

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CABANAS NUM 8

PLAZA TAPATIA, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44360

C.R. 44381

P03204800



0320820653803383008001

0192213

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 MARZO 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	6,831,764.69 100.00%	5,167,417.87 100.00%	8,532.03	1,572.00	0.00%	-3.36%
INVERSION CRECIENTE	66-50074065-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
TOTAL		6,831,764.69 100.00%	5,167,417.87 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	8,532.03	0.00
TOTAL	8,532.03	0.00

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074065-4

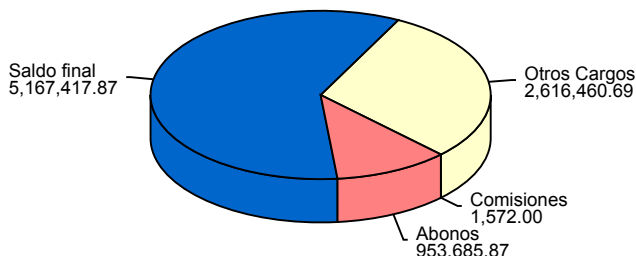
SALDO PROMEDIO	6,391,646.49	SALDO INICIAL	6,831,764.69	+ INTERESES BRUTOS	8,532.03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	5.5000%	+ DEPOSITOS	953,685.87	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,618,032.69	= INTERESES NETOS	8,532.03
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS	1,572.00
CORTE AL 31/03/2020		= SALDO ACTUAL	5,167,417.87		

DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50074065-4

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.36%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

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

(Saldo Inicial de \$6,831,764.69)



* 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
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,831,764.69
02-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2020 AL 29-02-2020	8,532.03		6,840,296.72
02-MAR-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004 FEB 2020		72.00	6,840,224.72
02-MAR-2020	0000000	I V A FEB 2020		11.52	6,840,213.20
02-MAR-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 FEB 2020		1,500.00	6,838,713.20
02-MAR-2020	0000000	I V A FEB 2020		240.00	6,838,473.20
02-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	3,605.00		6,842,078.20
02-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	4,325.00		6,846,403.20
02-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	3,620.00		6,850,023.20
02-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		66.30	6,849,956.90
02-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		10.61	6,849,946.29
02-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		81.04	6,849,865.25
02-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		12.98	6,849,852.27
02-MAR-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007169296		299.00	6,849,553.27
02-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		47.84	6,849,505.43
02-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		67.82	6,849,437.61
02-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		10.86	6,849,426.75
04-MAR-2020	8002120	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,740.00		6,886,166.75
04-MAR-2020	8002124	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,210.00		6,916,376.75
04-MAR-2020	8002128	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,180.00		6,943,556.75
04-MAR-2020	8002130	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,495.00		6,963,051.75
04-MAR-2020	8002131	DEPOSITO EN EFECTIVO	385.00		6,963,436.75
04-MAR-2020	8002135	DEPOSITO EN EFECTIVO	315.00		6,963,751.75
04-MAR-2020	8002136	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.00		6,963,856.75
04-MAR-2020	8002138	DEPOSITO EN EFECTIVO	805.00		6,964,661.75
04-MAR-2020	7949742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	14,219.04		6,978,880.79
DEL CLIENTE SIMON,ABRAHAM/AMPUDIA					
CONCEPTO FA742					
04-MAR-2020	8067476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		47,117.08	6,931,763.71
AL CLIENTE ZURICH VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION					
CONCEPTO pago poliza zurich					
05-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,365.00		6,933,128.71
05-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		24.79	6,933,103.92
05-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.97	6,933,099.95
06-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,475.00		6,934,574.95
06-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		28.89	6,934,546.06
06-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		4.62	6,934,541.44
06-MAR-2020	0023704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,929,541.44
06-MAR-2020	5132769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,000.00	6,927,541.44
AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION					
CONCEPTO PAGO SINDICATO DE SERV PUBLICOS ICC					
06-MAR-2020	5133270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,767.32	6,925,774.12
AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION					
CONCEPTO PAGO SINDICATO DE SERV PUBLICO ICC					
06-MAR-2020	5134057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,779.77	6,923,994.35
AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION					
CONCEPTO PAGO SINDICATO DE SERV PUBLICOS ICC					
09-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	3,145.00		6,927,139.35
09-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	5,160.00		6,932,299.35
09-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	5,670.00		6,937,969.35

