

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CABANAS NUM 8

PLAZA TAPATIA, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44360

C.R. 44381

P03204800



0220815545203383008001

0189944

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 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074065-4	569,181.09 27.51%	6,831,764.69 100.00%	66.78	1,590.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50074065-4	1,500,170.14 72.49%	0.00 0.00%	1,426.73	0.00	0.00%	-3.32%
TOTAL		2,069,351.23 100.00%	6,831,764.69 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	66.78	0.00
INVERSION CRECIENTE	1,426.73	0.00
TOTAL	1,493.51	0.00

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074065-4

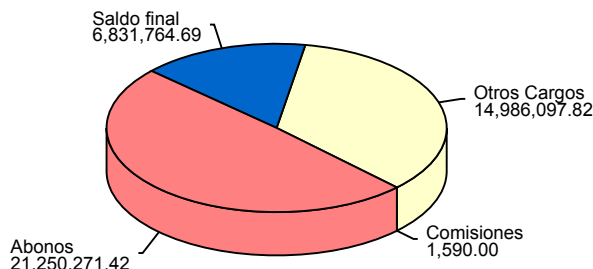
SALDO PROMEDIO	1,765,248.58	SALDO INICIAL	569,181.09	+ INTERESES BRUTOS	66.78
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	6.0000%	+ DEPOSITOS	21,250,271.42	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	14,987,687.82	= INTERESES NETOS	66.78
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 29/02/2020		= SALDO ACTUAL	6,831,764.69	COMISIONES COBRADAS	1,590.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50074065-4

SALDO PROMEDIO	1,011,137.91	SALDO INICIAL	1,500,170.14	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	1,426.73	* GAT REAL	-3.32%
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	1,501,596.87	+ INTERESES BRUTOS	1,426.73
CORTE AL 29/02/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	1,426.73

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

(Saldo Inicial de \$569,181.09)



* 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

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074065-4				CLABE 014320655007406540	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			569,181.09
04-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2020 AL 31-01-2020	66.78		569,247.87
04-FEB-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000005 ENE 2020		90.00	569,157.87
04-FEB-2020	0000000	I V A ENE 2020		14.40	569,143.47
04-FEB-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ENE 2020		1,500.00	567,643.47
04-FEB-2020	0000000	I V A ENE 2020		240.00	567,403.47
04-FEB-2020	9672994	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:19 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA MEXICO, S.A.	105,180.00		672,583.47
DEL CLIENTE BCD TRAVEL SA DE CV					
CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS					
04-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,095.00		674,678.47
04-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	7,675.00		682,353.47
04-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,525.00		684,878.47
04-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,210.00		686,088.47
04-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		35.05	686,053.42
04-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		5.60	686,047.82
04-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		138.23	685,909.59
04-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		22.11	685,887.48
04-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		44.93	685,842.55
04-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		7.18	685,835.37
04-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		23.25	685,812.12
04-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.72	685,808.40
04-FEB-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007169296		299.00	685,509.40
04-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		47.84	685,461.56
04-FEB-2020	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007169296		400.00	685,061.56
04-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		64.00	684,997.56
04-FEB-2020	9778036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:42 RECIBIDO DE HSBC	839.84		685,837.40
DEL CLIENTE BIMBO S A DE C V					
CONCEPTO PAGO FACTURAS BIMBO B9A09E97 5CC4 4E3					
04-FEB-2020	0023699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IFN060425C53		2,002.80	683,834.60
05-FEB-2020	5652851	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:58 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA MEXICO, S.A.	21,518.00		705,352.60
DEL CLIENTE BCD TRAVEL SA DE CV					
CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS					
05-FEB-2020	0023700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,663.17	699,689.43
05-FEB-2020	0976114	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		700,489.43
05-FEB-2020	0976115	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		701,289.43
05-FEB-2020	0976136	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,255.00		712,544.43
05-FEB-2020	0976137	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,675.00		724,219.43
05-FEB-2020	0976138	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,385.00		748,604.43
05-FEB-2020	0976139	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,760.00		765,364.43
05-FEB-2020	0976140	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,530.00		807,894.43
05-FEB-2020	0976143	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		808,064.43
05-FEB-2020	0976144	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		808,094.43
05-FEB-2020	0976145	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		808,184.43
06-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	515.00		808,699.43
06-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		10.24	808,689.19
06-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		1.64	808,687.55
07-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	4,435.00		813,122.55
07-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		69.55	813,053.00
07-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		11.14	813,041.86
07-FEB-2020	8036543	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,175.00		828,216.86
07-FEB-2020	8036544	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,185.00		838,401.86
07-FEB-2020	8036545	DEPOSITO EN EFECTIVO	315.00		838,716.86
07-FEB-2020	8171150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:32:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		754.00	837,962.86
AL CLIENTE jorge arturo palomino ramirez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION					
CONCEPTO pago fac8668 jorge arturo palomino ramir					

