

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

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

P03204800



0120805894403383008001

0187089

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 ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074065-4	1,592,681.77 100.00%	569,181.09 27.51%	27.13	1,590.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50074065-4	0.00 0.00%	1,500,170.14 72.49%	170.14	0.00	1.76%	-1.63%
TOTAL		1,592,681.77 100.00%	2,069,351.23 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	27.13	0.00
INVERSION CRECIENTE	170.14	0.00
TOTAL	197.27	0.00

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074065-4

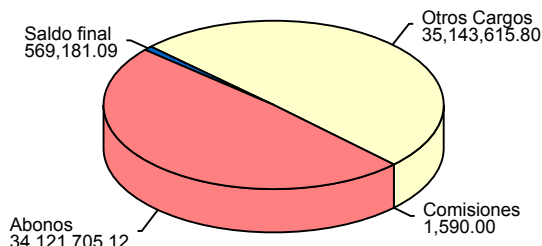
SALDO PROMEDIO	1,551,077.70	SALDO INICIAL	1,592,681.77	+ INTERESES BRUTOS	27.13
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0500%	+ DEPOSITOS	34,121,705.12	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	35,145,205.80	= INTERESES NETOS	27.13
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	569,181.09	COMISIONES COBRADAS	1,590.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50074065-4

SALDO PROMEDIO	161,300.52	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	1.76%
		+ DEPOSITOS	1,500,170.14	* GAT REAL	-1.63%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	170.14
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	1,500,170.14	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	170.14

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

(Saldo Inicial de \$1,592,681.77)


* 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	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,592,681.77
02-ENE-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019	27.13		1,592,708.90
02-ENE-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000005 DIC 2019		90.00	1,592,618.90
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019		14.40	1,592,604.50
02-ENE-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 DIC 2019		1,500.00	1,591,104.50
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019		240.00	1,590,864.50
02-ENE-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007169296		299.00	1,590,565.50
02-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		47.84	1,590,517.66
02-ENE-2020	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007169296		400.00	1,590,117.66
02-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		64.00	1,590,053.66
03-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	3,640.00		1,593,693.66
03-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		65.81	1,593,627.85
03-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		10.53	1,593,617.32
03-ENE-2020	7034101	ABONO POR INSTRUCCIONES	6,018,300.00		7,611,917.32
03-ENE-2020	7174269	CARGO INSTRUCCION		6,000,000.00	1,611,917.32
06-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,695.00		1,614,612.32
06-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	3,195.00		1,617,807.32
06-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,770.00		1,620,577.32
06-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		51.16	1,620,526.16
06-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		8.21	1,620,517.95
06-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		56.35	1,620,461.60
06-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		9.04	1,620,452.56
06-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		52.88	1,620,399.68
06-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		8.46	1,620,391.22
07-ENE-2020	8006381	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,860.00		1,630,251.22
07-ENE-2020	8006403	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,450.00		1,656,701.22
07-ENE-2020	8006411	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,505.00		1,696,206.22
07-ENE-2020	8006415	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,250.00		1,729,456.22
07-ENE-2020	8006418	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,360.00		1,766,816.22
07-ENE-2020	8006419	DEPOSITO EN EFECTIVO	990.00		1,767,806.22
07-ENE-2020	8006420	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		1,768,606.22
07-ENE-2020	8006423	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		1,769,406.22
07-ENE-2020	8006424	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,140.00		1,802,546.22
08-ENE-2020	9761337	DEPOSITO EN EFECTIVO 18ENERO2019	15,000.00		1,817,546.22
09-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,190.00		1,819,736.22
09-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		41.33	1,819,694.89
09-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		6.62	1,819,688.27
09-ENE-2020	0023694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,807,688.27
10-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,535.00		1,809,223.27
10-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		29.73	1,809,193.54
10-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		4.77	1,809,188.77
10-ENE-2020	6410434	ABONO POR INSTRUCCIONES	6,008,540.00		7,817,728.77
10-ENE-2020	6523672	CARGO INSTRUCCION		7,000,000.00	817,728.77
13-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,030.00		819,758.77
13-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,020.00		820,778.77
13-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,550.00		822,328.77
13-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		37.61	822,291.16
13-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		6.03	822,285.13
13-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		19.58	822,265.55
13-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.14	822,262.41
13-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		30.74	822,231.67
13-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		4.92	822,226.75
13-ENE-2020	9762949	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,350.00		852,576.75
13-ENE-2020	9762951	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,825.00		880,401.75
13-ENE-2020	9762956	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,600.00		894,001.75
13-ENE-2020	9762961	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,195.00		911,196.75
13-ENE-2020	9762962	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,290.00		925,486.75
13-ENE-2020	9762970	DEPOSITO EN EFECTIVO	810.00		926,296.75
13-ENE-2020	9762972	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,080.00		927,376.75
13-ENE-2020	9762973	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		927,886.75
13-ENE-2020	9762975	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		928,306.75
13-ENE-2020	9762976	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		928,516.75
13-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE transferencia cta 0654	1,500,000.00		2,428,516.75
14-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE transfererncia cta 1280		747,658.30	1,680,858.45
15-ENE-2020	0023697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,358.00	1,668,500.45
15-ENE-2020	0023696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,666.00	1,645,834.45
16-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	710.00		1,646,544.45
16-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		14.13	1,646,530.32
16-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.26	1,646,528.06
16-ENE-2020	9764091	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		1,646,798.06
16-ENE-2020	6862478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:28		307,776.74	1,339,021.32
		ENVIADO A BANSI, S.A.			