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320820653803383008001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		55.17	6,937,914.18
09-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		8.85	6,937,905.33
09-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		83.74	6,937,821.59
09-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		13.42	6,937,808.17
09-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		100.68	6,937,707.49
09-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		16.11	6,937,691.38
10-MAR-2020	0023705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.14	6,935,144.24
10-MAR-2020	6946580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:35 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		10,000.00	6,925,144.24
AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION					
10-MAR-2020	6948319	CONCEPTO pago hugo cazares zamora PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		10,000.00	6,915,144.24
AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION					
11-MAR-2020	8004877	CONCEPTO pago jose alejandro sanchez flores			
11-MAR-2020	8004880	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,680.00		6,947,824.24
11-MAR-2020	8004883	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,940.00		6,980,764.24
11-MAR-2020	8004890	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,135.00		7,004,899.24
11-MAR-2020	8004894	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,125.00		7,017,024.24
11-MAR-2020	8004897	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,905.00		7,033,929.24
11-MAR-2020	8004898	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		7,034,069.24
11-MAR-2020	8004904	DEPOSITO EN EFECTIVO	315.00		7,034,384.24
11-MAR-2020	8004906	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.00		7,034,489.24
11-MAR-2020	8004908	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		7,034,979.24
12-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	280.00		7,035,259.24
12-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296	1,570.00		7,036,829.24
12-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		29.61	7,036,799.63
12-MAR-2020	0000819	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		4.74	7,036,794.89
12-MAR-2020	8283447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	100.00		7,036,894.89
DEL CLIENTE LUIS MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ					
CONCEPTO Exploradores Museo					
12-MAR-2020	7074608	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago 5 peques curso	500.00		7,037,494.89
12-MAR-2020	5677816	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Samuel Castellanos Aguayo	100.00		7,037,594.89
12-MAR-2020	8005332	DEPOSITO EN EFECTIVO EXPLORADORESDELMUSEO	200.00		7,037,794.89
12-MAR-2020	8005333	DEPOSITO EN EFECTIVO EXPLORADORESDELMUSEO	50.00		7,037,844.89
12-MAR-2020	8814749	DEPOSITO EN EFECTIVO EXPLORADORESDELMUSEO	200.00		7,038,044.89
12-MAR-2020	8005376	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		7,038,844.89
12-MAR-2020	8005377	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		7,039,644.89
12-MAR-2020	8005380	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		7,040,444.89
12-MAR-2020	8005381	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		7,041,244.89
12-MAR-2020	8005385	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		7,042,044.89
12-MAR-2020	8005387	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		7,042,844.89
12-MAR-2020	8005388	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		7,043,644.89
12-MAR-2020	8566392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	600.00		7,044,244.89
DEL CLIENTE DANIEL ELI HENRIQUEZ JAIMES					



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO exploradores del museo			
12-MAR-2020	3211496	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXPLORADORES DEL MUSEO	100.00		7,044,344.89
12-MAR-2020	8578599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	200.00		7,044,544.89
		DEL CLIENTE CARLOS DEL VIVAR GARCIA			
		CONCEPTO VIVE VIERNES			
12-MAR-2020	8582813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	200.00		7,044,744.89
		DEL CLIENTE EDGAR JOSE LOPEZ OROZCO			
		CONCEPTO Alexia y Mariana Guzman			
12-MAR-2020	8607081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:22 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	100.00		7,044,844.89
		DEL CLIENTE KAREN NOHEMI.SIORDIA/DIAZ			
		CONCEPTO EXPLORADORES DEL MUSEO			
12-MAR-2020	8037154	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,797.89		7,046,642.78
12-MAR-2020	8920230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:32 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.	100.00		7,046,742.78
		DEL CLIENTE AYALA ALTAMIRANO KARINA			
		CONCEPTO Natalia yeudiel gonzalez segura			
12-MAR-2020	8921174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:23 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.	100.00		7,046,842.78
		DEL CLIENTE AYALA ALTAMIRANO KARINA			
		CONCEPTO Maria Fernanda Guerrero Ayala			
12-MAR-2020	8988286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:55 ENVIADO A BANSI, S.A.		320,968.73	6,725,874.05
		AL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
13-MAR-2020	9142248	CONCEPTO pago de pensiones del estado 15 mzo 2020 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:58:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	200.00		6,726,074.05
		DEL CLIENTE HERNANDO ALFONSO MATA VALENCIA			
		CONCEPTO EXPLORADORES MUSEO			
13-MAR-2020	0023703	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GMS971110 BTA		17,354.85	6,708,719.20
13-MAR-2020	4513037	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago impulsora promobien sa de cv		26,637.39	6,682,081.81
13-MAR-2020	4517017	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago maria del socorro ortega camacho		1,236.61	6,680,845.20
13-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,030.00		6,681,875.20
13-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		20.34	6,681,854.86
13-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		3.25	6,681,851.61
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS		367,031.00	6,314,820.61
13-MAR-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		3,294.00	6,311,526.61
		AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

