

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

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

P03204800



0719985569103383008001

0086740

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 JULIO DE 2019

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50200762-1 | 513,964.05 100.00% | 260,198.06 100.00% | 0.00 | 198.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50200762-1 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.82% |
| TOTAL | | 513,964.05 100.00% | 260,198.06 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50200762-1

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 754,361.97 | SALDO INICIAL | 513,964.05 | CLABE | 014320655020076216 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 3,266,985.89 | + INTERESES BRUTOS | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 3,520,751.88 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | = INTERESES NETOS | |
| CORTE AL 31/07/2019 | | = SALDO ACTUAL | 260,198.06 | COMISIONES COBRADAS | 198.00 |

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50200762-1

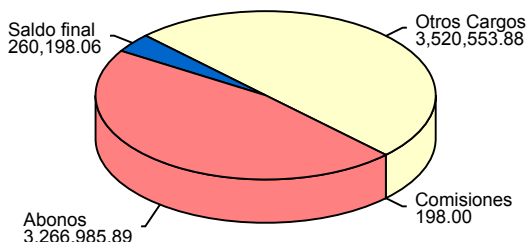
| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|---------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | * GAT NOMINAL | 0.00% |
| | | + DEPOSITOS | 0.00 | * GAT REAL | -3.82% |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| CORTE AL 31/07/2019 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) | |
| | | | | = INTERESES NETOS | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50200762-1

(Saldo Inicial de \$513,964.05)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50200762-1

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-------|---------|------------|
| 30-JUN-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 513,964.05 |
| 01-JUL-2019 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000011 JUN 2019 | | | 198.00 | 513,766.05 |
| 01-JUL-2019 | 0000000 | I V A JUN 2019 | | | 31.68 | 513,734.37 |

* 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|------------|--------------|
| 01-JUL-2019 | 8978656 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:42 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 305,998.39 | 207,735.98 |
| 01-JUL-2019 | 9014556 | CONCEPTO PAGO 30 DE JUNIO PENSIONES DEL ESTADO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER. S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO REF | 1,067,957.92 | | 1,275,693.90 |
| 01-JUL-2019 | 0002605 | CONCEPTO SP RFC | | 2,734.40 | 1,272,959.50 |
| 02-JUL-2019 | 9754414 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MARIO ALBERTO MACIAS BORRAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 8,480.00 | 1,264,479.50 |
| 02-JUL-2019 | 9769588 | CONCEPTO PAGO F811 F MARIO ALBERTO MACIAS BORRAYO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER. S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE ZURICH VIDA CIA DE SEGUROS SA CLAVE DE RASTREO REF | 1,389.89 | | 1,265,869.39 |
| 05-JUL-2019 | 0002607 | CONCEPTO RFC | | 5,326.74 | 1,260,542.65 |
| 08-JUL-2019 | 7975193 | PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE GOMEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 3,944.00 | 1,256,598.65 |
| 08-JUL-2019 | 7975196 | CONCEPTO pago f8110 carlos enrique gomez lopez PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE DORA MA DEL SAGRARIO VALENCIA SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 22,144.40 | 1,234,454.25 |
| 08-JUL-2019 | 7975197 | CONCEPTO pago f358 dora ma del sagrario valencia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE OSCAR JESUS CRUZ TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 9,744.00 | 1,224,710.25 |
| 08-JUL-2019 | 7975199 | CONCEPTO pago f4322 oscar jesus cruz tamayo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 1,590.13 | 1,223,120.12 |
| 09-JUL-2019 | 9766155 | CONCEPTO pago sindicato de servidores pub icc DEPOSITO EN EFECTIVO | 35.00 | | 1,223,155.12 |
| 10-JUL-2019 | 0002608 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,434.11 | 1,217,721.01 |
| 10-JUL-2019 | 9301121 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER. S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO REF | 1,067,957.96 | | 2,285,678.97 |
| 11-JUL-2019 | 5450803 | CONCEPTO SP 1820333 RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. | | 5,800.00 | 2,279,878.97 |

