

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CABANAS NUM 8
PLAZA TAPATIA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44360 C.R. 44381

P03204800



0820039597703383008001

0100393

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 AGOSTO DE 2020

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014128-0	1,887,386.49 100.00%	1,504,818.19 100.00%	2,148.99	0.00		
TOTAL		1,887,386.49 100.00%	1,504,818.19 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

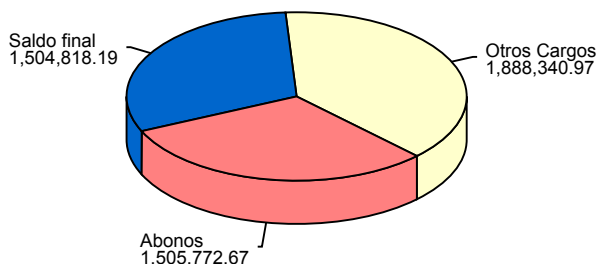
DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014128-0	2,148.99	0.00
TOTAL		2,148.99	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014128-0				CLABE	014320180001412801
SALDO PROMEDIO	1,899,867.28	SALDO INICIAL	1,887,386.49	+ INTERESES BRUTOS	2,148.99
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.9014%	+ DEPOSITOS	1,505,772.67	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,888,340.97	= INTERESES NETOS	2,148.99
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2020		= SALDO ACTUAL	1,504,818.19		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014128-0

(Saldo Inicial de \$1,887,386.49)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014128-0				CLABE	014320180001412801
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,887,386.49
03-AGO-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2020 AL 31-07-2020	2,148.99		1,889,535.48
06-AGO-2020	6080659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	747,658.30		2,637,193.78

DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA

CONCEPTO SP 1921172 5394292



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-AGO-2020	7398219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:29:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,967.44	2,635,226.34
13-AGO-2020	6455843	CONCEPTO PAGO SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS IC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:08 ENVIADO A BANSI, S.A. AL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		337,570.87	2,297,655.47
13-AGO-2020	0000000	CONCEPTO pago ipejal 1er Qna agosto 2020 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE transf cta 1280 tpo ext	2,987.08		2,300,642.55
13-AGO-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042029VU000028370433		219,802.00	2,080,840.55
13-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1280 RET ISR IMP	5,320.00		2,086,160.55
14-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago impulsora promobien sa cv		25,820.84	2,060,339.71
14-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago maria del socorro ortega c amacho		1,796.66	2,058,543.05
14-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS		463,237.20	1,595,305.85
14-AGO-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,838.40	1,593,467.45
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,632.40	1,590,835.05
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,954.80	1,586,880.25
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE MARIANA MORALES VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,335.20	1,584,545.05
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE JOSE GERARDO MORALES MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,378.40	1,580,166.65
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO JOSE GERARDO MORALES MORALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,401.00	1,575,765.65
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		4,053.00	1,571,712.65

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820039597703383008001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A.		2,917.20	1,568,795.45
		AL CLIENTE ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:03 ENVIADO A HSBC		3,432.80	1,565,362.65
		AL CLIENTE PEDRO JIMENEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO PEDRO JIMENEZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		4,694.40	1,560,668.25
		AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		5,839.00	1,554,829.25
		AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		3,148.80	1,551,680.45
		AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		9,898.00	1,541,782.45
		AL CLIENTE JUAN LUIS CORTES ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO JUAN LUIS CORTES ROJAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:03 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		2,078.80	1,539,703.65
		AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:04 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		2,113.60	1,537,590.05

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 MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:04 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		2,463.80	1,535,126.25
		AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:04 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		5,027.60	1,530,098.65
		AL CLIENTE ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:04 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		3,566.60	1,526,532.05
		AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:04 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		5,335.60	1,521,196.45
		AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO HUGO CAZARES ZAMORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:04 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		3,012.20	1,518,184.25
		AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ISRAEL ENCINO GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:04 ENVIADO A JP MORGAN, S.A.(CHASE)		6,183.89	1,512,000.36
		AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-AGO-2020	0000000	CONCEPTO pago metlife mexico sa PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:55:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		12,493.40	1,499,506.96
		AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
25-AGO-2020	7532549	CONCEPTO pago ref71387 banamex fideicomiso sedar ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	747,658.30		2,247,165.26
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CONCEPTO SP 1926055 5416677			
27-AGO-2020	9533526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:51 ENVIADO A BANSI, S.A.		337,551.30	1,909,613.96
		AL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CONCEPTO PAGO DE IPEJAL 2DA DE AGOSTO 2020			

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820039597703383008001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago impulsora promoben sa cv		25,722.24	1,883,891.72
28-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago maria del socorro ortega camacho		1,325.96	1,882,565.76
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS		308,670.60	1,573,895.16
28-AGO-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		312.40	1,573,582.76
		AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		1,359.20	1,572,223.56
		AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		1,912.60	1,570,310.96
		AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		766.40	1,569,544.56
		AL CLIENTE MARIANA MORALES VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,809.00	1,566,735.56
		AL CLIENTE JOSE GERARDO MORALES MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO JOSE GERARDO MORALES MORALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,884.00	1,564,851.56
		AL CLIENTE CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,226.60	1,562,624.96
		AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,383.40	1,561,241.56

