPTO PAGO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:02<br>ENVIADO A AZTECA         |           | 8,973.00 | 41,562.66 |
|             |         | AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ VILLAREAL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION          |           |          |           |
| 11-DIC-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ VILLARRE   |           |          |           |
| 11-DIC-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296   | 60.00     |          | 41,622.66 |
| 11-DIC-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296  |           | 1.19     | 41,621.47 |
| 11-DIC-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296  |           | 0.19     | 41,621.28 |
| 14-DIC-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296   | 1,245.00  |          | 42,866.28 |
| 14-DIC-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296   | 1,070.00  |          | 43,936.28 |
| 14-DIC-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296  |           | 19.77    | 43,916.51 |
| 14-DIC-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296  |           | 3.17     | 43,913.34 |
| 14-DIC-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296  |           | 21.30    | 43,892.04 |
| 14-DIC-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296  |           | 3.41     | 43,888.63 |
| 16-DIC-2020 | 2568759 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:00<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER   | 800.00    |          | 44,688.63 |
|             |         | DEL CLIENTE NESTOR MORENO NU EZ   |           |          |           |
|             |         | CONCEPTO 201220   |           |          |           |
| 16-DIC-2020 | 2853180 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:37<br>RECIBIDO DE BANSI   | 766.24    |          | 45,454.87 |
|             |         | DEL CLIENTE BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO, S. DE   |           |          |           |
|             |         | CONCEPTO F 826 F 827  |           |          |           |
| 16-DIC-2020 | 3226892 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:28<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMFR   | 800.00    |          | 46,254.87 |
|             |         | DEL CLIENTE JESUS ALBERTO HERNANDEZ FIGUEROA  |           |          |           |
|             |         | CONCEPTO SESION FOTOS XV  |           |          |           |
| 17-DIC-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296   | 430.00    |          | 46,684.87 |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A  | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|--|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 17-DIC-2020  | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296  |           | 8.55      | 46,676.32  |
| 17-DIC-2020  | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296  |           | 1.36      | 46,674.96  |
| 17-DIC-2020  | 8004334 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 9,150.00  |           | 55,824.96  |
| 17-DIC-2020  | 8004340 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 13,190.00 |           | 69,014.96  |
| 17-DIC-2020  | 8004342 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 8,655.00  |           | 77,669.96  |
| 17-DIC-2020  | 8004343 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 5,225.00  |           | 82,894.96  |
| 17-DIC-2020  | 8004346 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 5,295.00  |           | 88,189.96  |
| 17-DIC-2020  | 8004348 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 4,415.00  |           | 92,604.96  |
| 17-DIC-2020  | 8004349 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 7,160.00  |           | 99,764.96  |
| 17-DIC-2020  | 8004350 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,935.00  |           | 101,699.96 |
| 17-DIC-2020  | 0023732 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 1,360.00  | 100,339.96 |
| 17-DIC-2020  | 0023731 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 2,000.00  | 98,339.96  |
| 18-DIC-2020  | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296   | 750.00    |           | 99,089.96  |
| 18-DIC-2020  | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296  |           | 13.77     | 99,076.19  |
| 18-DIC-2020  | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296  |           | 2.21      | 99,073.98  |
| 18-DIC-2020  | 6462002 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:17<br>ENVIADO A BANORTE  |           | 44,308.08 | 54,765.90  |
| AL CLIENTE TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |         |   |           |           |            |
| 18-DIC-2020  | 6466518 | CONCEPTO pago f1301 toka nvestment sapi<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:21<br>ENVIADO A BANREGIO                      |           | 754.00    | 54,011.90  |
| AL CLIENTE RICARDO DELMAS AVILA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                 |         |   |           |           |            |
| 18-DIC-2020  | 0000000 | CONCEPTO pago f999 ricardo delmas avila<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE transf cta 1330 cubrir impuesto<br>s                  |           | 1,131.02  | 52,880.88  |
| 21-DIC-2020  | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296   | 410.00    |           | 53,290.88  |
| 21-DIC-2020  | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296   | 800.00    |           | 54,090.88  |
| 21-DIC-2020  | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296   | 550.00    |           | 54,640.88  |
| 21-DIC-2020  | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296  |           | 8.16      | 54,632.72  |
| 21-DIC-2020  | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296  |           | 1.31      | 54,631.41  |
| 21-DIC-2020  | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296  |           | 13.60     | 54,617.81  |
| 21-DIC-2020  | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296  |           | 2.18      | 54,615.63  |
| 21-DIC-2020  | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296  |           | 9.06      | 54,606.57  |
| 21-DIC-2020  | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296  |           | 1.45      | 54,605.12  |
| 21-DIC-2020  | 9284638 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:33<br>ENVIADO A BANAMEX  |           | 8,480.00  | 46,125.12  |
| AL CLIENTE juan silao carrillo de la cruz (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION       |         |   |           |           |            |
| 21-DIC-2020  | 9299271 | CONCEPTO pago f5e98 juansilao carrillo de la cruz<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:28<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER       |           | 16,240.00 | 29,885.12  |
| AL CLIENTE ALEGRIA MARTINEZ & FERNANDEZ WONG SC (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |         |   |           |           |            |
| 21-DIC-2020  | 0000000 | CONCEPTO pago f11484 alegria martinez fernandez w<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE transf7621 cubrir pago veronica<br>rodrigue |           | 154.12    | 29,731.00  |
| 22-DIC-2020  | 8005950 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,035.00  |           | 30,766.00  |
| 22-DIC-2020  | 8005960 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 5,985.00  |           | 36,751.00  |
| 22-DIC-2020  | 8005963 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,150.00  |           | 39,901.00  |
| 22-DIC-2020  | 8005966 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 9,240.00  |           | 49,141.00  |
| 22-DIC-2020  | 8005967 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 7,995.00  |           | 57,136.00  |
| 22-DIC-2020  | 8005969 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 4,645.00  |           | 61,781.00  |
| 22-DIC-2020  | 8005971 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 800.00    |           | 62,581.00  |
| 24-DIC-2020  | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296   | 980.00    |           | 63,561.00  |
| 24-DIC-2020  | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296  |           | 15.15     | 63,545.85  |
| 24-DIC-2020  | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296  |           | 2.42      | 63,543.43  |
| 28-DIC-2020  | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296   | 1,825.00  |           | 65,368.43  |
| 28-DIC-2020  | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296   | 1,515.00  |           | 66,883.43  |
| 28-DIC-2020  | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296   | 825.00    |           | 67,708.43  |
| 28-DIC-2020  | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296  |           | 36.01     | 67,672.42  |
| 28-DIC-2020  | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296  |           | 5.76      | 67,666.66  |
| 28-DIC-2020  | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296  |           | 28.06     | 67,638.60  |
| 28-DIC-2020  | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296  |           | 4.51      | 67,634.09  |
| 28-DIC-2020  | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296  |           | 15.68     | 67,618.41  |

