

**PDF Eraser Free**
**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

CABANAS NUM 8

PLAZA TAPATIA, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44360

C.R. 44381

P03204800



0720038559603383008001

009688

**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**

R.F.C. ICC801113 PV6

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4800 SUC. CENTRO METROPOLITANO

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 1 DE 6

**INFORMACION A CLIENTES**
**RESUMEN INFORMATIVO**
**PRODUCTO**  
MAXIENLACE PRODUCTIVO  
**TOTAL**

18-00014128-0

**MES ANTERIOR**

2,729,676.22 100.00%

2,729,676.22 100.00%

**MES ACTUAL**

1,887,386.49 100.00%

1,887,386.49 100.00%

**INTERESES  
BRUTOS**  
2,369.89

**COMISIONES  
COBRADAS**  
0.00

**\* GAT  
NOMINAL**
**\* GAT  
REAL**
**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**
**DESCRIPCION**  
MAXIENLACE PRODUCTIVO  
**TOTAL**

18-00014128-0

**INTERES BRUTO**

2,369.89

2,369.89

**ISR**

0.00

0.00

**CUENTA DE CHEQUES**
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014128-0**

SALDO PROMEDIO 2,573,107.16

**TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.9698%**

DIAS DEL PERIODO 31

NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 31/07/2020

**SALDO INICIAL**

+ DEPOSITOS

- RETIROS

= SALDO ACTUAL

2,729,676.22

1,507,035.25

2,349,324.98

1,887,386.49

**CLABE 014320180001412801**

+ INTERESES BRUTOS

2,369.89

- I.S.R. RETENIDO (1.45%)

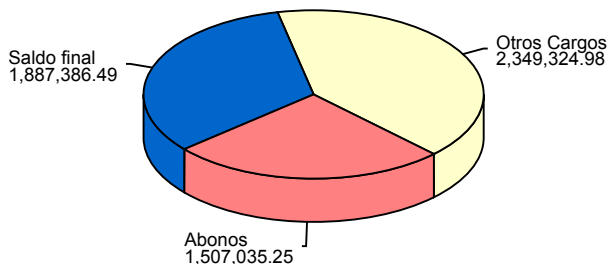
= INTERESES NETOS

2,369.89

COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014128-0**

(Saldo Inicial de \$2,729,676.22)


**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014128-0**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320180001412801	RETIROS	SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,729,676.22
01-JUL-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2020 AL 30-06-2020	2,369.89			2,732,046.11
10-JUL-2020	5615007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:31 RECIBIDO DE RRVA BANCOMEX S.A.	747,658.30			3,479,704.41

DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CONCEPTO SP 1914751 5365637



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2020	7470637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:55 ENVIADO A BANST. S.A.  AL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		331,994.11	3,147,710.30
13-JUL-2020	2774325	CONCEPTO pago de pensiones 15 de julio 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000113337624487272		1,036.29	3,146,674.01
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS		302,977.60	2,843,696.41
14-JUL-2020	8504820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.  AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,140.11	2,831,556.30
14-JUL-2020	0000000	CONCEPTO pago banamex fideicomiso sedar CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago impulsora promobien sa cv		27,400.14	2,804,156.16
14-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE transf cta 1280 guardias	3,128.76		2,807,284.92
14-JUL-2020	8508251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:09 ENVIADO A JP MORGAN, S.A.(CHASE)  AL CLIENTE MEILIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,990.46	2,801,294.46
14-JUL-2020	0000000	CONCEPTO pago metlife mexico sa CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago maria del socorro ortega camacho		1,275.52	2,800,018.94
14-JUL-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.  AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		114.20	2,799,904.74
14-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.  AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		883.20	2,799,021.54
14-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.  AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,858.60	2,797,162.94
14-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.  AL CLIENTE MARIANA MORALES VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		598.20	2,796,564.74
14-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A.  AL CLIENTE JOSE GERARDO MORALES MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,641.00	2,793,923.74
14-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO JOSE GERARDO MORALES MORALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.  AL CLIENTE CLAUDIA LEICIA SANCHEZ JIMENEZ (1)		2,096.60	2,791,827.14