INSTITUTO CULTURAL CABANAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020
HOJA 3 DE 7

0320820653803383008001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago ana alejandra contreras bustos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,382.40	6,307,144.21
13-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago jose alejandro sanchez flores PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:03 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		912.00	6,306,232.21
13-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago maria teresa hernandez zetina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:03 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,046.00	6,305,186.21
13-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago gerardo antonio gutierrez lopez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE JUAN LUIS CORTES ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,306.00	6,297,880.21
13-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago juan luis cortes rojas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,668.60	6,296,211.61
13-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago rosa yadira covarrubias hernandez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:03 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,592.00	6,293,619.61
13-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago maria del socorro camacho gonzalez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:04 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,859.00	6,291,760.61
13-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago israel encino garcia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:04 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,386.60	6,287,374.01

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago ernestor manrriquez meza PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,320.20	6,282,053.81
13-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago marco antonio medina garcia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,453.20	6,280,600.61
13-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago maria del refugio meza macedo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. AL CLIENTE JOSE GERARDO MORALES MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,735.00	6,276,865.61
13-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago jose gerardo morales morales PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:04 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,699.40	6,273,166.21
13-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago angel guadalupe moreno herrera PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE MARIANA MORALES VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,110.60	6,271,055.61
13-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago mariana morales villagomez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,203.60	6,269,852.01
13-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago victor manuel sanchez reynaga PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:04 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,187.80	6,263,664.21
13-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago hugo cazares zamora PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:05 ENVIADO A HSBC AL CLIENTE PEDRO JIMENEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		650.20	6,263,014.01
13-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago pedro jimenez lopez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:05 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,871.40	6,261,142.61
13-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago maria guadalupe maciel castillo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		1,799.40	6,259,343.21

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320820653803383008001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
13-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago patricia sanchez ramirez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:05 ENVIADO A JP MORGAN. S.A.(CHASE)		6,900.43	6,252,442.78
		AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
13-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago metlife mexico sa PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		12,027.18	6,240,415.60
		AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
13-MAR-2020	8005790	CONCEPTO pago ref 7138 banamex fideicomiso sedar DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		6,240,515.60
13-MAR-2020	8005844	DEPOSITO EN EFECTIVO EXPLORADORES	700.00		6,241,215.60
13-MAR-2020	0023706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,100.00	6,230,115.60
13-MAR-2020	8188827	DEPOSITO EN EFECTIVO OEXPLORADORESDEMUSEO	100.00		6,230,215.60
13-MAR-2020	8006084	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,475.00		6,243,690.60
13-MAR-2020	8006086	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,560.00		6,255,250.60
13-MAR-2020	8006087	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.00		6,255,355.60
13-MAR-2020	8006183	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		6,255,405.60
17-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	4,760.00		6,260,165.60
17-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	2,400.00		6,262,565.60
17-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007169296	1,590.00		6,264,155.60
17-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		78.13	6,264,077.47
17-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		12.49	6,264,064.98
17-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		39.97	6,264,025.01
17-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		6.39	6,264,018.62
17-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007169296		28.69	6,263,989.93
17-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007169296		4.60	6,263,985.33
17-MAR-2020	8006664	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,425.00		6,301,410.33
17-MAR-2020	8006666	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,990.00		6,329,400.33
17-MAR-2020	8006667	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,540.00		6,364,940.33
17-MAR-2020	8006670	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		6,365,080.33
17-MAR-2020	8006672	DEPOSITO EN EFECTIVO	315.00		6,365,395.33
17-MAR-2020	3041594	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200T79620026824426		244,697.00	6,120,698.33
17-MAR-2020	8039295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:44 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		15,000.00	6,105,698.33
		AL CLIENTE UNTITLED FILMS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
17-MAR-2020	5634836	CONCEPTO pago untitled films sa cv CARGO POR PAGO IMSS 62445820031713358188		66,465.27	6,039,233.06
19-MAR-2020	0023707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	6,019,233.06
19-MAR-2020	9475481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	4,271.41		6,023,504.47
		DEL CLIENTE SIMON,ABRAHAM/AMPUDIA			
		CONCEPTO FA767			
19-MAR-2020	9478657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:26	4,409.45		6,027,913.92