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220815545203383008001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2020	8696682	ABONO POR INSTRUCCIONES	6,006,666.67		6,844,629.53
10-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	3,260.00		6,847,889.53
10-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	3,280.00		6,851,169.53
10-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,730.00		6,853,899.53
10-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		58.01	6,853,841.52
10-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		9.26	6,853,832.26
10-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		57.67	6,853,774.59
10-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		9.21	6,853,765.38
10-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		48.74	6,853,716.64
10-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		7.80	6,853,708.84
10-FEB-2020	8799264	CARGO INSTRUCCION		6,500,000.00	353,708.84
11-FEB-2020	9762058	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,020.00		374,728.84
11-FEB-2020	9762059	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,400.00		401,128.84
11-FEB-2020	9762064	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,515.00		426,643.84
11-FEB-2020	9762066	DEPOSITO EN EFECTIVO	665.00		427,308.84
11-FEB-2020	9762068	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.00		427,868.84
11-FEB-2020	9762069	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		428,008.84
12-FEB-2020	5706129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:35 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA		742.40	427,266.44
		AL CLIENTE RICARDO DELMAS AVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
12-FEB-2020	5706822	CONCEPTO pago f932 ricardo delmas avila PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,725.90	425,540.54
		AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
13-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago sindicato de servidores publicos ic			
13-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,280.00		426,820.54
13-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		25.46	426,795.08
13-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		4.07	426,791.01
13-FEB-2020	6298905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:22 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA MEXICO, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE	29,760.09		456,551.10
		CONCEPTO INSURANCE RENEWAL POP OTHER			
13-FEB-2020	2341705	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500740654	500,000.00		956,551.10
13-FEB-2020	2616440	CARGO POR PAGO IMSS 79254820021315083685		68,700.62	887,850.48
13-FEB-2020	7036219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:18 ENVIADO A BANK OF AMERICA MEXICO, S.A.		21,580.00	866,270.48
		AL CLIENTE BCD TRAVEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
13-FEB-2020	7037608	CONCEPTO pago bcd travel sa de cv PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:30 ENVIADO A BANSI, S.A.		318,511.28	547,759.20
		AL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-FEB-2020	1167197	CONCEPTO pago pensiones 15 febrero 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago impulsora promobien sa cv		25,908.72	521,850.48



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2020	2191902	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago maria del socorro ortega c amacho		1,424.35	520,426.13
14-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	3,410.00		523,836.13
14-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		65.88	523,770.25
14-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		10.55	523,759.70
14-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS		349,724.00	174,035.70
14-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		3,286.00	170,749.70
		AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago ana alejandra contreras bustos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		3,811.60	166,938.10
		AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago jose alejandro sanchez flores PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:07 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		839.60	166,098.50
		AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago maria teresa hernandez zetina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:07 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		897.00	165,201.50
		AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago gerardo antonio gutierrez lopez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		7,306.00	157,895.50
		AL CLIENTE JUAN LUIS CORTES ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago juan luis cortes rojas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A.		3,390.00	154,505.50
		AL CLIENTE ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago rosa yadira covarrubias hernandez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:08 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		2,433.80	152,071.70
		AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago maria del socorro camacho gonzalez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:08 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		1,527.60	150,544.10
		AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago israel encino garcia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:08 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		4,548.20	145,995.90
		AL CLIENTE ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