**PDF Eraser Free**
**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

0720038559603383008001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.  AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,316.20	2,789,510.94
14-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.  AL CLIENTE ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,114.20	2,788,396.74
14-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:18 ENVIADO A HSBC  AL CLIENTE PEDRO JIMENEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		50.40	2,788,346.34
14-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO PEDRO JIMENEZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:18 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT  AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,957.40	2,785,388.94
14-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,201.20	2,782,187.74
14-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,411.60	2,780,776.14
14-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  AL CLIENTE JUAN LUIS CORTES ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,305.80	2,773,470.34
14-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO JUAN LUIS CORTES ROJAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:18 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		384.80	2,773,085.54



F E C H A		FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
			AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-JUL-2020		0000000	CONCEPTO PAGO MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:18 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		17.40	2,773,068.14
			AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-JUL-2020		0000000	CONCEPTO PAGO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:18 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		203.00	2,772,865.14
			AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-JUL-2020		0000000	CONCEPTO PAGO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:18 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		3,290.40	2,769,574.74
			AL CLIENTE ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-JUL-2020		0000000	CONCEPTO PAGO ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:18 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		1,829.40	2,767,745.34
			AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-JUL-2020		0000000	CONCEPTO PAGO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:18 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		3,239.40	2,764,505.94
			AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-JUL-2020		0000000	CONCEPTO PAGO HUGO CAZARES ZAMORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:18 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		1,275.00	2,763,230.94
			AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-JUL-2020		0000000	CONCEPTO PAGO ISRAEL ENCINO GARCIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE transf 654		442,988.06	2,320,242.88
17-JUL-2020		0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE transferencia 1280	5,320.00		2,325,562.88
17-JUL-2020		0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042021K7000028095467		186,510.00	2,139,052.88
17-JUL-2020		8625617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A.		1,879.96	2,137,172.92
			AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
24-JUL-2020		9002811	CONCEPTO pago sindicato de servidores publico icc ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER. S.A.	747,658.30		2,884,831.22
			DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
			CONCEPTO SP 1918686 5382056			
28-JUL-2020		0747666	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000113337624553285		968.86	2,883,862.36
28-JUL-2020		6395448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:18 ENVIADO A BANSI, S.A.		414,166.03	2,469,696.33

# PDF Eraser Free

**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

0720038559603383008001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO pago de pensiones 31 julio y retroactivo CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MARIA DEL SOCORRO ORTEGA C AMACHO		1,325.96	2,468,370.37
29-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MARIA DEL SOCORRO ORTEGA C AMACHO		664.54	2,467,705.83
29-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO IMPULSORA PROMOBLEN SA CV		26,163.40	2,441,542.43
29-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS		140,053.20	2,301,489.23
29-JUL-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:28 ENVIADO A JP MORGAN. S.A.(CHASE)		5,990.46	2,295,498.77
		AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO METLIFE MEXICO SA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		17,271.88	2,278,226.89
		AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO REF71387 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		342.20	2,277,884.69
		AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		1,051.20	2,276,833.49
		AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		2,024.60	2,274,808.89
		AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		766.20	2,274,042.69
		AL CLIENTE MARIANA MORALES VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,809.00	2,271,233.69

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.



PDF Eraser Free

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JOSE GERARDO MORALES MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO JOSE GERARDO MORALES MORALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,113.40	2,269,120.29
		AL CLIENTE CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,484.20	2,266,636.09
		AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,282.20	2,265,353.89
		AL CLIENTE ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:29 ENVIADO A HSBC		1,729.00	2,263,624.89
		AL CLIENTE PEDRO JIMENEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO PEDRO JIMENEZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		3,125.60	2,260,499.29
		AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		3,416.60	2,257,082.69
		AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		1,579.80	2,255,502.89
		AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		7,323.00	2,248,179.89
		AL CLIENTE JUAN LUIS CORTES ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO JUAN LUIS CORTES ROJAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:29 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		553.00	2,247,626.89
		AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CONCEPTO PAGO MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO			

**PDF Eraser Free**  
**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

0720038559603383008001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUL-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:29 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.  AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		183.40	2,247,443.49
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:29 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.  AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		368.80	2,247,074.69
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:29 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.  AL CLIENTE ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,458.60	2,243,616.09
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:30 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.  AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,997.40	2,241,618.69
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:30 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.  AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,405.20	2,238,213.49
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO HUGO CAZARES ZAMORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:30 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.  AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,443.20	2,236,770.29
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ISRAEL ENCINO GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.  AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,215.00	2,234,555.29
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.  AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,215.00	2,232,340.29

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.



