

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CABANAS 8
PLAZA TAPATIA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44360 C.R. 44381

E03204800



0921869210903383008001

0013287

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

R.F.C. ICC801113 PV6

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4800 SUC. CENTRO METROPOLITANO

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00017570-5

MES ANTERIOR
3,507,519.07 100.00%
3,507,519.07 100.00%

MES ACTUAL
2,878,571.00 100.00%
2,878,571.00 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
1,689.67	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00017570-5	1,689.67	0.00
TOTAL		1,689.67	0.00

CUENTA DE CHEQUES
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00017570-5

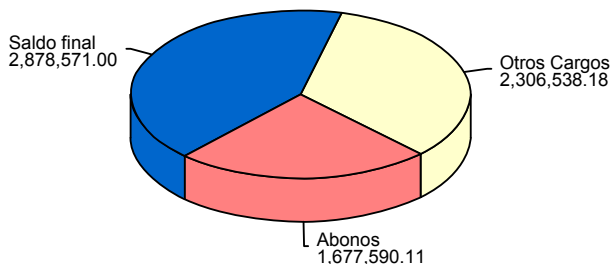
SALDO PROMEDIO 3,322,770.27
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.6785%
DÍAS DEL PERIODO 30
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 30/09/2021

SALDO INICIAL 3,507,519.07
+ DEPOSITOS 1,677,590.11
- RETIROS 2,306,538.18
= SALDO ACTUAL 2,878,571.00

CLABE 014320180001757058
+ INTERESES BRUTOS 1,689.67
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS 1,689.67
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00017570-5

(Saldo Inicial de \$3,507,519.07)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00017570-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320180001757058	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,507,519.07
01-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2021 AL 31-08-2021	1,689.67			3,509,208.74
01-SEP-2021	8677420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER			2,080.41	3,507,128.33

AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I(1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION


F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2021	0000000	CONCEPTO pago sindicato de servidores publicos ic CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago sindicato de trabajadores del icc		3,821.42	3,503,306.91
10-SEP-2021	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 01595321091015032288		75,007.15	3,428,299.76
13-SEP-2021	4403602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:31 ENVIADO A BANSI		346,136.09	3,082,163.67
		AL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
13-SEP-2021	4899905	CONCEPTO pago ipejal 15 septiembre 2021 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	837,950.22		3,920,113.89
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CONCEPTO SP 2030301 5870053			
14-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS		343,426.20	3,576,687.69
14-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago impulsora promobien sa cv		31,000.26	3,545,687.43
14-SEP-2021	5844731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:57 ENVIADO A AZTECA		193.40	3,545,494.03
		AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-SEP-2021	5844759	CONCEPTO PAGO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:58 ENVIADO A BANAMEX		6,036.60	3,539,457.43
		AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-SEP-2021	5844791	CONCEPTO PAGO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER		988.80	3,538,468.63
		AL CLIENTE CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-SEP-2021	5844831	CONCEPTO PAGO CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:59 ENVIADO A AZTECA		4,013.20	3,534,455.43
		AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ VILLAREAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-SEP-2021	5844877	CONCEPTO PAGO FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ VILLARRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:59 ENVIADO A AZTECA		2,920.40	3,531,535.03
		AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-SEP-2021	5844942	CONCEPTO PAGO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:00 ENVIADO A AZTECA		1,417.00	3,530,118.03
		AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
14-SEP-2021	5844985	CONCEPTO PAGO ISRAEL ENCINO GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:00 ENVIADO A AZTECA		4,707.60	3,525,410.43
		AL CLIENTE ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

INSTITUTO CULTURAL CABANAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921869210903383008001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2021	5845019	CONCEPTO PAGO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,052.00	3,522,358.43
14-SEP-2021	5845068	CONCEPTO PAGO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:01 ENVIADO A BANAMEX AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		636.00	3,521,722.43
14-SEP-2021	5845124	CONCEPTO PAGO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:02 ENVIADO A SCOTIABANK AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,046.20	3,518,676.23
14-SEP-2021	5845168	CONCEPTO PAGO ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:02 ENVIADO A BANORTE AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,453.00	3,517,223.23
14-SEP-2021	5845201	CONCEPTO PAGO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:03 ENVIADO A BANAMEX AL CLIENTE MARIANA MORALES VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,405.80	3,512,817.43
14-SEP-2021	5845241	CONCEPTO PAGO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:03 ENVIADO A AZTECA AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,762.80	3,505,054.63
14-SEP-2021	5845295	CONCEPTO PAGO HUGO CAZARES ZAMORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:04 ENVIADO A HSBC AL CLIENTE PEDRO JIMENEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		549.00	3,504,505.63
14-SEP-2021	5845337	CONCEPTO PAGO PEDRO JIMENEZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:04 ENVIADO A AZTECA AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,104.80	3,502,400.83