0220815545203383008001

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago ernestor manriquez meza PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,906.20	141,089.70
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago marco antonio medina garcia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,667.20	138,422.50
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago maria del refugio meza macedo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,514.80	134,907.70
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago angel guadalupe moreno herrera PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE JOSE GERARDO MORALES MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,913.00	130,994.70
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago jose gerardo morales morales PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		484.20	130,510.50
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago victor maniel sanchez reynaga PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:08 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,495.80	125,014.70
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago hugo cazares zamora PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:09 ENVIADO A HSBC AL CLIENTE PEDRO JIMENEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		123.60	124,891.10
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago pedro jimenez lopez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:09 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,795.00	122,096.10



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago maria guadalupe maciel castillo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE MARIANA MORALES VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,071.40	120,024.70
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago mariana morales villagomez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,293.00	118,731.70
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago patricia sanchez ramirez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,917.29	106,814.41
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago ref71387 banamex fideicomiso sedar PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:09 ENVIADO A JP MORGAN, S.A.(CHASE) AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,900.43	99,913.98
14-FEB-2020	9763488	CONCEPTO pago metlife mexico sa DEPOSITO EN EFECTIVO	14,370.00		114,283.98
14-FEB-2020	9763491	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,595.00		127,878.98
14-FEB-2020	9763492	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		128,298.98
14-FEB-2020	9763493	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		128,508.98
14-FEB-2020	8944407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE RICARDO DELMAS AVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,818.80	125,690.18
17-FEB-2020	9838668	CONCEPTO pago f938 ricardo delmas avila ABONO POR INSTRUCCIONES	6,505,567.43		6,631,257.61
17-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	3,365.00		6,634,622.61
17-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	3,560.00		6,638,182.61
17-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,400.00		6,640,582.61
17-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		60.64	6,640,521.97
17-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		9.72	6,640,512.25
17-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		65.64	6,640,446.61
17-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		10.49	6,640,436.12
17-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		44.91	6,640,391.21
17-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		7.18	6,640,384.03
17-FEB-2020	5142601	CARGO INSTRUCCION		6,500,000.00	140,384.03
17-FEB-2020	0000424	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,380.00		146,764.03
17-FEB-2020	9764015	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,205.00		181,969.03
17-FEB-2020	9764020	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,335.00		215,304.03
17-FEB-2020	9764022	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,920.00		241,224.03
17-FEB-2020	9764023	DEPOSITO EN EFECTIVO	245.00		241,469.03
17-FEB-2020	9764025	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		241,749.03
18-FEB-2020	2341444	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500740654	100,000.00		341,749.03
18-FEB-2020	5089948	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042001EC030026820404		239,495.00	102,254.03
18-FEB-2020	4091623	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago liliana ramirez briones		1,050.00	101,204.03
18-FEB-2020	6312363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,000.00	99,204.03
19-FEB-2020	6651199	CONCEPTO pago sindicato de servidores public icc ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:38 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	2,780.00		101,984.03

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220815545203383008001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SERVICIOS CULTURALES CON EQU			
		CONCEPTO Paqo Factura 647 648 660 y 666			
19-FEB-2020	0023701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,353.00	88,631.03
20-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,410.00		90,041.03
20-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		26.73	90,014.30
20-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		4.30	90,010.00
21-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	3,855.00		93,865.00
21-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		66.56	93,798.44
21-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		10.66	93,787.78
21-FEB-2020	8148661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:50	11,878.40		105,666.18
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DEL CLIENTE ESPECIES EN EXPANSIO N SAPI DE CV			
		CONCEPTO PAGO ODC 6498			
24-FEB-2020	9297594	ABONO POR INSTRUCCIONES	6,507,456.94		6,613,123.12
24-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	3,030.00		6,616,153.12
24-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,965.00		6,619,118.12
24-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,810.00		6,621,928.12
24-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		54.35	6,621,873.77
24-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		8.73	6,621,865.04
24-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		54.28	6,621,810.76
24-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		8.69	6,621,802.07
24-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		52.51	6,621,749.56
24-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		8.40	6,621,741.16
24-FEB-2020	9488014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:00	6,380.00		6,628,121.16
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER. S.A.			
		DEL CLIENTE VICE MEDIA SA DE CV			
		CONCEPTO 27 FEB 2020			
24-FEB-2020	8008691	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,800.00		6,642,921.16
24-FEB-2020	8008694	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,910.00		6,677,831.16
24-FEB-2020	8008699	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,975.00		6,695,806.16
24-FEB-2020	8008700	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,535.00		6,711,341.16
24-FEB-2020	8008705	DEPOSITO EN EFECTIVO	665.00		6,712,006.16
24-FEB-2020	8008708	DEPOSITO EN EFECTIVO	315.00		6,712,321.16
24-FEB-2020	8008711	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		6,713,371.16
24-FEB-2020	8008712	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.00		6,713,546.16
24-FEB-2020	8008713	DEPOSITO EN EFECTIVO	245.00		6,713,791.16
25-FEB-2020	2341627	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500740654	901,596.87		7,615,388.03
25-FEB-2020	8031398	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		7,615,458.03
25-FEB-2020	8031400	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008031400	1,031.74		7,616,489.77
25-FEB-2020	8031401	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008031401	398.66		7,616,888.43
25-FEB-2020	0612322	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000113337622998254		2,002.80	7,614,885.63
25-FEB-2020	5524515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:48		319,155.49	7,295,730.14
		ENVIADO A BANSI, S.A.			
		AL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CONCEPTO pago pensiones del edo 29 feb 2020			
25-FEB-2020	5254792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE transferencia cta 7621		10,000.00	7,285,730.14