PDF Eraser Free

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.  AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,215.20	2,230,125.09
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.  AL CLIENTE MARIANA MORALES VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,215.20	2,227,909.89
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A.  AL CLIENTE JOSE GERARDO MORALES MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,215.00	2,225,694.89
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO JOSE GERARDO MORALES MORALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A.  AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,215.00	2,223,479.89
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A.  AL CLIENTE ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,215.20	2,221,264.69
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:31 ENVIADO A HSBC  AL CLIENTE PEDRO JIMENEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,215.00	2,219,049.69
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO PEDRO JIMENEZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:31 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT  AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,215.20	2,216,834.49
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,839.60	2,213,994.89
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,215.20	2,211,779.69
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:31 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.  AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,215.20	2,209,564.49



**PDF Eraser Free**
**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

0720038559603383008001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:31 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.  AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,215.20	2,207,349.29
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:31 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.  AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,215.20	2,205,134.09
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:32 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.  AL CLIENTE ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,215.20	2,202,918.89
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:32 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.  AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,215.00	2,200,703.89
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:32 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.  AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,215.00	2,198,488.89
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO HUGO CAZARES ZAMORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:32 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.  AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,215.20	2,196,273.69
29-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ISRAEL ENCINO GARCIA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS		309,787.20	1,886,486.49
29-JUL-2020	7123100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:12 RECIBIDO DE BBVA RANCOMER. S.A.  DEL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA  CONCEPTO DEPOSITO	900.00		1,887,386.49
<b>TOTAL</b>			<b>1,507,035.25</b>	<b>2,349,324.98</b>	<b>1,887,386.49</b>



**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

AC75E1CD-5908-4497-A668-B357A25DED78

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**
**UNIDAD DE MEDIDA :**
**METODO DE PAGO :**
**TIPO DE COMPROBANTE :**

18000141280

2020-08-02T03:18:59

2020-08-02T03:18:48

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

 EQ5itBLt/RT/v1sRfXZ6WmRdJ/gqU8QTHQ+G1b143nEOCqbJPgavYTVz60hvyTW4HsiC058ND301Vw8EG3uYxntQBj1/3kUL77smpefXW6MN1xjhtt3tm18k/MwzMKbUm1MBhLEppBSadJ/sB  
 Hie5Ya2exuHLHZMukb4C1f7pzcye4I3At/R6gxH6NMF79CT1fVtjRzWFPbSdn4ACZMd7PjF5PFKk17p/nBUiug9VORWdM11BAxBmmJcnc7Vu1vQXER/CTKWvpv7cyuzFzQjG3aU87iZGC143  
 p2Z3ZF7zEcisD+P89+ZvfkdNvKEORfdD38Fa9qM/px9fh9+wGQ0A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 GwJeV61KPKfwwxxaith0z6FIMQzpuIFG9EQK1aAa6UMIeYBmVx0dX/2p80C0+0j5Z+eiiXQUmORANuBjBL/xuyMGtfnDjoUzbZANI/84yjcCkPv7Cz77uFo2kVqVaTKDvArHTrUoJgwF3pKt  
 zckj1651EUj/nxDjTWaB/adNoc60iehr23/yN+4JzKrm7IrZiJ1h2uDtZ5dqS9L60CadTXg7DFX/9KxHAEma+V2GDcqESNAP9ZTj1cV607B9bck1XEyDKoqUKCeZNVXMR0bWBET9pKLBTRiQj  
 Uxp1x8Hq2x8i1SWqS0EynIw4WwNp98i8PzzWJAHK7v3UX0ZkNAg==

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

 I11.11AC75E1CD-5908-4497-A668-B357A25DED78I2020-08-02T03:18:59IEQ5itBLt/RT/v1sRfXZ6WmRdJ/gqU8QTHQ+G1b143nEOCqbJPgavYTVz60hvyTW4HsiC058ND301Vw8EG3  
 uYxntQBj1/3kUL77smpefXW6MN1xjhtt3tm18k/MwzMKbUm1MBhLEppBSadJ/sBHIe5Ya2exuHLHZMukb4C1f7pzcye4I3At/R6gxH6NMF79CT1fVtjRzWFPbSdn4ACZMd7PjF5PFKk17p/nB  
 UIug9VORWdM11BAxBmmJcnc7Vu1vQXER/CTKWvpv7cyuzFzQjG3aU87iZGC143p2Z3ZF7zEcisD+P89+ZvfkdNvKEORfdD38Fa9qM/px9fh9+wGQ0A==I00001000000404598147I1

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	EFEC=	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 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](mailto: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](http://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.