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 ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:46 ENVIADO A HSBC		1,906.80	1,559,334.76
		AL CLIENTE PEDRO JIMENEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO PEDRO JIMENEZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:46 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		3,125.60	1,556,209.16
		AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		3,416.60	1,552,792.56
		AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		1,816.40	1,550,976.16
		AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		7,323.00	1,543,653.16
		AL CLIENTE JUAN LUIS CORTES ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO JUAL LUIS CORTES ROJAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:47 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		553.00	1,543,100.16
		AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:48 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		183.20	1,542,916.96
		AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:48 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		533.40	1,542,383.56
		AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:48 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		3,458.60	1,538,924.96
		AL CLIENTE ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CONCEPTO PAGO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA			

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820039597703383008001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:49 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,997.60	1,536,927.36
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:49 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,405.20	1,533,522.16
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO HUGO CAZARES ZAMORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:49 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,443.20	1,532,078.96
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ISRAEL ENCINO GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:50 ENVIADO A JP MORGAN. S.A.(CHASE) AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,183.89	1,525,895.07
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO pago metlife mexico sa cv PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:49:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,469.87	1,513,425.20
28-AGO-2020	6452264	CONCEPTO pago ref71387 banamex fideicomiso sedar PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,826.71	1,511,598.49
28-AGO-2020	6452266	CONCEPTO pago sindicato de servidores publicos ic PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,880.58	1,509,717.91
28-AGO-2020	6452269	CONCEPTO pago sindicato de servidores publicos ic PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,963.42	1,507,754.49



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2020	6452270	CONCEPTO pago sindicato servidores publicos icc PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A.		1,967.44	1,505,787.05
		AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
28-AGO-2020	3136688	CONCEPTO pago sindicato de servidores publicos ic CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000113337624863262		968.86	1,504,818.19
		TOTAL	1,505,772.67	1,888,340.97	1,504,818.19

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

C952E64C-50D8-465D-80BC-F11F3248CC32

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

18000141280

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-09-02T10:27:28

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-09-02T10:27:19

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

f0H/pLRxzb1hz8JmavHjARvGRQ088hKXQ6WzQ8GH+AzhX3y0Pa5jcNvFZjowTe4E/ZsMEwFLz7k+AhS20BCvbn/pM3Tg6sQiPEGi1qtmOasfaC0LoXz8gmSAcoSeEh6giKWu7fLd4oPPAeVdI2DZ4bgeAdy47TGLxzWe40vnKNFGDM5iNQoD58F0emitAx0/bF5pnFCXNeCL3Czubzu15dvDMnQnSL14bZYrbmAIgY81oo1qi0LA8K30P4C1JZ0xXbCsxKJaov5nqp1ppIXC9HT8U2eY0Vo/11aFrqDvdUryUa3b9LvnFpDa37nywFpfVqo0fkvvzd43epxv5DL/3w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nqRF1uLRQ+1Wpnr9dApawEGDgG9tLdc/47GHoBA+12gtNK02NS26r8PsIjuAkglv74eDLvPcGk4k1yaJFVJpsApNKCNECMuqWIYafSh20YCCcuH5cEvM7Xo8adDPCeccc7KkmfboDuyho5jts3F0qXfPnIfLxLdWvvhBu+38S5Ld/Bn4eNjQ0GLjyThTpCT7DJpnavuRtJpnnOKpCqiP21WcD7NH0H0p5ANR6Rd3g0wZp2CJfy/knYw8tD19nu03dnj8bF1yGYF1wWe2bi8qmf6hX1y82uCVIdNDB4FoCCZ4MLuZ27regv12pfPsJ0uraVDK5ueEM+pJZrJ8Btw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11C952E64C-50D8-465D-80BC-F11F3248CC32|2020-09-02T10:27:28|f0H/pLRxzb1hz8JmavHjARvGRQ088hKXQ6WzQ8GH+AzhX3y0Pa5jcNvFZjowTe4E/ZsMEwFLz7k+AhS20BCvbn/pM3Tg6sQiPEGi1qtmOasfaC0LoXz8gmSAcoSeEh6giKWu7fLd4oPPAeVdI2DZ4bgeAdy47TGLxzWe40vnKNFGDM5iNQoD58F0emitAx0/bF5pnFCXNeCL3Czubzu15dvDMnQnSL14bZYrbmAIgY81oo1qi0LA8K30P4C1JZ0xXbCsxKJaov5nqp1ppIXC9HT8U2eY0Vo/11aFrqDvdUryUa3b9LvnFpDa37nywFpfVqo0fkvvzd43epxv5DL/3w==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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	PZO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REF=	REFERENCIA
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

0820039597703383008001

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

HOJA 5 DE 5

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 ACEPTA 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 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.