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2021	5845380	CONCEPTO PAGO MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:05 ENVIADO A BANAMEX AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,019.20	3,501,381.63
14-SEP-2021	5845422	CONCEPTO PAGO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:05 ENVIADO A BANAMEX AL CLIENTE EVELIA LARIOS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,048.80	3,499,332.83
14-SEP-2021	5845462	CONCEPTO PAGO EVELIA LARIOS HERNANDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO ORTEGA CAMACHO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,291.40	3,498,041.43
14-SEP-2021	5845950	CONCEPTO PAGO MARIA DEL SOCORRO ORTEGA CAMACHO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO ORTEGA CAMACHO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		750.26	3,497,291.17
14-SEP-2021	5845998	CONCEPTO pago maria del socorro ortega camcaho PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:11 ENVIADO A JP MORGAN AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,323.21	3,490,967.96
14-SEP-2021	5846038	CONCEPTO pago metlife mexico sa PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:12 ENVIADO A BANAMEX AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,634.32	3,478,333.64
14-SEP-2021	5846197	CONCEPTO ref71387 banamex fideicomiso sedar PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:13 ENVIADO A BANORTE AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,812.00	3,471,521.64
14-SEP-2021	5846221	CONCEPTO PAGO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER AL CLIENTE ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VRFIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,382.40	3,466,139.24
14-SEP-2021	5846244	CONCEPTO PAGO ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:14 ENVIADO A BANORTE AL CLIENTE JUAN LUIS CORTES ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,378.80	3,458,760.44
14-SEP-2021	5846255	CONCEPTO PAGO JUAL LUIS CORTES ROJAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:15 ENVIADO A AZTECA AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (1)		1,838.80	3,456,921.64

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921869210903383008001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
17-SEP-2021	2768195	CONCEPTO PAGO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,085.08	3,454,836.56
		AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
17-SEP-2021	0000000	CONCEPTO pago sindicato de servidores publico icc		206,489.00	3,248,347.56
24-SEP-2021	2493588	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04212WXH610032435461 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:59 ENVIADO A BANSI		351,311.71	2,897,035.85
		AL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
24-SEP-2021	1518119	CONCEPTO pago ipejal 30 septiembre 2021 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000113337628893211		473.30	2,896,562.55
24-SEP-2021	2535459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:20 ENVIADO A JP MORGAN		6,323.21	2,890,239.34
		AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
24-SEP-2021	2541073	CONCEPTO pago metlife mexico sa PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:10 ENVIADO A BANAMEX		12,734.36	2,877,504.98
		AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
24-SEP-2021	1550151	CONCEPTO pago ref71387 banamex fideicomiso sedar CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago impulsora promobien sa cv		28,696.43	2,848,808.55
28-SEP-2021	6425150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	837,950.22		3,686,758.77
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CONCEPTO SP 2035769 5892921			
29-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS		308,926.80	3,377,831.97
29-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS		319,738.20	3,058,093.77
29-SEP-2021	7376124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:19 ENVIADO A SCOTIABANK		5,038.40	3,053,055.37
		AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-SEP-2021	7376175	CONCEPTO PAGO ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:20 ENVIADO A BANORTE		5,271.00	3,047,784.37
		AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA (1)			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2021	7376231	CONCEPTO PAGO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:21 ENVIADO A BANAMEX AL CLIENTE MARIANA MORALES VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,523.20	3,042,261.17
29-SEP-2021	7376291	CONCEPTO PAGO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:21 ENVIADO A AZTECA AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,397.40	3,035,863.77
29-SEP-2021	7376342	CONCEPTO PAGO HUGO CAZARES ZAMORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:22 ENVIADO A HSBC AL CLIENTE PEDRO JIMENEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,844.20	3,031,019.57
29-SEP-2021	7376395	CONCEPTO PAGO PEDRO JIMENEZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:22 ENVIADO A AZTECA AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,374.20	3,025,645.37
29-SEP-2021	7376419	CONCEPTO PAGO MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:22 ENVIADO A BANORTE AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,812.00	3,018,833.37
29-SEP-2021	7376454	CONCEPTO PAGO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:23 ENVIADO A BANAMEX AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,387.20	3,013,446.17
29-SEP-2021	7376467	CONCEPTO PAGO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER AL CLIENTE ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,287.00	3,012,159.17
29-SEP-2021	7376470	CONCEPTO PAGO ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO ORTEGA CAMACHO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		583.83	3,011,575.34
29-SEP-2021	7376503	CONCEPTO PAGO MARIA DEL SOCORRO ORTEGA CAMACHO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:23 ENVIADO A BANAMEX AL CLIENTE EVELIA LARIOS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,329.20	3,006,246.14
29-SEP-2021	7376517	CONCEPTO PAGO EVELIA LARIOS HERNANDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:23 ENVIADO A BANORTE		7,378.60	2,998,867.54