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120805894403383008001

HOJA 2 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			
17-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago pensiones del estado primer qna ene			
17-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,160.00		1,341,181.32
17-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		42.08	1,341,139.24
17-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		6.74	1,341,132.50
17-ENE-2020	7374236	ABONO POR INSTRUCCIONES	7,008,302.78		8,349,435.28
17-ENE-2020	7535326	CARGO INSTRUCCION		6,000,000.00	2,349,435.28
17-ENE-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042005F8690026239482		325,760.00	2,023,675.28
17-ENE-2020	7766436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		138,272.00	1,885,403.28
		AL CLIENTE CRECE INNOVACION TECNOLOGICA SAPI SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
17-ENE-2020	7768811	CONCEPTO pago f7717 crece innovacion tecnologica PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		96,048.00	1,789,355.28
		AL CLIENTE PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
17-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago proteccion integral de patrimonio CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago liliana ramirez briones		1,050.00	1,788,305.28
17-ENE-2020	7779315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		11,331.44	1,776,973.84
		AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
17-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago ref 71387banamex fideicomiso sedar			
20-ENE-2020	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 00468120011713003584		71,058.96	1,705,914.88
20-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	3,095.00		1,709,009.88
20-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,925.00		1,711,934.88
20-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	3,570.00		1,715,504.88
20-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		55.60	1,715,449.28
20-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		8.90	1,715,440.38
20-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		54.13	1,715,386.25
20-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		8.68	1,715,377.57
20-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		69.28	1,715,308.29
20-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		11.11	1,715,297.18
21-ENE-2020	9765598	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,035.00		1,726,332.18
21-ENE-2020	9765599	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,480.00		1,738,812.18
21-ENE-2020	9765600	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,135.00		1,757,947.18
21-ENE-2020	9765601	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,795.00		1,787,742.18
21-ENE-2020	9765603	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,295.00		1,820,037.18
21-ENE-2020	9765605	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00		1,820,817.18
21-ENE-2020	9765606	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		1,821,057.18
21-ENE-2020	9765607	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		1,821,297.18
21-ENE-2020	9765609	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		1,821,807.18
21-ENE-2020	9765610	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		1,822,557.18
23-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,010.00		1,823,567.18
23-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		19.76	1,823,547.42
23-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.17	1,823,544.25
23-ENE-2020	9766413	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		1,824,344.25
23-ENE-2020	9766414	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		1,825,144.25
23-ENE-2020	6268133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:20	41,303.91		1,866,448.16



