

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 44101 E03204857

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017



0079697

HOJA 1 DE 66

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50524221-7	2,846,726.23	12,526,028.11	0.00	1,381.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50524221-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		2,846,726.23	12,526,028.11				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

SALDO PROMEDIO	7,034,303.15	SALDO INICIAL	2,846,726.23	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	34,606,509.28	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	24,927,207.40	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	12,526,028.11	COMISIONES COBRADAS	1,381.00
CORTE AL 31/01/2017					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50524221-7

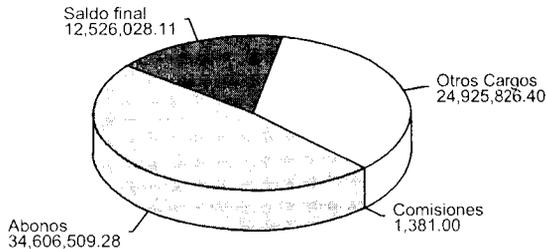
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.97%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

(Saldo Inicial de \$2,846,726.23)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014320655052422171	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					2,846,726.23
02-ENE-2017	000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000087 DIC 2016			1,131.00		2,845,595.23

* 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 MOJ. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
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
02-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION DIC 2016		180.96	2,845,414.27
02-ENE-2017	8363711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013843152985 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000483637110 REF 8363711 CONCEPTO		320.00	2,845,094.27
02-ENE-2017	8363712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 44320010046132794 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 ICT0000483637120 REF 8363712 CONCEPTO		480.00	2,844,614.27
02-ENE-2017	8363714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000483637140 REF 8363714 CONCEPTO		240.00	2,844,374.27
02-ENE-2017	8363715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001543546727 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 ICT0000483637150 REF 8363715 CONCEPTO		320.00	2,844,054.27
02-ENE-2017	8363717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013826319415 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000483637170 REF 8363717 CONCEPTO		240.00	2,843,814.27
02-ENE-2017	8364201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001543546727 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000483642010 REF 0003029 CONCEPTO		6,488.53	2,837,325.74
02-ENE-2017	8364206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 ICT0000483642060 REF 0002894 CONCEPTO		24,177.32	2,813,148.42
02-ENE-2017	8364212	PAGO TRANSFERENCIA ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 ICT0000483642120 REF 0002916 CONCEPTO		11,292.08	2,801,856.34
02-ENE-2017	8364217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000483642170 REF 0002942 CONCEPTO		7,287.24	2,794,569.10
02-ENE-2017	8364221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000483642210 REF 0002842 CONCEPTO		11,580.49	2,782,988.61
02-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,194.00	2,775,794.61
02-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		19,240.00	2,756,554.61
02-ENE-2017	8415062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361011724006938 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484150620		3,000.00	2,753,554.61

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 2 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2017	8415064	REF 8415062 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340700914461609 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484150640		3,000.00	2,750,554.61
02-ENE-2017	8415065	REF 8415064 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701028193557 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484150650		3,000.00	2,747,554.61
02-ENE-2017	8415066	REF 8415065 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00215870095347744R AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484150660		3,000.00	2,744,554.61
02-ENE-2017	8415068	REF 8415066 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701040957530 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484150680		3,000.00	2,741,554.61
02-ENE-2017	8415071	REF 8415068 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01238102914240502R AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484150710		3,000.00	2,738,554.61
02-ENE-2017	8415074	REF 8415071 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010040423603 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484150740		3,000.00	2,735,554.61
02-ENE-2017	8415075	REF 8415074 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013833103313 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484150750		3,000.00	2,732,554.61
02-ENE-2017	8415076	REF 8415075 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701057491966 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484150760		3,000.00	2,729,554.61
02-ENE-2017	8415077	REF 8415076 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700951377666 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484150770		3,000.00	2,726,554.61

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, MEXICO, D.F.
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
02-ENE-2017	8415079	REF 8415077 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701028218136 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484150790 REF 8415079		3,000.00	2,723,554.61
02-ENE-2017	8415081	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340701177629371 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 ICT0000484150810 REF 8415081		3,000.00	2,720,554.61
02-ENE-2017	8415082	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100940056188 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484150820 REF 8415082		3,000.00	2,717,554.61
02-ENE-2017	8415083	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500028988471506 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484150830 REF 8415083		3,000.00	2,714,554.61
02-ENE-2017	8415084	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901878896414 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484150840 REF 8415084		3,000.00	2,711,554.61
02-ENE-2017	8415085	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700981777427 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484150850 REF 8415085		3,000.00	2,708,554.61
02-ENE-2017	8415086	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957459 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484150860 REF 8415086		3,000.00	2,705,554.61
02-ENE-2017	8415087	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343014446255875 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484150870 REF 8415087		3,000.00	2,702,554.61
02-ENE-2017	8415088	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560046152982 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484150880 REF 8415088		3,000.00	2,699,554.61
02-ENE-2017	8415090	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700919389858 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484150900 REF 8415090		3,000.00	2,696,554.61
02-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		16,798.00	2,679,756.61
02-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,633.00	2,678,123.61
02-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANFACION ADMINIS		705,000.00	1,973,123.61
03-ENE-2017	0000715	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		3,500.00	1,969,623.61
03-ENE-2017	0000955	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		8,500.00	1,961,123.61
03-ENE-2017	0000994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.13	1,956,123.48

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

01176313/7638716959001

HOJA 3 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ENE-2017	0001004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,926,123.48
03-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		70,403.50	1,855,719.98
03-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,400.00	1,851,319.98
03-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,380.00	1,842,939.98
03-ENE-2017	8673166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100784 REF 1580498 CONCEPTO SP 1580498 3867144 RFC SPC130227L99	5,997.00	5,000.00	1,837,939.98
03-ENE-2017	8673170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100795 REF 1590660 CONCEPTO SP 1590660 3906894 RFC SPC130227L99	30,476.00		1,874,412.98
03-ENE-2017	8673175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100718 REF 1567863 CONCEPTO SP 1567863 3812457 RFC SPC130227L99	11,532.00		1,885,944.98
03-ENE-2017	8673177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100813 REF 1593244 CONCEPTO SP 1593244 3917287 RFC SPC130227L99	262,207.00		2,148,151.98
03-ENE-2017	8673187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100826 REF 1594588 CONCEPTO SP 1594588 3920650 RFC SPC130227L99	342,825.80		2,490,977.78
03-ENE-2017	8673188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100782 REF 1571316 CONCEPTO SP 1571316 3828960 RFC SPC130227L99	12,661.00		2,503,638.78
03-ENE-2017	8673189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100777 REF 1552645 CONCEPTO SP 1552645 3750479 RFC SPC130227L99	22,611.00		2,526,249.78
03-ENE-2017	8673193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	284,516.38		2,810,766.16

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
**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
03-ENE-2017	8673198	DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100787 REF 1582299 CONCEPTO SP 1582299 3873470 RFC SPC130227L99	4,784.10		2,815,550.26
03-ENE-2017	8673199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100793 REF 1590588 CONCEPTO SP 1590588 3906655 RFC SPC130227L99	1,086.00		2,816,636.26
03-ENE-2017	8673200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100785 REF 1580844 CONCEPTO SP 1580844 3868440 RFC SPC130227L99	4,221.00		2,820,857.26
03-ENE-2017	8673203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100805 REF 1591230 CONCEPTO SP 1591230 3908588 RFC SPC130227L99	9,111.00		2,829,968.26
03-ENE-2017	8673208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100811 REF 1593140 CONCEPTO SP 1593140 3917035 RFC SPC130227L99	4,200.00		2,834,168.26
03-ENE-2017	8673210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100806 REF 1591640 CONCEPTO SP 1591640 3910487 RFC SPC130227L99	7,786.00		2,841,954.26
03-ENE-2017	8673211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100803 REF 1590672 CONCEPTO SP 1590672 3906913 RFC SPC130227L99	228,576.91		3,070,531.17
03-ENE-2017	8673212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100778 REF 1555370 CONCEPTO SP 1555370 3763859 RFC SPC130227L99	8,569.00		3,079,100.17
03-ENE-2017	8673213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100781 REF 1570419 CONCEPTO SP 1570419 3824564 RFC SPC130227L99	6,242.00		3,085,342.17

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 4 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ENE-2017	8673214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100786 REF 1582026 CONCEPTO SP 1582026 3872524 RFC SPC130227L99	10,196.91		3,095,539.08
03-ENE-2017	8673215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100817 REF 1593898 CONCEPTO SP 1593898 3918868 RFC SPC130227L99	3,544.00		3,099,083.08
03-ENE-2017	8673216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100779 REF 1560888 CONCEPTO SP 1560888 3782988 RFC SPC130227L99	1,666.00		3,100,749.08
03-ENE-2017	8673217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100822 REF 1594283 CONCEPTO SP 1594283 3919630 RFC SPC130227L99	834.00		3,101,583.08
03-ENE-2017	8673219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100818 REF 1594272 CONCEPTO SP 1594272 3919607 RFC SPC130227L99	168,555.45		3,270,138.53
03-ENE-2017	8673221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100814 REF 1593291 CONCEPTO SP 1593291 3917355 RFC SPC130227L99	212,384.13		3,482,522.66
03-ENE-2017	8673222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100790 REF 1587250 CONCEPTO SP 1587250 3893132 RFC SPC130227L99	8,316.00		3,490,838.66
03-ENE-2017	8673223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100792 REF 1590454 CONCEPTO SP 1590454 3906318	224,254.41		3,715,093.07

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, MEXICO, D.F.
**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
03-ENE-2017	8673225	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100804 REF 1590754 CONCEPTO SP 1590754 3907228	247,163.52		3,962,256.59
03-ENE-2017	8673224	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100834 REF 1594896 CONCEPTO SP 1594896 3921442	8,997.00		3,971,253.59
03-ENE-2017	8673226	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100791 REF 1589586 CONCEPTO SP 1589586 3902624	180,728.72		4,151,982.31
03-ENE-2017	8673229	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100830 REF 1594706 CONCEPTO SP 1594706 3921004	224,460.58		4,376,442.89
03-ENE-2017	8673230	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100807 REF 1592502 CONCEPTO SP 1592502 3913286	329,572.37		4,706,015.26
03-ENE-2017	8673232	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100809 REF 1592580 CONCEPTO SP 1592580 3913486	213,741.60		4,919,756.86
03-ENE-2017	8673234	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100815 REF 1593310 CONCEPTO SP 1593310 3917408	12,986.00		4,932,742.86
03-ENE-2017	8673236	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100808 REF 1592578 CONCEPTO SP 1592578 3913483	232,570.36		5,165,313.22
03-ENE-2017	8673239	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100819 REF 1594274 CONCEPTO SP 1594274 3919611	188,581.33		5,353,894.55
03-ENE-2017	8673242	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100833	6,776.00		5,360,670.55

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 5 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ENE-2017	8673241	REF 1594895 CONCEPTO SP 1594895 3921440 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100821	1,718.00		5,362,388.55
03-ENE-2017	8673245	REF 1594281 CONCEPTO SP 1594281 3919626 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100820	936.00		5,363,324.55
03-ENE-2017	8673264	REF 1594279 CONCEPTO SP 1594279 3919621 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100783	25,888.00		5,389,212.55
03-ENE-2017	8673268	REF 1574890 CONCEPTO SP 1574890 3844021 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100794	20,612.00		5,409,824.55
03-ENE-2017	8673269	REF 1590618 CONCEPTO SP 1590618 3906807 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100812	286,821.76		5,696,646.31
03-ENE-2017	8673271	REF 1593190 CONCEPTO SP 1593190 3917218 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701030000100823	11,704.00		5,708,350.31
03-ENE-2017	0000000	REF 1594367 CONCEPTO SP 1594367 3920141 RFC SPC130227L99 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		55,185.00	5,653,165.31
03-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,937.18	5,651,228.13
03-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,048.30	5,648,179.83
03-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		24,516.00	5,623,663.83
03-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,680.00	5,621,983.83
03-ENE-2017	0000000	DEVOLUCION PAGO DE VIATICOS 000016172478	8,726.00		5,630,709.83
04-ENE-2017	0001001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CJO140818 DS2		23,685.11	5,607,024.72
04-ENE-2017	0001002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASA151019 8Q4		5,800.00	5,601,224.72
04-ENE-2017	8818731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053699834 AL CLIENTE		288,691.40	5,312,533.32

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, MEXICO, D.F.
**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
		CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000488187310 REF 8818731 CONCEPTO			
04-ENE-2017	8818733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053600991 AL CLIENTE MULTIGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000488187330 REF 8818733 CONCEPTO MULTIGAS		3,830.24	5,308,703.08
04-ENE-2017	8818735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053598485 AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000488187350 REF 8818735 CONCEPTO GAS LICUADO		21,637.40	5,287,065.68
04-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		15,600.00	5,271,465.68
04-ENE-2017	8855411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000488554110 REF 8855411 CONCEPTO		458.00	5,271,007.68
04-ENE-2017	8863492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802840174 AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000488634920 REF 0324024 CONCEPTO TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ PAG FAC 324024		2,750.92	5,268,256.76
04-ENE-2017	6935907	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		41,166.00	5,227,090.76
04-ENE-2017	0000999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAHU820826SW8		1,545.02	5,225,545.74
04-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,690.00	5,214,855.74
04-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,358.00	5,206,497.74
04-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,574.00	5,201,923.74
04-ENE-2017	0000984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,122.40	5,194,801.34
04-ENE-2017	7415865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,000.00	5,191,801.34
04-ENE-2017	8952631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524 AL CLIENTE CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489526310 REF 0000759 CONCEPTO CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN		11,136.00	5,169,175.54
04-ENE-2017	8952637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524 AL CLIENTE CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489526370 REF 0000756 CONCEPTO CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN		12,183.25	5,156,992.29
04-ENE-2017	8952639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524 AL CLIENTE CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489526390 REF 0000757 CONCEPTO CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN		12,180.70	5,144,811.59
04-ENE-2017	8952645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524 AL CLIENTE CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489526450 REF 0000761 CONCEPTO CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN		11,421.24	5,133,390.35
04-ENE-2017	8952651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524 AL CLIENTE CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489526510 REF 0000740 CONCEPTO CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN		2,596.00	5,130,794.35
04-ENE-2017	8954417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001335626033 AL CLIENTE			

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 6 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2017	8954419	CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489544170 REF 8954417 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489544190 REF 8954419 CONCEPTO		12,324.00	5,118,470.35
04-ENE-2017	8954421	CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489544210 REF 8954421 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01220001335626033 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489544210 REF 8954421 CONCEPTO		1,276.00	5,117,194.35
04-ENE-2017	8954425	CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489544250 REF 8954425 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489544250 REF 8954425 CONCEPTO		12,432.00	5,104,762.35
04-ENE-2017	8954429	CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489544290 REF 8954429 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001335626033 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489544290 REF 8954429 CONCEPTO		1,364.00	5,103,398.35
04-ENE-2017	8954627	CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489546270 REF 0002905 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001308580 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489546270 REF 0002905 CONCEPTO		11,633.00	5,091,765.35
04-ENE-2017	8954632	CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489546320 REF 0002688 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001308580 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489546320 REF 0002688 CONCEPTO		23,903.00	5,067,862.35
04-ENE-2017	8954634	CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489546340 REF 0002847 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001308580 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489546340 REF 0002847 CONCEPTO		7,231.00	5,060,631.35
04-ENE-2017	8954636	CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489546360 REF 0002863 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001308580 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489546360 REF 0002863 CONCEPTO		6,278.00	5,054,353.35
04-ENE-2017	8954638	CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489546380 REF 0002879 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 0023207000759507824 AL CLIENTE		12,866.72	5,041,486.63

SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 AV. DE LA REFORMA PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
**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.



e
 as
 see
 con
 ción



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6313776

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2017	8954641	CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489546380 REF 0002788 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001308580 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489546410 REF 0002716 CONCEPTO		5,216.00	5,036,270.63
04-ENE-2017	8954943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489549430 REF C013546 CONCEPTO	13546	10,211.93	5,026,058.70
04-ENE-2017	8954944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489549440 REF 0013541 CONCEPTO	13541	6,292.46	5,019,766.24
04-ENE-2017	8954946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489549460 REF 0013556 CONCEPTO	13556	11,953.81	5,007,812.43
04-ENE-2017	8954947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489549470 REF 0013560 CONCEPTO	13560	12,153.69	4,995,658.74
04-ENE-2017	8954950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489549500 REF 0013560 CONCEPTO	13562	11,793.15	4,983,865.59
04-ENE-2017	8954951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489549510 REF 0013566 CONCEPTO		12,180.01	4,971,685.58
04-ENE-2017	8954952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489549520 REF 0013533 CONCEPTO		11,818.92	4,959,866.66
04-ENE-2017	8954955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489549550 REF 0013548 CONCEPTO		12,299.66	4,947,567.00
04-ENE-2017	8954958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489549580 REF 0013569 CONCEPTO		12,251.89	4,935,315.11
-2017	8954961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489549610		12,132.74	4,923,182.37

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
 0117631377638716959001

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 7 DE 66

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2017	8954962	REF 0013544 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCU000489549620 REF 0013552		12,257.95	4,910,924.42
04-ENE-2017	8954963	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489549630 REF 0013564		10,709.99	4,900,214.43
04-ENE-2017	8954965	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489549650 REF 0013550		12,160.54	4,888,053.89
04-ENE-2017	8954967	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489549670 REF 0013531	13550	11,717.96	4,876,335.93
04-ENE-2017	8954970	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489549700 REF 0013558		12,291.31	4,864,044.62
04-ENE-2017	8955209	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552090 REF 0002338		12,028.04	4,852,016.58
04-ENE-2017	8955210	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552100 REF 0002674		11,949.16	4,840,067.42
04-ENE-2017	8955211	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552110 REF 0002228		12,280.92	4,827,786.50
04-ENE-2017	8955212	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552120		11,838.83	4,815,947.67





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6313776

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2017	8955213	REF 0002251 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552130		11,072.95	4,804,874.72
04-ENE-2017	8955214	REF 0002363 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552140		11,901.60	4,792,973.12
04-ENE-2017	8955218	REF 0002659 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552180		11,484.00	4,781,489.12
04-ENE-2017	8955219	REF 0002660 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552190		11,866.57	4,769,622.55
04-ENE-2017	8955221	REF 0002671 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552210		12,122.00	4,757,500.55
04-ENE-2017	8955224	REF 0002665 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552240		11,433.25	4,746,067.30
04-ENE-2017	8955227	REF 0002371 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552270		12,064.00	4,734,003.30
04-ENE-2017	8955228	REF 0002355 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552280		10,419.12	4,723,584.18
04-ENE-2017	8955230	REF 0002800 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552300		12,081.40	4,711,502.78
04-ENE-2017	8955232	REF 0002274 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552320		11,873.35	4,699,629.43
04-ENE-2017	8955234	REF 0002403 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552340		11,484.00	4,688,145.43
		REF 0002662			

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 8 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2017	8955236	CONCEPTO - PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552360 REF 0003001		10,376.20	4,677,769.23
04-ENE-2017	8955239	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552390 REF 0002277		12,185.80	4,665,583.43
04-ENE-2017	8955242	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552420 REF 0002401		11,873.60	4,653,709.83
04-ENE-2017	8955246	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552460 REF 0002667		12,122.00	4,641,587.83
04-ENE-2017	8955248	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552480 REF 0002803		11,600.00	4,629,987.83
04-ENE-2017	8955251	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552510 REF 0002369		11,884.95	4,618,102.88
04-ENE-2017	8955253	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552530 REF 0002677		11,967.72	4,606,135.16
04-ENE-2017	8955254	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552540 REF 0002222		11,900.79	4,594,234.37
04-ENE-2017	8955258	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552580 REF 0002410		12,125.25	4,582,109.12

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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, MEXICO, D.F.
**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
04-ENE-2017	8955260	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552600 REF 0002352 CONCEPTO		11,355.94	4,570,753.18
04-ENE-2017	8955262	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552620 REF 0002657 CONCEPTO		11,384.24	4,559,368.94
04-ENE-2017	8955264	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489552640 REF 0003003 CONCEPTO		6,902.00	4,552,466.94
04-ENE-2017	8955747	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489557470 REF 0000480 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		9,958.60	4,542,508.34
04-ENE-2017	8955750	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489557500 REF 0000512 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,774.00	4,530,734.34
04-ENE-2017	8955753	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489557530 REF 0000475 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		8,288.20	4,522,446.14
04-ENE-2017	8955756	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489557560 REF 0000476 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		10,205.68	4,512,240.46
04-ENE-2017	8955759	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489557590 REF 0000481 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		8,352.00	4,503,888.46
04-ENE-2017	8955763	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489557630 REF 0000507 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,368.00	4,492,520.46
04-ENE-2017	8955766	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489557660 REF 0000508 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,832.00	4,480,688.46
04-ENE-2017	8955770	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489557700 REF 0000513 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,136.00	4,469,552.46

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 9 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2017	8955773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489557730 REF 0000524		9,865.80	4,459,686.66
04-ENE-2017	8955777	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489557770 REF 0000525		7,714.00	4,451,972.66
04-ENE-2017	8955779	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489557790 REF 0000479		10,701.00	4,441,271.66
04-ENE-2017	8955781	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489557810 REF 0000511		11,484.00	4,429,787.66
04-ENE-2017	8955785	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489557850 REF 0000417		12,035.70	4,417,751.96
04-ENE-2017	8955791	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489557910 REF 0000482		7,424.00	4,410,327.96
04-ENE-2017	8955794	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489557940 REF 0000486		9,987.60	4,400,340.36
04-ENE-2017	8955796	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489557960 REF 0000518		12,348.20	4,387,992.16
04-ENE-2017	8955799	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489557990 REF 0000477		9,860.00	4,378,132.16