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719985569103383008001

HOJA 2 DE 6

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| | | A LA CUENTA | | | |
| | | AL CLIENTE SONY PICTURES DISTRIBUTION MEXICO S RLCV(1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO | | | |
| | | REF | | | |
| 11-JUL-2019 | 5450893 | CONCEPTO PAGO F7600 SONY PICTURES DISTRIBUTION ME | | | |
| | | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:21 | | 1,160.00 | 2,278,718.97 |
| | | ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. | | | |
| | | A LA CUENTA | | | |
| | | AL CLIENTE IELDA RAMIREZ RODRIGUEZ (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO | | | |
| | | REF | | | |
| 11-JUL-2019 | 5450988 | CONCEPTO PAGO F44 IMELDA RAMIREZ RODRIGUEZ | | | |
| | | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:23 | | 2,000.00 | 2,276,718.97 |
| | | ENVIADO A BANCO ACTINVER | | | |
| | | A LA CUENTA | | | |
| | | AL CLIENTE HUMBERTO RAMIREZ SANCHEZ (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO | | | |
| | | REF | | | |
| 11-JUL-2019 | 5451131 | CONCEPTO PAGO FF5D HUMBERTO RAMIREZ SANCHEZ | | | |
| | | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:26 | | 8,700.00 | 2,268,018.97 |
| | | ENVIADO A HSBC | | | |
| | | A LA CUENTA | | | |
| | | AL CLIENTE MA ELENA RIOS SANTOS (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO | | | |
| | | REF | | | |
| 11-JUL-2019 | 5451312 | CONCEPTO PAGO FC625 MA ELENA RIOS SANTOS | | | |
| | | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:29 | | 2,320.00 | 2,265,698.97 |
| | | ENVIADO A BANCO DEL BAJIO. S.A. | | | |
| | | A LA CUENTA | | | |
| | | AL CLIENTE RAQUEL BARRIOS ARENAS (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO | | | |
| | | REF | | | |
| 12-JUL-2019 | 6611567 | CONCEPTO PAGO FRQL11 RAQUEL BARRIOS ARENAS | | | |
| | | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:17 | | 309,240.87 | 1,956,458.10 |
| | | ENVIADO A BANSI. S.A. | | | |
| | | A LA CUENTA | | | |
| | | AL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO | | | |
| | | REF | | | |
| 12-JUL-2019 | 0000000 | CONCEPTO PAGO PENSIONES 15 DE JULIO 2019 | | | |
| | | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS | | 357,571.40 | 1,598,886.70 |
| 12-JUL-2019 | 6788389 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:35 | | 14,618.60 | 1,584,268.10 |
| | | ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | | | |
| | | A LA CUENTA | | | |
| | | AL CLIENTE JESSICA PAULINA DELGADILLO SIORDIA (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO | | | |
| | | REF | | | |
| 12-JUL-2019 | 6788729 | CONCEPTO PAGO JESSICA PAULINA DELGADILLO SIORDIA | | | |
| | | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:41 | | 4,349.40 | 1,579,918.70 |
| | | ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | | | |
| | | A LA CUENTA | | | |
| | | AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO | | | |
| | | REF | | | |
| | | CONCEPTO PAGO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS | | | |

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.