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DEL CLIENTE SIMON,ABRAHAM/AMPUDIA			
		CONCEPTO FACTURAS A 475 675 676 694 695			
24-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	995.00		1,867,443.16
24-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		18.36	1,867,424.80
24-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		2.94	1,867,421.86
24-ENE-2020	6492842	ABONO POR INSTRUCCIONES	6,003,850.00		7,871,271.86
24-ENE-2020	6627980	CARGO INSTRUCCION		6,000,000.00	1,871,271.86
27-ENE-2020	7795054	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:24	110,000.00		1,981,271.86
		RECIBIDO DE BANK OF AMERICA MEXICO, S.A.			
		DEL CLIENTE BCD TRAVEL SA DE CV			
		CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS			
27-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,800.00		1,984,071.86
27-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,945.00		1,986,016.86
27-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,245.00		1,987,261.86
27-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		51.76	1,987,210.10
27-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		8.30	1,987,201.80
27-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		36.96	1,987,164.84
27-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		5.93	1,987,158.91
27-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		23.44	1,987,135.47
27-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.77	1,987,131.70
28-ENE-2020	9767718	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,800.00		2,010,931.70
28-ENE-2020	9767720	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,090.00		2,024,021.70
28-ENE-2020	9767721	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,770.00		2,050,791.70
28-ENE-2020	9767724	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,165.00		2,066,956.70
28-ENE-2020	9767728	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,045.00		2,083,001.70
28-ENE-2020	9767731	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		2,083,121.70
28-ENE-2020	9767732	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		2,083,331.70
28-ENE-2020	9767733	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		2,083,481.70
28-ENE-2020	9767735	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		2,083,661.70
28-ENE-2020	9767736	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		2,083,901.70
28-ENE-2020	2341399	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500740654		1,000,000.00	1,083,901.70
28-ENE-2020	9052351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:23		314,154.58	769,747.12
		ENVIADO A BANSI, S.A.			
		AL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
28-ENE-2020	0000000	CONCEPTO PAGO PENSIONES DEL ESTADO 2DA ENERO 2020			
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA CTA0654	747,658.30		1,517,405.42
28-ENE-2020	9054269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:23		44,915.04	1,472,490.38
		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			
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO ID2264 factura TTC769			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago impulsora promobien sa de cv		25,908.72	1,446,581.66
29-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago maria del socorro ortega c amacho		1,251.72	1,445,329.94
29-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS		321,571.80	1,123,758.14
29-ENE-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:54		2,974.40	1,120,783.74
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago ana alejandra contreras bustos			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:54		4,150.60	1,116,633.14
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 3 DE 6

0120805894403383008001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago jose alejandro sanchez flores PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:54 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,545.80	1,115,087.34
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago maria teresa hernandez zetina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:54 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,477.80	1,113,609.54
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago gerardo antonio gutierrez lopez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE JUAN LUIS CORTES ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,348.40	1,106,261.14
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago juan luis cortes rojas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,934.60	1,103,326.54
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago rosa yadira covarrubias hernandez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:55 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,850.80	1,100,475.74
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago maria del socorro camacho gonzalez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:55 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,501.20	1,096,974.54
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago israel encino garcia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:55 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,752.40	1,093,222.14
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago ernestor manrriquez meza PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,255.00	1,088,967.14