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921869210903383008001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JUAN LUIS CORTES ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-SEP-2021	7376527	CONCEPTO PAGO JUAL LUIS CORTES ROJAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER		775.14	2,998,092.40
		AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO ORTEGA CAMACHO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-SEP-2021	7376554	CONCEPTO pago ma del socorro ortega camacho PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER		5,212.60	2,992,879.80
		AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO ORTEGA CAMACHO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-SEP-2021	7376566	CONCEPTO PAGO MARIA DEL SOCORRO ORTEGA CAMACHO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:24 ENVIADO A AZTECA		1,196.60	2,991,683.20
		AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-SEP-2021	7376612	CONCEPTO PAGO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:24 ENVIADO A AZTECA		51.40	2,991,631.80
		AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-SEP-2021	7376666	CONCEPTO PAGO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:25 ENVIADO A BANAMEX		5,238.80	2,986,393.00
		AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-SEP-2021	7376710	CONCEPTO PAGO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER		988.80	2,985,404.20
		AL CLIENTE CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-SEP-2021	7376797	CONCEPTO PAGO CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:26 ENVIADO A AZTECA		3,427.80	2,981,976.40
		AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ VILLAREAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-SEP-2021	7376851	CONCEPTO PAGO FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ VILLARRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:26		2,116.40	2,979,860.00



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A AZTECA			
		AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-SEP-2021	7376901	CONCEPTO PAGO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:27 ENVIADO A AZTECA		970.00	2,978,890.00
		AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-SEP-2021	7376931	CONCEPTO PAGO ISRAEL ENCINO GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:27 ENVIADO A AZTECA		3,363.40	2,975,526.60
		AL CLIENTE ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-SEP-2021	7376991	CONCEPTO PAGO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,173.40	2,973,353.20
		AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-SEP-2021	7377049	CONCEPTO PAGO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:28 ENVIADO A BANAMEX		185.00	2,973,168.20
		AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO (1) (1) DATO NO VRFIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-SEP-2021	7377110	CONCEPTO PAGO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:29 ENVIADO A SCOTIABANK		2,157.60	2,971,010.60
		AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-SEP-2021	7377134	CONCEPTO PAGO ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:29 ENVIADO A BANORTE		784.20	2,970,226.40
		AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-SEP-2021	7377192	CONCEPTO PAGO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:30 ENVIADO A BANAMEX		3,504.80	2,966,721.60
		AL CLIENTE MARIANA MORALES VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-SEP-2021	7377260	CONCEPTO PAGO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:30 ENVIADO A AZTECA		5,823.20	2,960,898.40
		AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-SEP-2021	7377297	CONCEPTO PAGO HUGO CAZARES ZAMORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:31 ENVIADO A HSBC		878.20	2,960,020.20
		AL CLIENTE PEDRO JIMENEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921869210903383008001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2021	7377351	CONCEPTO PAGO PEDRO JIMENEZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:31 ENVIADO A AZTECA AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,427.40	2,958,592.80
29-SEP-2021	7377404	CONCEPTO PAGO MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:32 ENVIADO A BANAMEX AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,074.60	2,957,518.20
29-SEP-2021	7377454	CONCEPTO PAGO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:32 ENVIADO A BANAMEX AL CLIENTE EVELIA LARIOS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,048.80	2,955,469.40
29-SEP-2021	7377522	CONCEPTO PAGO EVELIA LARIOS HERNANDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO ORTEGA CAMACHO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		971.20	2,954,498.20
29-SEP-2021	7377587	CONCEPTO PAGO MARIA DEL SOCORRO ORTEGA CAMACHO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:33 ENVIADO A BANORTE AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,837.80	2,946,660.40
29-SEP-2021	7377646	CONCEPTO PAGO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER AL CLIENTE ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,697.60	2,940,962.80
29-SEP-2021	7377709	CONCEPTO PAGO ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:34 ENVIADO A BANORTE AL CLIENTE JUAN LUIS CORTES ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,393.80	2,932,569.00
29-SEP-2021	7377761	CONCEPTO PAGO JUAN LUIS CORTES ROJAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:35 ENVIADO A AZTECA AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,412.60	2,926,156.40