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, MEXICO, D.F.
**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
04-ENE-2017	8955801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489558010 REF 0000484 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		9,918.00	4,368,214.16
04-ENE-2017	8955803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489558030 REF 0000509 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		10,788.00	4,357,426.16
04-ENE-2017	8955808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489558080 REF 0000516 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		10,875.00	4,346,551.16
04-ENE-2017	8955812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489558120 REF 0000526 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		12,284.40	4,334,266.76
04-ENE-2017	8955815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489558150 REF 0000478 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		10,419.12	4,323,847.64
04-ENE-2017	8955819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489558190 REF 0000510 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		12,412.00	4,311,435.64
04-ENE-2017	8955820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489558200 REF 0000515 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		12,180.00	4,299,255.64
04-ENE-2017	8955821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489558210 REF 0000527 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		12,290.20	4,286,965.44
04-ENE-2017	8955822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489558220 REF 0000483 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,600.00	4,275,365.44
04-ENE-2017	8955824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489558240 REF 0000514 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		12,180.00	4,263,185.44
04-ENE-2017	8955825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489558250 REF 0000390 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		10,410.88	4,252,774.56
04-ENE-2017	8955827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489558270 REF 0000483 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		10,585.58	4,242,188.98

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 10 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489558270 REF 0000474			
04-ENE-2017	8955828	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489558280 REF 0000485		10,034.00	4,232,154.98
04-ENE-2017	8955829	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489558290 REF 0000506		12,296.00	4,219,858.98
04-ENE-2017	8955830	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489558300 REF 0000517		11,310.00	4,208,548.98
04-ENE-2017	8955831	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489558310 REF 0000519		6,032.00	4,202,516.98
04-ENE-2017	8955832	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489558320 REF 0000523		12,451.44	4,190,065.54
04-ENE-2017	8966836	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099684 REF 1569264 CONCEPTO SP 1569264 3818587 RFC SPC130227L99	4,706.00		4,194,771.54
04-ENE-2017	8966842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099695 REF 1584629 CONCEPTO SP 1584629 3883650 RFC SPC130227L99	1,750.00		4,196,521.54
04-ENE-2017	8966843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099691 REF 1584019	9,173.50		4,205,695.04

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, MEXICO, D.F.
**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
04-ENE-2017	8966844	CONCEPTO SP 1584019 3881345 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099694 REF 1584621	6,101.00		4,211,796.04
04-ENE-2017	8966846	CONCEPTO SP 1584621 3883624 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099685 REF 1577035	5,456.00		4,217,252.04
04-ENE-2017	8966847	CONCEPTO SP 1577035 3850606 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099708 REF 1589370	9,687.00		4,226,939.04
04-ENE-2017	8966848	CONCEPTO SP 1589370 3901593 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099707 REF 1589161	124,394.28		4,351,333.32
04-ENE-2017	8966849	CONCEPTO SP 1589161 3901216 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099697 REF 1584791	1,324.00		4,352,657.32
04-ENE-2017	8966850	CONCEPTO SP 1584791 3884267 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099692 REF 1584309	3,752.00		4,356,409.32
04-ENE-2017	8966851	CONCEPTO SP 1584309 3882394 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099718 REF 1592460	146,583.08		4,502,992.40
04-ENE-2017	8966852	CONCEPTO SP 1592460 3912885 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099703 REF 1588842	6,676.00		4,509,668.40
04-ENE-2017	8966853	CONCEPTO SP 1588842 3899665 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099717 REF 1592459	129,051.62		4,638,720.02
04-ENE-2017	8966854	CONCEPTO SP 1592459 3912864 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	7,132.00		4,645,852.02

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 11 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2017	8966856	CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099709 REF 1589597 CONCEPTO SP 1589597 3902707 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099704 REF 1588861 CONCEPTO SP 1588861 3899732 RFC SPC130227L99	2,232.00		4,648,084.02
04-ENE-2017	8966857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099728 REF 1592676 CONCEPTO SP 1592676 3914246 RFC SPC130227L99	266,255.63		4,914,339.65
04-ENE-2017	8966859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099714 REF 1591589 CONCEPTO SP 1591589 3910390 RFC SPC130227L99	33,537.00		4,947,876.65
04-ENE-2017	8966860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099727 REF 1592595 CONCEPTO SP 1592595 3913515 RFC SPC130227L99	3,562.00		4,951,438.65
04-ENE-2017	8966861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099719 REF 1592461 CONCEPTO SP 1592461 3912939 RFC SPC130227L99	241,402.17		5,192,840.82
04-ENE-2017	8966862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099715 REF 1591591 CONCEPTO SP 1591591 3910397 RFC SPC130227L99	24,192.00		5,217,032.82
04-ENE-2017	8966863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099739 REF 1593288 CONCEPTO SP 1593288 3917348 RFC SPC130227L99	105,301.32		5,322,334.14
04-ENE-2017	8966864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602	39,747.20		5,362,081.34

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, MEXICO, D.F.
**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
04-ENE-2017	8966865	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099724 REF 1592576 CONCEPTO SP 1592576 3913466 RFC SPC130227L99	124,461.58		5,486,542.92
04-ENE-2017	8966866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099738 REF 1593245 CONCEPTO SP 1593245 3917289 RFC SPC130227L99	180,751.88		5,667,294.80
04-ENE-2017	8966867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099729 REF 1593031 CONCEPTO SP 1593031 3915902 RFC SPC130227L99	4,870.00		5,672,164.80
04-ENE-2017	8966869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099688 REF 1581923 CONCEPTO SP 1581923 3872416 RFC SPC130227L99	262,327.80		5,934,492.60
04-ENE-2017	8966870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099752 REF 1594041 CONCEPTO SP 1594041 3919244 RFC SPC130227L99	367,400.49		6,301,893.09
04-ENE-2017	8966871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099740 REF 1593296 CONCEPTO SP 1593296 3917367 RFC SPC130227L99	105,705.00		6,407,598.09
04-ENE-2017	8966872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099751 REF 1594029 CONCEPTO SP 1594029 3919219 RFC SPC130227L99	329,949.04		6,737,547.13
04-ENE-2017	8966873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099701 REF 1588768 CONCEPTO SP 1588768 3899168 RFC SPC130227L99	4,490.00		6,742,037.13
04-ENE-2017	8966874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099735 REF 1593152 CONCEPTO SP 1593152 3917138 RFC SPC130227L99	771,615.60		7,513,652.73
04-ENE-2017	8966875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	245,415.40		7,759,068.13

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017
 0117631377638716959001 HOJA 12 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2017	8966876	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099736 REF 1593158 CONCEPTO SP 1593158 3917157 RFC SPC130227L99	224,654.60		7,983,722.73
04-ENE-2017	8966878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099763 REF 1594277 CONCEPTO SP 1594277 3919617 RFC SPC130227L99	45,249.43		8,028,972.16
04-ENE-2017	8966879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099753 REF 1594054 CONCEPTO SP 1594054 3919268 RFC SPC130227L99	264,121.91		8,293,094.07
04-ENE-2017	8966880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099712 REF 1591048 CONCEPTO SP 1591048 3908292 RFC SPC130227L99	11,041.00		8,304,135.07
04-ENE-2017	8966881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099746 REF 1593703 CONCEPTO SP 1593703 3918474 RFC SPC130227L99	19,284.00		8,323,419.07
04-ENE-2017	8966882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099748 REF 1593946 CONCEPTO SP 1593946 3918981 RFC SPC130227L99	350.00		8,323,769.07
04-ENE-2017	8966884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099689 REF 1582120 CONCEPTO SP 1582120 3872723 RFC SPC130227L99	13,908.00		8,337,677.07

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, MEXICO, D.F.
**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
04-ENE-2017	8966885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099764 REF 1594278 CONCEPTO SP 1594278 3919619 RFC SPC130227L99	133,227.32		8,470,904.39
04-ENE-2017	8966887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099722 REF 1592523 CONCEPTO SP 1592523 3913329 RFC SPC130227L99	292,516.67		8,763,421.06
04-ENE-2017	8966888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099758 REF 1594246 CONCEPTO SP 1594246 3919551 RFC SPC130227L99	178,398.31		8,941,819.37
04-ENE-2017	8966889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099760 REF 1594270 CONCEPTO SP 1594270 3919602 RFC SPC130227L99	142,473.87		9,084,293.24
04-ENE-2017	8966890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099702 REF 1588815 CONCEPTO SP 1588815 3899604 RFC SPC130227L99	2,098.00		9,086,391.24
04-ENE-2017	8966894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099733 REF 1593105 CONCEPTO SP 1593105 3916819 RFC SPC130227L99	3,533.00		9,089,924.24
04-ENE-2017	8966895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099687 REF 1581028 CONCEPTO SP 1581028 3868956 RFC SPC130227L99	15,228.00		9,105,152.24
04-ENE-2017	8966896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099790 REF 1596961 CONCEPTO SP 1596961 3929617 RFC SPC130227L99	40,670.27		9,145,822.51
04-ENE-2017	8966899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099686 REF 1580506 CONCEPTO SP 1580506 3867164 RFC SPC130227L99	1,370.00		9,147,192.51
04-ENE-2017	8966900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099713 REF 1591161	3,062.00		9,150,254.51

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 13 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2017	8966903	CONCEPTO SP 1591161 3908490 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099743 REF 1593306 CONCEPTO SP 1593306 3917400 RFC SPC130227L99	84,875.52		9,235,130.03
04-ENE-2017	8966902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099700 REF 1588752 CONCEPTO SP 1588752 3899127 RFC SPC130227L99	9,000.20		9,244,130.23
04-ENE-2017	8966905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099788 REF 1594755 CONCEPTO SP 1594755 3921199 RFC SPC130227L99	143,181.19		9,387,311.42
04-ENE-2017	8966907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099698 REF 1588303 CONCEPTO SP 1588303 3896598 RFC SPC130227L99	522.00		9,387,833.42
04-ENE-2017	8966908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099723 REF 1592569 CONCEPTO SP 1592569 3913453 RFC SPC130227L99	121,551.00		9,509,384.42
04-ENE-2017	8966910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099756 REF 1594071 CONCEPTO SP 1594071 3919327 RFC SPC130227L99	105,377.14		9,614,761.56
04-ENE-2017	8966911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099711 REF 1590639 CONCEPTO SP 1590639 3906858 RFC SPC130227L99	8,768.00		9,623,529.56
04-ENE-2017	8966913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099710	111,007.61		9,734,537.17

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, MEXICO, D.F.
**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
		REF 1590246 CONCEPTO SP 1590246 3904870 RFC SPC130227L99			
04-ENE-2017	8966914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099734 REF 1593110 CONCEPTO SP 1593110 3916942 RFC SPC130227L99	188,582.81		9,923,119.98
04-ENE-2017	8966917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099721 REF 1592511 CONCEPTO SP 1592511 3913304 RFC SPC130227L99	268,735.41		10,191,855.39
04-ENE-2017	8966918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099769 REF 1594529 CONCEPTO SP 1594529 3920523 RFC SPC130227L99	37,171.03		10,229,026.42
04-ENE-2017	8966919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099720 REF 1592499 CONCEPTO SP 1592499 3913282 RFC SPC130227L99	2,634.00		10,231,660.42
04-ENE-2017	8966920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099744 REF 1593309 CONCEPTO SP 1593309 3917406 RFC SPC130227L99	14,432.01		10,246,092.43
04-ENE-2017	8966921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099693 REF 1584561 CONCEPTO SP 1584561 3883457 RFC SPC130227L99	22,821.00		10,268,913.43
04-ENE-2017	8966922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099731 REF 1593076 CONCEPTO SP 1593076 3916324 RFC SPC130227L99	178,570.83		10,447,484.26
04-ENE-2017	8966926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099730 REF 1593045 CONCEPTO SP 1593045 3916073 RFC SPC130227L99	219,637.90		10,667,122.16
04-ENE-2017	8966927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099757 REF 1594085 CONCEPTO SP 1594085 3919358 RFC SPC130227L99	294,977.13		10,962,099.29
04-ENE-2017	8966928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602	3,232.00		10,965,331.29

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 14 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2017	8966929	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099705 REF 1589040 CONCEPTO SP 1589040 3900780 RFC SPC130227L99	149,918.40		11,115,249.69
04-ENE-2017	8966931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099742 REF 1593301 CONCEPTO SP 1593301 3917387 RFC SPC130227L99	146,241.20		11,261,490.89
04-ENE-2017	8966932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099741 REF 1593297 CONCEPTO SP 1593297 3917372 RFC SPC130227L99	902.00		11,262,392.89
04-ENE-2017	8966933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099755 REF 1594061 CONCEPTO SP 1594061 3919280 RFC SPC130227L99	110,690.33		11,373,083.22
04-ENE-2017	8966934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099716 REF 1592451 CONCEPTO SP 1592451 3912673 RFC SPC130227L99	68,641.67		11,441,724.89
04-ENE-2017	8966935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099754 REF 1594058 CONCEPTO SP 1594058 3919273 RFC SPC130227L99	239,991.00		11,681,715.89
04-ENE-2017	8966939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099767 REF 1594509 CONCEPTO SP 1594509 3920497 RFC SPC130227L99	35,131.89		11,716,847.78
04-ENE-2017	8966938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	242,404.04		11,959,251.82

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, MEXICO, D.F.
**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
04-ENE-2017	8966940	DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099726 REF 1592590 CONCEPTO SP 1592590 3913508 RFC SPC130227L99	140,430.81		12,099,682.63
04-ENE-2017	8966943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099766 REF 1594449 CONCEPTO SP 1594449 3920326 RFC SPC130227L99	87,887.10		12,187,569.73
04-ENE-2017	8966946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099750 REF 1593965 CONCEPTO SP 1593965 3919009 RFC SPC130227L99	1,400.00		12,188,969.73
04-ENE-2017	8966949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099761 REF 1594273 CONCEPTO SP 1594273 3919609 RFC SPC130227L99	185,597.44		12,374,567.17
04-ENE-2017	8966954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701040000099789 REF 1594897 CONCEPTO SP 1594897 3921444 RFC SPC130227L99	21,715.00		12,396,282.17
04-ENE-2017	8970719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707190 REF 0001234 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC 1234		12,124.67	12,384,157.50
04-ENE-2017	8970722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707220 REF 0001210 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC		11,433.42	12,372,724.08
04-ENE-2017	8970726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707260 REF 0001217 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC		10,583.61	12,362,140.47
04-ENE-2017	8970729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707290 REF 0001218 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC		10,818.16	12,351,322.31
04-ENE-2017	8970732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV		11,433.48	12,339,888.83

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 15 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2017	8970737	CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707320 REF 0001221 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV		11,136.00	12,328,752.83
04-ENE-2017	8970740	CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707370 REF 0001302 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV		11,310.00	12,317,442.83
04-ENE-2017	8970743	CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707400 REF 0001303 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV		11,484.00	12,305,958.83
04-ENE-2017	8970747	CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707430 REF 0001304 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV		10,419.12	12,295,539.71
04-ENE-2017	8970751	CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707470 REF 0001322 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV		11,467.02	12,284,072.69
04-ENE-2017	8970752	CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707510 REF 0001211 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV		11,136.00	12,272,936.69
04-ENE-2017	8970754	CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707520 REF 0001300 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV		11,136.00	12,261,800.69
04-ENE-2017	8970757	CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707540 REF 0001301 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV		10,108.24	12,251,692.45
04-ENE-2017	8970760	CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707570 REF 0001328 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV		10,080.40	12,241,612.05

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206. COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
**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
04-ENE-2017	8970762	CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707600 REF 0001329 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707620 REF 0001366		7,830.00	12,233,782.05
04-ENE-2017	8970765	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707650 REF 0001365		11,136.00	12,222,646.05
04-ENE-2017	8970767	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707670 REF 0001208		10,324.00	12,212,322.05
04-ENE-2017	8970768	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707680 REF 0001327		10,015.44	12,202,306.61
04-ENE-2017	8970770	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707700 REF 0001356		12,052.40	12,190,254.21
04-ENE-2017	8970772	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707720 REF 0001390		12,249.60	12,178,004.61
04-ENE-2017	8970773	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707730 REF 0001249		12,203.20	12,165,801.41
04-ENE-2017	8970774	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707740 REF 0001222		11,743.26	12,154,058.15
04-ENE-2017	8970775	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707750 REF 0001224		11,623.55	12,142,434.60
04-ENE-2017	8970777	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707770 REF 0001323		8,103.76	12,134,330.84
04-ENE-2017	8970778	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707780		9,958.60	12,124,372.24

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 16 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2017	8970780	REF 0001324 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707800		12,113.88	12,112,258.36
04-ENE-2017	8970781	REF 0001351 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707810		12,125.48	12,100,132.88
04-ENE-2017	8970788	REF 0001352 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707880		12,451.44	12,087,681.44
04-ENE-2017	8970789	REF 0001386 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707890		12,058.20	12,075,623.24
04-ENE-2017	8970792	REF 0001387 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707920		9,982.73	12,065,640.51
04-ENE-2017	8970794	REF 0001228 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC 1228 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489707940		11,458.25	12,054,182.26
04-ENE-2017	8970801	REF 0001263 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708010		12,297.28	12,041,884.98
04-ENE-2017	8970803	REF 0001265 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708030		10,855.16	12,031,029.82
04-ENE-2017	8970805	REF 0001219 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708050		10,591.50	12,020,438.32

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
**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
04-ENE-2017	8970806	REF 0001226 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708060 REF 0001227		11,393.17	12,009,045.15
04-ENE-2017	8970807	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708070 REF 0001306		10,440.00	11,998,605.15
04-ENE-2017	8970809	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708090 REF 0001325		11,136.00	11,987,469.15
04-ENE-2017	8970810	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708100 REF 0001336		10,057.20	11,977,411.95
04-ENE-2017	8970812	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708120 REF 0001354		12,461.88	11,964,950.07
04-ENE-2017	8970813	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708130 REF 0001355		11,391.20	11,953,558.87
04-ENE-2017	8970814	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708140 REF 0001369		9,303.20	11,944,255.67
04-ENE-2017	8970820	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708200 REF 0001388		11,832.00	11,932,423.67
04-ENE-2017	8970830	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708300 REF 0001389		12,122.00	11,920,301.67
04-ENE-2017	8970836	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708360 REF 0001233		12,211.67	11,908,090.00
04-ENE-2017	8970841	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC 1233 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708410 REF 0001220		10,812.82	11,897,277.18

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 17 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2017	8970843	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708430 REF 0001334		10,092.00	11,887,185.18
04-ENE-2017	8970845	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708450 REF 0001368		11,600.00	11,875,585.18
04-ENE-2017	8970847	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708470 REF 0001209		11,874.59	11,863,710.59
04-ENE-2017	8970853	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708530 REF 0001236		12,213.29	11,851,497.30
04-ENE-2017	8970862	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708620 REF 0001326		11,600.00	11,839,897.30
04-ENE-2017	8970870	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708700 REF 0001357		12,180.00	11,827,717.30
04-ENE-2017	8970875	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708750 REF 0001391		12,458.40	11,815,258.90
04-ENE-2017	8970878	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708780 REF 0001216		11,368.00	11,803,890.90
04-ENE-2017	8970881	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708810 REF 0001331		9,976.00	11,793,914.90

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
**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
04-ENE-2017	8970885	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708850 REF 0001363		12,348.20	11,781,566.70
04-ENE-2017	8970887	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708870 REF 0001332		10,283.40	11,771,283.30
04-ENE-2017	8970888	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708880 REF 0001333		10,023.56	11,761,259.74
04-ENE-2017	8970889	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708890 REF 0001335		10,010.80	11,751,248.94
04-ENE-2017	8970891	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708910 REF 0001350		8,404.20	11,742,844.74
04-ENE-2017	8970892	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708920 REF 0001364		11,136.00	11,731,708.74
04-ENE-2017	8970893	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708930 REF 0001362		12,006.00	11,719,702.74
04-ENE-2017	8970894	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708940 REF 0001371		11,431.80	11,708,270.94
04-ENE-2017	8970897	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489708970 REF 0001367		11,187.04	11,697,083.90
04-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		31,439.00	11,665,644.90
04-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		15,294.29	11,650,350.61
04-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,472.00	11,642,878.61
05-ENE-2017	0000968	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEDL761008TK4		694.00	11,642,184.61
05-ENE-2017	9310830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493108300 REF 0000117		11,600.00	11,630,584.61
05-ENE-2017	9310832	CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA 117 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564		12,320.00	11,618,264.61

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 18 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2017	9310835	AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493108320 REF 0000106 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA 106 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493108350 REF 0000125 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA 125		12,172.00	11,606,092.61
05-ENE-2017	9310837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493108370 REF 0000094 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA 94		12,447.17	11,593,645.44
05-ENE-2017	9310840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493108400 REF 0000101 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA 101		11,925.00	11,581,720.44
05-ENE-2017	9310843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493108430 REF 0000121 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA 121		12,279.95	11,569,440.49
05-ENE-2017	9310847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493108470 REF 0000113 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA 113		12,298.01	11,557,142.48
05-ENE-2017	9310848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493108480 REF 0000097 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA 97		11,600.00	11,545,542.48
05-ENE-2017	9310849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493108490 REF 0000108 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA 108		12,240.00	11,533,302.48
05-ENE-2017	0000946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	11,531,302.48
05-ENE-2017	9343806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493438060 REF 0000260 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA C260		28,420.00	11,502,882.48
05-ENE-2017	9343809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		8,700.00	11,494,182.48

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, MEXICO, D.F.
**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
05-ENE-2017	9343813	A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493438090 REF 0000262 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA C262 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002341041543968590 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493438130 REF 0021465 CONCEPTO		2,122.80	11,492,059.68
05-ENE-2017	9343818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493438180 REF 0000263 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA C263		19,720.00	11,472,339.68
05-ENE-2017	9343820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493438200 REF 0000239 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA C239		90,723.60	11,381,616.08
05-ENE-2017	9343821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493438210 REF 0000253 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA C253		2,273.60	11,379,342.48
05-ENE-2017	9343822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493438220 REF 0000255 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA C255		13,641.60	11,365,700.88
05-ENE-2017	9343823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493438230 REF 0000261 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA C261		28,420.00	11,337,280.88
05-ENE-2017	9343827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493438270 REF 0000264 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA C264		28,420.00	11,308,860.88
05-ENE-2017	9343829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493438290 REF 0000257 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA C257		61,027.60	11,247,833.28
05-ENE-2017	9343832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493438320 REF 0000259 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA C259		28,420.00	11,219,413.28
05-ENE-2017	8567005	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		11,225,213.28
05-ENE-2017	9354405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493544050 REF 0001718 CONCEPTO		45,854.80	11,179,358.48
05-ENE-2017	9354417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		35,426.40	11,143,932.08