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2020	5699256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE RICARDO DELMAS AVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,508.00	7,284,222.14
26-FEB-2020	0000000	CONCEPTO PAGO F931 RICARDO DELMAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		44,915.04	7,239,307.10
26-FEB-2020	0023702	CONCEPTO id 2264 factura ttc1611 PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,191.00	7,222,116.10
26-FEB-2020	8009488	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		7,222,916.10
26-FEB-2020	6203072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:10 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DEL CLIENTE UNTITLED FILMS SA DE CV CONCEPTO Gastos Operativos	11,880.00		7,234,796.10
26-FEB-2020	6209670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:48 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DEL CLIENTE UNTITLED FILMS SA DE CV CONCEPTO Locacion	15,000.00		7,249,796.10
27-FEB-2020	2426642	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago impulsora promobien sa de cv		26,624.02	7,223,172.08
27-FEB-2020	2938368	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago maria del socorro ortega camacho		1,355.23	7,221,816.85
27-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,145.00		7,222,961.85
27-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		21.43	7,222,940.42
27-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.43	7,222,936.99
27-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS		347,475.80	6,875,461.19
27-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,045.00	6,871,416.19
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago ana alejandra contreras bustos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,206.20	6,866,209.99
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago jose alejandro sanchez flores PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:28 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		199.80	6,866,010.19
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago maria teresa hernandez zetina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:28 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6.80	6,866,003.39
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago gerardo antonio gutierrez lopez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE JUAN LUIS CORTES ROJAS (1)		7,263.20	6,858,740.19

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 5 DE 7

0220815545203383008001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago juan luis cortes rojas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		955.20	6,857,784.99
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago rosa yadira covarrubias hernandez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:28 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,596.80	6,853,188.19
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago maria del socorro camacho gonzalez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:28 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,614.40	6,846,573.79
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago ernestor manrriquez meza PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,395.60	6,842,178.19
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago marco antonio medina garcia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,576.20	6,840,601.99
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago maria del refugio meza macedo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. AL CLIENTE JOSE GERARDO MORALES MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,604.00	6,835,997.99
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago jose gerardo morales morales PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,830.60	6,832,167.39
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago angel guadalupe moreno herrera PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		248.60	6,831,918.79



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago victor manuel sanchez reynaga PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:29 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		7,384.00	6,824,534.79
		AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago hugo cazares zamora PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:29 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		2,644.00	6,821,890.79
		AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago israel encino garcia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:29 ENVIADO A HSBC		363.40	6,821,527.39
		AL CLIENTE PEDRO JIMENEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago pedro jimenez lopez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:29 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		2,421.40	6,819,105.99
		AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago maria guadalupe maciel castillo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		875.20	6,818,230.79
		AL CLIENTE MARIANA MORALES VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago mariana morales villagomez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		3,133.00	6,815,097.79
		AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago patricia sanchez ramirez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:30 ENVIADO A JP MORGAN, S.A.(CHASE)		6,900.43	6,808,197.36
		AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago metlife mexico sa PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		11,942.17	6,796,255.19
		AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO REF71387 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		4,773.80	6,791,481.39
		AL CLIENTE BERTHA CECILIA CASTILLO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
28-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago bertha cecilia castillo hernandez DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,920.00		6,794,401.39

