

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
 CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020
 SANTANDER SERFIN CTA: 65-50151105-7
 GASTO OPERATIVO

	PARCIAL	TOTAL
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		808,477.81

	FECHA	CH-NUM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
Menos	NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					7,066.49
	30-09-20	3527	Eduardo Gabriel Alvarez Ortega	Repn de Fondo Fijo de Caja	4,743.98	
	30-09-20	3528	Yadira Ozuna Pérez	Repn de Fondo Fijo de Caja	2,322.51	

Mas	SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
------------	--	----------

SUMA	801,411.32
-------------	-------------------

Menos	SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
--------------	--	----------

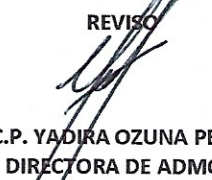
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	801,411.32
--	-------------------

ELABORO



C.P. PEDRO GALLARDO VALENTE
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO



C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
DIRECTORA DE ADMON

ELABORO



MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ
ORTEGA
DIRECTOR GENERAL



FILARMONICA DE ACAPULCO

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO ESTABLE CIMIENTO P UBLICO D

COSTERA MIGUEL ALEMAN 4455
COSTA AZUL, ACAPULCO DE JUAREZ
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39850 C.R. 39559

P02615451



0920968159509817878001

0044809

CODIGO DE CLIENTE NO. 09817878

R.F.C. OFA01127 8A6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5451 SUC. PRINCIPAL ACAPULCO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50151105-7	733,846.21 100.00%	808,477.81 100.00%	0.00	471.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50151105-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.46%
TOTAL		733,846.21 100.00%	808,477.81 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50151105-7

SALDO PROMEDIO	739,070.72	SALDO INICIAL	733,846.21	CLABE	014261655015110576
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	188,138.64	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	113,507.04	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	808,477.81	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/09/2020				COMISIONES COBRADAS	471.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50151105-7

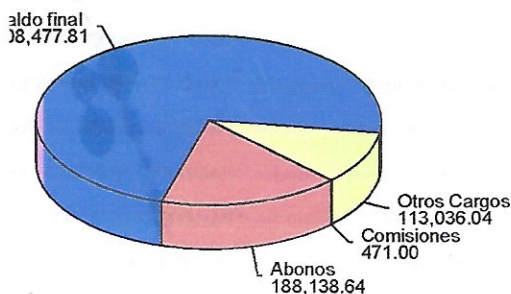
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.46%
CORTE AL 30/09/2020		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50151105-7

(Saldo Inicial de \$733,846.21)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50151105-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			733,846.21
01-SEP-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004 AGO 2020		72.00	733,774.21
01-SEP-2020	0000000	I V A AGO 2020		11.52	733,762.69

* 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2020		399.00 ✓	733,363.69
01-SEP-2020	0000000	I V A AGO 2020		63.84 ✓	733,299.85
02-SEP-2020	6737635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072261008169857950 AL CLIENTE MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BETO000467376350 REF 6737635		973.91 ✓	732,325.94
03-SEP-2020	7223174	CONCEPTO COT 158338 FUT 7 FUMIGADOR Y ACEITE WD40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005235012 AL CLIENTE OPERADORA OMX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BETO000472231740 REF 7223174		446.60 ✓	731,879.34
03-SEP-2020	7232253	CONCEPTO F FAOMXMS2770962 REGISTRADOR LEFORT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087000431358 AL CLIENTE PROMOTORA MUSICAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BETO000472322530 REF 7232253		5,064.00 ✓	726,815.34
03-SEP-2020	7271848	CONCEPTO PAGO CASE BLACK ULTRA Y GEARD4 USB MICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072261010343960994 AL CLIENTE CAROLINA MARTINEZ CAMACHO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BETO000472718480 REF 7271848		2,157.53 ✓	724,657.81
03-SEP-2020	7570692	CONCEPTO F 448 DISCO DURO Y SERVICIO CORRECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001637937961 AL CLIENTE ELECTROCOMPONENTES ACAPULCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BETO000475706920 REF 7570692		7,940.02 ✓	716,717.79
04-SEP-2020	0003520	CONCEPTO COT 1100106 RADIO PORTATIL Y AUDIFONO PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,052.17 ✓	713,665.62
07-SEP-2020	0003519	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NWM9709244W4		1,164.52 ✓	712,501.10
07-SEP-2020	5611516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580008777305574 AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BETO000456115160 REF 5611516		8,798.00 ✓	703,703.10
07-SEP-2020	5616833	CONCEPTO ORD 306490 PURIFICADOR DE AIRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580008777305574 AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BETO000456168330 REF 5616833		3,399.00 ✓	700,304.10
10-SEP-2020	0003521	CONCEPTO ORD 306773 MESA PEGABL CLORALEX FOCO LED PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,173.76 ✓	696,130.34
10-SEP-2020	8307585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002261015277023794 AL CLIENTE ALBERTO AYALA CAPETILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BETO000483075850 REF 8307585		4,750.00 ✓	691,380.34
14-SEP-2020	1034330	CONCEPTO PAGO F 01942 CONECTOR S CRAFT CANON ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 150011	94,069.32 ✓		785,449.66
15-SEP-2020	0003522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,901.39 ✓	780,548.27
15-SEP-2020	9065851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012261029986277891 AL CLIENTE IVAN GALLARDO MEJIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BETO000490658510		4,272.00 ✓	776,276.27

