

**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

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

P03204800



1020042920603383008001

0057928

**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 OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 5

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR              | MES ACTUAL                | INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50826133-0 | 765,748.51 100.00%        | 618,116.00 100.00%        | 113.87              | 0.00                   |                  |               |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50826133-0 | 0.00 0.00%                | 0.00 0.00%                | 0.00                | 0.00                   | 0.00%            | -3.47%        |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>765,748.51 100.00%</b> | <b>618,116.00 100.00%</b> |                     |                        |                  |               |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        | INTERES BRUTO | ISR           |
|--------------------|---------------|---------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 113.87        | 113.87        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>113.87</b> | <b>113.87</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50826133-0**

|                             |            |                |              |                           |        |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO              | 855,373.49 | SALDO INICIAL  | 765,748.51   | + INTERESES BRUTOS        | 113.87 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.7983%    | + DEPOSITOS    | 1,591,955.69 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | 113.87 |
| DIAS DEL PERIODO            | 31         | - RETIROS      | 1,739,588.20 | = INTERESES NETOS         |        |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00   |                |              | COMISIONES COBRADAS       |        |
| CORTE AL 31/10/2020         |            | = SALDO ACTUAL | 618,116.00   |                           |        |

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50826133-0**

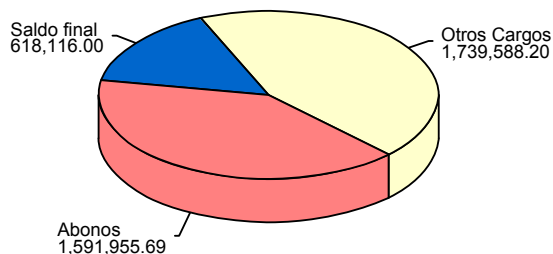
|                     |      |                |      |                           |        |
|---------------------|------|----------------|------|---------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | * GAT NOMINAL             | 0.00%  |
|                     |      | + DEPOSITOS    | 0.00 | * GAT REAL                | -3.47% |
| DIAS DEL PERIODO    | 31   | - RETIROS      | 0.00 | + INTERESES BRUTOS        |        |
| CORTE AL 31/10/2020 |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) |        |
|                     |      |                |      | = INTERESES NETOS         |        |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50826133-0**

(Saldo Inicial de \$765,748.51)