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 19 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2017	9354428	A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493544170 REF 0001949 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289		28,652.00	11,115,280.08
05-ENE-2017	9354434	AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493544280 REF 0001850 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289		24,974.80	11,090,305.28
05-ENE-2017	9354442	AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493544340 REF 0001687 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289		41,429.40	11,048,875.88
05-ENE-2017	9354446	AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493544420 REF 0001684 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289		44,984.80	11,003,891.08
05-ENE-2017	9354454	AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493544460 REF 0001849 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289		39,730.00	10,964,161.08
05-ENE-2017	9354464	AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493544540 REF 0001685 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289		41,725.20	10,922,435.88
05-ENE-2017	9354477	AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493544640 REF 0001717 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289		24,974.80	10,897,461.08
05-ENE-2017	9354485	AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493544770 REF 0001973 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289		26,506.00	10,870,955.08
05-ENE-2017	9354491	AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493544850 REF 0001719 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		45,715.60	10,825,239.48

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN 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, MEXICO, D.F.
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
		A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493544910 REF 0001686 CONCEPTO			
05-ENE-2017	9354497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493544970 REF 0001972 CONCEPTO		43,755.20	10,781,484.28
05-ENE-2017	9354502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493545020 REF 0002828 CONCEPTO		12,667.20	10,768,817.08
05-ENE-2017	9354510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493545100 REF 0001848 CONCEPTO		49,288.40	10,719,528.68
05-ENE-2017	9354883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493548830 REF 0001889 CONCEPTO SYC MOTORS CR		47,143.21	10,672,385.47
05-ENE-2017	9354892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493548920 REF 0002113 CONCEPTO SYC MOTORS CR		24,742.80	10,647,642.67
05-ENE-2017	9354900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493549000 REF 0001857 CONCEPTO SYC MOTORS CR		42,910.53	10,604,732.14
05-ENE-2017	9354908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493549080 REF 0001709 CONCEPTO SYC MOTORS CR		24,966.48	10,579,765.66
05-ENE-2017	9354917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493549170 REF 0001988 CONCEPTO SYC MOTORS CR 1988		39,730.24	10,540,035.42
05-ENE-2017	9354927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493549270 REF 0001736 CONCEPTO SYC MOTORS CR		24,429.25	10,515,606.17
05-ENE-2017	9354935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493549350 REF 0001859 CONCEPTO SYC MOTORS CR		48,501.49	10,467,104.68
05-ENE-2017	9354943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784		47,254.27	10,419,850.41

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 20 DE 66

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2017	9354953	AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493549430 REF 0001955 CONCEPTO SYC MOTORS CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493549530 REF 0002395 CONCEPTO SYC MOTORS CR		12,180.00	10,407,670.41
05-ENE-2017	9354962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493549620 REF 0001708 CONCEPTO SYC MOTORS CR		47,763.22	10,359,907.19
05-ENE-2017	9354969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493549690 REF 0001860 CONCEPTO SYC MOTORS CR		36,905.20	10,323,001.99
05-ENE-2017	9354976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493549760 REF 0001885 CONCEPTO SYC MOTORS CR		41,015.15	10,281,986.84
05-ENE-2017	9354987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493549870 REF 0001985 CONCEPTO SYC MOTORS CR		39,808.67	10,242,178.17
05-ENE-2017	9354996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493549960 REF 0001958 CONCEPTO SYC MOTORS CR		12,482.82	10,229,695.35
05-ENE-2017	9355006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493550060 REF 0001888 CONCEPTO SYC MOTORS CR		46,435.14	10,183,260.21
05-ENE-2017	9355015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493550150 REF 0001987 CONCEPTO SYC MOTORS CR		47,470.93	10,135,789.28
05-ENE-2017	9355028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784		12,423.60	10,123,365.68

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, MEXICO, D.F.
**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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2017	9355041	AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493550280 REF 0002223 CONCEPTO SYC MOTORS CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493550410 REF 0001695		29,097.57	10,094,268.11
05-ENE-2017	9355048	CONCEPTO SYC MOTORS CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493550480 REF 0001735		48,118.42	10,046,149.69
05-ENE-2017	9355058	CONCEPTO SYC MOTORS CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493550580 REF 0001858		46,621.00	9,999,528.69
05-ENE-2017	9355065	CONCEPTO SYC MOTORS CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493550650 REF 0001954		41,941.65	9,957,587.04
05-ENE-2017	9355072	CONCEPTO SYC MOTORS CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493550720 REF 0001986		12,417.80	9,945,169.24
05-ENE-2017	9355079	CONCEPTO SYC MOTORS CR 1986 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493550790 REF 0001734		43,299.28	9,901,869.96
05-ENE-2017	9355086	CONCEPTO SYC MOTORS CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493550860 REF 0001957		49,994.20	9,851,875.76
05-ENE-2017	9355093	CONCEPTO SYC MOTORS CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493550930 REF 0001890		12,305.52	9,839,570.24
05-ENE-2017	9355101	CONCEPTO SYC MOTORS CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493551010 REF 0001886		50,768.49	9,788,801.75
05-ENE-2017	9355106	CONCEPTO SYC MOTORS CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493551060 REF 0001887		40,849.38	9,747,952.37
05-ENE-2017	9355112	CONCEPTO SYC MOTORS CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV		24,972.85	9,722,979.52

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 21 DE 66

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2017	9355119	CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493551120 REF 0001891 CONCEPTO SYC MOTORS CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV		12,493.20	9,710,486.32
05-ENE-2017	9355124	CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493551190 REF 0002104 CONCEPTO SYC MOTORS CR 2104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV		50,660.80	9,659,825.52
05-ENE-2017	9355130	CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493551240 REF 0001856 CONCEPTO SYC MOTORS CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV		49,143.20	9,610,682.32
05-ENE-2017	9356256	CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493551300 REF 0001956 CONCEPTO SYC MOTORS CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700351851847 AL CLIENTE		45,356.00	9,565,326.32
05-ENE-2017	9356260	CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493562560 REF 0002779 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700351851847 AL CLIENTE		2,088.00	9,563,238.32
05-ENE-2017	9356262	CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493562600 REF 0002782 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV		49,279.44	9,513,958.88
05-ENE-2017	9356266	CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493562620 REF 0002765 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 2765 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700351851847 AL CLIENTE		23,896.00	9,490,062.88
05-ENE-2017	9356268	CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493562660 REF 0002781 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700351851847 AL CLIENTE		8,816.00	9,481,246.88
05-ENE-2017	9356271	CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493562680 REF 0002930 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001593712815 AL CLIENTE		10,556.00	9,470,690.88

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, MEXICO, D.F.
**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
		CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493562710 REF 0002786 CONCEPTO			
05-ENE-2017	9356275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700351851847 AL CLIENTE		49,880.00	9,420,810.88
		CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493562750 REF 0002780 CONCEPTO			
05-ENE-2017	9356277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700351851847 AL CLIENTE		32,712.00	9,388,098.88
		CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493562770 REF 0002783 CONCEPTO			
05-ENE-2017	9356738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE		12,493.20	9,375,605.68
		CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493567380 REF 0002826 CONCEPTO			
05-ENE-2017	9356741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE		50,947.20	9,324,658.48
		CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493567410 REF 0002823 CONCEPTO			
05-ENE-2017	9356743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE		47,813.33	9,276,845.15
		CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493567430 REF 0002830 CONCEPTO			
05-ENE-2017	9356747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE		41,603.18	9,235,241.97
		CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493567470 REF 0002831 CONCEPTO			
05-ENE-2017	9356750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE		49,555.20	9,185,686.77
		CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493567500 REF 0002771 CONCEPTO			
05-ENE-2017	9356756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE		8,352.00	9,177,334.77
		CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493567560 REF 0002773 CONCEPTO			
05-ENE-2017	9356759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE		50,483.20	9,126,851.57
		CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493567590 REF 0002825 CONCEPTO			
05-ENE-2017	9356761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE		6,264.00	9,120,587.57
		CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493567610 REF 0002785 CONCEPTO			
05-ENE-2017	9356766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE		12,481.60	9,108,105.97
		CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493567660			

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 22 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2017	9356773	REF 0002772 CONCEPTO : ... PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493567730		28,758.05	9,079,347.92
05-ENE-2017	9356779	REF 0002931 CONCEPTO : ... PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCI0000493567790		46,782.80	9,032,565.12
05-ENE-2017	9356784	REF 0002874 CONCEPTO : ... PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493567840		24,993.17	9,007,571.95
05-ENE-2017	9358032	REF 0002832 CONCEPTO : ... PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700300077594 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493580320		10,730.00	8,996,841.95
05-ENE-2017	9358038	REF 0000210 CONCEPTO : ... PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000973103518 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493580380		12,437.98	8,984,403.97
05-ENE-2017	9358042	REF 0000671 CONCEPTO : ... PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000973103518 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493580420		12,452.60	8,971,951.37
05-ENE-2017	9358047	REF 0000672 CONCEPTO : ... PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000973103518 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493580470		6,838.20	8,965,113.17
05-ENE-2017	9358049	REF 0000668 CONCEPTO : ... PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000973103518 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493580490		406.00	8,964,707.17
05-ENE-2017	9358052	REF 0000635 CONCEPTO : ... PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700300077594 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493580520		10,150.00	8,954,557.17



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000208 CONCEPTO			
05-ENE-2017	9358053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320200300977594 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493580530 REF 0000191 CONCEPTO		10,440.00	8,944,117.17
05-ENE-2017	9358054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700300977594 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493580540 REF 0000198 CONCEPTO		10,440.00	8,933,677.17
05-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		13,153.00	8,920,524.17
05-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,710.00	8,913,814.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	7,428.00		8,921,242.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	1,750.00		8,922,992.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	9,100.00		8,932,092.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	15,540.00		8,947,632.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	8,269.00		8,955,901.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	7,770.00		8,963,671.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	7,920.00		8,971,591.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	1,400.00		8,972,991.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	350.00		8,973,341.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	822.00		8,974,163.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	195.00		8,974,358.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	7,770.00		8,982,128.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	3,000.00		8,985,128.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	3,000.00		8,988,128.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	3,000.00		8,991,128.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	1,800.00		8,992,928.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	3,000.00		8,995,928.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	1,432.00		8,997,360.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	1,126.00		8,998,486.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	1,672.00		9,000,158.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	3,000.00		9,003,158.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	3,000.00		9,006,158.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	3,000.00		9,009,158.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	936.00		9,010,094.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	4,200.00		9,014,294.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	3,000.00		9,017,294.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	1,126.00		9,018,420.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	3,000.00		9,021,420.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	3,000.00		9,024,420.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	1,374.00		9,025,794.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	3,000.00		9,028,794.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	3,000.00		9,031,794.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	3,000.00		9,034,794.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	3,000.00		9,037,794.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	3,000.00		9,040,794.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	3,000.00		9,043,794.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	1,374.00		9,045,168.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	3,000.00		9,048,168.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	166.00		9,048,334.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	2,401.00		9,050,735.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	716.00		9,051,451.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	4,112.00		9,055,563.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	3,000.00		9,058,563.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	47,016.00		9,105,579.17
05-ENE-2017	0001021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	9,070,579.17
05-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	700.00		9,071,279.17
05-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		14,840.00	9,056,439.17
05-ENE-2017	0001017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,000.00	9,029,439.17
05-ENE-2017	0001019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	9,003,439.17
05-ENE-2017	0001018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,000.00	8,980,439.17
05-ENE-2017	0001020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	8,956,439.17
05-ENE-2017	9459535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494595350 REF 0002821 CONCEPTO		45,704.00	8,910,735.17
05-ENE-2017	9459538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		14,302.80	8,896,432.37

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 23 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494595380 REF 0002928 CONCEPTO			
05-ENE-2017	9459541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494595410 REF 0002822 CONCEPTO		26,181.20	8,870,251.17
05-ENE-2017	9459546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494595460 REF 0002925 CONCEPTO CR 2822		43,239.00	8,827,012.17
05-ENE-2017	9459550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494595500 REF 0002926 CONCEPTO CR 2925		49,508.80	8,777,503.37
05-ENE-2017	9459554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494595540 REF 0002927 CONCEPTO CR 2927		43,784.20	8,733,719.17
05-ENE-2017	9459557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494595570 REF 0002770 CONCEPTO CR 770		37,763.80	8,695,955.37
05-ENE-2017	9459876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700016030253 AL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494598760 REF 0009061 CONCEPTO SERVICIO POSTAL MEXICANO PAG FAC 9061		9,932.67	8,686,022.70
05-ENE-2017	9459879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700016030253 AL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494598790 REF 0009285 CONCEPTO SERVICIO POSTAL MEXICANO PAG FAC 9285		9,804.00	8,676,218.70
05-ENE-2017	9459885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494598850 REF 0001217 CONCEPTO PAG FAC 1217		12,180.00	8,664,038.70
05-ENE-2017	9459889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		1,124.04	8,662,914.66

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
**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
		A LA CUENTA 021320040196287265 AL CLIENTE INDUSTRIAL HOSPITALARIA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494598890 REF 0006396			
05-ENE-2017	9459894	CONCEPTO INDUSTRIA HOSPITALARIA PAG FAC 6396 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700016030253 AL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494598940 REF 0009287		9,894.93	8,653,019.73
05-ENE-2017	9459896	CONCEPTO SERVICIO POSTAL MEXICANO PAG FAC 9287 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700016030253 AL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494598960 REF 0009286		9,903.47	8,643,116.26
05-ENE-2017	9459898	CONCEPTO SERVICIO POSTAL MEXICANO PAG FAC 9286 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700016030253 AL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494598980 REF 0009289		9,931.57	8,633,184.69
05-ENE-2017	9459900	CONCEPTO SERVICIO POSTAL MEXICANO PAG FAC 9289 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700016030253 AL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494599000 REF 0009290		9,433.57	8,623,751.12
05-ENE-2017	9459904	CONCEPTO SERVICIO POSTAL MEXICANO PAG FAC 9290 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700016030253 AL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494599040 REF 0009059		9,972.46	8,613,778.66
05-ENE-2017	9459908	CONCEPTO SERVICIO POSTAL MEXICANO PAG FAC 9059 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700016030253 AL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494599080 REF 0009062		9,931.57	8,603,847.09
05-ENE-2017	9459910	CONCEPTO SERVICIO POSTAL MEXICANO PAG FAC 9062 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044442059 AL CLIENTE ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494599100 REF 0000059		1,800.00	8,602,047.09
05-ENE-2017	9459913	CONCEPTO ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS PAG FAC 59 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700016030253 AL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494599130 REF 0009063		9,942.80	8,592,104.29
05-ENE-2017	9459915	CONCEPTO SERVICIO POSTAL MEXICANO PAG FAC 9063 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494599150 REF 0001218		12,180.00	8,579,924.29
05-ENE-2017	9459917	CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 1218 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700016030253 AL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494599170 REF 0009060		9,977.41	8,569,946.88
05-ENE-2017	9459921	CONCEPTO SERVICIO POSTAL MEXICANO PAG FAC 9060 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044442059		5,811.60	8,564,135.28

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 24 DE 66

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2017	9459923	AL CLIENTE ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494599210 REF 0000060 CONCEPTO ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS PAG FAC 60 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700016030253 AL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494599230 REF 0009058		9,876.59	8,554,258.69
05-ENE-2017	9459927	CONCEPTO SERVICIO POSTAL MEXICANO PAG FAC 9058 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700016030253 AL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494599270 REF 0009064		6,259.88	8,547,998.81
05-ENE-2017	9459931	CONCEPTO SERVICIO POSTAL MEXICANO PAG FAC 9064 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044442059 AL CLIENTE ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494599310 REF 0000058		1,580.00	8,546,418.81
05-ENE-2017	9460031	CONCEPTO ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS PAG FAC 58 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115625 REF 1577072 CONCEPTO SP 1577072 3850794 RFC SPC130227L99	18,588.00		8,565,006.81
05-ENE-2017	9460034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115641 REF 1592477 CONCEPTO SP 1592477 3913080 RFC SPC130227L99	234,064.44		8,799,071.25
05-ENE-2017	9460038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115655 REF 1594716 CONCEPTO SP 1594716 3921055 RFC SPC130227L99	110,456.78		8,909,528.03
05-ENE-2017	9460042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115666 REF 1597414 CONCEPTO SP 1597414 3931182 RFC SPC130227L99	6,152.78		8,915,680.81
05-ENE-2017	9460043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115630 REF 1585203	6,097.00		8,921,777.81

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, MEXICO, D.F.
**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
05-ENE-2017	9460045	CONCEPTO SP 1585203 3886767 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115627 REF 1582298	33,250.00		8,955,027.81
05-ENE-2017	9460046	CONCEPTO SP 1582298 3873468 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115676 REF 1597436	6,184.01		8,961,211.82
05-ENE-2017	9460047	CONCEPTO SP 1597436 3931223 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115628 REF 1583771	4,335.00		8,965,546.82
05-ENE-2017	9460048	CONCEPTO SP 1583771 3880736 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115645 REF 1593033	9,936.00		8,975,482.82
05-ENE-2017	9460050	CONCEPTO SP 1593033 3915943 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115621 REF 1566812	3,234.00		8,978,716.82
05-ENE-2017	9460051	CONCEPTO SP 1566812 3809434 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115643 REF 1592585	768.00		8,979,484.82
05-ENE-2017	9460052	CONCEPTO SP 1592585 3913499 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115644 REF 1592691	8,289.00		8,987,773.82
05-ENE-2017	9460053	CONCEPTO SP 1592691 3914290 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115686 REF 1599089	155,645.90		9,143,419.72
05-ENE-2017	9460054	CONCEPTO SP 1599089 3935094 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115660 REF 1596901	185,633.98		9,329,053.70
05-ENE-2017	9460055	CONCEPTO SP 1596901 3929423 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	1,018.00		9,330,071.70

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 25 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2017	9460056	CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115620 REF 1566682 CONCEPTO SP 1566682 3808927 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115635 REF 1588750 CONCEPTO SP 1588750 3899122 RFC SPC130227L99	1,644.00		9,331,715.70
05-ENE-2017	9460058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115658 REF 1594767 CONCEPTO SP 1594767 3921229 RFC SPC130227L99	185,460.90		9,517,176.60
05-ENE-2017	9460059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115623 REF 1575216 CONCEPTO SP 1575216 3844844 RFC SPC130227L99	9,100.00		9,526,276.60
05-ENE-2017	9460060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115659 REF 1596864 CONCEPTO SP 1596864 3929285 RFC SPC130227L99	132,611.90		9,658,888.50
05-ENE-2017	9460062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115670 REF 1597421 CONCEPTO SP 1597421 3931196 RFC SPC130227L99	16,856.18		9,675,744.68
05-ENE-2017	9460064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115650 REF 1594275 CONCEPTO SP 1594275 3919613 RFC SPC130227L99	4,200.00		9,679,944.68
05-ENE-2017	9460063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115632 REF 1587254 CONCEPTO SP 1587254 3893168 RFC SPC130227L99	24,257.00		9,704,201.68
05-ENE-2017	9460066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602	7,729.02		9,711,930.70

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, MEXICO, D.F.
**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
05-ENE-2017	9460067	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115668 REF 1597417 CONCEPTO SP 1597417 3931186 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115638 REF 1589352 CONCEPTO SP 1589352 3901572 RFC SPC130227L99	258.00		9,712,188.70
05-ENE-2017	9460068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115669 REF 1597418 CONCEPTO SP 1597418 3931189 RFC SPC130227L99	17,415.10		9,729,603.80
05-ENE-2017	9460069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115680 REF 1598153 CONCEPTO SP 1598153 3932796 RFC SPC130227L99	175,760.37		9,905,364.17
05-ENE-2017	9460070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115662 REF 1596984 CONCEPTO SP 1596984 3929689 RFC SPC130227L99	1,918.00		9,907,282.17
05-ENE-2017	9460071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115646 REF 1593960 CONCEPTO SP 1593960 3918999 RFC SPC130227L99	5,152.00		9,912,434.17
05-ENE-2017	9460073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115678 REF 1597448 CONCEPTO SP 1597448 3931259 RFC SPC130227L99	12,094.66		9,924,528.83
05-ENE-2017	9460074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115652 REF 1594469 CONCEPTO SP 1594469 3920402 RFC SPC130227L99	249,763.80		10,174,292.63
05-ENE-2017	9460075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115679 REF 1597523 CONCEPTO SP 1597523 3931432 RFC SPC130227L99	274.00		10,174,566.63
05-ENE-2017	9460078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115661 REF 1596932 CONCEPTO SP 1596932 3929521 RFC SPC130227L99	189,955.27		10,364,521.90
05-ENE-2017	9460079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	8,896.00		10,373,417.90

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

011/631377638716959001

HOJA 26 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2017	9460082	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115672 REF 1597433 CONCEPTO SP 1597433 3931217 RFC SPC130227L99	6,989.00		10,380,406.90
05-ENE-2017	9460085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115664 REF 1597407 CONCEPTO SP 1597407 3931168 RFC SPC130227L99	37,620.97		10,418,027.87
05-ENE-2017	9460086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115671 REF 1597422 CONCEPTO SP 1597422 3931198 RFC SPC130227L99	282,309.20		10,700,337.07
05-ENE-2017	9460091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115681 REF 1598258 CONCEPTO SP 1598258 3932922 RFC SPC130227L99	32,879.18		10,733,216.25
05-ENE-2017	9460093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115684 REF 1599075 CONCEPTO SP 1599075 3935069 RFC SPC130227L99	131,442.15		10,864,658.40
05-ENE-2017	9460100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115626 REF 1578742 CONCEPTO SP 1578742 3858315 RFC SPC130227L99	62,007.80		10,926,666.20
05-ENE-2017	9460103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115622 REF 1573422 CONCEPTO SP 1573422 3838014 RFC SPC130227L99	608.00		10,927,274.20