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO ESTABLE CIMIENTO P UBLICO D
CODIGO DE CLIENTE NO. 09817878

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920968159509817878001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 9065851			
		CONCEPTO PAGO FF 678C CARTUCHOS HP 954XL			
17-SEP-2020	0003523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,517.79 ✓	771,758.48
23-SEP-2020	5320434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072261010343960994 AL CLIENTE CAROLINA MARTINEZ CAMACHO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092340014 BET0000453204340 REF 5320434		1,374.09 ✓	770,384.39
		CONCEPTO F453 SERVICIO TECNICO Y BOTELLAS DE TINTA			
24-SEP-2020	0003525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,186.03 ✓	766,198.36
24-SEP-2020	0003524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.87 ✓	761,325.49
25-SEP-2020	7231728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700165544386 AL CLIENTE RICARDO ADRIAN JUSTUS VILLARREAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000472317280 REF 7231728		38,690.00 ✓	722,635.49
		CONCEPTO FF 11AB SOLISTA GRABACION CONC SEP2020			
25-SEP-2020	7236054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002261015277023794 AL CLIENTE ALBERTO AYALA CAPETILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000472360540 REF 7236054		5,800.00 ✓	716,835.49
		CONCEPTO F F01946 MICROFONOS DE CONDENSADOR			
25-SEP-2020	7241513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012261029986277891 AL CLIENTE IVAN GALLARDO MEJIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000472415130 REF 7241513		928.00 ✓	715,907.49
		CONCEPTO FF 480A ASESORAMIENTO Y MANTTO PREVENTIV			
29-SEP-2020	3846635	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 150011 22	94,069.32 ✓		809,976.81
30-SEP-2020	0003526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,499.00 ✓	808,477.81
		TOTAL	188,138.64	113,507.04	808,477.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50151105-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 A45B5112-OFFA-48F9-8113-1530A6E1EFC4

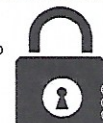
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



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

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



FOLIO INTERNO : 65501511057
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-10-02T22:40:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-10-02T22:40:05
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