\* 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**

| <b>CUENTA TRADICIONAL 65-50826133-0</b> |              |   |                  | <b>CLABE 014320655082613303</b> |              |
|---|--------------|---|------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>F E C H A</b>                        | <b>FOLIO</b> | <b>DESCRIPCION</b>  | <b>DEPOSITOS</b> | <b>RETIROS</b>                  | <b>SALDO</b> |
| 30-SEP-2020                             |              | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  |                  |                                 | 765,748.51   |
| 01-OCT-2020                             | 0000000      | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-09-2020 AL 30-09-2020  | 113.87           |                                 | 765,862.38   |
| 01-OCT-2020                             | 0000000      | RETENCION I S R 14-09-2020 AL 30-09-2020  |                  | 113.87                          | 765,748.51   |
| 08-OCT-2020                             | 6389728      | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:44<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.   | 747,658.30       |                                 | 1,513,406.81 |
|   |              | DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA  |                  |                                 |              |
|   |              | CONCEPTO SP 1940139 5477065   |                  |                                 |              |
| 13-OCT-2020                             | 0000000      | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA CTA 1330 IMPUESTO S  | 1,537.00         |                                 | 1,514,943.81 |
| 13-OCT-2020                             | 0000000      | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA CTA 1330 IMPUESTO S HONOR  | 4,520.40         |                                 | 1,519,464.21 |
| 13-OCT-2020                             | 0000000      | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE transferecia cta 1330 impuesto espa  | 53,548.00        |                                 | 1,573,012.21 |
| 13-OCT-2020                             | 5316242      | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:04<br>ENVIADO A BANSI, S.A.  |                  | 333,809.92                      | 1,239,202.29 |
|   |              | AL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |                  |                                 |              |
| 13-OCT-2020                             | 0000000      | CONCEPTO pago de ipejal 15 octubre 2020<br>ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA CTA 1330 PUNTUAL Y GUARDIA                        | 36,919.82        |                                 | 1,276,122.11 |
| 13-OCT-2020                             | 0000000      | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202VHV410029010469   |                  | 245,519.00                      | 1,030,603.11 |
| 14-OCT-2020                             | 0000000      | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MARIA DEL SOCORRO ORTEGA C AMACHO   |                  | 1,512.80                        | 1,029,090.31 |
| 14-OCT-2020                             | 0000000      | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO IMPULSORA PROMOBIE SA CV  |                  | 24,132.83                       | 1,004,957.48 |
| 14-OCT-2020                             | 0000000      | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS  |                  | 331,553.20                      | 673,404.28   |
| 14-OCT-2020                             | 0000000      | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:42:01<br>ENVIADO A JP MORGAN. S.A.(CHASE)   |                  | 5,989.89                        | 667,414.39   |
|   |              | AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |                  |                                 |              |
| 14-OCT-2020                             | 0000000      | CONCEPTO PAGO METLIFE MEXICO SA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:42:02<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.                  |                  | 50.00                           | 667,364.39   |
|   |              | AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |                  |                                 |              |
| 14-OCT-2020                             | 0000000      | CONCEPTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR APORT VOLUNT<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:13<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. |                  | 3,399.60                        | 663,964.79   |
|   |              | AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |                  |                                 |              |
| 14-OCT-2020                             | 0000000      | CONCEPTO PAGO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:14<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A.                |                  | 1,266.80                        | 662,697.99   |
|   |              | AL CLIENTE ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                                       |                  |                                 |              |
| 14-OCT-2020                             | 0000000      | CONCEPTO PAGO ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:14<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. |                  | 7,305.80                        | 655,392.19   |
|   |              | AL CLIENTE JUAN LUIS CORTES ROJAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |                  |                                 |              |
| 14-OCT-2020                             | 0000000      | CONCEPTO PAGO JUAL LUIS CORTES ROJAS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:14<br>ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.                          |                  | 516.40                          | 654,875.79   |

**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020042920603383008001

HOJA 2 DE 5

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS  | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|----------|------------|
|             |         | AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                                    |           |          |            |
| 14-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:15<br>ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.            |           | 1,470.80 | 653,404.99 |
|             |         | AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                                      |           |          |            |
| 14-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:15<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. |           | 1,895.60 | 651,509.39 |
|             |         | AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                                      |           |          |            |
| 14-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:15<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A.            |           | 1,867.00 | 649,642.39 |
|             |         | AL CLIENTE CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                                    |           |          |            |
| 14-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:15<br>ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.            |           | 1,985.80 | 647,656.59 |
|             |         | AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                                 |           |          |            |
| 14-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:15<br>ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.         |           | 2,700.40 | 644,956.19 |
|             |         | AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |           |          |            |
| 14-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO ISRAEL ENCINO GARCIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:15<br>ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.                       |           | 5,223.20 | 639,732.99 |
|             |         | AL CLIENTE ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |           |          |            |
| 14-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:15<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A.                 |           | 3,018.40 | 636,714.59 |
|             |         | AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |           |          |            |
| 14-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:15   |           | 2,008.60 | 634,705.99 |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS  | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|----------|------------|
|             |         | ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.   |           |          |            |
|             |         | AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |           |          |            |
| 14-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:15<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.              |           | 2,797.40 | 631,908.59 |
|             |         | AL CLIENTE JOSE GERARDO MORALES MORALES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |           |          |            |
| 14-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO JOSE GERARDO MORALES MORALES<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:16<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT              |           | 5,017.00 | 626,891.59 |
|             |         | AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                                       |           |          |            |
| 14-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:16<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. |           | 1,568.20 | 625,323.39 |
|             |         | AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |           |          |            |
| 14-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:16<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.   |           | 2,535.20 | 622,788.19 |
|             |         | AL CLIENTE MARIANA MORALES VILLAGOMEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |           |          |            |
| 14-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:16<br>ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.                   |           | 4,004.80 | 618,783.39 |
|             |         | AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |           |          |            |
| 14-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO HUGO CAZARES ZAMORA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:17<br>ENVIADO A HSBC                                       |           | 2,101.00 | 616,682.39 |
|             |         | AL CLIENTE PEDRO JIMENEZ LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |           |          |            |
| 14-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO PEDRO JIMENEZ LOPEZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:17<br>ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.                          |           | 946.40   | 615,735.99 |
|             |         | AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                                      |           |          |            |
| 14-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:17<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. |           | 1,545.80 | 614,190.19 |
|             |         | AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |           |          |            |
| 26-OCT-2020 | 8340438 | CONCEPTO PAGO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:32<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.                   |           | 1,912.34 | 612,277.85 |
|             |         | AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                              |           |          |            |