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, MEXICO, D.F.
**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
05-ENE-2017	9460105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115642 REF 1592582 CONCEPTO SP 1592582 3913495 RFC SPC130227L99	554.00		10,927,828.20
05-ENE-2017	9460107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115624 REF 1575509 CONCEPTO SP 1575509 3846094 RFC SPC130227L99	6,300.00		10,934,128.20
05-ENE-2017	9460108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115636 REF 1589327 CONCEPTO SP 1589327 3901525 RFC SPC130227L99	896.00		10,935,024.20
05-ENE-2017	9460109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115656 REF 1594729 CONCEPTO SP 1594729 3921098 RFC SPC130227L99	11,625.41		10,946,649.61
05-ENE-2017	9460111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115640 REF 1590652 CONCEPTO SP 1590652 3906881 RFC SPC130227L99	4,384.00		10,951,033.61
05-ENE-2017	9460112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115651 REF 1594282 CONCEPTO SP 1594282 3919628 RFC SPC130227L99	332.00		10,951,365.61
05-ENE-2017	9460113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115667 REF 1597415 CONCEPTO SP 1597415 3931184 RFC SPC130227L99	20,560.00		10,971,925.61
05-ENE-2017	9460116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115654 REF 1594668 CONCEPTO SP 1594668 3920859 RFC SPC130227L99	114,571.48		11,086,497.09
05-ENE-2017	9460117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115663 REF 1597023 CONCEPTO SP 1597023 3929820 RFC SPC130227L99	2,068.00		11,088,565.09
05-ENE-2017	9460118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115677 REF 1597447	12,635.20		11,101,200.29

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017
0117631377638716959001 HOJA 27 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2017	9460120	CONCEPTO SP 1597447 3931256 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115665 REF 1597413	8,038.00		11,109,238.29
05-ENE-2017	9460121	CONCEPTO SP 1597413 3931180 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115673 REF 1597434	8,332.10		11,117,570.39
05-ENE-2017	9460122	CONCEPTO SP 1597434 3931219 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115687 REF 1599127	152,578.60		11,270,148.99
05-ENE-2017	9460125	CONCEPTO SP 1599127 3935180 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115675 REF 1597435	7,656.00		11,277,804.99
05-ENE-2017	9460126	CONCEPTO SP 1597435 3931221 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115683 REF 1598395	7,441.01		11,285,246.00
05-ENE-2017	9460129	CONCEPTO SP 1598395 3933646 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701050000115685 REF 1599077	203,847.02		11,489,093.02
05-ENE-2017	9460483	CONCEPTO SP 1599077 3935073 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040569929105 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494604830 REF 0000158		2,399.81	11,486,693.21
05-ENE-2017	9460486	CONCEPTO [REDACTED] PA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700871219901 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494604860 REF 0000858		55,680.00	11,431,013.21

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, MEXICO, D.F.
**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
05-ENE-2017	9460489	CONCEPTO [REDACTED] PAG F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002187975476 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494604890 REF 0001195		33,002.00	11,398,011.21
05-ENE-2017	9460908	CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 1195 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494609080 REF 0003671		5,710.96	11,392,300.25
05-ENE-2017	9460909	CONCEPTO CLINI LAB PAG FAC 3671 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494609090 REF 0003659		9,660.62	11,382,639.63
05-ENE-2017	9460913	CONCEPTO CLINI LAB PAG FAC 3659 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494609130 REF 0006652		3,700.00	11,378,939.63
05-ENE-2017	9460916	CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494609160 REF 0003670		4,308.31	11,374,631.32
05-ENE-2017	9460919	CONCEPTO CLINI LAB PAG FAC 3670 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494609190 REF 0006653		1,126.00	11,373,505.32
05-ENE-2017	9460924	CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494609240 REF 0006650		7,400.00	11,366,105.32
05-ENE-2017	9460926	CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306 AL CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494609260 REF 0112059		5,829.78	11,360,275.54
05-ENE-2017	9460929	CONCEPTO PRODUCTOS RIVIAL PAG FAC 112059 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494609290 REF 0003658		9,152.89	11,351,122.65
05-ENE-2017	9460933	CONCEPTO CLINI LAB PAG FAC 3658 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494609330 REF 0003669		11,063.27	11,340,059.38
05-ENE-2017	9477570	CONCEPTO CLINI LAB PAG FAC 3669 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494775700 REF 0000122 CONCEPTO [REDACTED] PAG FA		8,964.00	11,331,095.38

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 28 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2017	9477571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494775710 REF 0000112 CONCEPTO [REDACTED] N PAG FA		11,692.80	11,319,402.58
05-ENE-2017	9477572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494775720 REF 0000117 CONCEPTO [REDACTED] N PAG FA		11,112.80	11,308,289.78
05-ENE-2017	9477576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494775760 REF 0000116 CONCEPTO [REDACTED] N PAG FA		7,968.00	11,300,321.78
05-ENE-2017	9477579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494775790 REF 0000115 CONCEPTO [REDACTED] N PAG FA		9,960.00	11,290,361.78
05-ENE-2017	9477581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494775810 REF 0000111 CONCEPTO [REDACTED] N PAG FA		11,692.80	11,278,668.98
05-ENE-2017	9477583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494775830 REF 0000121 CONCEPTO [REDACTED] N PAG FA		11,901.60	11,266,767.38
05-ENE-2017	9477585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095590359 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494775850 REF 9477585 CONCEPTO DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO PAG VARIAS FA		79,401.00	11,187,366.38
05-ENE-2017	9477590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001656002433 AL CLIENTE TRACTOMOTORES DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494775900 REF 0002787 CONCEPTO TRACTOMOTORES DE MEXICO CR 2787		22,937.86	11,164,428.52
05-ENE-2017	9477594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494775940 REF 0000126 CONCEPTO [REDACTED] N PAG FA		11,952.00	11,152,476.52

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, MEXICO, D.F.
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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2017	9477602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] JON CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494776020 REF 0000123 CONCEPTO [REDACTED] PAG FA		11,692.80	11,140,783.72
05-ENE-2017	9477606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494776060 REF 0000119 CONCEPTO [REDACTED] PAG FA		11,901.60	11,128,882.12
05-ENE-2017	9477608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494776080 REF 0000120 CONCEPTO [REDACTED] PAG FA		9,172.80	11,119,709.32
05-ENE-2017	9477611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494776110 REF 0000125 CONCEPTO [REDACTED] PAG FA		11,952.00	11,107,757.32
05-ENE-2017	9477612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494776120 REF 0000119 CONCEPTO [REDACTED] PAG FA		11,692.80	11,096,064.52
05-ENE-2017	9477614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001656002433 AL CLIENTE TRACTOMOTORES DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494776140 REF 0002829 CONCEPTO TRACTOMOTORES DE MEXICO CR 2829		30,140.94	11,065,923.58
05-ENE-2017	9477615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494776150 REF 0000124 CONCEPTO [REDACTED] PAG FA		11,692.80	11,054,230.78
05-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,492.55	11,021,738.23
05-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		96,250.00	10,925,488.23
05-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,400.00	10,922,088.23
05-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		21,638.00	10,900,450.23
06-ENE-2017	0000977	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,604.00	10,896,846.23
06-ENE-2017	0001015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGF531201NL8		10,189.24	10,886,656.99
06-ENE-2017	0001016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGF531201NL8		21,745.33	10,864,911.66
06-ENE-2017	0001023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	10,714,911.66
06-ENE-2017	9894821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700952493002 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010640014 TCT0000498948210 REF 9894821 CONCEPTO [REDACTED] PAG FA		2,100.00	10,712,811.66
06-ENE-2017	9896845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700004158101 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010640014 TCT0000498968450 REF 0000424 CONCEPTO [REDACTED] PAG F		28,420.00	10,684,391.66
06-ENE-2017	9896848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700004158101 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010640014 TCT0000498968480 REF 0000425 CONCEPTO [REDACTED] PAG F		28,420.00	10,655,971.66

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 29 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,345.00	10,652,626.66
06-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,899.00	10,640,727.66
06-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,300.00	10,627,427.66
06-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,516.00	10,620,911.66
06-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,348.00	10,617,563.66
09-ENE-2017	0000979	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEBS7705058J4		539.00	10,617,024.66
09-ENE-2017	0001005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ADA960503 B88		12,458.00	10,604,566.66
09-ENE-2017	5256152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000452561520 REF 5256152 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS			
09-ENE-2017	5256154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013826319415 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000452561540 REF 5256154 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		320.00	10,603,766.66
09-ENE-2017	5256156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029745130023 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000452561560 REF 5256156 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		240.00	10,603,526.66
09-ENE-2017	5256158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320446001296401 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000452561580 REF 5256158 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		320.00	10,603,206.66
09-ENE-2017	5256694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100150977316 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000452566940 REF 5256694 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		274.00	10,602,932.66
09-ENE-2017	5256699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701023895716 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000452566990 REF 5256699 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		898.00	10,602,034.66
09-ENE-2017	5260674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387028333462260 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000452606740 REF 5260674 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		3,000.00	10,599,034.66
09-ENE-2017	5260679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701101019197 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000452606790 REF 5260679 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		3,000.00	10,596,034.66

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
**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
09-ENE-2017	5260684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101208241 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000452606840 REF 5260684 CONCEPTO ██████████		3,000.00	10,593,034.66
09-ENE-2017	5260687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000452606870 REF 5260687 CONCEPTO ██████████		3,000.00	10,590,034.66
09-ENE-2017	5260692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029798562509 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000452606920 REF 5260692 CONCEPTO ██████████		3,000.00	10,587,034.66
09-ENE-2017	5260698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902834926479 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000452606980 REF 5260698 CONCEPTO ██████████		3,000.00	10,584,034.66
09-ENE-2017	5260702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320020178472428 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000452607020 REF 5260702 CONCEPTO ██████████		3,000.00	10,581,034.66
09-ENE-2017	5260704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701064133107 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000452607040 REF 5260704 CONCEPTO ██████████		3,000.00	10,578,034.66
09-ENE-2017	5260710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362902743285751 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000452607100 REF 5260710 CONCEPTO ██████████		3,000.00	10,575,034.66
09-ENE-2017	5260713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902759593660 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000452607130 REF 5260713 CONCEPTO ██████████		3,000.00	10,572,034.66
09-ENE-2017	5260716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028890783041 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000452607160 REF 5260716 CONCEPTO ██████████		3,000.00	10,569,034.66
09-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		21,160.00	10,547,874.66
09-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		684,000.00	9,863,874.66
09-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		55,789.00	9,808,085.66
09-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		17,640.00	9,790,445.66
09-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,948.00	9,788,497.66
09-ENE-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000016195209	1,948.00		9,790,445.66
09-ENE-2017	0000000	DEVOLUCION PAGO DE VIATICOS 000016195159	3,000.00		9,793,445.66
09-ENE-2017	0001024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	9,743,445.66
09-ENE-2017	5299911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143471 REF 1593620 CONCEPTO SP 1593620 3918366	4,752.00		9,748,197.66

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 30 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2017	5299912	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143467 REF 1593284 CONCEPTO SP 1593284 3917337	75,511.59		9,823,709.25
09-ENE-2017	5299914	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143473 REF 1594280 CONCEPTO SP 1594280 3919624	358.00		9,824,067.25
09-ENE-2017	5299919	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143487 REF 1597452 CONCEPTO SP 1597452 3931268	9,287.80		9,833,355.05
09-ENE-2017	5299922	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143475 REF 1594515 CONCEPTO SP 1594515 3920504	152,023.23		9,985,378.28
09-ENE-2017	5299925	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143447 REF 1585211 CONCEPTO SP 1585211 3886789	32,270.58		10,017,648.86
09-ENE-2017	5299932	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143484 REF 1597011 CONCEPTO SP 1597011 3929784	4,426.00		10,022,074.86
09-ENE-2017	5299936	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143455 REF 1589394 CONCEPTO SP 1589394 3902105	102,115.45		10,124,190.31
09-ENE-2017	5299944	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143485 REF 1597432	37,545.00		10,161,735.31

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, MEXICO, D.F.
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
09-ENE-2017	5299952	CONCEPTO SP 1597432 3931215 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143445 REF 1584660 CONCEPTO SP 1584660 3883763 RFC SPC130227L99	3,436.00		10,165,171.31
09-ENE-2017	5299953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143486 REF 1597449 CONCEPTO SP 1597449 3931264 RFC SPC130227L99	8,201.00		10,173,372.31
09-ENE-2017	5299954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143469 REF 1593602 CONCEPTO SP 1593602 3918327 RFC SPC130227L99	3,485.00		10,176,857.31
09-ENE-2017	5299957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143483 REF 1596914 CONCEPTO SP 1596914 3929465 RFC SPC130227L99	10,850.00		10,187,707.31
09-ENE-2017	5299959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143488 REF 1598140 CONCEPTO SP 1598140 3932768 RFC SPC130227L99	7,464.00		10,195,171.31
09-ENE-2017	5299965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143437 REF 1566344 CONCEPTO SP 1566344 3806960 RFC SPC130227L99	201,218.00		10,396,389.31
09-ENE-2017	5300513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143930 REF 1570598 CONCEPTO SP 1570598 3825120 RFC SPC130227L99	11,544.00		10,407,933.31
09-ENE-2017	5300515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143940 REF 1593577 CONCEPTO SP 1593577 3918271 RFC SPC130227L99	9,774.00		10,417,707.31
09-ENE-2017	5300517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143943 REF 1594014 CONCEPTO SP 1594014 3919177 RFC SPC130227L99	258.00		10,417,965.31
09-ENE-2017	5300518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	7,846.00		10,425,811.31



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6313776

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 31 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2017	5300519	CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143931 REF 1571279 CONCEPTO SP 1571279 3828753 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143951 REF 1597410 CONCEPTO SP 1597410 3931172 RFC SPC130227L99	8,622.00		10,434,433.31
09-ENE-2017	5300522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143953 REF 1597412 CONCEPTO SP 1597412 3931178 RFC SPC130227L99	11,148.00		10,445,581.31
09-ENE-2017	5300523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143934 REF 1587242 CONCEPTO SP 1587242 3893116 RFC SPC130227L99	3,682.00		10,449,263.31
09-ENE-2017	5300524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143944 REF 1594036 CONCEPTO SP 1594036 3919234 RFC SPC130227L99	5,322.03		10,454,585.34
09-ENE-2017	5300525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143961 REF 1599030 CONCEPTO SP 1599030 3934944 RFC SPC130227L99	5,392.00		10,459,977.34
09-ENE-2017	5300529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143932 REF 1580702 CONCEPTO SP 1580702 3867753 RFC SPC130227L99	19,201.90		10,479,179.24
09-ENE-2017	5300531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143965 REF 1602943 CONCEPTO SP 1602943 3954137 RFC SPC130227L99	182,822.53		10,662,001.77
09-ENE-2017	5300533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602	1,190.00		10,663,191.77

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, MEXICO, D.F.
**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
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143947 REF 1597007 CONCEPTO SP 1597007 3929767 RFC SPC130227L99			
09-ENE-2017	5300534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143954 REF 1597431 CONCEPTO SP 1597431 3931213 RFC SPC130227L99	18,107.00		10,681,298.77
09-ENE-2017	5300539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143945 REF 1594439 CONCEPTO SP 1594439 3920299 RFC SPC130227L99	1,599.00		10,682,897.77
09-ENE-2017	5300541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143957 REF 1597470 CONCEPTO SP 1597470 3931311 RFC SPC130227L99	42,517.01		10,725,414.78
09-ENE-2017	5300542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143966 REF 1602981 CONCEPTO SP 1602981 3954318 RFC SPC130227L99	174,581.25		10,899,996.03
09-ENE-2017	5300545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143941 REF 1593813 CONCEPTO SP 1593813 3918564 RFC SPC130227L99	11,004.00		10,911,000.03
09-ENE-2017	5300546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143955 REF 1597437 CONCEPTO SP 1597437 3931225 RFC SPC130227L99	16,136.81		10,927,136.84
09-ENE-2017	5300553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143952 REF 1597411 CONCEPTO SP 1597411 3931175 RFC SPC130227L99	10,776.00		10,937,912.84
09-ENE-2017	5300559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143937 REF 1590472 CONCEPTO SP 1590472 3906380 RFC SPC130227L99	23,144.96		10,961,057.80
09-ENE-2017	5300560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143962 REF 1599031 CONCEPTO SP 1599031 3934946 RFC SPC130227L99	10,364.00		10,971,421.80
09-ENE-2017	5300567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	41,386.58		11,012,808.38

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 32 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143949 REF 1597378 CONCEPTO SP 1597378 3931099 RFC SPC130227L99			
09-ENE-2017	5300573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143939 REF 1593312 CONCEPTO SP 1593312 3917412 RFC SPC130227L99	2,748.00		11,015,556.38
09-ENE-2017	5300575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143959 REF 1597474 CONCEPTO SP 1597474 3931319 RFC SPC130227L99	2,172.00		11,017,728.38
09-ENE-2017	5300578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143950 REF 1597408 CONCEPTO SP 1597408 3931170 RFC SPC130227L99	19,241.51		11,036,969.89
09-ENE-2017	5300583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143933 REF 1584215 CONCEPTO SP 1584215 3882168 RFC SPC130227L99	38,362.03		11,075,331.92
09-ENE-2017	5300584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143960 REF 1599027 CONCEPTO SP 1599027 3934928 RFC SPC130227L99	1,172.00		11,076,503.92
09-ENE-2017	5300586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143936 REF 1587915 CONCEPTO SP 1587915 3895114 RFC SPC130227L99	13,459.00		11,089,962.92
09-ENE-2017	5300590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143946 REF 1596333 CONCEPTO SP 1596333 3928192 RFC SPC130227L99	56,760.46		11,146,723.38

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 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
**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
09-ENE-2017	5300592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143948 REF 1597377 CONCEPTO SP 1597377 3931096 RFC SPC130227L99	14,193.00		11,160,916.38
09-ENE-2017	5300596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143956 REF 1597464 CONCEPTO SP 1597464 3931291 RFC SPC130227L99	13,231.28		11,174,147.66
09-ENE-2017	5300598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701090000143958 REF 1597472 CONCEPTO SP 1597472 3931315 RFC SPC130227L99	6,624.00		11,180,771.66
09-ENE-2017	5306397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000453063970 REF 5306397 CONCEPTO [REDACTED]		2,855.00	11,177,916.66
09-ENE-2017	5306770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700883672413 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000453067700 REF 5306770 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	11,174,916.66
09-ENE-2017	5306772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101718486157 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000453067720 REF 5306772 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	11,171,916.66
09-ENE-2017	5307474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802840174 AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000453074740 REF 5307474 CONCEPTO TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ		2,750.92	11,169,165.74
09-ENE-2017	5307969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361001952425689 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000453079690 REF 5307969 CONCEPTO [REDACTED] SPEDAJE		131,040.00	11,038,125.74
09-ENE-2017	5307971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002361700615584013 AL CLIENTE HOTEL DE LA BARCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000453079710 REF 5307971 CONCEPTO HOTEL DE LA BARCA HOSPEDAJE		75,950.00	10,962,175.74
09-ENE-2017	5308256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500140666011 AL CLIENTE AGENCIA DE VIAJES LIBERTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000453082560 REF 5308256 CONCEPTO AGENCIA DE VIAJES LIBERTE		1,206.50	10,960,969.24
09-ENE-2017	5308886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700837782197 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000453088860		773,087.80	10,187,881.44

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 33 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2017	5309198	REF 5308886 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029088690738 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000453091980 REF 5309198		695,501.20	9,492,380.24
09-ENE-2017	5309704	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000453097040 REF 5309704		1,967.00	9,490,413.24
09-ENE-2017	5309711	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000453097110 REF 5309711		1,967.00	9,488,446.24
09-ENE-2017	3397479	CONCEPTO [REDACTED] CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		14,853.00	9,473,593.24
09-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,385.00	9,469,208.24
09-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		322.00	9,468,886.24
09-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,361.00	9,464,525.24
09-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,206.00	9,462,319.24
09-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,815.00	9,453,504.24
09-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		16,200.00	9,437,304.24
09-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,096.00	9,428,208.24
09-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		47,208.00	9,381,000.24
09-ENE-2017	5330656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010940014 TCT0000453306560 REF 5330656		50,335.58	9,330,664.66
10-ENE-2017	0001014	CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OUVR641015PF7		1,516.00	9,329,148.66
10-ENE-2017	5516510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000455165100 REF 5516510		2,008.00	9,327,140.66
10-ENE-2017	5516819	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000455168190 REF 5516819		1,400.00	9,325,740.66
10-ENE-2017	5517409	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000455174090 REF 5517409		10,398.24	9,315,342.42
10-ENE-2017	5517413	CONCEPTO [REDACTED] P F 420 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		11,843.60	9,303,498.82



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2017	5517416	A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000455174130 REF 5517413 CONCEPTO [REDACTED] P F 499 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000455174160 REF 5517416 CONCEPTO [REDACTED] P F 466		12,493.20	9,291,005.62
10-ENE-2017	5517423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000455174230 REF 5517422 CONCEPTO [REDACTED] P F 465		12,493.20	9,278,512.42
10-ENE-2017	5517428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000455174280 REF 5517428 CONCEPTO [REDACTED] P F 464		12,493.20	9,266,019.22
10-ENE-2017	5519193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002123453570 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000455191930 REF 5519193 CONCEPTO [REDACTED] PF 1303		12,011.80	9,254,007.42
10-ENE-2017	5519197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002123453570 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000455191970 REF 5519197 CONCEPTO [REDACTED] PF 1320		12,052.40	9,241,955.02
10-ENE-2017	5519199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002123453570 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000455191990 REF 5519199 CONCEPTO [REDACTED] PF 1300		11,895.80	9,230,059.22
10-ENE-2017	5519202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002123453570 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000455192020 REF 5519202 CONCEPTO [REDACTED] PF 1277		11,942.20	9,218,117.02
10-ENE-2017	5519204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002123453570 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000455192040 REF 5519204 CONCEPTO [REDACTED] PF 1250		12,064.00	9,206,053.02
10-ENE-2017	5519207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002123453570 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000455192070 REF 5519207 CONCEPTO [REDACTED] PF 1355		11,895.80	9,194,157.22
10-ENE-2017	5519212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002123453570 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000455192120 REF 5519212 CONCEPTO [REDACTED] PF 1350		12,098.80	9,182,058.42
10-ENE-2017	5543726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360265167		1,241.00	9,180,817.42