VVcOWA+VxnWft4714m5IWQqW1vt8/Mkt0756LhngFXVF/vGwYAwW9jzeD2wI+59yAXGsJVA6IK3woTJa1ar89eVJ21G+b1/JVx+jrJpFbKL1BkJW5/OSdubxPLkWCWE2sCw0Da70oh7rKk0ANqbcn8x/Atq571IBkhnHhYigJpJXP10rJ1i9WKPMBnGxTmXXTLQ6Nw9s5B2QAAs9EC/94fA56Q9rMdgDMmYJTdaTmW/nch2y1xnWZpnzxc90KWFLoC3is6wvvnSbwB+7wwGxJ6CiouEaeP6ow11b7UTuW1QYBQQUwMvH7KD0r5y13RzMoW76W3LsCCIP0Xy20MQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0+T21Wzv1L10qzIHYWxfycG+Ht49rEZE0dzj5RkKJSouzxPANVK2E0n/IrgN4vKsuMACjvByJ8B2tDX1//Bx0pBZrIbs4Xp+cfmf1VkaMNS2Mc2HOCY6kyPAjqwux1NLDpcU989oDrOrR1+kKN1Dp8fuEC7oNMi0sx63V3W5Dxq6pnJnz4ik+VNRm2dNngExyrQacmFrJ75jgCmBPFIHUSIFNUF8BkGhDt8mvtDB3W0bf+LE13Km9x7e1Xq++9/XiTYg71WgQ2BfG/j4161CTLqC27t+ge2h+R7SEgZJSUBKuvjdsOzcd9EF51FN7dmOCURBkVbRfBDB84uc1A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11A45B5112-OFFA-48F9-8113-1530A6E1EFC4|2020-10-02T22:40:21|VVcOWA+VxnWft4714m5IWQqW1vt8/Mkt0756LhngFXVF/vGwYAwW9jzeD2wI+59yAXGsJVA6IK3woTJa1ar89eVJ21G+b1/JVx+jrJpFbKL1BkJW5/OSdubxPLkWCWE2sCw0Da70oh7rKk0ANqbcn8x/Atq571IBkhnHhYigJpJXP10rJ1i9WKPMBnGxTmXXTLQ6Nw9s5B2QAAs9EC/94fA56Q9rMdgDMmYJTdaTmW/nch2y1xnWZpnzxc90KWFLoC3is6wvvnSbwB+7wwGxJ6CiouEaeP6ow11b7UTuW1QYBQQUwMvH7KD0r5y13RzMoW76W3LsCCIP0Xy20MQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO ESTABLE CIMIENTO P UBLICO D

CODIGO DE CLIENTE NO. 09817878

0920968159509817878001

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/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. BSM970519DUB
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.





**ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
ESTADO DE GUERRERO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)
Cuentas de Registro**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020
04:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01						Cta: 65-50151105-7 Operación	\$733,846.21	\$188,138.64	\$120,573.53	\$801,411.32
E00031	01/09/2020	SANTANDER			0000	S/C (Aplicación contable de la comisión bancaria correspondiente al mes de septiembre)	\$0.00	\$546.36 ✓		\$733,299.85
C00142	02/09/2020	OPERADORA OMX S.A.C			7223174	GP OPERADORA OMX S.A DE C.V., Folio Pago: 116 (Gasto pagado por la compra)	\$0.00	\$446.60 ✓		\$732,853.25
C00143	02/09/2020	MV S.A. DE C.V.			6737635	GP MV S.A. DE C.V. , Folio Pago: 117 (Gasto pagado por la compra de Fut-7 Fumig)	\$0.00	\$973.91 ✓		\$731,879.34
C00148	02/09/2020	NUEVA WALMART DE MEXICO			3519	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V, Folio Pago: 122 (Gasto p	\$0.00	\$1,164.52 ✓		\$730,714.82
C00144	03/09/2020	PROMOTORA MUSICAL,			7232253	GP PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (Gasto pagado por la c	\$0.00	\$5,064.00 ✓		\$725,650.82
C00145	03/09/2020	CAROLINA MARTINEZ C/			7271848	GP CAROLINA MARTINEZ CAMACHO, Folio Pago: 119 (Gasto pagado por servicio	\$0.00	\$2,157.53 ✓		\$723,493.29
C00146	03/09/2020	ELECTROCOMPONENTE			7570692	GP ELECTROCOMPONENTES DE ACAPULCO S.A DE C.V., Folio Pago: 120 (Ga	\$0.00	\$7,940.02 ✓		\$715,553.27
C00147	04/09/2020	YADIRA OZUNA PEREZ.			3520	GP YADIRA OZUNA PEREZ., Folio Pago: 121 (Reposición de Fondo Fijo de Caja a	\$0.00	\$3,052.17 ✓		\$712,501.10
C00149	07/09/2020	HOME DEPOT MEXICO S			5616833	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 123 (Gasto pagado p	\$0.00	\$3,399.00 ✓		\$709,102.10
E00032	07/09/2020	Home Depot México Méxic			Transf: 5611	Pago por anticipo. (Anticipo a Home Depot México S de RL de CV por la compra de	\$0.00	\$8,798.00 ✓		\$700,304.10
C00150	10/09/2020	EDUARDO GABRIEL ALV			3521	GP EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA, Folio Pago: 124 (Reposición de Fon	\$0.00	\$4,173.76 ✓		\$696,130.34
C00151	10/09/2020	ALBERTO AYALA CAPE			8307585	GP ALBERTO AYALA CAPETILLO, Folio Pago: 125 (Gasto pagado por la compra d	\$0.00	\$4,750.00 ✓		\$691,380.34
I00059	14/09/2020					IR:50, PAGO A PROVEEDORES (Ingreso recaudado por aportación estatal para g	\$94,069.32	\$0.00		\$785,449.66
C00152	15/09/2020	YADIRA OZUNA PEREZ.			3522	GP YADIRA OZUNA PEREZ., Folio Pago: 126 (Reposición de Fondo Fijo de Caja c	\$0.00	\$4,901.39 ✓		\$780,548.27
C00153	15/09/2020	IVAN GALLARDO MEJIA			9065851	GP IVAN GALLARDO MEJIA , Folio Pago: 127 (Gasto pagado por la compra de tint	\$0.00	\$4,272.00 ✓		\$776,276.27
C00154	17/09/2020	EDUARDO GABRIEL ALV			3523	GP EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA, Folio Pago: 128 (Reposición de Fon	\$0.00	\$4,517.79 ✓		\$771,758.48
C00155	23/09/2020	CAROLINA MARTINEZ C/			5320434	GP CAROLINA MARTINEZ CAMACHO, Folio Pago: 129 (Gasto pagado por la compr	\$0.00	\$1,374.09 ✓		\$770,384.39
C00156	24/09/2020	YADIRA OZUNA PEREZ.			3525	GP YADIRA OZUNA PEREZ., Folio Pago: 130 (Reposición de Fondo Fijo de Caja c	\$0.00	\$4,186.03 ✓		\$766,198.36
C00157	24/09/2020	EDUARDO GABRIEL ALV			3524	GP EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA, Folio Pago: 131 (Reposición de Fon	\$0.00	\$4,872.87 ✓		\$761,325.49
C00158	25/09/2020	RICARDO ADRIAN JUSTI			7231728	GP RICARDO ADRIAN JUSTUS VILLAREAL, Folio Pago: 132 (Gasto pagado por le	\$0.00	\$38,690.00 ✓		\$722,635.49
C00159	25/09/2020	ALBERTO AYALA CAPE			7236054	GP ALBERTO AYALA CAPETILLO, Folio Pago: 133 (Gasto pagado por la compra c	\$0.00	\$5,800.00 ✓		\$716,835.49
C00160	25/09/2020	IVAN GALLARDO MEJIA			7241513	GP IVAN GALLARDO MEJIA , Folio Pago: 134 (Gasto pagado por el mantenimiento	\$0.00	\$928.00 ✓		\$715,907.49
I00060	29/09/2020					IR:51, PAGO A PROVEEDORES (Ingreso recaudado por aportación estatal para g	\$94,069.32	\$0.00		\$809,976.81
C00161	30/09/2020	Yadira Ozuna Perez			3526	Gasto por Comprobar : 11, Gastos por comprobar para el pago del servicio telefónico	\$0.00	\$1,499.00 ✓		\$808,477.81
C00162	30/09/2020	EDUARDO GABRIEL ALV			3527	GP EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA, Folio Pago: 135 (Reposición de Fon	\$0.00	\$4,743.98 ✓		\$803,733.83
C00163	30/09/2020	YADIRA OZUNA PEREZ.			3528	GP YADIRA OZUNA PEREZ., Folio Pago: 136 (Reposición de Fondo Fijo de Caja c	\$0.00	\$2,322.51 ✓		\$801,411.32