**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 3 DE 5

1020042920603383008001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 27-OCT-2020 | 9298516 | CONCEPTO pago sindicato servidores publicos icc<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:42<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER. S.A.<br><br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA<br><br>CONCEPTO SP 1945619 5500282              | 747,658.30 |            | 1,359,936.15 |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago maria del socorro ortega c<br>amacho   |            | 1,541.02   | 1,358,395.13 |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago impulsora promobien sa   |            | 21,585.51  | 1,336,809.62 |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS   |            | 322,906.80 | 1,013,902.82 |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:08<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br><br>AL CLIENTE MARIANA MORALES VILLAGOMEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |            | 1,605.00   | 1,012,297.82 |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:08<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br><br>AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |            | 3,513.40   | 1,008,784.42 |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:08<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br><br>AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION    |            | 1,066.60   | 1,007,717.82 |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:08<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br><br>AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     |            | 1,912.40   | 1,005,805.42 |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:03<br>ENVIADO A JP MORGAN, S.A.(CHASE)<br><br>AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                    |            | 6,203.17   | 999,602.25   |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO pago metlife mexico sa<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:08<br>ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.<br><br>AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                       |            | 2,971.20   | 996,631.05   |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:04   |            | 50.00      | 996,581.05   |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS  | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|----------|------------|
|             |         | ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.   |           |          |            |
|             |         | AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |           |          |            |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO banamex fideicomiso sedar aport voluntar<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:08<br>ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.              |           | 1,997.60 | 994,583.45 |
|             |         | AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                                       |           |          |            |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:08<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. |           | 7,323.00 | 987,260.45 |
|             |         | AL CLIENTE JUAN LUIS CORTES ROJAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |           |          |            |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO JUAL LUIS CORTES ROJAS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:08<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.                         |           | 2,809.20 | 984,451.25 |
|             |         | AL CLIENTE JOSE GERARDO MORALES MORALES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |           |          |            |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO JOSE GERARDO MORALES MORALES<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:08<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.                   |           | 1,884.00 | 982,567.25 |
|             |         | AL CLIENTE CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |           |          |            |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:08<br>ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.                  |           | 2,207.60 | 980,359.65 |
|             |         | AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |           |          |            |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO ISRAEL ENCINO GARCIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:08<br>ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.                             |           | 4,866.20 | 975,493.45 |
|             |         | AL CLIENTE ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |           |          |            |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:08<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.                       |           | 1,283.60 | 974,209.85 |
|             |         | AL CLIENTE ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |           |          |            |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:08<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.              |           | 3,953.80 | 970,256.05 |
|             |         | AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |           |          |            |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:08<br>ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.                      |           | 254.00   | 970,002.05 |
|             |         | AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |           |          |            |