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 34 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2017	5573320	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000455437260 REF 5543726 CONCEPTO [REDACTED] ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701100000089198 REF 1597047 CONCEPTO SP 1597047 3929884 RFC SPC130227L99	181,121.94		9,361,939.36
10-ENE-2017	5573328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701100000089163 REF 1572541 CONCEPTO SP 1572541 3835450 RFC SPC130227L99	29,136.00		9,391,075.36
10-ENE-2017	5573333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701100000089202 REF 1599065 CONCEPTO SP 1599065 3935039 RFC SPC130227L99	29,931.00		9,421,006.36
10-ENE-2017	5573335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701100000089199 REF 1597455 CONCEPTO SP 1597455 3931273 RFC SPC130227L99	8,316.00		9,429,322.36
10-ENE-2017	5573348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701100000089201 REF 1598141 CONCEPTO SP 1598141 3932770 RFC SPC130227L99	7,012.00		9,436,334.36
10-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,948.00	9,434,386.36
10-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		974.00	9,433,412.36
10-ENE-2017	5603032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006631537078 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456030320 REF 0001180 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 1180		12,493.20	9,420,919.16
10-ENE-2017	5603033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456030330 REF 0000467 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 467		7,632.80	9,413,286.36
10-ENE-2017	5603035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946		2,412.80	9,410,873.56

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, MEXICO, D.F.
**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
10-ENE-2017	5603036	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456030350 REF 0001205 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 1205 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946		10,068.80	9,400,804.76
10-ENE-2017	5603428	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456030360 REF 0001206 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 1206 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056756147949		1,396.06	9,399,408.70
10-ENE-2017	5617091	AL CLIENTE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456034280 REF 0002796 CONCEPTO GRUPO FERRETERIA CALZADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700837782197		4,659.72	9,394,748.98
10-ENE-2017	5617092	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456170910 REF 0000313 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 313 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700837782197		4,301.28	9,390,447.70
10-ENE-2017	5617096	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456170920 REF 0000312 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 312 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095590359		12,285.00	9,378,162.70
10-ENE-2017	5617099	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456170960 REF 0080818 CONCEPTO DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO PAG FAC 80818 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652		9,000.00	9,369,162.70
10-ENE-2017	5142297	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456170990 REF 0020234 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,902.00	9,362,260.70
10-ENE-2017	5622011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040403837052 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456220110 REF 0011201		1,542.80	9,360,717.90
10-ENE-2017	5622017	CONCEPTO [REDACTED] PAG PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040196287265 AL CLIENTE INDUSTRIAL HOSPITALARIA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456220170 REF 0074160		6,500.00	9,354,217.90
10-ENE-2017	5622558	CONCEPTO INDUSTRIAL HOSPITALARIA PAG FAC 74160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456225580 REF 0000600		3,654.00	9,350,563.90
10-ENE-2017	5622561	CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456225610 REF 0000612		3,132.00	9,347,431.90
10-ENE-2017	5622563	CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504		1,624.00	9,345,807.90

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 35 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2017	5622566	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456225630 REF 0000514 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC		3,654.00	9,342,153.90
10-ENE-2017	5622569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456225660 REF 0000603 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC		4,732.00	9,337,421.90
10-ENE-2017	5622573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456225690 REF 0000615 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC		9,744.00	9,327,677.90
10-ENE-2017	5622576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456225730 REF 0000621 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC		2,436.00	9,325,241.90
10-ENE-2017	5622582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456225760 REF 0000609 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC		7,076.00	9,318,165.90
10-ENE-2017	5622585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456225730 REF 0000491 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 491		4,872.00	9,313,293.90
10-ENE-2017	5622589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456225850 REF 0000623 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC		2,900.00	9,310,393.90
10-ENE-2017	5622592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456225890 REF 0000556 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC		2,436.00	9,307,957.90
10-ENE-2017	5622595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456225920 REF 0000605 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC		2,436.00	9,305,521.90

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, MEXICO, D.F.
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
10-ENE-2017	5622600	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456225950 REF 0000619 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504		2,436.00	9,303,085.90
10-ENE-2017	0000000	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000456226000 REF 0000617 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC			
		CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		53,130.00	9,249,955.90
10-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,447.00	9,229,508.90
10-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,000.00	9,226,508.90
10-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		68,820.50	9,157,688.40
10-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		59,598.00	9,098,090.40
10-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		16,383.00	9,081,707.40
10-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,284.00	9,076,423.40
10-ENE-2017	0000000	DEVOLUCION PAGO DE VIATICOS 000016197968	1,579.00		9,078,002.40
11-ENE-2017	0000956	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GURG561221603		8,004.00	9,069,998.40
11-ENE-2017	5827247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701110000090135 REF 1591584 CONCEPTO SP 1591584 3910343 RFC SPC130227L99	4,936.00		9,074,934.40
11-ENE-2017	5827256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701110000090140 REF 1594025 CONCEPTO SP 1594025 3919210 RFC SPC130227L99	694.00		9,075,628.40
11-ENE-2017	5827259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701110000090137 REF 1592682 CONCEPTO SP 1592682 3914268 RFC SPC130227L99	1,080.00		9,076,708.40
11-ENE-2017	5827263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701110000090139 REF 1593311 CONCEPTO SP 1593311 3917410 RFC SPC130227L99	14,254.00		9,090,962.40
11-ENE-2017	5827266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701110000090134 REF 1590876 CONCEPTO SP 1590876 3907598 RFC SPC130227L99	1,903.96		9,092,866.36
11-ENE-2017	5827269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701110000090131 REF 1566798 CONCEPTO SP 1566798 3809368 RFC SPC130227L99	19,420.00		9,112,286.36
11-ENE-2017	5827273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701110000090136 REF 1592567 CONCEPTO SP 1592567 3913445 RFC SPC130227L99	779.00		9,113,065.36
11-ENE-2017	5869193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		3,089.00	9,109,976.36

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 36 DE 66

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2017	5878340	A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458691930 REF 5869193 CONCEPTO [REDACTED]			
11-ENE-2017	5878340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458783400 REF 0002970 CONCEPTO [REDACTED] 2970		8,474.96	9,101,501.40
11-ENE-2017	5878342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458783420 REF 0003036 CONCEPTO [REDACTED] CR 3036		6,072.60	9,095,428.80
11-ENE-2017	5878344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458783440 REF 0003096 CONCEPTO [REDACTED] R 3096		19,547.16	9,075,881.64
11-ENE-2017	5878346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458783460 REF 0003051 CONCEPTO [REDACTED] CR 3051		27,666.00	9,048,215.64
11-ENE-2017	5878350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458783500 REF 0003139 CONCEPTO [REDACTED] 3139		14,743.60	9,033,472.04
11-ENE-2017	5878830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044442059 AL CLIENTE ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458788300 REF 0003141 CONCEPTO ABASTECIMIENTO EN MEDICINAS		3,750.00	9,029,722.04
11-ENE-2017	5878832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044442059 AL CLIENTE ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458788320 REF 0003194 CONCEPTO ABASTECIMIENTO EN MEDICINAS		12,288.00	9,017,434.04
11-ENE-2017	5878833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044442059 AL CLIENTE ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458788330 REF 0003235 CONCEPTO ABASTECIMIENTO EN MEDICINAS		24,331.00	8,993,103.04
11-ENE-2017	5878837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		12,498.00	8,980,605.04



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044320010044442059 AL CLIENTE ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458788370 REF 0003097			
11-ENE-2017	5879206	CONCEPTO ABASTECIMIENTO EN MEDICINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458792060 REF 0003128		11,729.34	8,968,875.70
11-ENE-2017	5879209	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458792090 REF 0002949		48,820.34	8,920,055.36
11-ENE-2017	5879211	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458792110 REF 0003001		34,929.67	8,885,125.69
11-ENE-2017	5879214	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458792140 REF 0003031		12,468.26	8,872,657.43
11-ENE-2017	5879215	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458792150 REF 0003040		40,314.06	8,832,343.37
11-ENE-2017	5879216	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458792160 REF 0002950		24,912.76	8,807,430.61
11-ENE-2017	5879217	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458792170 REF 0003081		11,107.00	8,796,323.61
11-ENE-2017	5879701	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE [REDACTED]		7,099.20	8,789,224.41
11-ENE-2017	5879702	CONCEPTO [REDACTED] CR 3221 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE [REDACTED]		17,384.92	8,771,839.49
11-ENE-2017	5879706	CONCEPTO [REDACTED] CR 3236 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE [REDACTED]		8,236.00	8,763,603.49
11-ENE-2017	5879707	CONCEPTO [REDACTED] CR 3196 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632		1,011.52	8,762,591.97

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 37 DE 66

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2017	5879708	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458797070 REF 0003143 CONCEPTO [REDACTED] CR 3143		24,592.00	8,737,999.97
11-ENE-2017	5879709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458797080 REF 0003073 CONCEPTO [REDACTED] 3073		11,398.16	8,726,601.81
11-ENE-2017	5879712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458797090 REF 0003142 CONCEPTO [REDACTED] 3142		7,714.00	8,718,887.81
11-ENE-2017	5880128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320485700163964 AL CLIENTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458801280 REF 0004125 CONCEPTO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA		5,571.74	8,713,316.07
11-ENE-2017	5880131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900002058884 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458801310 REF 0000220 CONCEPTO [REDACTED] FAC 22		9,280.00	8,704,036.07
11-ENE-2017	5880134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320485700163964 AL CLIENTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458801340 REF 0004121 CONCEPTO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA		6,320.36	8,697,715.71
11-ENE-2017	5880136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320485700163964 AL CLIENTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458801360 REF 0004120 CONCEPTO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA		11,152.41	8,686,563.30
11-ENE-2017	5880137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320485700163964 AL CLIENTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458801370 REF 0004122 CONCEPTO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA		3,870.39	8,682,692.91
11-ENE-2017	5880140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900002058884		9,280.00	8,673,412.91

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, MEXICO, D.F.
**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
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458801400			
		REF 0000217			
		CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 21			
11-ENE-2017	6920402	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,712.00	8,669,700.91
11-ENE-2017	6920581	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		45,158.80	8,624,542.11
11-ENE-2017	6920704	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,484.00	8,613,058.11
11-ENE-2017	5887088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,810.36	8,606,247.75
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320700913459920			
		AL CLIENTE CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458870880			
		REF 0003144			
		CONCEPTO CENTRAL PACIFIC PAPER CR 3144			
11-ENE-2017	5887091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,810.36	8,599,437.39
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320700913459920			
		AL CLIENTE CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458870910			
		REF 0003146			
		CONCEPTO CENTRAL PACIFIC PAPER CR 3146			
11-ENE-2017	5887093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		34,767.70	8,564,669.69
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320443400201511			
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
		CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458870930			
		REF 0003223			
		CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
11-ENE-2017	5887095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,671.02	8,561,998.67
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320700913459920			
		AL CLIENTE CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458870950			
		REF 0003145			
		CONCEPTO CENTRAL PACIFIC PAPER CR 3145			
11-ENE-2017	5887101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,647.20	8,560,351.47
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320443400201511			
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
		CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458871010			
		REF 0003098			
		CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
11-ENE-2017	5887103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		180.00	8,560,171.47
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320443400201511			
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
		CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458871030			
		REF 0003149			
		CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
11-ENE-2017	5887107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,760.88	8,558,410.59
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320443400201511			
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
		CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458871070			
		REF 0003237			
		CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
11-ENE-2017	5887345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,436.00	8,555,974.59
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001841144504			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458873450			
		REF 0000628			
		CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC			
11-ENE-2017	5887349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,736.57	8,545,238.02
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004483941489			
		AL CLIENTE SPEED DOCUMENTS SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458873490			
		REF 0013796			
		CONCEPTO SPEED DOCUMENTS PAG FAC 13796			
11-ENE-2017	5887350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,218.00	8,544,020.02
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001841144504			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458873500			
		REF 0000035			
		CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC			
11-ENE-2017	5887352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,060.00	8,539,960.02

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 38 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2017	5887354	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458873520 REF 0000633 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC		12,249.60	8,527,710.42
11-ENE-2017	5887356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001319345039 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458873540 REF 0534606 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D		2,436.00	8,525,274.42
11-ENE-2017	5887358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458873560 REF 0000625 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC		2,030.00	8,523,244.42
11-ENE-2017	5887555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458873580 REF 0000630 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC		8,800.22	8,514,444.20
11-ENE-2017	5887560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458875550 REF 0000462 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 462		8,212.80	8,506,231.40
11-ENE-2017	5887563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044442059 AL CLIENTE ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458875600 REF 0000061 CONCEPTO ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS PAG FAC 61		375.00	8,505,856.40
11-ENE-2017	5887565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044442059 AL CLIENTE ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458875630 REF 0000053 CONCEPTO ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS PAG FAC 53		9,150.08	8,496,706.32
11-ENE-2017	5887571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458875650 REF 0000460 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 460		8,450.37	8,488,255.95
11-ENE-2017	5887577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458875710 REF 0000461 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 461		6,000.00	8,482,255.95

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, MEXICO, D.F.
**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
11-ENE-2017	5889556	ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 04432001004442059 AL CLIENTE ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458875770 REF 0000054 CONCEPTO ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS PAG FAC 54 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458895560 REF 0003238 CONCEPTO [REDACTED] CR 3238		2,589.12	8,479,666.83
11-ENE-2017	5889560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458895600 REF 0003099 CONCEPTO [REDACTED] CR 3099		10,744.00	8,468,922.83
11-ENE-2017	5889561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001670071477 AL CLIENTE FARMACIA CARREY SA CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458895610 REF 0003150 CONCEPTO FARMACIA CARREY CR 3150		695.48	8,468,227.35
11-ENE-2017	5889564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458895640 REF 0003198 CONCEPTO [REDACTED] CR 3198		3,681.00	8,464,546.35
11-ENE-2017	5889565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001670071477 AL CLIENTE FARMACIA CARREY SA CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458895650 REF 0003199 CONCEPTO FARMACIA CARREY CR 3199		6,300.00	8,458,246.35
11-ENE-2017	5889567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001670071477 AL CLIENTE FARMACIA CARREY SA CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458895670 REF 0003239 CONCEPTO FARMACIA CARREY CR 3239		8,999.98	8,449,246.37
11-ENE-2017	5890418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000973103518 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458904180 REF 0003197 CONCEPTO [REDACTED] CR 3197		5,280.00	8,443,966.37
11-ENE-2017	5890420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001319345039 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458904200 REF 0003148 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS		6,936.80	8,437,029.57
11-ENE-2017	5890423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 03032072399902013 AL CLIENTE DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458904230 REF 0003147 CONCEPTO DIPROVIC DE MEXICO CR 3147		2,932.48	8,434,097.09
11-ENE-2017	5890425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000973103518 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011140014 TCT0000458904250 REF 0003222 CONCEPTO [REDACTED] CR 3222		1,461.60	8,432,635.49
11-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		11,290.00	8,421,345.49
11-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,608.00	8,417,737.49

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

117631377638716959001

HOJA 39 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,304.05	8,408,433.44
11-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		46,335.00	8,362,098.44
11-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,485.00	8,354,613.44
11-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,800.00	8,347,813.44
11-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		17,452.00	8,330,361.44
12-ENE-2017	0001013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HEVJ5101138DA		1,798.00	8,328,563.44
12-ENE-2017	8573188	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,683.01		8,386,246.45
12-ENE-2017	8573190	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008573190	2,499.45		8,388,745.90
12-ENE-2017	6215681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701120000084094 REF 1594711 CONCEPTO SP 1594711 3921043 RFC SPC130227L99	329,337.34		8,718,083.24
12-ENE-2017	6222031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040556411121 DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO HSBC040061 REF 0000001 CONCEPTO reembolso pago duplicado RFC ROGJ710413CJ5	74,000.00		8,792,083.24
12-ENE-2017	0001043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	8,762,083.24
12-ENE-2017	0001031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	8,712,083.24
12-ENE-2017	6329878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463298780 REF 6329878 CONCEPTO [REDACTED]		744.00	8,703,541.24
12-ENE-2017	6331561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701078710451 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463315610 REF 6331561 CONCEPTO [REDACTED]		343.25	8,703,197.99
12-ENE-2017	6331564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463315640 REF 6331564 CONCEPTO [REDACTED]		10,733.25	8,692,464.74
12-ENE-2017	6331913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320485700163964 AL CLIENTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463319130 REF 0003206 CONCEPTO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA		2,051.46	8,690,413.28
12-ENE-2017	6331915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320485700163964 AL CLIENTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463319150 REF 0003205 CONCEPTO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA		6,041.36	8,684,371.92
12-ENE-2017	6331916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320485700163964 AL CLIENTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463319160 REF 0003201			
12-ENE-2017	6331918	CONCEPTO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320485700163964 AL CLIENTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463319180 REF 0003151		1,633.28	8,682,738.64
12-ENE-2017	6331919	CONCEPTO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320485700163964 AL CLIENTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463319190 REF 0003204		6,734.15	8,676,004.49
12-ENE-2017	6331921	CONCEPTO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320485700163964 AL CLIENTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463319210 REF 0003203		12,094.30	8,663,910.19
12-ENE-2017	6331923	CONCEPTO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320485700163964 AL CLIENTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463319230 REF 0003200		1,208.65	8,662,701.54
12-ENE-2017	6331925	CONCEPTO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320485700163964 AL CLIENTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463319250 REF 0003202		1,619.08	8,661,082.46
12-ENE-2017	6332301	CONCEPTO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064118586360 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463323010 REF 0003100		1,688.03	8,659,394.43
12-ENE-2017	6332308	CONCEPTO [REDACTED] C R 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064118586360 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463323080 REF 0003224		6,130.65	8,653,263.78
12-ENE-2017	6333107	CONCEPTO [REDACTED] C R 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331070 REF 0003160		12,493.20	8,640,770.58
12-ENE-2017	6333110	CONCEPTO [REDACTED] C R 3160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331100 REF 0003166		12,493.20	8,628,277.38
12-ENE-2017	6333114	CONCEPTO [REDACTED] C R 3166 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331140 REF 0003170		12,493.20	8,615,784.18
12-ENE-2017	6333117	CONCEPTO [REDACTED] C R 3170 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854		12,493.20	8,603,290.98

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 40 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2017	6333120	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331170 REF 0003175 CONCEPTO J [REDACTED] C R 3175 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854		6,612.00	8,596,678.98
12-ENE-2017	6333122	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331200 REF 0003180 CONCEPTO J [REDACTED] C R 3180 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854		12,493.20	8,584,185.78
12-ENE-2017	6333124	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331220 REF 0003159 CONCEPTO J [REDACTED] C R 3159 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854		12,493.20	8,571,692.58
12-ENE-2017	6333128	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331240 REF 0003171 CONCEPTO J [REDACTED] C R 3171 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854		12,493.20	8,559,199.38
12-ENE-2017	6333130	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331280 REF 0003167 CONCEPTO J [REDACTED] C R 3167 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854		12,493.20	8,546,706.18
12-ENE-2017	6333131	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331300 REF 0003176 CONCEPTO J [REDACTED] C R 3176 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854		12,493.20	8,534,212.98
12-ENE-2017	6333134	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331310 REF 0003178 CONCEPTO J [REDACTED] C R 3178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854		3,248.00	8,530,964.98
12-ENE-2017	6333135	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331340 REF 0003162 CONCEPTO J [REDACTED] C R 3162 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854		12,493.20	8,518,471.78
12-ENE-2017	6333136	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331350 REF 0003163 CONCEPTO J [REDACTED] C R 3163 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854		6,246.60	8,512,225.18

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, MEXICO, D.F.
**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
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331360			
		REF 0003173			
		CONCEPTO J [REDACTED] C R 3173			
12-ENE-2017	6333137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,493.20	8,499,731.98
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001032276854			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331370			
		REF 0003169			
		CONCEPTO J [REDACTED] C R 3169			
12-ENE-2017	6333141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,612.00	8,493,119.98
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001032276854			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331410			
		REF 0003179			
		CONCEPTO J [REDACTED] C R 3179			
12-ENE-2017	6333144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,493.20	8,480,626.78
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001032276854			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331440			
		REF 0003161			
		CONCEPTO J [REDACTED] C R 3161			
12-ENE-2017	6333145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,493.20	8,468,133.58
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001032276854			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331450			
		REF 0003172			
		CONCEPTO J [REDACTED] C R 3172			
12-ENE-2017	6333146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,493.20	8,455,640.38
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001032276854			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331460			
		REF 0003168			
		CONCEPTO J [REDACTED] C R 3168			
12-ENE-2017	6333149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,493.20	8,443,147.18
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001032276854			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331490			
		REF 0003177			
		CONCEPTO J [REDACTED] C R 3177			
12-ENE-2017	6333151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,493.20	8,430,653.98
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001032276854			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331510			
		REF 0003226			
		CONCEPTO J [REDACTED] C R 3226			
12-ENE-2017	6333153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,246.60	8,424,407.38
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001032276854			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331530			
		REF 0003164			
		CONCEPTO J [REDACTED] C R 3164			
12-ENE-2017	6333155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,493.20	8,411,914.18
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001032276854			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331550			
		REF 0003165			
		CONCEPTO J [REDACTED] C R 3165			
12-ENE-2017	6333156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,493.20	8,399,420.98
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001032276854			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463331560			
		REF 0003174			
		CONCEPTO J [REDACTED] C R 3174			
12-ENE-2017	6333812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,496.68	8,386,924.30
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001438474030			
		AL CLIENTE GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV			