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|----------|--------------|
| 12-JUL-2019 | 6789084 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 2,789.40 | 1,577,129.30 |
| 12-JUL-2019 | 6789269 | CONCEPTO PAGO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:53 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 851.00 | 1,576,278.30 |
| 12-JUL-2019 | 6789561 | CONCEPTO PAGO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:00 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 1,171.00 | 1,575,107.30 |
| 12-JUL-2019 | 6789710 | CONCEPTO PAGO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 1,528.40 | 1,573,578.90 |
| 12-JUL-2019 | 6789849 | CONCEPTO PAGO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE JUAN LUIS CORTES ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 7,306.00 | 1,566,272.90 |
| 12-JUL-2019 | 6790062 | CONCEPTO PAGO JUAN LUIS CORTES ROJAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 2,213.40 | 1,564,059.50 |
| 12-JUL-2019 | 6790305 | CONCEPTO PAGO ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:22 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 3,253.00 | 1,560,806.50 |
| 12-JUL-2019 | 6790459 | CONCEPTO PAGO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:27 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 2,306.60 | 1,558,499.90 |
| 12-JUL-2019 | 6790618 | CONCEPTO PAGO ISRAEL ENCINO GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:33 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 5,269.40 | 1,553,230.50 |
| 12-JUL-2019 | 6790783 | CONCEPTO PAGO ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO | | 6,680.00 | 1,546,550.50 |

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719985569103383008001

HOJA 3 DE 6

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|----------|--------------|
| 12-JUL-2019 | 6790999 | REF CONCEPTO PAGO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO | | 2,611.00 | 1,543,939.50 |
| 12-JUL-2019 | 6791252 | REF CONCEPTO PAGO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:49 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO | | 4,454.80 | 1,539,484.70 |
| 12-JUL-2019 | 6791491 | REF CONCEPTO PAGO ANGEL GPE MORENO HERRERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO | | 1,958.60 | 1,537,526.10 |
| 12-JUL-2019 | 6791630 | REF CONCEPTO PAGO VICTO MANUEL SANCHEZ REYNAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:59 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO | | 5,019.60 | 1,532,506.50 |
| 12-JUL-2019 | 6791852 | REF CONCEPTO PAGO HUGO CAZARES ZAMORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA AL CLIENTE PEDRO JIMENEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO | | 102.80 | 1,532,403.70 |
| 12-JUL-2019 | 6792022 | REF CONCEPTO PAGO PEDRO JIMENEZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:10 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO | | 817.40 | 1,531,586.30 |
| 12-JUL-2019 | 6792244 | REF CONCEPTO PAGO MARIA GPE MACIEL CASTILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MARIANA MORALES VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO | | 1,391.40 | 1,530,194.90 |
| 12-JUL-2019 | 6792411 | REF CONCEPTO PAGO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA AL CLIENTE ADAN RODRIGUEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 1,943.60 | 1,528,251.30 |



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
| | | CLAVE DE RASTREO REF | | | |
| 12-JUL-2019 | 6792605 | CONCEPTO PAGO ADAN RODRIGUEZ DIAZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 1,514.40 | 1,526,736.90 |
| 12-JUL-2019 | 2611912 | CONCEPTO PAGO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO IMPULSORA PROMOBLEN SA CV | | 29,310.25 | 1,497,426.65 |
| 12-JUL-2019 | 6796100 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:16 ENVIADO A JP MORGAN, S.A.(CHASE) A LA CUENTA AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 6,353.63 | 1,491,073.02 |
| 12-JUL-2019 | 6796355 | CONCEPTO PAGO METLIFE MEXICO SA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 11,673.05 | 1,479,399.97 |
| 12-JUL-2019 | 6797906 | CONCEPTO PAGO REF71387 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ALMA VERONICA GARIBI HARPER CABRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 8,120.00 | 1,471,279.97 |
| 12-JUL-2019 | 2620203 | CONCEPTO PAGO ANA VERONICA GARIBI HARPER CABRAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F8 ELIZABETH MALDONADO NOR IEGA | | 6,960.00 | 1,464,319.97 |
| 12-JUL-2019 | 2730098 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA CTA 0654 | | 800,000.00 | 664,319.97 |
| 15-JUL-2019 | 8733254 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 58,940.76 | 605,379.21 |
| 15-JUL-2019 | 8733419 | CONCEPTO PAGO F2777 GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 11,859.14 | 593,520.07 |
| 15-JUL-2019 | 8733792 | CONCEPTO PAGO F2776 GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ITALDEHUI GORETTY GALVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 3,248.00 | 590,272.07 |
| 16-JUL-2019 | 8470145 | CONCEPTO PAGO F6898 ITALDEHUI GORETTY GALVEZ PERE CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02191W5U590024349439 | | 257,270.00 | 333,002.07 |
| 16-JUL-2019 | 0000000 | APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 | | 65,865.99 | 267,136.08 |
| 16-JUL-2019 | 0002610 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,600.00 | 251,536.08 |
| 18-JUL-2019 | 0002612 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 248,536.08 |
| 19-JUL-2019 | 0002609 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,576.71 | 246,959.37 |
| 19-JUL-2019 | 6695869 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 140,986.01 | 105,973.36 |
| | | CONCEPTO PAGO PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS | | | |

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719985569103383008001

HOJA 4 DE 6

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|------------|
| 19-JUL-2019 | 6695901 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ALFHAVILLE CINEMA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F2527 ALFHAVILLE CINEMA SA CV | | 2,192.40 | 103,780.96 |
| 19-JUL-2019 | 6695964 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F20278 REPRESENTACIONES INDUSTRIALE | | 14,169.13 | 89,611.83 |
| 19-JUL-2019 | 6696010 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MOVART SERVICIOS INTEGRALES PARA EXHIBIC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO MOVART SERVICIOS INTE | | 55,329.01 | 34,282.82 |
| 19-JUL-2019 | 6696049 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL I(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS IC | | 1,701.34 | 32,581.48 |
| 22-JUL-2019 | 0002611 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC | | 10,000.00 | 22,581.48 |
| 24-JUL-2019 | 0002613 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,471.88 | 14,109.60 |
| 25-JUL-2019 | 2985110 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F2065 CAL DE ALTA PUREZA S DE RL DE | | 10,475.91 | 3,633.69 |
| 26-JUL-2019 | 5060163 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA CTA 7621 | 50,000.00 | | 53,633.69 |
| 26-JUL-2019 | 5182990 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE HOTEL DE MENDOZA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F8925 HOTEL D MENDOZA SA | | 12,407.20 | 41,226.49 |
| 26-JUL-2019 | 5185512 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ENLACES OPERATIVOS COMERCIALES SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F2290ENLACES OPERATIVOS COMERCIALE | | 9,187.20 | 32,039.29 |
| 26-JUL-2019 | 5185848 | ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:08:56 DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA CLIENTE ENLACES OPERATIVOS COMERCIALES SA CV CLAVE DE RASTREO CAUSA DEVOLUCION 03 CUENTA CANCELADA | 9,187.20 | | 41,226.49 |
| 26-JUL-2019 | 5187614 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA | | 8,573.27 | 32,653.22 |



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|------------|--------------|
| | | AL CLIENTE RICARDO DELMAS AVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | | |
| 26-JUL-2019 | 5280741 | CONCEPTO PAGO F909 RICARDO DELMAS AVILA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO REF | 1,067,957.92 | | 1,100,611.14 |
| | | CONCEPTO RFC | | | |
| 26-JUL-2019 | 5305475 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE CASA SERRA SUCESORES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 19,600.00 | 1,081,011.14 |
| | | CONCEPTO PAGO CASA SERRA SUCESORES SA CV DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,500.00 | | 1,083,511.14 |
| 29-JUL-2019 | 9761372 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO CULTURAL CABANAS | | 321,684.00 | 761,827.14 |
| 29-JUL-2019 | 0000000 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:31 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE INSTITUTO CULTURAL CABANAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 310,064.22 | 451,762.92 |
| 29-JUL-2019 | 6125072 | CONCEPTO PAGO PENSIONES 31 JULIO 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA CTA 0654 | | 50,000.00 | 401,762.92 |
| 29-JUL-2019 | 6143259 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE JESSICA PAULINA DELGADILLO SIORDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 13,201.00 | 388,561.92 |
| 29-JUL-2019 | 6143496 | CONCEPTO PAGO JESSICA PAULINA DELGADILLO SIORDIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 3,680.60 | 384,881.32 |
| 29-JUL-2019 | 6143721 | CONCEPTO PAGO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 588.80 | 384,292.52 |
| 29-JUL-2019 | 6143989 | CONCEPTO PAGO LUIS FERNANDO JUAREZ TORRES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 575.40 | 383,717.12 |
| 29-JUL-2019 | 6144200 | CONCEPTO PAGO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:54 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 300.60 | 383,416.52 |
| 29-JUL-2019 | 6144453 | CONCEPTO PAGO MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:00 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 1,126.00 | 382,290.52 |