INSTITUTO CULTURAL CABANAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220815545203383008001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		53.17	6,794,348.22
28-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		8.53	6,794,339.69
28-FEB-2020	8032715	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,610.00		6,801,949.69
28-FEB-2020	8032751	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,860.00		6,815,809.69
28-FEB-2020	8032757	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,815.00		6,831,624.69
28-FEB-2020	8032760	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		6,831,764.69
		TOTAL	21,250,271.42	14,987,687.82	6,831,764.69

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,500,170.14
04-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-01-2020 AL 31-01-2020 TASA 1.75000	72.92		1,500,243.06
04-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	218.76		1,500,461.82
05-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2020 AL 04-02-2020 TASA 1.75000	72.95		1,500,534.77
06-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-02-2020 AL 05-02-2020 TASA 1.75000	72.94		1,500,607.71
07-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-02-2020 AL 06-02-2020 TASA 1.75000	72.95		1,500,680.66
10-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-02-2020 AL 07-02-2020 TASA 1.75000	72.95		1,500,753.61
10-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	145.90		1,500,899.51
11-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-02-2020 AL 10-02-2020 TASA 1.75000	72.96		1,500,972.47
12-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-02-2020 AL 11-02-2020 TASA 1.75000	72.96		1,501,045.43
13-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-02-2020 AL 12-02-2020 TASA 1.75000	72.97		1,501,118.40
13-FEB-2020	2341705	LIQ INVERSION CRECIENTE 065500740654		500,000.00	1,001,118.40
14-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-02-2020 AL 13-02-2020 TASA 1.75000	48.67		1,001,167.07
17-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-02-2020 AL 14-02-2020 TASA 1.50000	41.72		1,001,208.79
17-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	83.44		1,001,292.23
18-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-02-2020 AL 17-02-2020 TASA 1.50000	41.71		1,001,333.94
18-FEB-2020	2341444	LIQ INVERSION CRECIENTE 065500740654		100,000.00	901,333.94
19-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-02-2020 AL 18-02-2020 TASA 1.50000	37.56		901,371.50
20-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-02-2020 AL 19-02-2020 TASA 1.50000	37.56		901,409.06
21-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-02-2020 AL 20-02-2020 TASA 1.50000	37.56		901,446.62
24-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-02-2020 AL 21-02-2020 TASA 1.50000	37.56		901,484.18
24-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	75.12		901,559.30
25-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-02-2020 AL 24-02-2020 TASA 1.50000	37.57		901,596.87
25-FEB-2020	2341627	LIQ INVERSION CRECIENTE 065500740654		901,596.87	0.00
		TOTAL	1,426.73	1,501,596.87	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
A0254E49-E356-4A48-A755-D80EC75C5755

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FOLIO INTERNO : 65500740654
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-03-01T11:10:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-03-01T11:10:06
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