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2017	6335444	CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463354430 REF 0003230 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS CR 3230 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006631537078 AL CLIENTE [REDACTED]		2,436.00	8,325,757.76
12-ENE-2017	6335445	CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463354440 REF 0003181 CONCEPTO [REDACTED] R 3181 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV		1,531.20	8,324,226.56
12-ENE-2017	6335447	CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463354450 REF 0003227 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS CR 3227 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV		2,540.40	8,321,686.16
12-ENE-2017	6336108	CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463354470 REF 0003228 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS CR 3228 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE [REDACTED]		12,203.20	8,309,482.96
12-ENE-2017	6336112	CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463361080 REF 0003242 CONCEPTO [REDACTED] CR 3242 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED]		38,697.60	8,270,785.36
12-ENE-2017	6336117	CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463361120 REF 0003278 CONCEPTO [REDACTED] CR 3278 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE [REDACTED]		8,166.40	8,262,618.96
12-ENE-2017	6336119	CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463361170 REF 0003138 CONCEPTO [REDACTED] CR 3138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE [REDACTED]		41,017.60	8,221,601.36
12-ENE-2017	6336122	CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463361190 REF 0002969 CONCEPTO [REDACTED] CR 2969 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001500769291 AL CLIENTE INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE C		12,488.56	8,209,112.80
12-ENE-2017	6336125	CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463361220 REF 0003271 CONCEPTO INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ CR 3271 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED]		6,588.80	8,202,524.00
12-ENE-2017	6336129	CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463361250 REF 0003243 CONCEPTO [REDACTED] CR 3243 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700538330372 AL CLIENTE [REDACTED]		1,450.00	8,201,074.00
12-ENE-2017	6336203	CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463361290 REF 0003248 CONCEPTO [REDACTED] CR 3248 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE [REDACTED]		12,180.00	8,188,894.00
		CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463362030			

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 42 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2017	6336204	REF 0003281 CONCEPTO [REDACTED] CR 3281 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463362040		12,180.00	8,176,714.00
12-ENE-2017	6336209	REF 0003279 CONCEPTO [REDACTED] CR 3279 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE [REDACTED] LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463362090		12,354.00	8,164,360.00
12-ENE-2017	6336212	REF 0003286 CONCEPTO [REDACTED] CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463362120		12,354.00	8,152,006.00
12-ENE-2017	6336215	REF 0003283 CONCEPTO [REDACTED] CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463362150		12,354.00	8,139,652.00
12-ENE-2017	6336221	REF 0003285 CONCEPTO [REDACTED] CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463362210		24,534.00	8,115,118.00
12-ENE-2017	6336225	REF 0003244 CONCEPTO [REDACTED] CR 3244 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463362250		12,354.00	8,102,764.00
12-ENE-2017	6336229	REF 0003280 CONCEPTO [REDACTED] CR 3280 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463362290		17,980.00	8,084,784.00
12-ENE-2017	6336233	REF 0003282 CONCEPTO [REDACTED] CR 3282 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463362330		12,180.00	8,072,604.00
12-ENE-2017	6336238	REF 0003284 CONCEPTO [REDACTED] CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463362380		12,354.00	8,060,250.00

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, MEXICO, D.F.
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
12-ENE-2017	6337011	REF 0003287 CONCEPTO [REDACTED] CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463370110 REF 0003293		21,599.54	8,038,650.46
12-ENE-2017	6337015	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463370150 REF 0003290		11,747.32	8,026,903.14
12-ENE-2017	6337019	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463370190 REF 0003290		11,107.00	8,015,796.14
12-ENE-2017	6337026	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463370260 REF 0003288		12,468.26	8,003,327.88
12-ENE-2017	6337034	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463370340 REF 0003294		12,488.68	7,990,839.20
12-ENE-2017	6337040	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463370400 REF 0003245		43,345.72	7,947,493.48
12-ENE-2017	6337043	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463370430 REF 0003292		7,540.00	7,939,953.48
12-ENE-2017	6337047	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463370470 REF 0003247		19,447.40	7,920,506.08
12-ENE-2017	6337052	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463370520 REF 0003289		12,144.04	7,908,362.04
12-ENE-2017	6337056	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463370560 REF 0003291		4,060.00	7,904,302.04
12-ENE-2017	6337565	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463375650 REF 0003277		2,685.40	7,901,616.64

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 43 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2017	6337569	CONCEPTO [REDACTED] CR 3277 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463375690 REF 0003276		7,725.60	7,893,891.04
12-ENE-2017	6337571	CONCEPTO [REDACTED] CR 3276 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463375710 REF 0003275		7,462.28	7,886,428.76
12-ENE-2017	6337573	CONCEPTO [REDACTED] CR 3275 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463375730 REF 0003094		38,609.44	7,847,819.32
12-ENE-2017	6337577	CONCEPTO [REDACTED] CR 3094 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000463375770 REF 0003329		7,598.00	7,840,221.32
12-ENE-2017	8819519	CONCEPTO [REDACTED] CR 3329 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		49,786.04	7,790,435.28
12-ENE-2017	8819697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		47,548.40	7,742,886.88
12-ENE-2017	8819844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		41,829.60	7,701,057.28
12-ENE-2017	8819984	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,519.60	7,699,537.68
12-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,426.00	7,687,111.68
12-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		27,018.00	7,660,093.68
12-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,260.00	7,657,833.68
12-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,800.00	7,656,033.68
12-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		19,255.00	7,636,778.68
12-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		73,708.94	7,563,069.74
13-ENE-2017	0000985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC STR0506242Z9		4,530.96	7,558,538.78
13-ENE-2017	0001028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,653.00	7,556,885.78
13-ENE-2017	7098957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000470989570 REF 0003134		10,962.00	7,545,923.78
13-ENE-2017	7098962	CONCEPTO [REDACTED] C R 3134 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000470989620 REF 0002966		12,443.32	7,533,480.46
13-ENE-2017	7100722	CONCEPTO [REDACTED] C R 2966 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471007220 REF 0003057		49,972.80	7,483,507.66
13-ENE-2017	7100732	CONCEPTO [REDACTED] CR 3057 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,493.20	7,471,014.46



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471007320 REF 0003111 CONCEPTO [REDACTED] CR 3111			
13-ENE-2017	7100738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471007380 REF 0003107 CONCEPTO [REDACTED] CR 3107		12,493.20	7,458,521.26
13-ENE-2017	7100746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471007460 REF 0003058 CONCEPTO [REDACTED] CR 3058		49,972.80	7,408,548.46
13-ENE-2017	7100759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471007590 REF 0003109 CONCEPTO [REDACTED] CR 3109		12,493.20	7,396,055.26
13-ENE-2017	7100767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471007670 REF 0003104 CONCEPTO [REDACTED] CR 3104		12,493.20	7,383,562.06
13-ENE-2017	7100775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471007750 REF 0003110 CONCEPTO [REDACTED] CR 3110		12,493.20	7,371,068.86
13-ENE-2017	7100780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471007800 REF 0003108 CONCEPTO [REDACTED] CR 3108		12,493.20	7,358,575.66
13-ENE-2017	7100785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471007850 REF 0003158 CONCEPTO [REDACTED] CR 3158		12,493.20	7,346,082.46
13-ENE-2017	7100794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471007940 REF 0003103 CONCEPTO [REDACTED] CR 3103		12,493.20	7,333,589.26
13-ENE-2017	7100801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471008010 REF 0003105 CONCEPTO [REDACTED] CR 3105		12,493.20	7,321,096.06
13-ENE-2017	7100808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471008080 REF 0003106 CONCEPTO [REDACTED] CR 3106		12,493.20	7,308,602.86
13-ENE-2017	7100815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		12,493.20	7,296,109.66

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 44 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2017	7101286	A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471008150 REF 0003157 CONCEPTO [REDACTED] CR 3157 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		17,318.80	7,278,790.86
13-ENE-2017	7101290	A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471012860 REF 0003000 CONCEPTO [REDACTED] CR 3000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		39,498.00	7,239,292.86
13-ENE-2017	7101296	A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471012900 REF 0002947 CONCEPTO [REDACTED] CR 2947 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		5,974.00	7,233,318.86
13-ENE-2017	7101302	A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471012960 REF 0003074 CONCEPTO [REDACTED] CR 3074 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		10,428.40	7,222,890.46
13-ENE-2017	7101309	A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471013020 REF 0003126 CONCEPTO [REDACTED] CR 3126 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		46,516.00	7,176,374.46
13-ENE-2017	7101320	A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471013090 REF 0003037 CONCEPTO [REDACTED] CR 3037 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		43,360.80	7,133,013.66
13-ENE-2017	7101327	A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471013200 REF 0002945 CONCEPTO [REDACTED] CR 2945 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		20,717.60	7,112,296.06
13-ENE-2017	7101335	A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471013270 REF 0003038 CONCEPTO [REDACTED] CR 3038 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		39,463.20	7,072,832.86
13-ENE-2017	7101345	A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471013350 REF 0003076 CONCEPTO [REDACTED] CR 3076 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		36,087.60	7,036,745.26

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, MEXICO, D.F.
**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
13-ENE-2017	7101355	A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471013450 REF 0002999 CONCEPTO [REDACTED] CR 2999 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		11,124.40	7,025,620.86
13-ENE-2017	7101366	A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471013550 REF 0003075 CONCEPTO [REDACTED] CR 3075 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		43,128.80	6,982,492.06
13-ENE-2017	7101378	A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471013660 REF 0002946 CONCEPTO [REDACTED] CR 2946 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		34,220.00	6,948,272.06
13-ENE-2017	7103116	A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471013780 REF 0003077 CONCEPTO [REDACTED] CR 3077 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700004158101 AL CLIENTE [REDACTED]		28,420.00	6,919,852.06
13-ENE-2017	1338165	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,644.80	6,917,207.26
13-ENE-2017	1338491	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,226.40	6,904,980.86
13-ENE-2017	7103641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471036410 REF 0003092 CONCEPTO [REDACTED] C R 3092		40,762.40	6,864,218.46
13-ENE-2017	7103659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471036590 REF 0003090 CONCEPTO [REDACTED] C R 3090		44,915.20	6,819,303.26
13-ENE-2017	7103676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471036760 REF 0003093 CONCEPTO [REDACTED] C R 3093		44,161.20	6,775,142.06
13-ENE-2017	7103692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471036920 REF 0003034 CONCEPTO [REDACTED] C R 3034		3,596.00	6,771,546.06
13-ENE-2017	7103705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471037050 REF 0003135 CONCEPTO [REDACTED] C R 3135		11,762.40	6,759,783.66
13-ENE-2017	7103719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471037190 REF 0003091 CONCEPTO [REDACTED] C R 3091		39,428.40	6,720,355.26
13-ENE-2017	7105052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,101.44	6,712,253.82

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 45 DE 66

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471050520 REF 0002746 CONCEPTO [REDACTED] C R 2746			
13-ENE-2017	7105056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471050560 REF 0002745 CONCEPTO [REDACTED] C R 2745		6,704.80	6,705,549.02
13-ENE-2017	7105061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471050610 REF 0003322 CONCEPTO [REDACTED] C R 3322		2,059.00	6,703,490.02
13-ENE-2017	7105066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471050660 REF 0003324 CONCEPTO [REDACTED] C R 3324		13,998.88	6,689,491.14
13-ENE-2017	7105070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471050700 REF 0003320 CONCEPTO [REDACTED] C R 3320		2,130.57	6,687,360.57
13-ENE-2017	7105076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471050760 REF 0003323 CONCEPTO [REDACTED] C R 3323		4,576.20	6,682,784.37
13-ENE-2017	7105082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471050820 REF 0003273 CONCEPTO [REDACTED] C R 3273		6,238.48	6,676,545.89
13-ENE-2017	7105085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471050850 REF 0003274 CONCEPTO [REDACTED] C R 3274		3,306.00	6,673,239.89
13-ENE-2017	7105089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471050890 REF 0003049 CONCEPTO [REDACTED] C R 3049		2,932.48	6,670,307.41
13-ENE-2017	7105094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,568.00	6,664,739.41

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, MEXICO, D.F.
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
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE ██ CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471050940 REF 0003319 CONCEPTO ██ C R 3319			
13-ENE-2017	7105101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE ██ CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471051010 REF 0003321 CONCEPTO ██ C R 3321		13,926.96	6,650,812.45
13-ENE-2017	7106120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471061200 REF 0003272 CONCEPTO ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3272		42,537.20	6,608,275.25
13-ENE-2017	7106125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471061250 REF 0002967 CONCEPTO ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 2967		5,707.20	6,602,568.05
13-ENE-2017	7106136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471061360 REF 0003137 CONCEPTO ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3137		49,369.60	6,553,198.45
13-ENE-2017	7106144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471061440 REF 0003318 CONCEPTO ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3318		3,596.00	6,549,602.45
13-ENE-2017	7106152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471061520 REF 0003136 CONCEPTO ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3136		45,100.80	6,504,501.65
13-ENE-2017	7107378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010067424591 AL CLIENTE A ██ CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471073780 REF 0000225 CONCEPTO ██ F 22		9,860.00	6,494,641.65
13-ENE-2017	7107381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010067424591 AL CLIENTE A ██ CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471073810 REF 0003186 CONCEPTO ██ C R31		11,600.00	6,483,041.65
13-ENE-2017	7107386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010067424591 AL CLIENTE A ██ CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471073860 REF 0000245 CONCEPTO ██ F 245		9,860.00	6,473,181.65
13-ENE-2017	7107390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010067424591 AL CLIENTE A ██ CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471073900 REF 0003184 CONCEPTO ██ C R31		9,860.00	6,463,321.65
13-ENE-2017	7107392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		1,624.00	6,461,697.65

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 46 DE 66

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2017	7107393	A LA CUENTA 044320010067424591 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471073920 REF 0003185 CONCEPTO [REDACTED] C R31		5,452.00	6,456,245.65
13-ENE-2017	0001044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	6,426,245.65
13-ENE-2017	0001042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,192.02	6,419,053.63
13-ENE-2017	7256571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010067424591 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000471073930 REF 0002527 CONCEPTO [REDACTED] C R25		2,612.00	6,416,441.63
13-ENE-2017	7257178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040444427133 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472571780 REF 0003183 CONCEPTO [REDACTED] CR 3183		7,424.00	6,409,017.63
13-ENE-2017	7257195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010033422637 AL CLIENTE PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472571950 REF 0003189 CONCEPTO PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS		7,500.00	6,401,517.63
13-ENE-2017	7257211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443600791601 AL CLIENTE ZONA FERRETERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472572110 REF 0003193 CONCEPTO GRUPO FERRETERIA CALZADA		721.46	6,400,796.17
13-ENE-2017	7258505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472585050 REF 0002954 CONCEPTO [REDACTED] CR 2954		50,190.88	6,350,605.29
13-ENE-2017	7258510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472585100 REF 0002656 CONCEPTO [REDACTED] CR 2956		37,094.48	6,313,510.81
13-ENE-2017	7258516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472585160 REF 0002955 CONCEPTO [REDACTED] CR 2955		46,874.44	6,266,636.37

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
**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
13-ENE-2017	7258524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472585240 REF 0003044 CONCEPTO ██████████ CR 3044		4,442.80	6,262,193.57
13-ENE-2017	7258533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472585330 REF 0003086 CONCEPTO ██████████ CR 3086		20,932.20	6,241,261.37
13-ENE-2017	7258541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472585410 REF 0003085 CONCEPTO ██████████ CR 3085		44,452.36	6,196,809.01
13-ENE-2017	7259928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306 AL CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472599280 REF 0003231 CONCEPTO PRODUCTOS RIVIAL C R 3231		7,623.64	6,189,185.37
13-ENE-2017	7259936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306 AL CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472599360 REF 0003188 CONCEPTO PRODUCTOS RIVIAL C R 3188		7,287.24	6,181,898.13
13-ENE-2017	7259941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306 AL CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472599410 REF 0003187 CONCEPTO PRODUCTOS RIVIAL C R 3187		9,307.61	6,172,590.52
13-ENE-2017	7259948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306 AL CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472599480 REF 0003217 CONCEPTO PRODUCTOS RIVIAL C R 3217		3,452.17	6,169,138.35
13-ENE-2017	7259954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306 AL CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472599540 REF 0003216 CONCEPTO PRODUCTOS RIVIAL C R 3216		7,287.24	6,161,851.11
13-ENE-2017	7261943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472619430 REF 0003095 CONCEPTO ██████████ C R 3095		14,980.24	6,146,870.87
13-ENE-2017	7261962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040180504019 AL CLIENTE UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472619620 REF 0003241 CONCEPTO UNIVERSAL EN COMUNICACION C R 3241		4,640.00	6,142,230.87
13-ENE-2017	7261975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040180504019 AL CLIENTE UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472619750 REF 0003233 CONCEPTO UNIVERSAL EN COMUNICACION C R 3233		12,435.20	6,129,795.67
13-ENE-2017	7261988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		39,393.60	6,090,402.07

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0117631377638716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 47 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2017	7262001	ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472619880 REF 0002968 CONCEPTO [REDACTED] C R 2968		12,435.20	6,077,966.87
13-ENE-2017	7263699	ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040180504019 AL CLIENTE UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472620010 REF 0003192 CONCEPTO UNIVERSAL EN COMUNICACION C R 3192		7,047.00	6,070,919.87
13-ENE-2017	7263704	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232002555031083 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472636990 REF 0002647 CONCEPTO [REDACTED] CR 2647		3,055.44	6,067,864.43
13-ENE-2017	7267925	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472637040 REF 0002699 CONCEPTO [REDACTED] CR 2999		36,906.56	6,030,957.87
13-ENE-2017	7267938	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472679250 REF 0003317 CONCEPTO [REDACTED] CR 3317		17,049.68	6,013,908.19
13-ENE-2017	7267941	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034546884560 AL CLIENTE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472679380 REF 0003010 CONCEPTO [REDACTED] CR 3010		4,525.65	6,009,382.54
13-ENE-2017	7267946	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700351851847 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472679410 REF 0003215 CONCEPTO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES CR 321		12,064.00	5,997,318.54
13-ENE-2017	7267956	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472679460 REF 0003050 CONCEPTO [REDACTED] CR 3050		12,493.20	5,984,825.34
13-ENE-2017	7269258	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472679560 REF 0003035 CONCEPTO SYC MOTORS CR 3035		45,715.60	5,939,109.74

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, MEXICO, D.F.
**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
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472692580 REF 0003326 CONCEPTO [REDACTED] CR 3326			
13-ENE-2017	7269264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472692640 REF 0003325 CONCEPTO [REDACTED] CR 3325		47,397.60	5,891,712.14
13-ENE-2017	7269270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472692700 REF 0003327 CONCEPTO [REDACTED] CR 3327		44,497.60	5,847,214.54
13-ENE-2017	7270656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472706560 REF 0003033 CONCEPTO [REDACTED] CR 3033		5,011.20	5,842,203.34
13-ENE-2017	7270661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472706610 REF 0003006 CONCEPTO [REDACTED] CR 3006		4,442.80	5,837,760.54
13-ENE-2017	7270664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472706640 REF 0002738 CONCEPTO [REDACTED] CR 273		12,412.00	5,825,348.54
13-ENE-2017	7270671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472706710 REF 0003214 CONCEPTO [REDACTED] CR 3214		1,368.80	5,823,979.74
13-ENE-2017	7272377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000174170820 AL CLIENTE YATLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472723770 REF 0003234 CONCEPTO YATLA CR 3234		4,064.64	5,819,915.10
13-ENE-2017	7272386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472723860 REF 0003328 CONCEPTO [REDACTED] CR 3328		26,216.00	5,793,699.10
13-ENE-2017	7272397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472723970 REF 0002748 CONCEPTO [REDACTED] CR 2748		12,499.00	5,781,200.10
13-ENE-2017	7273857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001500769291 AL CLIENTE INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472738570 REF 0003316 CONCEPTO INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ C R 331		48,093.60	5,733,106.50
13-ENE-2017	7273869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		50,831.20	5,682,275.30

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 48 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001500769291 AL CLIENTE INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472738690 REF 0003313 CONCEPTO INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ C R 331			
13-ENE-2017	7273883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001500769291 AL CLIENTE INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472738830 REF 0003315 CONCEPTO INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ C R 331		44,613.60	5,637,661.70
13-ENE-2017	7273895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001500769291 AL CLIENTE INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000472738950 REF 0003314 CONCEPTO INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ C R 331		49,439.20	5,588,222.50
13-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,480.00	5,585,742.50
13-ENE-2017	2020276	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,788.00	5,574,954.50
13-ENE-2017	2020629	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,626.00	5,569,328.50
13-ENE-2017	2021081	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,856.00	5,567,472.50
13-ENE-2017	2021387	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,856.00	5,565,616.50
13-ENE-2017	2021580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,480.00	5,562,136.50
13-ENE-2017	2021793	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,670.00	5,555,466.50
13-ENE-2017	2022143	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,424.00	5,548,042.50
13-ENE-2017	2022535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,612.00	5,541,430.50
13-ENE-2017	2022770	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,004.00	5,533,426.50
13-ENE-2017	2023159	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,890.00	5,521,536.50
13-ENE-2017	2023452	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,948.00	5,509,588.50
13-ENE-2017	2023799	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,006.00	5,497,582.50
13-ENE-2017	2024064	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,510.00	5,492,072.50
13-ENE-2017	2024228	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,742.00	5,486,330.50
13-ENE-2017	2024530	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,211.32	5,474,119.18
13-ENE-2017	2024956	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,453.76	5,461,665.42
13-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		108.00	5,461,557.42
13-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		40,656.00	5,420,901.42
13-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,715.23	5,393,186.19
13-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,579.00	5,391,607.19
13-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,800.00	5,389,807.19
13-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		186.00	5,389,621.19
13-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		11,376.00	5,378,245.19
13-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,990.00	5,376,255.19
13-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	3,000.00		5,379,255.19
16-ENE-2017	0001025	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		11,948.00	5,367,307.19
16-ENE-2017	0000991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,720.50	5,363,586.69
16-ENE-2017	0000992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		824.11	5,362,762.58
16-ENE-2017	7523624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320446001296401 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000475236240 REF 7523624 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		240.00	5,362,522.58
16-ENE-2017	7523625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013826319415 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000475236250 REF 7523625 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		240.00	5,362,282.58
16-ENE-2017	7523628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		480.00	5,361,802.58