Total : 733,846.21 188,138.64 120,573.53 801,411.32

[Handwritten signatures and stamps]

041

FILARMÓNICA DE ACAPULCO

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
 CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020
 SANTANDER SERFIN CTA: 22 00032224 -7
 INGRESOS PROPIOS

	PARCIAL	TOTAL
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		90,893.15

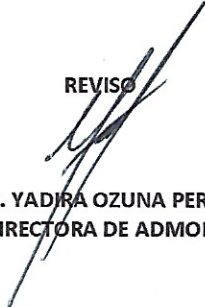
	FECHA	CH-NUM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
Menos			NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
Mas			SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
			SUMA		90,893.15
Menos			SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
			SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		90,893.15

ELABORO



C.P. PEDRO GALLARDOP VALENTE
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO



C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
 DIRECTORA DE ADMON

ELABORO



MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ
 ORTEGA
 DIRECTOR GENERAL



**FILARMONICA
 DE ACAPULCO**



ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
ESTADO DE GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-02 a la 1112-1-02)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020 08:42 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-1-02						Cta:22-00032224-7 Ingresos Propios	\$90,893.15	\$0.00	\$0.00	\$90,893.15
Total :							90,893.15	0.00	0.00	90,893.15



ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO ESTABLE CIMIENTO P UBLICO D

COSTERA MIGUEL ALEMAN 4455
 COSTA AZUL, ACAPULCO DE JUAREZ
 ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
 C.P. 39850 C.R. 39559

P02615451



0920968159609817878001

0044810

CODIGO DE CLIENTE NO. 09817878

R.F.C. OFA011127 8A6
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5451 SUC. PRINCIPAL ACAPULCO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00032224-7	90,893.15 100.00%	90,893.15 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		90,893.15 100.00%	90,893.15 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00032224-7

SALDO PROMEDIO	90,893.15	SALDO INICIAL	90,893.15	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014261220003222474
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2020		= SALDO ACTUAL	90,893.15		

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00032224-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014261220003222474		90,893.15
		TOTAL	0.00		0.00	90,893.15

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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= EFECTIVO	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 PROTECCIÓN INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO= VENCIMIENTO

OK

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.



044

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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/conducef 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.

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
 CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020
 SANTANDER SERFIN CTA: 22 00064438 -1
 DONATIVO

	PARCIAL	TOTAL
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		45,878.94

	FECHA	CH-NUM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
Menos				NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
Mas				SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
			SUMA		45,878.94
Menos				SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
				SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	45,878.94

ELABORO



C.P. PEDRO GALLARDO VALENTE
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO



C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
 DIRECTORA DE ADMON

ELABORO



MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ
 ORTEGA
 DIRECTOR GENERAL



**FILARMONICA
 DE ACAPULCO**

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO ESTABLE CIMIENTO P UBLICO D

COSTERA MIGUEL ALEMAN 4455
COSTA AZUL, ACAPULCO DE JUAREZ
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39850 C.R. 39559

P02615451



0920968159709817878001

0044811

CODIGO DE CLIENTE NO. 09817878

R.F.C. OFA011127 8A6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5451 SUC. PRINCIPAL ACAPULCO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00064438-1	45,878.94 100.00%	45,878.94 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		45,878.94 100.00%	45,878.94 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00064438-1

				CLABE 014261220006443810
SALDO PROMEDIO	45,878.94	SALDO INICIAL	45,878.94	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/09/2020		= SALDO ACTUAL	45,878.94	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00064438-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014261220006443810	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				45,878.94
		TOTAL	0.00		0.00	45,878.94

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)	CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	NO= NUMERO
ANUL= ANULACIÓN	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	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= INVERSIÓN	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= NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO= VENCIMIENTO

OL

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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.



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.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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/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.



**ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
ESTADO DE GUERRERO**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-06 a la 1112-1-06)
 Cuentas de Registro

Fecha y | 13/oct./2020
 hora de Impresión | 08:44 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-06						Cta 22-00064438-1 DONATIVOS	\$45,878.94	\$0.00	\$0.00	\$45,878.94
Total :							45,878.94	0.00	0.00	45,878.94

**FILARMONICA
DE ACAPULCO**