**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220824047903383008001

HOJA 4 DE 4

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                    | DEPOSITOS         | RETIROS             | SALDO            |
|-------------|---------|--|-------------------|---------------------|------------------|
| 28-DIC-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296         |                   | 2.51                | 67,615.90        |
| 30-DIC-2020 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS CHQ 1120              |                   | 54.00               | 67,561.90        |
| 30-DIC-2020 | 0000000 | I V A CHQ 1120                                 |                   | 8.64                | 67,553.26        |
| 31-DIC-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296  | 525.00            |                     | 68,078.26        |
| 31-DIC-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296 |                   | 8.09                | 68,070.17        |
| 31-DIC-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296         |                   | 1.29                | 68,068.88        |
|             |         | <b>TOTAL</b>                                   | <b>705,673.04</b> | <b>1,161,153.50</b> | <b>68,068.88</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50074065-4**

| F E C H A   | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30-NOV-2020 |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |             |             | 0.00        |
|             |       | <b>TOTAL</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

818F9D8B-46F3-4A85-A50C-784295B36A9F

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

0000100000050453458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

65500740654

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2021-01-02T09:14:03

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2021-01-02T09:14:03

**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**

UZjzh1eUBmMnRutRVCZjWUm+wnfPuckTSX/d/P1RXceMR0wqCX0wyF1m/Km33DQvW1UZzEt1Gw3jgCFnnZhLVzNtKd5L1zTqk9b1baLgGcI5gWAb7z+/i9xD82J/YNCaHGhJ2mPW46RiqYq4ms0jMXxbpt9rBrYwigoHIPobk2ty108nfm23s9tModfj+ji4eGt6S7n90rm168Zf0hiwyGjY/SGb04iViTSom13cDu6QuBg2GnSfem02r4W7x76o3DyXwU4fqWrdZaeYiCfnCeJvDnCiWtEOKj6vqqB111+oF+gGRkD8p1jY9gAAoZLNfgois9QVUuGPRCIRVrzsfa==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1k1pHVZY6jYLUjUr0T4S7X0gZZm0I15+wxZGmAbb7JxqtYPxb9uAkQstDp1nwFcUt6vfh2L4zJrBn4xpK196MxxsiQtmfSaFzT392xT4rir1ilw4UnF7J39ePrP9buWo0+S9XN9qFdtRNdy3i4hHoJtiyz/Pc2whbG+zJN0dVHzgpFk8aAmgwqCTOvnQBFzhZ8/7Ph4Mj63a4uHHseQTH8V1k8VH8a62oUBcdx7pg5wMRw62B2JiFEfBzJgrWTirQ5rWXR5tgJwah1nD+qYmtPh9K1MahtKmpkth3D5R40VCpbD+SB/niEB0Cc4UYmKCbAC5+Z1Uo46PCj/Ak1xw==

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

111.11818F9D8B-46F3-4A85-A50C-784295B36A9F|2021-01-02T09:14:03|UZjzh1eUBmMnRutRVCZjWUm+wnfPuckTSX/d/P1RXceMR0wqCX0wyF1m/Km33DQvW1UZzEt1Gw3jgCFnnZhLVzNtKd5L1zTqk9b1baLgGcI5gWAb7z+/i9xD82J/YNCaHGhJ2mPW46RiqYq4ms0jMXxbpt9rBrYwigoHIPobk2ty108nfm23s9tModfj+ji4eGt6S7n90rm168Zf0hiwyGjY/SGb04iViTSom13cDu6QuBg2GnSfem02r4W7x76o3DyXwU4fqWrdZaeYiCfnCeJvDnCiWtEOKj6vqqB111+oF+gGRkD8p1jY9gAAoZLNfgois9QVUuGPRCIRVrzsfa==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

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: 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/conadusef](http://www.gob.mx/conadusef) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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.