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000475236280 REF 7523628 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS			
16-ENE-2017	7523631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029745130023 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000475236310 REF 7523631 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		320.00	5,361,482.58
16-ENE-2017	0001027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAF690903CL4		1,471.00	5,360,011.58
16-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,110.00	5,336,901.58
16-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		631.76	5,336,269.82
16-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		273.00	5,335,996.82
16-ENE-2017	7580753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002341041543968590 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000475807530 REF 0000985 CONCEPTO [REDACTED] PF A985F		2,122.80	5,333,874.02
16-ENE-2017	7581761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000109125 AL CLIENTE AGENCIA DE VIAJES AKBAL CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000475817610 REF 7581761 CONCEPTO AGENCIA DE VIAJES AKBAL		11,146.00	5,322,728.02
16-ENE-2017	3762120	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,986.68	5,315,741.34
16-ENE-2017	7610400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902754339418 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476104000 REF 7610400 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	5,312,741.34
16-ENE-2017	7610405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902598454151 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476104050 REF 7610405 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	5,309,741.34
16-ENE-2017	7610408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701026444232 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476104080 REF 7610408 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	5,306,741.34
16-ENE-2017	7610413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013815805040 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476104130 REF 7610413 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	5,303,741.34
-ENE-2017	7610420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013062019980 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476104200 REF 7610420 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	5,300,741.34
-2017	7610426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320900814614486 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476104260 REF 7610426 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	5,297,741.34
7	7610436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018965629 AL CLIENTE [REDACTED]		3,000.00	5,294,741.34

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017
 HOJA 49 DE 66

0117631377638716959001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2017	7610441	CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476104360 REF 7610436 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060072233 AL CLIENTE [REDACTED]			
16-ENE-2017	7610447	CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476104410 REF 7610441 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101722562313 AL CLIENTE [REDACTED]		3,000.00	5,291,741.34
16-ENE-2017	7610447	CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476104470 REF 7610447 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071 AL CLIENTE [REDACTED]		3,000.00	5,288,741.34
16-ENE-2017	7610453	CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476104530 REF 7610453 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071 AL CLIENTE [REDACTED]		3,000.00	5,285,741.34
16-ENE-2017	7610457	CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476104570 REF 7610457 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700967401649 AL CLIENTE [REDACTED]		3,000.00	5,282,741.34
16-ENE-2017	7610460	CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476104600 REF 7610460 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762621490 AL CLIENTE [REDACTED]		3,000.00	5,279,741.34
16-ENE-2017	7610464	CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476104640 REF 7610464 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137397102053616640 AL CLIENTE [REDACTED]		3,000.00	5,276,741.34
6-ENE-2017	7610468	CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476104680 REF 7610468 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013850834018 AL CLIENTE [REDACTED]		3,000.00	5,273,741.34
5-ENE-2017	7610472	CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476104720 REF 7610472 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011302037185 AL CLIENTE [REDACTED]		3,000.00	5,270,741.34
5-ENE-2017	7610474	CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476104740 REF 7610474 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701159773082 AL CLIENTE [REDACTED]		3,000.00	5,267,741.34

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, MEXICO, D.F.
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
16-ENE-2017	7610476	CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476104740 REF 7610474 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326902767113094 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476104760 REF 7610476 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	5,264,741.34
16-ENE-2017	7610478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700967401720 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476104780 REF 7610478 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	5,261,741.34
16-ENE-2017	7619637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701160000184526 REF 1596990 CONCEPTO SP 1596990 3929718 RFC SPC130227L99	134,339.68		5,396,081.02
16-ENE-2017	7619638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701160000184523 REF 1594075 CONCEPTO SP 1594075 3919336 RFC SPC130227L99	349,971.73		5,746,052.75
16-ENE-2017	7619639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701160000184520 REF 1593283 CONCEPTO SP 1593283 3917335 RFC SPC130227L99	229,999.84		5,976,052.59
16-ENE-2017	7619641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701160000184515 REF 1584860 CONCEPTO SP 1584860 3884687 RFC SPC130227L99	497,954.00		6,474,006.59
16-ENE-2017	7619645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701160000184521 REF 1593304 CONCEPTO SP 1593304 3917396 RFC SPC130227L99	29,508.00		6,503,514.59
16-ENE-2017	7619652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701160000184532 REF 1604783 CONCEPTO SP 1604783 3962282 RFC SPC130227L99	264,057.31		6,767,571.90
16-ENE-2017	7619675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701160000184524 REF 1594429 CONCEPTO SP 1594429 3920278 RFC SPC130227L99	4,062.00		6,771,633.90
16-ENE-2017	7619678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701160000184519	144,868.86		6,916,502.76

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 50 DE 66

0117631377638716959001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2017	7619679	REF 1592458 CONCEPTO SP 1592458 3912836 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701160000184513 REF 1580049 CONCEPTO SP 1580049 3865381 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701160000184514 REF 1581631 CONCEPTO SP 1581631 3871333 RFC SPC130227L99	18,853.00		6,935,355.76
16-ENE-2017	7619680	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GSG1109039P6 BONI COM CHEQUES PAGADOS ANUL O BONI IVA COM PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901907758863 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476855550 REF 7685555 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476855590 REF 7685559 CONCEPTO [REDACTED] CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025718258085 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000478932760 REF 0001127 CONCEPTO [REDACTED] PF 1127	130,060.00		7,065,415.76
16-ENE-2017	0000000			3,941.00	7,061,474.76
16-ENE-2017	0000000			678,000.00	6,383,474.76
16-ENE-2017	0001041			5,150.40	6,378,324.36
16-ENE-2017	0000000				6,379,455.36
16-ENE-2017	0000000				6,379,636.32
16-ENE-2017	0001056				6,329,636.32
16-ENE-2017	7685555		1,131.00		6,327,669.32
			180.96		
				50,000.00	
				1,967.00	
16-ENE-2017	7685559			1,967.00	6,325,702.32
16-ENE-2017	0000000			39,340.00	6,286,362.32
16-ENE-2017	0000000			2,308.00	6,284,054.32
16-ENE-2017	0000000			1,078.00	6,282,976.32
16-ENE-2017	0000000			16,214.00	6,266,762.32
16-ENE-2017	0000000			32,417.00	6,234,345.32
16-ENE-2017	0000000			5,886.00	6,228,459.32
17-ENE-2017	7893276			21,600.00	6,206,859.32
				9,396.00	6,197,463.32
7-ENE-2017	7893278			9,396.00	6,188,067.32
7-ENE-2017	7893281			9,396.00	6,178,671.32

 =====
 =====
 =====

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



SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 51 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2017	7990519	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479905170 REF 0002960 CONCEPTO [REDACTED] CR 2960 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156		44,553.28	5,824,907.16
17-ENE-2017	7990522	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479905190 REF 0002740 CONCEPTO [REDACTED] CR 2740 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156		47,769.96	5,777,137.20
17-ENE-2017	7990524	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479905220 REF 0002743 CONCEPTO [REDACTED] CR 2743 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156		49,416.00	5,727,721.20
17-ENE-2017	7990526	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479905240 REF 0002964 CONCEPTO [REDACTED] CR 2964 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156		46,626.20	5,681,095.00
17-ENE-2017	7990527	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479905260 REF 0003008 CONCEPTO [REDACTED] CR 3008 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156		46,976.52	5,634,118.48
17-ENE-2017	7990529	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479905270 REF 0002961 CONCEPTO [REDACTED] CR 2961 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156		46,060.12	5,588,058.36
17-ENE-2017	7990530	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479905290 REF 0002963 CONCEPTO [REDACTED] CR 2963 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156		43,111.40	5,544,946.96
17-ENE-2017	7990531	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479905300 REF 0002957 CONCEPTO [REDACTED] CR 2957 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156		50,892.68	5,494,054.28
17-ENE-2017	7990534	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479905310 REF 0002742 CONCEPTO [REDACTED] CR 2742 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156		46,000.96	5,448,053.32

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, MEXICO, D.F.
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
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479905340 REF 0003007 CONCEPTO [REDACTED] CR 3007			
17-ENE-2017	7990922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909220 REF 0003003 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3003		45,425.60	5,402,627.72
17-ENE-2017	7990925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909250 REF 0003255 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3255		46,655.20	5,355,972.52
17-ENE-2017	7990927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909270 REF 0003004 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3004		44,662.94	5,311,309.58
17-ENE-2017	7990929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909290 REF 0002951 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 2951		41,306.35	5,270,003.23
17-ENE-2017	7990930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909300 REF 0003082 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3082		27,336.57	5,242,666.66
17-ENE-2017	7990932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909320 REF 0003130 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3130		39,756.22	5,202,910.44
17-ENE-2017	7990934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909340 REF 0003252 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3252		5,035.88	5,197,874.56
17-ENE-2017	7990936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909360 REF 0003309 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3309		533.60	5,197,340.96
17-ENE-2017	7990939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909390 REF 0003084 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3084		18,170.24	5,179,170.72
17-ENE-2017	7990944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909440 REF 0003041 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3041		47,099.55	5,132,071.17
17-ENE-2017	7990947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV		49,395.70	5,082,675.47

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 52 DE 66

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2017	7990949	CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909470 REF 0003042 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3042 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909490 REF 0002952		47,661.56	5,035,013.91
17-ENE-2017	7990952	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 2952 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909520 REF 0003002		46,967.05	4,988,046.86
17-ENE-2017	7990954	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3002 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909540 REF 0003131		49,134.52	4,938,912.34
17-ENE-2017	7990955	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3131 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909550 REF 0003254		45,425.60	4,893,486.74
17-ENE-2017	7990956	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3254 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909560 REF 0002737		46,786.63	4,846,700.11
17-ENE-2017	7990957	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 2737 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909570 REF 0003043		41,892.24	4,804,807.87
17-ENE-2017	7990960	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3043 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909600 REF 0003129		43,088.57	4,761,719.30
17-ENE-2017	7990964	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3129 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909640 REF 0003005		29,178.64	4,732,540.66
17-ENE-2017	7990968	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3005 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV		36,350.51	4,696,190.15

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, MEXICO, D.F.
**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
		CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909680 REF 0003083			
17-ENE-2017	7990972	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3083 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909720 REF 0003032		23,918.04	4,672,272.11
17-ENE-2017	7990977	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3032 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909770 REF 0003256		41,205.53	4,631,066.58
17-ENE-2017	7990979	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3256 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909790 REF 0002953		25,278.46	4,605,788.12
17-ENE-2017	7990981	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 2953 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479909810 REF 0003253		47,694.88	4,558,093.24
17-ENE-2017	7991199	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3253 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479911990 REF 0000269		69,020.00	4,489,073.24
17-ENE-2017	7991203	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC 269 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479912030 REF 0000272		100,038.40	4,389,034.84
17-ENE-2017	7991206	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC 272 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000479912060 REF 0000277		131,776.00	4,257,258.84
17-ENE-2017	6547541	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC 277		48,285.00	4,208,973.84
17-ENE-2017	6547867	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		41,006.00	4,167,967.84
17-ENE-2017	8000725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701170000119716 REF 1575502 CONCEPTO SP 1575502 3846084 RFC SPC130227L99	17,500.00		4,185,467.84
17-ENE-2017	8000740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701170000119717 REF 1578868 CONCEPTO SP 1578868 3859232 RFC SPC130227L99	2,954.00		4,188,421.84
17-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,600.00	4,183,821.84
17-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		21,111.34	4,162,710.50
17-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		18,480.00	4,144,230.50
17-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,894.00	4,139,336.50
17-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		25,533.05	4,113,803.45
17-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		33,605.00	4,080,198.45
18-ENE-2017	0001039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AGU0505093W8		4,236.32	4,075,962.13
18-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,906.00	4,070,056.13

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 53 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2017	8223881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701180000078971 REF 1578753 CONCEPTO SP 1578753 3858612 RFC SPC130227L99	32,205.00		4,102,261.13
18-ENE-2017	8223889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701180000078976 REF 1590377 CONCEPTO SP 1590377 3905962 RFC SPC130227L99	12,898.04		4,115,159.17
18-ENE-2017	8256492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000482564920 REF 8256492 CONCEPTO GAS VULCANO P F GVG 26404		729.28	4,114,429.89
18-ENE-2017	8256495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000482564950 REF 8256495 CONCEPTO GAS VULCANO P F GVG 26521		17,585.28	4,096,844.61
18-ENE-2017	8256501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000482565010 REF 8256501 CONCEPTO GAS VULCANO P F GVG 26403		16,979.84	4,079,864.77
18-ENE-2017	8256707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040555432431 AL CLIENTE J [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000482567070 REF 0000181 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 181		1,392.00	4,078,472.77
18-ENE-2017	8257149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000482571490 REF 0345757 CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO PAG FAC		1,561.75	4,076,911.02
18-ENE-2017	8257150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000482571500 REF 0345614 CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO PAG FAC		500.96	4,076,410.06
18-ENE-2017	8257152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000482571520		1,252.39	4,075,157.67

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
**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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2017	8274300	REF 0345448 CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902954149194 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000482743000 REF 8274300 CONCEPTO [REDACTED]		1,722.00	4,073,435.67
18-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,497.00	4,067,938.67
18-ENE-2017	8294729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012341004517403775 AL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA AC CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000482947290 REF 8294729 CONCEPTO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA HOSP		32,052.00	4,035,886.67
18-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		19,361.00	4,016,525.67
18-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,800.00	4,011,725.67
18-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		201.00	4,011,524.67
18-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		11,610.00	3,999,914.67
18-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,908.00	3,989,006.67
18-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		33,509.00	3,955,497.67
18-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,716.00	3,946,781.67
19-ENE-2017	0000976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,021.00	3,943,760.67
19-ENE-2017	0001058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	3,853,760.67
19-ENE-2017	8446009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011193847581 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017011940014 TCT0000484460090 REF 8446009 CONCEPTO [REDACTED]		10,913.00	3,842,847.67
19-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		25,321.25	3,817,526.42
19-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,038.00	3,813,488.42
19-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,650.00	3,808,838.42
19-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		26,462.00	3,782,376.42
19-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,736.00	3,774,640.42
19-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,322.00	3,762,318.42
19-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		21,421.00	3,740,897.42
20-ENE-2017	0000659	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC L10F3205018X6		898.00	3,739,999.42
20-ENE-2017	0000978	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC 0EH16205282E9		3,021.00	3,736,978.42
20-ENE-2017	8857710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320566896702010 DEL CLIENTE CLINI LAB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB62077003975 REF 6207700 CONCEPTO Devolucion fac 3670 cancelada RFC CLA1003232NA	4,308.31		3,741,286.73
20-ENE-2017	8894056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029604179044 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000488940560 REF 8894056 CONCEPTO [REDACTED]		331.00	3,740,955.73
20-ENE-2017	2239076	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		16,514.01	3,724,441.72
20-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,086.00	3,719,355.72
20-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		13,666.00	3,705,689.72
20-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,037.00	3,703,652.72
20-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,878.00	3,701,774.72
20-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		452.00	3,701,322.72
20-ENE-2017	8936111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001556838 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 400371701202861248 REF 2861248 CONCEPTO SP 1604810 3962359 RFC SPC130227L99	4,872.00		3,706,450.72
20-ENE-2017	0001022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	3,666,450.72
20-ENE-2017	0001000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		413.00	3,665,037.72
20-ENE-2017	0001006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,371.36	3,646,666.36
20-ENE-2017	0001011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,383.92	3,645,282.44
20-ENE-2017	0001026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,031.57	3,616,250.87
20-ENE-2017	8981982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		548.00	3,615,702.87

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0117631377638716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 54 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2017	8982340	A LA CUENTA 002320700952493002 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489819820 REF 8981982 CONCEPTO [REDACTED]			
20-ENE-2017	8982340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029745130023 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489823400 REF 8982340 CONCEPTO [REDACTED]		122.00	3,616,324.87
20-ENE-2017	8982343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320101123933292 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489823430 REF 8982343 CONCEPTO [REDACTED]		8,090.00	3,608,234.87
20-ENE-2017	8982916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489829160 REF 0002747 CONCEPTO [REDACTED] CR 2747		2,494.00	3,605,740.87
20-ENE-2017	8982922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489829220 REF 0002784 CONCEPTO [REDACTED] CR 2784		41,686.92	3,564,053.95
20-ENE-2017	8983591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489835910 REF 0001012 CONCEPTO [REDACTED] C R 10		12,180.00	3,551,873.95
20-ENE-2017	8983596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700351851847 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489835960 REF 0000944 CONCEPTO [REDACTED] C R 0944 FC		1,392.00	3,550,481.95
20-ENE-2017	8983602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489836020 REF 0001008 CONCEPTO [REDACTED] C R 1008 F		11,600.00	3,538,881.95
20-ENE-2017	8983605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500253937873 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489836050 REF 0000956 CONCEPTO [REDACTED] L C R0956 FC		7,424.00	3,531,457.95
20-ENE-2017	8983609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		3,480.00	3,527,977.95

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, MEXICO, D.F.
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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 0213200040415594778 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489836090 REF 0000896			
20-ENE-2017	8984340	CONCEPTO [REDACTED] C R 0896 FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443600791601 AL CLIENTE ZONA FERRETERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489843400 REF 0002858		1,090.40	3,526,887.55
20-ENE-2017	8991406	CONCEPTO ZONA FERRETERA CR 2858 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489914060 REF 0000819		5,467.77	3,521,419.78
20-ENE-2017	8991410	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 0819 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489914100 REF 0000978		8,523.46	3,512,896.32
20-ENE-2017	8991418	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 0978 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489914180 REF 0000981		5,079.17	3,507,817.15
20-ENE-2017	8991421	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489914210 REF 0000983		4,315.83	3,503,501.32
20-ENE-2017	8991426	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489914260 REF 0000821		7,623.52	3,495,877.80
20-ENE-2017	8991429	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 0821 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489914290 REF 0000979		2,641.83	3,493,235.97
20-ENE-2017	8991431	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489914310 REF 0000985		4,388.14	3,488,847.83
20-ENE-2017	8991434	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489914340 REF 0000977		4,387.82	3,484,460.01
20-ENE-2017	8991436	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 0977 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489914360 REF 0000982		10,323.31	3,474,136.70
20-ENE-2017	8991442	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695		1,487.12	3,472,649.58

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 55 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489914420 REF 0000944			
20-ENE-2017	8991445	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 944 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695		6,395.02	3,466,254.56
		AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489914450 REF 0000980			
20-ENE-2017	8991451	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695		7,321.44	3,458,933.12
		AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489914510 REF 0000984			
20-ENE-2017	0000000	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR			
20-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,198.00	3,455,735.12
20-ENE-2017	9010034	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040576522168		3,758.00	3,451,977.12
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000490100340 REF 0000342		28,884.00	3,423,093.12
20-ENE-2017	9010037	CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 342 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040576522168		28,884.00	3,394,209.12
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000490100370 REF 0000344			
20-ENE-2017	0000000	CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 344			
20-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,465.00	3,381,744.12
20-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,362.00	3,377,382.12
20-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		24,439.00	3,352,943.12
20-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		46,127.00	3,306,816.12
20-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,428.00	3,296,388.12
23-ENE-2017	0001040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,284.40	3,294,103.72
23-ENE-2017	0001030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		371.00	3,293,732.72
23-ENE-2017	9177818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320446001296401		320.00	3,293,412.72
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000491778180 REF 9177818			
23-ENE-2017	9177823	CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029745130023		240.00	3,293,172.72
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000491778230 REF 9177823			
23-ENE-2017	9177826	CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794		480.00	3,292,692.72
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000491778260 REF 9177826			
23-ENE-2017	9177830	CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		450.00	3,292,242.72

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, MEXICO, D.F.
**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
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013446975941 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000491778300 REF 9177830 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS			
23-ENE-2017	9177832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013826319415 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000491778320 REF 9177832 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		320.00	3,291,922.72
23-ENE-2017	9178264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002586289462 AL CLIENTE GRUPO BATTON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000491782640 REF 0002661 CONCEPTO GRUPO BATTON P F 2661		12,441.00	3,279,481.72
23-ENE-2017	9179102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002766341476 AL CLIENTE CONSORCIO TOMBOT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000491791020 REF 0001008 CONCEPTO CONSORCIO TOMBOT P F 1008		12,441.00	3,267,040.72
23-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,060.00	3,243,980.72
23-ENE-2017	9262065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492620650 REF 0003140 CONCEPTO [REDACTED] CR 3140		12,206.30	3,231,774.42
23-ENE-2017	9262071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492620710 REF 0003218 CONCEPTO [REDACTED] CR 3218		9,521.28	3,222,253.14
23-ENE-2017	9262073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492620730 REF 0002895 CONCEPTO [REDACTED] CR 2895		5,162.00	3,217,091.14
23-ENE-2017	9262311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492623110 REF 0000947 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD		12,131.28	3,204,959.86
23-ENE-2017	9262317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492623170 REF 0000948 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD		9,252.16	3,195,707.70
23-ENE-2017	9262318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492623180 REF 0001017 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD		26,020.29	3,169,687.41
23-ENE-2017	9262320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492623200 REF 0001004 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD		20,230.40	3,149,457.01
23-ENE-2017	9262790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		313,476.64	2,835,980.37

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 56 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053699834 AL CLIENTE THERMOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492627900 REF 9262790			
23-ENE-2017	9262792	CONCEPTO THERMOGAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		27,895.09	2,808,085.28
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053598485 AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492627920 REF 9262792			
23-ENE-2017	9262794	CONCEPTO GAS LICUADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,383.81	2,804,701.47
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053600991 AL CLIENTE MULTIGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492627940 REF 9262794			
23-ENE-2017	0000000	CONCEPTO MULTIGAS ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	1,211.00		2,805,912.47
23-ENE-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	3,298.00		2,809,210.47
23-ENE-2017	9264233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		42,448.62	2,766,761.85
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492642330 REF 0003262			
23-ENE-2017	9264235	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C3262 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		28,829.48	2,737,932.37
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492642350 REF 0003263			
23-ENE-2017	9264239	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C3263 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		46,472.19	2,691,460.18
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492642390 REF 0003257			
23-ENE-2017	9264241	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C3257 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,759.24	2,683,700.94
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492642410 REF 0003265			
23-ENE-2017	9264243	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C3265 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		49,837.08	2,633,863.86
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE MERCADO BARAJAS FELIPE CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492642430 REF 0003046			
23-ENE-2017	9264245	CONCEPTO ██████████ C3046 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		42,254.16	2,591,609.70
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492642450 REF 0003045			