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700817118853 DEL CLIENTE SIMON,ABRAHAM/AMPUDIA ---			
19-MAR-2020	9589687	CONCEPTO FA768 RFC AAAS9105281S8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE PEDRO ANIBAL CESAR VIZCAINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,437.00	6,026,476.92
26-MAR-2020	0991328	CONCEPTO pago f1038 pedro anibal cesar vizcaino			
26-MAR-2020	4326098	DEPOSITO CON CHEQUE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE transferencia cta 0654	37,120.00 469,921.05		6,063,596.92 6,533,517.97
27-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS		336,712.60	6,196,805.37
27-MAR-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,243.60	6,193,561.77
27-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago ana alejandra contreras bustos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. AL CLIENTE ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,196.00	6,192,365.77
27-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago rosa yadira covarrubias hernandez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:41 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	6,185,017.37
27-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago juan luis cortes rojas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:41 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		244.60	6,184,772.77
27-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago gerardo antonio gutierrez lopez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:41 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		361.80	6,184,410.97
27-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago maria teresa hernandez zetina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,366.40	6,182,044.57
27-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago jose alejandro sanchez flores PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:41 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,060.00	6,179,984.57
27-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago maria del socorro camacho gonzalez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:41 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		2,266.80	6,177,717.77

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320820653803383008001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago israel encino garcia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:42 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		4,908.60	6,172,809.17
		AL CLIENTE ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago ernestor manrriquez meza PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		3,104.80	6,169,704.37
		AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago marco antonio medina garcia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		2,217.40	6,167,486.97
		AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago maria del refugio meza macedo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		3,453.20	6,164,033.77
		AL CLIENTE JOSE GERARDO MORALES MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago morales morales jose gerardo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:42 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		2,982.40	6,161,051.37
		AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago angel gpe moreno herrera PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		736.60	6,160,314.77
		AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago victor manuel sanchez reynaga PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:42 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		3,281.80	6,157,032.97
		AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago hugo cazares zamora PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:42 ENVIADO A HSBC		672.80	6,156,360.17



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE PEDRO JIMENEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago pedro jimenez lopez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:43 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		2,470.20	6,153,889.97
		AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago maria gpe maciel castillo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		1,030.20	6,152,859.77
		AL CLIENTE MARIANA MORALES VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago mariana morales villagomez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700847687800 AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		955.60	6,151,904.17
27-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago patricia sanchez ramirez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,139.00	6,149,765.17
		AL CLIENTE CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago claudia leticia sanchez jimenez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		45,522.00	6,104,243.17
		AL CLIENTE TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-MAR-2020	5926123	CONCEPTO pago id2264 factura rrc2358 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,872.00	6,101,371.17
		AL CLIENTE HOTEL DE MENDOZA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-MAR-2020	3753455	CONCEPTO pagofa32530 hotel de mendoza sa CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago susana chavez brandon		6,888.00	6,094,483.17
27-MAR-2020	4662971	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago susana chavez brandon		1,772.00	6,092,711.17
30-MAR-2020	8398929	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		6,093,511.17
30-MAR-2020	8398930	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		6,094,311.17
30-MAR-2020	8398931	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		6,095,111.17
31-MAR-2020	4648627	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago maria del socorro ortega c amacho		2,266.50	6,092,844.67
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS		748,814.40	5,344,030.27
31-MAR-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		11,809.00	5,332,221.27
		AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
31-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago ana alejandra contreras bustos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		7,912.00	5,324,309.27
		AL CLIENTE ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

INSTITUTO CULTURAL CABANAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020
HOJA 6 DE 7