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2021	7377827	CONCEPTO PAGO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:35 ENVIADO A AZTECA AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,523.80	2,919,632.60
29-SEP-2021	7377878	CONCEPTO PAGO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER AL CLIENTE CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,664.80	2,910,967.80
29-SEP-2021	7377926	CONCEPTO PAGO CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:36 ENVIADO A AZTECA AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ VILLAREAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,451.00	2,905,516.80
29-SEP-2021	7377969	CONCEPTO PAGO FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ VILLARRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:37 ENVIADO A AZTECA AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,387.40	2,900,129.40
29-SEP-2021	7378028	CONCEPTO PAGO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:37 ENVIADO A AZTECA AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,374.20	2,894,755.20
29-SEP-2021	7378076	CONCEPTO PAGO ISRAEL ENCINO GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:38 ENVIADO A AZTECA AL CLIENTE ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,387.20	2,889,368.00
29-SEP-2021	7378113	CONCEPTO PAGO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,271.00	2,884,097.00
29-SEP-2021	7378149	CONCEPTO PAGO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:39 ENVIADO A BANAMEX AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CONCEPTO PAGO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO TOTAL	1,677,590.11	2,306,538.18	2,878,571.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
B8A327CA-6D99-4282-B815-CE8D6336F8BA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

0921869210903383008001

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 6 DE 6

FOLIO INTERNO : 18000175705
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-10-02T11:19:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-10-02T11:19:10
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AmLTCh4hbBzTAaKjqPiJCMs0BEPcNDw/WhKoNXKB55uW0eRg1N/adL8M33uaX3k1+z79aqviTaMf85eXjL6p2+G1qGqpWI2Qo9jk80fuCfS1qe1XWYIank0on04Xko1mDkQ18LxxBni0041E6eTKGuUgatbRuDCCdMK4Sb6bkoB1bP5EKzpKaQSy91q8QpdZgBLpITgDka9xjcd+rrjFA4CjSh00/MLo5RkKT3ksPHqc9nH+6AFuRqBzI/jdiKn0ncmle/dwvVgWz12jVzWxm0Z5LPTMIEbe+pqSPpf6PwtwPgBKQXAFTeUspcw2RLYyTJsIhp0Xq+OmteYcfeemA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1UWXhhsV7+jR96nZc2CXcb5k+U4NTAJgLocLVjbb31dmGx7Jw4squNino2KZSJt2sPupNRo5/zJYUZWcUu10XcB3HraBkEZRunH/6RpmSJTF31dUhbC7qIyfHybGXdmA3MK6WFZaa1XRfHX0jwQIXy+1f/8F21WqMvPn0HygJN5vmtDQ3vJQYrm5bTiXJPAsTaXXzL8SRb/a1+90Uw/jc39S9MyybNXdShTP7Hyg7KGrIOXE7vG6Pj7k7Pq648VWAtnMIHIYS81YoZ7J1J8bSeYGF8+ytJJE5+iYfVvPq3+ONn/JBaZmGa8+vJLMneeN4vtYhKovFcFaGkpA/Gr3Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B8A327CA-6D99-4282-B815-CE8D6336F8BA12021-10-02T11:19:101INT020124V621AmLTCh4hbBzTAaKjqPiJCMs0BEPcNDw/WhKoNXKB55uW0eRg1N/adL8M33uaX3k1+z79aqviTaMf85eXjL6p2+G1qGqpWI2Qo9jk80fuCfS1qe1XWYIank0on04Xko1mDkQ18LxxBni0041E6eTKGuUgatbRuDCCdMK4Sb6bkoB1bP5EKzpKaQSy91q8QpdZgBLpITgDka9xjcd+rrjFA4CjSh00/MLo5RkKT3ksPHqc9nH+6AFuRqBzI/jdiKn0ncmle/dwvVgWz12jVzWxm0Z5LPTMIEbe+pqSPpf6PwtwPgBKQXAFTeUspcw2RLYyTJsIhp0Xq+OmteYcfeemA==10000100000050521132911

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)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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.