**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020042920603383008001

HOJA 4 DE 5

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|------------|------------|
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:08<br>ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.<br><br>AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |           | 1,655.40   | 968,346.65 |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:08<br>ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.<br><br>AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION               |           | 3,042.20   | 965,304.45 |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO HUGO CAZARES ZAMORA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:08<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br><br>AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |           | 2,156.00   | 963,148.45 |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:08<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br><br>AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |           | 4,589.60   | 958,558.85 |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:08<br>ENVIADO A HSBC<br><br>AL CLIENTE PEDRO JIMENEZ LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                           |           | 1,906.80   | 956,652.05 |
| 29-OCT-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO PEDRO JIMENEZ LOPEZ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:08<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br><br>AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |           | 1,579.80   | 955,072.25 |
| 29-OCT-2020 | 4137537 | CONCEPTO PAGO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000113337625503223   |           | 968.86     | 954,103.39 |
| 29-OCT-2020 | 6676992 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:15<br>ENVIADO A BANSI, S.A.<br><br>AL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |           | 334,066.29 | 620,037.10 |
| 30-OCT-2020 | 9252455 | CONCEPTO pago ipejal 2da octubre 2020<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:57<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br><br>AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I(1)  |           | 1,921.10   | 618,116.00 |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION                                     | DEPOSITOS           | RETIROS             | SALDO             |
|-----------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|           |       | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     |                     |                     |                   |
|           |       | CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000492524550 |                     |                     |                   |
|           |       | REF 9252455                                     |                     |                     |                   |
|           |       | CONCEPTO pago sindicato de servidores pub icc   |                     |                     |                   |
|           |       | <b>TOTAL</b>                                    | <b>1,591,955.69</b> | <b>1,739,588.20</b> | <b>618,116.00</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50826133-0**

| F E C H A   | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30-SEP-2020 |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |             |             | 0.00        |
|             |       | <b>TOTAL</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 C465E320-F7E6-4B42-B88D-167E30DDF0B3

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65508261330  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-11-01T04:03:34  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-11-01T04:03:25  
 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**

QiqzLzSWMVCObw7MER5K/MbfRNzxLerRydDhKcy0TuYUdKQnd8sMtvqVVxZ0Z281gg/9d4BrHGb8UdNrBkrRkAX2cbeNHMo9ixqQILrK46Mp/LdUFyKVbvGnIjtbSVSCOSkLEHhNCRhyxk5BX  
 0TQgm/jxr66u/SW67QISyZrdqhgUsoymDcQ2z1e1MqXHokcTsejbX0Jxk03ksCmuGAjkygvuLofSHTNn/fzVTJ/g9RxxkGDMX9DkbDXhNk8Y5kQ2o531KaXUP2z9RX0UA37IRDY5Px1Gq8T5+e  
 c3CMSg1/RWLDnMsGvsalNrQ900ws43EFHwYVsit6DBNGjScOSbqA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

uG1Xbv+kF6NKjHg5860HWI41Hmavz/MovJwUsPA+VRuqT1QWzRzCpnQ6u1y3G8DEfdrk6u1xHoBt/P7BXGCKP35CzDe0IhjBo4DnQRH0zbEdKOCmBDqKmX7rX+7eW0rw+uH9NdKLuIJHT0nc  
 pQfcgITdBOEYWcV8rMWqofZ5w1/rixqEvdU1IABw0557jphqnaJ70aIglS8t4+RN68evDrH/IcU40YgVjMjb2tyZWfXmun8keifjmwQjyU7bLswuD7iD6D0sbF6K3P0Zu/ACgic77G1frYRh  
 v6AKC1qNi14SoNcbev1TLn0XoNE6E51057AS2neLBMWDiIXH6vzw==

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

I11.1|C465E320-F7E6-4B42-B88D-167E30DDF0B3|2020-11-01T04:03:34|QiqzLzSWMVCObw7MER5K/MbfRNzxLerRydDhKcy0TuYUdKQnd8sMtvqVVxZ0Z281gg/9d4BrHGb8UdNrBk  
 rRkAX2cbeNHMo9ixqQILrK46Mp/LdUFyKVbvGnIjtbSVSCOSkLEHhNCRhyxk5BX0TQgm/jxr66u/SW67QISyZrdqhgUsoymDcQ2z1e1MqXHokcTsejbX0Jxk03ksCmuGAjkygvuLofSHTNn/f  
 zVTJ/g9RxxkGDMX9DkbDXhNk8Y5kQ2o531KaXUP2z9RX0UA37IRDY5Px1Gq8T5+ec3CMSg1/RWLDnMsGvsalNrQ900ws43EFHwYVsit6DBNGjScOSbqA==|00001000000404598147||

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                     | 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                         |



**INSTITUTO CULTURAL CABANAS**

1020042920603383008001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 5 DE 5

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) 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.

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.