0320820653803383008001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago rosa yadira covarrubias hernandez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE JUAN LUIS CORTES ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		14,711.80	5,309,597.47
31-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago juan luis cortes rojas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:49 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,425.00	5,300,172.47
31-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago gerardo antonio gutierrez lopez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:49 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,425.00	5,290,747.47
31-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago maria teresa hernandez zetina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,425.00	5,281,322.47
31-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago jose alejandro sanchez flores PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:49 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,555.00	5,273,767.47
31-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago maria del socorro camacho gonzalez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:49 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,555.00	5,266,212.47
31-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago israel encino garcia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:49 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,555.00	5,258,657.47
31-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago ernestor manrriquez meza PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,335.20	5,251,322.27



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago marco antonio medina garcia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,912.00	5,243,410.27
31-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago maria del refugio meza macedo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. AL CLIENTE JOSE GERARDO MORALES MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,555.00	5,235,855.27
31-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago jose gerardo morales morales PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,555.00	5,228,300.27
31-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago angel guadalupe moreno herrera PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,555.00	5,220,745.27
31-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago victor manuel sanchez reynaga PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:50 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,425.00	5,211,320.27
31-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago hugo cazares zamora PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:50 ENVIADO A HSBC AL CLIENTE PEDRO JIMENEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,335.20	5,203,985.07
31-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago pedro jimenez lopez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:50 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,335.20	5,196,649.87
31-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago maria guadalupe maciel castillo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE MARIANA MORALES VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,555.00	5,189,094.87
31-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago mariana morales villagomez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,335.20	5,181,759.67
31-MAR-2020	0000000	CONCEPTO pago patricia sanchez ramirez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		14,341.80	5,167,417.87

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

0320820653803383008001

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 7 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CONCEPTO pago claudia leticia sanchez jimenez			
		TOTAL	953,685.87	2,618,032.69	5,167,417.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50074065-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

486D3FB0-7C06-4EB7-BA96-DFC36CCA76B1

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

2020-04-05T00:29:27

2020-04-05T00:29:19

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

WjBuXWJtHLSHVbpN1q7CCs7RTsdCvvi1SvP+CChA4AntXHZ1wZhmYcr8YSzoraVgPPu7JH60ymQvsD1cz6Fhu+tcHNKKWoIS3xX2qw2fm0sZwc7C/pkCCTCV1KtsnyS7DxRFepOHGcSKMNKuz2rN8+nF17W7vnAGRZ1xpuAm7wyFIO5XC4Qqmb415H1kz+AZK0gcGBgG4IfkpSbPpj8LPVcei9zn7Ty8/tgzraNTvF07fASFNVlg9yJNDf0k4mn1AEc9ym9D3GES0xGTPyc7SYD079NEQoT6jH5GpP4/x4wwIqzp2Hrrv8dnZkPXkS8A64Bod7ivvvDyQdih65TNA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KViqPMAxbvtYMRenGB3YPu0mvBX0i9PK7/Cg9wjB4oBG7Tx6NAB+EqpSd/qknX3Jzg3Dh9Zub6CBft5v71Yu+0ZkhGoPbVvL ieahngZaDHCvm0G25DfeA2Y+As+9qHHq01KnqZSo2wLDznyVG9LaBU6pQ5puv6/Xyp23fAE10g7vDa8kMcH0o8hZhotJd9rwMdvH2M4cjktEgoiSq/dONwb74pAnUUVq0aSFNfC9gvg+1Eov+s928bb4Z12YDfRztShvYMMJM1sx1UdCSvekroVCRa8AjeFoF8HuQphf7KVBRY7dfIy8x+LTesoH6PIUL49Qjr86nu1f24ztNzJhQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11486D3FB0-7C06-4EB7-BA96-DFC36CCA76B1|2020-04-05T00:29:27|WjBuXWJtHLSHVbpN1q7CCs7RTsdCvvi1SvP+CChA4AntXHZ1wZhmYcr8YSzoraVgPPu7JH60ymQvsD1cz6Fhu+tcHNKKWoIS3xX2qw2fm0sZwc7C/pkCCTCV1KtsnyS7DxRFepOHGcSKMNKuz2rN8+nF17W7vnAGRZ1xpuAm7wyFIO5XC4Qqmb415H1kz+AZK0gcGBgG4IfkpSbPpj8LPVcei9zn7Ty8/tgzraNTvF07fASFNVlg9yJNDf0k4mn1AEc9ym9D3GES0xGTPyc7SYD079NEQoT6jH5GpP4/x4wwIqzp2Hrrv8dnZkPXkS8A64Bod7ivvvDyQdih65TNA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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