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719985569103383008001

HOJA 5 DE 6

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|----------|------------|
| | | CLAVE DE RASTREO REF | | | |
| 29-JUL-2019 | 6144742 | CONCEPTO PAGO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE JUAN LUIS CORTES ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO | | 7,348.40 | 374,942.12 |
| | | REF | | | |
| 29-JUL-2019 | 6144996 | CONCEPTO PAGO JUAN LUIS CORTES ROJAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO | | 1,551.40 | 373,390.72 |
| | | REF | | | |
| 29-JUL-2019 | 6145250 | CONCEPTO PAGO ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:16 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO | | 3,110.20 | 370,280.52 |
| | | REF | | | |
| 29-JUL-2019 | 6145506 | CONCEPTO PAGO MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:21 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ISRAEL ENCINO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO | | 3,042.60 | 367,237.92 |
| | | REF | | | |
| 29-JUL-2019 | 6145769 | CONCEPTO PAGO ISRAEL ENCINO GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:26 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO | | 4,866.20 | 362,371.72 |
| | | REF | | | |
| 29-JUL-2019 | 6146010 | CONCEPTO PAGO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO | | 4,788.80 | 357,582.92 |
| | | REF | | | |
| 29-JUL-2019 | 6146274 | CONCEPTO PAGO MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO | | 2,351.40 | 355,231.52 |
| | | REF | | | |
| 29-JUL-2019 | 6146587 | CONCEPTO PAGO MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA AL CLIENTE ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA (1) | | 2,943.60 | 352,287.92 |

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | | |
| 29-JUL-2019 | 6146825 | CONCEPTO PAGO ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 591.20 | 351,696.72 |
| 29-JUL-2019 | 6147062 | CONCEPTO PAGO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:51 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE CAZARES ZAMORA HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 3,299.60 | 348,397.12 |
| 29-JUL-2019 | 6147339 | CONCEPTO PAGO HUGO CAZARES ZAMORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA AL CLIENTE PEDRO JIMENEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 114.40 | 348,282.72 |
| 29-JUL-2019 | 6147574 | CONCEPTO PAGO PEDRO JIMENEZ LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:01 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 1,118.60 | 347,164.12 |
| 29-JUL-2019 | 6147861 | CONCEPTO PAGO MARIA GUADALUPE MACIEL CASTILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MARIANA MORALES VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 1,070.60 | 346,093.52 |
| 29-JUL-2019 | 6148174 | CONCEPTO PAGO MARIANA MORALES VILLAGOMEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA AL CLIENTE ADAN RODRIGUEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 2,253.60 | 343,839.92 |
| 29-JUL-2019 | 6148496 | CONCEPTO PAGO ADAN RODRIGUEZ DIAZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 93.20 | 343,746.72 |
| 29-JUL-2019 | 6155039 | CONCEPTO PAGO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:49 ENVIADO A JP MORGAN, S.A.(CHASE) A LA CUENTA AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF | | 6,353.63 | 337,393.09 |
| 29-JUL-2019 | 6848302 | CONCEPTO PAGO METLIFE MEXICO SA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO IMPULSORA PROMOBLEN SA | | 30,791.26 | 306,601.83 |
| 29-JUL-2019 | 6158781 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO REF71387 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | | 11,815.31 | 294,786.52 |