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago marco antonio medina garcia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		756.80	1,088,210.34
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago maria del refugio meza macedo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:55 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,798.00	1,085,412.34
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago angel guadalupe moreno herrera PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		218.60	1,085,193.74
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago victor manuel sanchez reynaga PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:55 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,206.60	1,080,987.14
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago hugo cazares zamora PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:55 ENVIADO A HSBC AL CLIENTE PEDRO JIMENEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		145.20	1,080,841.94
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago pedro jimenez lopez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:56 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000493201480 REF 9320148		549.40	1,080,292.54
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago maria guadalupe maciel castillo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE MARIANA MORALES VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,033.80	1,079,258.74
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago mariana morales villagomez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		504.40	1,078,754.34
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago patricia sanchez ramirez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:56 ENVIADO A JP MORGAN, S.A.(CHASE) AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,900.43	1,071,853.91
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago metlife mexico sa PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1)		11,773.04	1,060,080.87

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 4 DE 6

0120805894403383008001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago ref71387 banamex fideicomiso sedar PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:40:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		14,489.20	1,045,591.67
		AL CLIENTE KALIOPE ELIZABETH DEMERUTIS GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-ENE-2020	9768034	CONCEPTO PAGO KALIOPE ELIZABETH DEMERUTIS GARIBA			
29-ENE-2020	0023695	DEPOSITO EN EFECTIVO VIVEVIERNES	100.00		1,045,691.67
30-ENE-2020	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,033,691.67
30-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,210.00		1,034,901.67
30-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		23.85	1,034,877.82
30-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.82	1,034,874.00
30-ENE-2020	5940437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	100.00		1,034,974.00
		DEL CLIENTE RITA ELIZAITH DELGADILLO MORENO			
		CONCEPTO VIVE VIERNES			
30-ENE-2020	6177131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	200.00		1,035,174.00
		DEL CLIENTE CARLOS DEL VIVAR GARCIA			
		CONCEPTO VIVE VIERNES			
30-ENE-2020	8029490	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Ximena Uribe	100.00		1,035,274.00
30-ENE-2020	9768497	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,365.00		1,043,639.00
30-ENE-2020	9768498	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		1,043,759.00
30-ENE-2020	5423961	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago taller Jose Carlos y Leo	200.00		1,043,959.00
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago f924e diego arturo walle orozco		78,532.00	965,427.00
30-ENE-2020	0023698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,356.00	951,071.00
30-ENE-2020	8002732	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		951,871.00
30-ENE-2020	8002733	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		952,671.00
30-ENE-2020	2341056	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500740654		500,000.00	452,671.00
30-ENE-2020	3623644	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Curso 31Ene20 Samuel Castella nos A	100.00		452,771.00
30-ENE-2020	6863130	DEPOSITO EN EFECTIVO VIVEVIERNES	200.00		452,971.00
30-ENE-2020	6676519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		4,753.68	448,217.32
		AL CLIENTE ALEGRIA MARTINEZ & FERNANDEZ WONG SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
30-ENE-2020	0000824	CONCEPTO pago dif fact10010 alegria martinez fer			
31-ENE-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200.00		448,417.32
31-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,095.00		450,512.32
31-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		33.81	450,478.51
31-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		5.42	450,473.09
31-ENE-2020	7310099	ABONO POR INSTRUCCIONES	6,003,500.00		6,453,973.09
31-ENE-2020	7484344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	100.00		6,454,073.09