KXgOnRjTtK0ZMBYwkYU3IeLTEQV1MBnf33H1enI/AsNipryLTNIGPdd+ifqv4QDyQG3kyiI+dG4N3bHRHnvpA7f1WsuQ0kI8F4bItDZgiahrgkdui0kRUDswluZZ7X3RQ4I1Hpvxct4/TnCDWYvZ10YeTVqQp9PUUI+m8eZY4S16W7PKFsnieIM+mK7AeKPEOSH3QuJcWvYtdJgPJdoJ9yQioCPn8dUM5012Ed+hSBNBH7SJAWy7t4NjeePaCzYut1P+4kXn6+xAvrVx770uPCwJv3qxbNouqn1UKoCRBMKAtIagYuE7n0Pw2T6GiaK6fF/05MchWAu9vwdSDg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Cn8VVaxczfX0TLQteOWxbNEgAt0JVsiszcQ1ewhWRccw/p+R19QB14q3+Wgxa1yeKXMcVnPuTLeSPjv9mQppoGfxhuSin5Rg3kEsJQ44P1Ku7gcVWuAM1nf9qRD7cUV3j3fg15oySxd5Awe+CFdobUT6CBK+rakzI01syXTJWzj5K/+A/wcFHV6xPsa8S0vbRIGUGnB9YuobA//X9F53BGW101SrjXsvJ4q7bTns7yglh8QIeIsak/f4wGz0jUWbL033tQAVmDUeV2vqjFdaQUW18cV15ZCb/2fA6fPX0hqaW5rfe1zR4HfN4jYqagfXn0GP41zH234LCVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|A0254E49-E356-4A48-A755-D80EC75C5755|2020-03-01T11:10:08|KXgOnRjTtK0ZMBYwkYU3IeLTEQV1MBnf33H1enI/AsNipryLTNIGPdd+ifqv4QDyQG3kyiI+dG4N3bHRHnvpA7f1WsuQ0kI8F4bItDZgiahrgkdui0kRUDswluZZ7X3RQ4I1Hpvxct4/TnCDWYvZ10YeTVqQp9PUUI+m8eZY4S16W7PKFsnieIM+mK7AeKPEOSH3QuJcWvYtdJgPJdoJ9yQioCPn8dUM5012Ed+hSBNBH7SJAWy7t4NjeePaCzYut1P+4kXn6+xAvrVx770uPCwJv3qxbNouqn1UKoCRBMKAtIagYuE7n0Pw2T6GiaK6fF/05MchWAu9vwdSDg==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

26555F30-8BBE-470F-9BE0-2D99C2F861D1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65500740654
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-03-01T11:06:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-03-01T11:06:26
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

gLjwoLWiKkm+Rg2qnU+2yHnyVFxJmYZG9N1DSLn69sJcQioc/tlmi+dURhLH20IjK/kfNj20Eza5NWsItDwf7QCapSmFZhwtmA5dcgJFXP+2VtLz7his7YvUNP2Eylkp68JezPvUUV/EA3j+gYvfpuH06aVm/n82PNa56T496/i8Zo9T+MKYY4yJWw218+L2ZIiw/QBkoPfOTFDK0Au+W1ZW7ku0YA716/P/6QkA/VY9g+vBjCwLMOu+GbMk7BIdn2gcG3QjS18vmubodq6N/KEvFUAFKRCCpAo0pvLQmif44mGVZV10b02ata7DRa8nACn7nGXwMrHfgq0KWnqA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2vkTDVBNfte5o8uoqT15iBsfmr0NMYRUC6nFAdKaAT8R/sBtZ1PpmgrmjN/SOUYosKeLyZNVeVKY0jvNpMLhxzo82ix5Auggt+EgVzdddHuz0R4UjPZ2fhhEUE9SKxPnPRO5enqyqc3ScL51zvbGyITCMom4DfSnrrv2tmDn3Z90jggGsGwgstjov2nVnSi0WiWn4sZCqmPc/rkNXz7CCRhxH0zMY4F6XpmZSJHDj4kPn4eaDSNqJaxweSwCVfZ3PAEF6G6eAgMb8zHZuVM1AgYIVZLcr+dpjvX68u0QEena6H1puaOP7/Op07NA/ts63kUVduD+gmrfpe38yfcg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|26555F30-8BBE-470F-9BE0-2D99C2F861D1|2020-03-01T11:06:53|gLjwoLWiKkm+Rg2qnU+2yHnyVFxJmYZG9N1DSLn69sJcQioc/tlmi+dURhLH20IjK/kfNj20Eza5NWsItDwf7QCapSmFZhwtmA5dcgJFXP+2VtLz7his7YvUNP2Eylkp68JezPvUUV/EA3j+gYvfpuH06aVm/n82PNa56T496/i8Zo9T+MKYY4yJWw218+L2ZIiw/QBkoPfOTFDK0Au+W1ZW7ku0YA716/P/6QkA/VY9g+vBjCwLMOu+GbMk7BIdn2gcG3QjS18vmubodq6N/KEvFUAFKRCCpAo0pvLQmif44mGVZV10b02ata7DRa8nACn7nGXwMrHfgq0KWnqA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

0220815545203383008001

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 7 DE 7

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	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 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/condufex 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.