INSTITUTO CULTURAL CABANAS

0719985569103383008001

CODIGO DE CLIENTE NO. 03383008

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 6 DE 6

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 29-JUL-2019 | 6162835 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE RAUL RUEDA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO RAUL RUEDA RODRIGUEZ | | 6,446.00 | 288,340.52 |
| 29-JUL-2019 | 7043781 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL ICC | | 6,650.34 | 281,690.18 |
| 29-JUL-2019 | 0002615 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC | | 3,382.43 | 278,307.75 |
| 29-JUL-2019 | 6364438 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ENLACES OPERATIVOS COMERCIALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO F2290ENLACES OPERATIVOS COMERCIALES | | 9,187.20 | 269,120.55 |
| 30-JUL-2019 | 0002616 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,591.29 | 267,529.26 |
| 31-JUL-2019 | 8592148 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE VITARAK COMERCIALIZADORA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO REF CONCEPTO PAGO VITARAK COMERCIALIZADORA SAPI | | 7,331.20 | 260,198.06 |
| TOTAL | | | 3,266,985.89 | 3,520,751.88 | 260,198.06 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50200762-1

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30-JUN-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

5A127AEB-3A36-4DE3-B049-AFCFB0888C2F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65502007621

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-08-04T02:02:27

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-08-04T02:02:09

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

MAiwduuFgreTKYbuPIf0ZabukdSCjzLbhpKdmb/vcAyez9vBP4gVlUaoQy5JzsnVcAr05tRZQtB6QZfVmbPDHzoifZt8kMtB3DGHjpQzrdum1NiXavZlWAWavptkhYUgbm1FBKd/201UBT1t
cqa1LSZth1R3x1dBfN6fXd3ax8Ki0/V037mTpgNU7z0cgIiMEGvYxBedXLf68dZaBTvX/93Nvg7zOYEM+exR9bmxUc6i+G1cZpBrq05dSmKDC0/3h50CroTDQWH8YSr4Nq/vdsMoYggtZWrSE
Bh5QreADE9s2EM1QWRCPs34bHaLNgBurzF04t/u50cAWDJgcXUw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

h2A270N1q01BerFYrGwDWV4e6AUUnVRcC8X+btWfUy+CjwJ6sNoLnAWOqYiFkNwVM4WDeEW68R7wTJUz2C7XwjPrKpSo15++XsqW3h/YFazYWLK4WhGJh5sFJubUPFUHoVHMckinPwnMNNJh
e6QPC6894wJgbVjiIrrStN2DLsMM419hf9kMXkUxwSxTfWYY1+9KSmbKkKQH8wzNdoq93vD6x8FYCK4ftj2HFipNIFxJPLsot8Mi8hm1WlgrPKHurKNevp52xHAhbA49N4jqH7+f+VVn6hb
wIBD/x+YyaWrInAs17bUY8+KmS/tES17DCv98EpYes3TKPX6QQ7w==



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.115A127AEB-3A36-4DE3-B049-AFCFB0888C2F12019-08-04T02:02:271MAiwduuFgreTKYbuPIf0ZabuKdSCjzLbhpKdmb/vcAyez9vBP4gVIUaoQy5JzsnVcAr05tRZQtB6QZfVmb
PDHzoifzT8kMtB3DGHjpQzrdum1NiXavZ1WAwavptkhYUgbm1FBKd/201UBT1tcqa1LSZth1R3x1dBfN6fXd3ax8Ki0/V037mTpgNU7z0cg1iMEGVYxBedXLf68dZaBTvX/93Nvg7zOYEM+e
xR9bmxUc6i+G1cZpBrq05dSmKDC0/3h50CroTDQWH8YSr4Nq/vdsMoYggtZWrsEBh5QreADE9s2EM1QWRCPs34bHaLNGBurzF04t/u50cAWDJgqCXUw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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/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.