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE AIDA BERENICE LOPEZ MARTINEZ			
		CONCEPTO VIVE VIERNES ANALUCIA			
31-ENE-2020	9768775	DEPOSITO EN EFECTIVO VIVEVIERNES	200.00		6,454,273.09
31-ENE-2020	9768779	DEPOSITO EN EFECTIVO VIVEVIERNES	100.00		6,454,373.09
31-ENE-2020	7703350	CARGO INSTRUCCION		6,000,000.00	454,373.09
31-ENE-2020	7903948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	13,264.75		467,637.84
		DEL CLIENTE EDUCAL,SA DE CV			
		CONCEPTO EDUCAL FAC A 530 JUNIO 2019			
31-ENE-2020	7903979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	13,264.75		480,902.59
		DEL CLIENTE EDUCAL,SA DE CV			
		CONCEPTO EDUCAL FAC A 536 JULIO 2019			
31-ENE-2020	7903978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	13,264.75		494,167.34
		DEL CLIENTE EDUCAL,SA DE CV			
		CONCEPTO EDUCAL FAC A 678 DICIEMBR 2019			
31-ENE-2020	7903995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	13,264.75		507,432.09
		DEL CLIENTE EDUCAL,SA DE CV			
		CONCEPTO EDUCAL FAC A 626 OCTUBRE 2019			
31-ENE-2020	7903996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	13,264.75		520,696.84
		DEL CLIENTE EDUCAL,SA DE CV			
		CONCEPTO EDUCAL FAC A 510 MAYO 2019			
31-ENE-2020	7904012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	13,264.75		533,961.59
		DEL CLIENTE EDUCAL,SA DE CV			
		CONCEPTO EDUCAL FAC A 591 SEPT 2019			
31-ENE-2020	7904017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	13,264.75		547,226.34
		DEL CLIENTE EDUCAL,SA DE CV			
		CONCEPTO EDUCAL FAC A 674 NOVIEMBR 2019			
31-ENE-2020	7904023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	13,264.75		560,491.09
		DEL CLIENTE EDUCAL,SA DE CV			
		CONCEPTO EDUCAL FAC A 566 AGOSTO 2019			
31-ENE-2020	8003228	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,790.00		568,281.09
31-ENE-2020	8003291	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		568,381.09
31-ENE-2020	8003292	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		569,181.09
		TOTAL	34,121,705.12	35,145,205.80	569,181.09

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

0120805894403383008001

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 5 DE 6

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50074065-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
28-ENE-2020	2341399	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500740654	1,000,000.00		1,000,000.00
29-ENE-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-01-2020 AL 28-01-2020 TASA 1.75000	48.61		1,000,048.61
30-ENE-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-01-2020 AL 29-01-2020 TASA 1.75000	48.61		1,000,097.22
30-ENE-2020	2341056	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500740654	500,000.00		1,500,097.22
31-ENE-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-01-2020 AL 30-01-2020 TASA 1.75000	72.92		1,500,170.14
		TOTAL	1,500,170.14	0.00	1,500,170.14

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

ABB0FD4A-1787-49DC-8C14-7E84749423C4

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65500740654

2020-02-02T03:07:26

2020-02-02T03:06:59

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NwBbP01idW08Jt9KQbbnSbwyMk1qt6EIIQ060dM1yH/4xrAgIW9qaSRU5X5tJ3chyDAJWq9+/9EKf3dL2mL15PYUyFqQyYeh79fEc90wTagQ/Vy7iYUpDre69Ww1jxSa580GgpAahS85cvMb+qHwi50EjQpJfA3Qc1wZy0TOWDcILyq07dnHGIgxaBmPly9EJ1hzI6Jt0/43Qkk6d3ISmkfLQ/MSQaNO6QL9X9IVZg1gnn/1jxvq10nk3A8yTx8wk0mrwE/YKEzF+Pi46TRAA0pYm6ZETtRTXJCvZxX80oaK+usLDKAiCp4cXGT6E0zJ5LEgBwVts3UgHhjuEqQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

6KttPuLTgHnmYTYZEFjcrxG0waLe2DFJoIU0Pkk4bzF88xpA+emc1H/zfBf/w4fSdRjc34DkoH0mVDBX/OFDyVZabBUtXJK51vWacDChTdyR3wb4e3J9Jy7deVS6Ceincpbj0srCcCPQvdzIT9xG5+BxVF96H6KQtd9W4BhFnAsV04V60Ku8gW/QM1ZsmJiqxwjQUzpur0nn5KpIe95602XWkg76DKQFK9NSrPWW05EHPcmS5ou9NjHTDuAVcFNOCBLM6x9MKUk2RJWxZA1VStHKufkdZEL9QetNEfRgqnsSbYE+mxJnGqa8LAAiQ3neq+naIMrieQh6ndCKf1LA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|ABB0FD4A-1787-49DC-8C14-7E84749423C4|2020-02-02T03:07:26|NwBbP01idW08Jt9KQbbnSbwyMk1qt6EIIQ060dM1yH/4xrAgIW9qaSRU5X5tJ3chyDAJWq9+/9EKf3dL2mL15PYUyFqQyYeh79fEc90wTagQ/Vy7iYUpDre69Ww1jxSa580GgpAahS85cvMb+qHwi50EjQpJfA3Qc1wZy0TOWDcILyq07dnHGIgxaBmPly9EJ1hzI6Jt0/43Qkk6d3ISmkfLQ/MSQaNO6QL9X9IVZg1gnn/1jxvq10nk3A8yTx8wk0mrwE/YKEzF+Pi46TRAA0pYm6ZETtRTXJCvZxX80oaK+usLDKAiCp4cXGT6E0zJ5LEgBwVts3UgHhjuEqQ==|1|

UUID DEL TIMBRADO

BE0210E1-4FDC-4D9A-9B61-D09519F403AA

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

66500740654

2020-02-02T03:06:22

2020-02-02T03:05:41

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XCRztJWkYwYJ0wr7MLncrrFXk7d7XSU2xU/Ii8Y3b5Ip81q0DtR0qzf9133qzQEMJJfGKG06uMEv/cp3ahUug/wWAxCD/k4D4IiqQiGmBubMNXK9WdCwKFLhcHnvjioRYRviFgxbf5Jij10u
gcokr1ShwI0pm6XC1AZ1w2XnApUXWk+HxRFRpIhszGp5TVxID10U9uCFMnwqH90tBDmhMMH8J9bNdf/611j2LCvi8F+rJ/Bm4/7Gqe08htPH62QBpPiC1LJ4nsfzRnCSuTAs2tsFuefedqRON
Y5kHQ7G2oXkRkR+2Y8wkMvCTUeM1Ps88r+bfeRHR0PvzgoNb1mug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VQ5FUGK/G2JR04PeSpv61aUrkbUQU2wvuseMc/ME/eQSLAWjsIXZYOhWg1cCpnZ/EF7ezM1C6ILr34M1ZqpWynbiq0auFbg4DDd3eynWVu/RsnaiN3uEZdp+mCZQY/J7hTL6LYp1HeCSkwP
V8kPe64etUecUVk29z/yiYYG+yfOM6BrnakFW88Ka1Tk2qb51pmEN2ziMSdQsc6pZOF2uoLw8+7tTJmXHfEQY2A1L8UEPm4YuZvfa5z3qQ0S8Q5yao/UwyfB/mk4s90SS07iNkWSXDbZbBndT
vHmvhPuKnekq8608AVSLf4U/q41nf49a+10UAKCFL01xLMd/L+SQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11BE0210E1-4FDC-4D9A-9861-D09519F403AA12020-02-02T03:06:22IXCRztJWkYwYJ0wr7MLncrrFXk7d7XSU2xU/Ii8Y3b5Ip81q0DtR0qzf9133qzQEMJJfGKG06uMEv/cp3ah
Uug/wWAxCD/k4D4IiqQiGmBubMNXK9WdCwKFLhcHnvjioRYRviFgxbf5Jij10ugcokr1ShwI0pm6XC1AZ1w2XnApUXWk+HxRFRpIhszGp5TVxID10U9uCFMnwqH90tBDmhMMH8J9bNdf/611
j2LCvi8F+rJ/Bm4/7Gqe08htPH62QBpPiC1LJ4nsfzRnCSuTAs2tsFuefedqRONY5kHQ7G2oXkRkR+2Y8wkMvCTUeM1Ps88r+bfeRHR0PvzgoNb1mug==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

0120805894403383008001

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 6 DE 6

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 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.