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, MEXICO, D.F.
**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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2017	9264250	CONCEPTO [REDACTED] C3045 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492642500 REF 0003258		34,100.15	2,557,509.55
23-ENE-2017	9264254	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C3258 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492642540 REF 0003261		3,097.20	2,554,412.35
23-ENE-2017	9264258	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C3261 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492642580 REF 0003264		3,098.36	2,551,313.99
23-ENE-2017	9264263	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C3264 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492642630 REF 0003259		4,847.38	2,546,466.61
23-ENE-2017	9264266	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C3259 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492642660 REF 0003266		6,196.72	2,540,269.89
23-ENE-2017	9264272	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C3266 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492642720 REF 0003260		33,870.00	2,506,399.89
23-ENE-2017	9264274	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C3260 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492642740 REF 0003133		6,136.40	2,500,263.49
23-ENE-2017	9266913	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492669130 REF 0000711		15,541.68	2,484,721.81
23-ENE-2017	9266914	CONCEPTO [REDACTED] CR 0711 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492669140 REF 0000998		34,173.60	2,450,548.21
23-ENE-2017	9266917	CONCEPTO [REDACTED] CR 998 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492669170 REF 0001015		13,676.40	2,436,871.81
23-ENE-2017	9266920	CONCEPTO [REDACTED] CR 1015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492669200 REF 0000811		1,948.80	2,434,923.01
		CONCEPTO [REDACTED] CR 0811			

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 57 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2017	9266927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492669270 REF 0000946 CONCEPTO [REDACTED] CR 0946		3,413.88	2,431,509.13
23-ENE-2017	9267264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492672640 REF 0000950 CONCEPTO [REDACTED] CR 0950		28,072.00	2,403,437.13
23-ENE-2017	9267267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492672670 REF 0000949 CONCEPTO [REDACTED] CR 0949		25,096.60	2,378,340.53
23-ENE-2017	9267270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492672700 REF 0001014 CONCEPTO [REDACTED] CR 1014		26,488.60	2,351,851.93
23-ENE-2017	9272355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901878896414 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492723550 REF 9272355 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,348,851.93
23-ENE-2017	9272357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700981777427 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492723570 REF 9272357 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,345,851.93
23-ENE-2017	9272359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002158700953477448 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492723590 REF 9272359 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,342,851.93
23-ENE-2017	9272363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012381029142405028 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492723630 REF 9272363 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,339,851.93
23-ENE-2017	9272367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343014446255875 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492723670 REF 9272367 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,336,851.93

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, MEXICO, D.F.
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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2017	9272375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010040423603 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492723750 REF 9272375 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,333,851.93
23-ENE-2017	9272379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701057491966 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492723790 REF 9272379 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,330,851.93
23-ENE-2017	9272381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137323102084599755 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492723810 REF 9272381 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,327,851.93
23-ENE-2017	9272382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701089447124 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492723820 REF 9272382 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,324,851.93
23-ENE-2017	9272384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361011724006938 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492723840 REF 9272384 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,321,851.93
23-ENE-2017	9272386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957530 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492723860 REF 9272386 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,318,851.93
23-ENE-2017	9272389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500028988471506 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492723890 REF 9272389 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,315,851.93
23-ENE-2017	9272391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701028218136 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492723910 REF 9272391 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,312,851.93
23-ENE-2017	9272394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700919389858 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492723940 REF 9272394 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,309,851.93
23-ENE-2017	9272398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100940056188 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492723980 REF 9272398 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,306,851.93
23-ENE-2017	9272399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028848397227 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492723990 REF 9272399 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,303,851.93
23-ENE-2017	9272402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,000.00	2,300,851.93

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0117631377638716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 58 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700951377666 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492724020 REF 9272402 CONCEPTO [REDACTED]			
23-ENE-2017	9272404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701028193557 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492724040 REF 9272404 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,297,851.93
23-ENE-2017	9272407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957459 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492724070 REF 9272407 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,294,851.93
23-ENE-2017	9272409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340701177629371 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492724090 REF 9272409 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,291,851.93
23-ENE-2017	0001068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,241,851.93
23-ENE-2017	9299313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004487677267 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492993130 REF 0003225 CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL JOME CR 3225		11,129.04	2,230,722.89
23-ENE-2017	9299316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004487677267 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000492993160 REF 0000814 CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL JOME PAG FAC 814		12,497.93	2,218,224.96
23-ENE-2017	9309156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013893392452 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000493091560 REF 9309156 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,215,224.96
23-ENE-2017	9309158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701019776072 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000493091580 REF 9309158 CONCEPTO [REDACTED]		2,400.00	2,212,824.96
23-ENE-2017	9309161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701088761649 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000493091610 REF 9309161 CONCEPTO [REDACTED]		1,000.00	2,211,824.96

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, MEXICO, D.F.
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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
23-ENE-2017	9326771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701078710451 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000493267710 REF 9326771 CONCEPTO [REDACTED]		7,628.00	2,204,196.96
23-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,733.00	2,196,463.96
23-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,878.00	2,165,585.96
23-ENE-2017	9330061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000493300610 REF 9330061 CONCEPTO [REDACTED]		2,748.00	2,162,837.96
23-ENE-2017	9330065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137361102245140727 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000493300650 REF 9330065 CONCEPTO [REDACTED]		4,715.00	2,158,122.96
23-ENE-2017	9330067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901907758863 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012340014 TCT0000493300670 REF 9330067 CONCEPTO [REDACTED]		2,748.00	2,155,374.96
23-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		663,000.00	1,492,374.96
23-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,993.00	1,479,381.96
23-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		17,587.00	1,461,794.96
23-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,020.00	1,458,774.96
23-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		60,456.00	1,398,318.96
24-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		33,960.00	1,364,358.96
24-ENE-2017	9507465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701088761649 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012440014 TCT0000495074650 REF 9507465 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	1,361,358.96
24-ENE-2017	9508002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802840174 AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012440014 TCT0000495080020 REF 0324986 CONCEPTO TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ 0324986		2,699.99	1,358,658.97
24-ENE-2017	0001061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		631.76	1,358,027.21
24-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		31,182.00	1,326,845.21
24-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,210.00	1,306,635.21
24-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		19,000.00	1,287,635.21
24-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,359.00	1,284,276.21
24-ENE-2017	0000000	DEVOLUCION PAGO DE VIATICOS 000016272166	14,891.00		1,299,167.21
24-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		31,495.00	1,267,672.21
24-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,792.00	1,256,880.21
24-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,103.00	1,250,777.21
24-ENE-2017	9591324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008761715742 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012440014 TCT0000495913240 REF 9591324 CONCEPTO [REDACTED]		1,467.00	1,249,310.21
24-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,428.00	1,236,882.21
25-ENE-2017	0000904	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAVR740620ET3		951.84	1,235,930.37
25-ENE-2017	0000933	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAVR740620ET3		115.40	1,235,814.97
25-ENE-2017	0000972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAVR740620ET3		823.30	1,234,991.67
25-ENE-2017	0000993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAVR740620ET3		827.40	1,234,164.27
25-ENE-2017	0001036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	1,206,164.27
25-ENE-2017	0001034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,186,164.27
25-ENE-2017	0001033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	1,167,164.27
25-ENE-2017	0001032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	1,150,164.27
25-ENE-2017	0001035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	1,134,164.27
25-ENE-2017	9793803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		28,884.00	1,105,280.27

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 59 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021320040576522168 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012540014 TCT0000497938030 REF 9793803 CONCEPTO [REDACTED] P F 346			
25-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,750.00	1,096,530.27
25-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,422.00	1,093,108.27
25-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,822.00	1,084,286.27
25-ENE-2017	9839667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002361700615584013 AL CLIENTE HOTEL DE LA BARCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012540014 TCT0000498396670 REF 9839667 CONCEPTO HOTEL DE LA BARCA HOSPEDAJE		75,950.00	1,008,336.27
25-ENE-2017	9840005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361001952425689 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012540014 TCT0000498400050 REF 9840005 CONCEPTO [REDACTED] HOSPEDAJE		131,040.00	877,296.27
25-ENE-2017	9840273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700952493002 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012540014 TCT0000498402730 REF 9840273 CONCEPTO [REDACTED]		700.00	876,596.27
25-ENE-2017	8399285	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		42,616.08	833,980.19
25-ENE-2017	8399393	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		26,146.40	807,833.79
25-ENE-2017	8399522	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,580.92	804,252.87
25-ENE-2017	8399655	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		14,376.00	789,876.87
25-ENE-2017	8399786	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,425.00	787,451.87
25-ENE-2017	9844659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700952493002 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012540014 TCT0000498446590 REF 9844659 CONCEPTO [REDACTED]		700.00	786,751.87
25-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,669.00	784,082.87
25-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,794.00	776,288.87
25-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		14,891.00	761,397.87
25-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		258.00	761,139.87
25-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,195.00	758,944.87
25-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		11,757.00	747,187.87
25-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,358.00	738,829.87
25-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,086.00	737,743.87
26-ENE-2017	0001064	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEBS7705058J4		10,167.76	727,576.11
26-ENE-2017	0001052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAFC690903CL4		1,520.00	726,056.11
26-ENE-2017	0001059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	718,056.11
26-ENE-2017	0000848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	717,556.11
26-ENE-2017	0001066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,724.21	715,831.90
26-ENE-2017	5174762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013823171999 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000451747620 REF 5174762 CONCEPTO [REDACTED]		2,192.00	713,639.90
26-ENE-2017	5175193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		1,720.00	711,919.90

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, MEXICO, D.F.
**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
		A LA CUENTA 002320701023895716 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000451751930 REF 5175193 CONCEPTO [REDACTED]			
26-ENE-2017	5175198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100150977316 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000451751980 REF 5175198 CONCEPTO [REDACTED]		1,096.00	710,823.90
26-ENE-2017	5176063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802840174 AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000451760630 REF 5176063 CONCEPTO TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ		2,750.01	708,073.89
26-ENE-2017	0001057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	706,073.89
26-ENE-2017	0001065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGF531201NL8		19,814.07	686,259.82
26-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,840.40	683,419.42
26-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		900.00	682,519.42
26-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		47,538.00	634,981.42
26-ENE-2017	5266550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000452665500 REF 5266550 CONCEPTO [REDACTED]		7,798.00	627,183.42
26-ENE-2017	5266554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000452665540 REF 5266554 CONCEPTO [REDACTED]		873.25	626,310.17
26-ENE-2017	5270114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306 AL CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000452701140 REF 5270114 CONCEPTO PRODUCTOS RIVIAL C R 3029		6,488.53	619,821.64
26-ENE-2017	2649961	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,159.23		710,980.87
26-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,056.00	707,924.87
26-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,643.00	695,281.87
26-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		88,878.30	606,403.57
26-ENE-2017	0001049	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAVR740620ET3		2,413.10	603,990.47
27-ENE-2017	0001063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAVR740620ET3		4,784.82	599,205.65
27-ENE-2017	0001050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,950.50	595,255.15
27-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		45,816.00	549,439.15
27-ENE-2017	5985873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902778533876 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000459858730 REF 5985873 CONCEPTO [REDACTED]		3,019.00	546,420.15
27-ENE-2017	5995389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012381004472105741 AL CLIENTE PROMOTORA HOTELERA DE LOS ALTOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000459953890 REF 5995389 CONCEPTO PROMOTORA HOTELERA DE LOS ALTOS		94,400.00	452,020.15
27-ENE-2017	0001073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGA7701274B3		4,361.60	447,658.55
27-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,037.00	424,621.55
27-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		736.00	423,885.55
27-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,440.00	417,445.55
27-ENE-2017	6058798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902954149194 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460587980 REF 6058798 CONCEPTO [REDACTED]		1,923.00	415,522.55

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 60 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2017	6059525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700952493002 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460595250 REF 6059525 CONCEPTO [REDACTED]		258.00	415,264.55
27-ENE-2017	6061204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701023895716 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460612040 REF 6061204 CONCEPTO [REDACTED]		5,206.00	410,058.55
27-ENE-2017	6080966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701270000316954 REF 1602805 CONCEPTO SP 1602805 3953384 RFC SPC130227L99	15,000,000.00		15,410,058.55
27-ENE-2017	0001078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	15,360,058.55
27-ENE-2017	6121675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701104455884 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000461216750 REF 6121675 CONCEPTO [REDACTED]		274.00	15,359,784.55
27-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,320.00	15,354,464.55
27-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,504.00	15,352,960.55
27-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		37,018.00	15,315,942.55
27-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		66,284.00	15,249,658.55
27-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		73,150.00	15,176,508.55
27-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,702.00	15,170,806.55
27-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,303.00	15,168,503.55
27-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		30,283.10	15,138,220.45
27-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,910.00	15,135,310.45
27-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		13,191.00	15,122,119.45
27-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,635.00	15,116,484.45
27-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		18,961.00	15,097,523.45
27-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,435.00	15,095,088.45
27-ENE-2017	0000000	DEVOLUCION PAGO DE VIATICOS 000016293008	4,642.00		15,099,730.45
30-ENE-2017	8574820	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,371.45		15,107,101.90
30-ENE-2017	0001055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	15,102,901.90
30-ENE-2017	6413482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320446001296401 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000464134820 REF 6413482 CONCEPTO [REDACTED] COS		240.00	15,102,661.90
30-ENE-2017	6413490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013446975941 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000464134900 REF 6413490 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		600.00	15,102,061.90
30-ENE-2017	6413498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029745130023		320.00	15,101,741.90



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2017	6413505	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000464134980 REF 6413498 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		480.00	15,101,261.90
30-ENE-2017	6413512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000464135050 REF 6413505 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		240.00	15,101,021.90
30-ENE-2017	6502213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022130 REF 0003295 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3295		46,135.51	15,054,886.39
30-ENE-2017	6502217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022170 REF 0003299 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3295		43,310.68	15,011,575.71
30-ENE-2017	6502222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022220 REF 0003308 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3295		49,881.51	14,961,694.20
30-ENE-2017	6502228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022280 REF 0003297 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3295		49,749.88	14,911,944.32
30-ENE-2017	6502233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022330 REF 0003311 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3295		533.60	14,911,410.72
30-ENE-2017	6502235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022350 REF 0003267 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3267		50,421.72	14,860,989.00
30-ENE-2017	6502237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022370 REF 0003300 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3267		12,390.42	14,848,598.58
30-ENE-2017	6502244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022440 REF 0003270 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3270		34,551.50	14,814,047.08
30-ENE-2017	6502248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV		3,097.20	14,810,949.88

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 61 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2017	6502250	CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022480 REF 0003302 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022500 REF 0003305		19,994.53	14,790,955.35
30-ENE-2017	6502251	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022510 REF 0003268		10,299.96	14,780,655.39
30-ENE-2017	6502252	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3268 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022520 REF 0003296		42,814.53	14,737,840.86
30-ENE-2017	6502253	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022530 REF 0003303		3,097.20	14,734,743.66
30-ENE-2017	6502257	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022570 REF 0003310		4,119.64	14,730,624.02
30-ENE-2017	6502263	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022630 REF 0003269		3,097.20	14,727,526.82
30-ENE-2017	6502270	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3269 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022700 REF 0003304		41,604.00	14,685,922.82
30-ENE-2017	6502277	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022770 REF 0003301		3,097.20	14,682,825.62
30-ENE-2017	6502282	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV		12,422.24	14,670,403.38

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, MEXICO, D.F.
**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
30-ENE-2017	6502288	CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022820 REF 0003307 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022880 REF 0003306		12,422.24	14,657,981.14
30-ENE-2017	6502291	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022910 REF 0003298		44,546.47	14,613,434.67
30-ENE-2017	6502298	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465022980 REF 0003312		37,742.86	14,575,691.81
30-ENE-2017	6508085	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE ██████████		12,354.00	14,563,337.81
30-ENE-2017	6508088	CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465080850 REF 6508085 CONCEPTO ██████████ C R 3089 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE ██████████		47,873.20	14,515,464.61
30-ENE-2017	6508091	CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465080880 REF 6508088 CONCEPTO ██████████ C R 3047 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE ██████████		45,893.08	14,469,571.53
30-ENE-2017	6508094	CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465080910 REF 6508091 CONCEPTO ██████████ C R 3132 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE ██████████		21,157.24	14,448,414.29
30-ENE-2017	6508102	CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465080940 REF 6508094 CONCEPTO ██████████ C R 3009 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE ██████████		40,917.84	14,407,496.45
30-ENE-2017	6508108	CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465081020 REF 6508102 CONCEPTO ██████████ C R 3088 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE ██████████		18,201.56	14,389,294.89
30-ENE-2017	6508116	CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465081080 REF 6508108 CONCEPTO ██████████ C R 3048 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE ██████████		49,187.48	14,340,107.41
30-ENE-2017	6525167	CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465081160 REF 6508116 CONCEPTO ██████████ C R 3087 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101208241 AL CLIENTE ██████████		3,000.00	14,337,107.41
		CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465251670			

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 62 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2017	6525173	REF 6525167 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029798562509 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465251730		3,000.00	14,334,107.41
30-ENE-2017	6525179	REF 6525173 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029178473438 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465251790		3,000.00	14,331,107.41
30-ENE-2017	6525182	REF 6525179 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701036568323 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465251820		3,000.00	14,328,107.41
30-ENE-2017	6525184	REF 6525182 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902834926479 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465251840		3,000.00	14,325,107.41
30-ENE-2017	6525187	REF 6525184 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028890783041 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465251870		3,000.00	14,322,107.41
30-ENE-2017	6525190	REF 6525187 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902759593660 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465251900		3,000.00	14,319,107.41
30-ENE-2017	6525197	REF 6525190 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700883672413 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465251970		2,800.00	14,316,307.41
30-ENE-2017	6525202	REF 6525197 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101718486157 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465252020		3,000.00	14,313,307.41
30-ENE-2017	6525204	REF 6525202 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362902743285751 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465252040		3,000.00	14,310,307.41



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2017	6525209	REF 6525204 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701064133107 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465252090		3,000.00	14,307,307.41
30-ENE-2017	6525216	REF 6525209 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762079466 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465252160		3,000.00	14,304,307.41
30-ENE-2017	6525223	REF 6525216 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387028333462260 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000465252230		3,000.00	14,301,307.41
30-ENE-2017	0000000	REF 6525223 CONCEPTO [REDACTED] CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,682.00	14,299,625.41
30-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		175.00	14,299,450.41
30-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		57,540.00	14,241,910.41
30-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,750.00	14,240,160.41
30-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,378.00	14,235,782.41
30-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		618.00	14,235,164.41
30-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		366.00	14,234,798.41
30-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		17,206.00	14,217,592.41
30-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,284.00	14,215,308.41
30-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		498.00	14,214,810.41
30-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,615.85	14,212,194.56
30-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		166.00	14,212,028.56
30-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		629,400.00	13,582,628.56
30-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,034.00	13,581,594.56
30-ENE-2017	0001077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,560.00	13,577,034.56
30-ENE-2017	6641987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466419870		1,872.00	13,575,162.56
30-ENE-2017	6641997	REF 6641987 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901907758863 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466419970		1,872.00	13,573,290.56
30-ENE-2017	6642012	REF 6641997 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137361102245140727 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466420120		1,872.00	13,571,418.56
30-ENE-2017	6642021	REF 6642012 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466420210		1,872.00	13,569,546.56
30-ENE-2017	6642821	REF 6642021 CONCEPTO RAMIREZ ROMERO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466428210		37,247.60	13,532,298.96
30-ENE-2017	6642830	REF 6642821 CONCEPTO [REDACTED] C R 098 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466428300		24,162.80	13,508,136.16

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 63 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2017	6642836	REF 6642830 CONCEPTO [REDACTED] C R 098 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466428360 REF 6642836		20,798.80	13,487,337.36
30-ENE-2017	6642846	CONCEPTO [REDACTED] C R 098 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466428460 REF 6642846		42,467.60	13,444,869.76
30-ENE-2017	6642848	CONCEPTO [REDACTED] C R 096 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466428480 REF 6642848		15,799.20	13,429,070.56
30-ENE-2017	6642852	CONCEPTO [REDACTED] C R 102 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466428520 REF 6642852		18,467.20	13,410,603.36
30-ENE-2017	6642861	CONCEPTO [REDACTED] C R 098 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466428610 REF 6642861		18,072.80	13,392,530.56
30-ENE-2017	6643611	CONCEPTO [REDACTED] C R 096 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466436110 REF 0001027		18,652.80	13,373,877.76
30-ENE-2017	6643619	CONCEPTO [REDACTED] CR 1027 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466436190 REF 0000999		17,168.00	13,356,709.76
30-ENE-2017	6643626	CONCEPTO [REDACTED] CR 999 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466436260 REF 0001028		24,829.80	13,331,879.96
30-ENE-2017	6643633	CONCEPTO [REDACTED] CR 1028 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466436330		39,973.60	13,291,906.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2017	6643637	REF 0001029 CONCEPTO [REDACTED] CR 1029 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466436370		20,503.00	13,271,403.36
30-ENE-2017	6643641	REF 0001032 CONCEPTO [REDACTED] CR 1032 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466436410		26,772.80	13,244,630.56
30-ENE-2017	6643645	REF 0001030 CONCEPTO [REDACTED] CR 1030 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466436450		3,178.40	13,241,452.16
30-ENE-2017	6643652	REF 0000958 CONCEPTO [REDACTED] CR 958 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466436520		26,430.60	13,215,021.56
30-ENE-2017	6651730	REF 0001031 CONCEPTO [REDACTED] CR 1031 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010004496173101 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466517300		10,500.00	13,204,521.56
30-ENE-2017	6652601	REF 6651730 CONCEPTO [REDACTED] HOSPEDAJE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010004496173101 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000466526010		32,550.00	13,171,971.56
30-ENE-2017	0000000	CONCEPTO [REDACTED] HOSPEDAJE CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,315.00	13,161,656.56
30-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,253.00	13,154,403.56
30-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		100.00	13,154,303.56
30-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,135.00	13,152,168.56
30-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		41,184.00	13,110,984.56
31-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,148.00	13,102,836.56
31-ENE-2017	0001080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	13,052,836.56
31-ENE-2017	7077330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001684917 DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907 CLAVE DE RASTREO 400371701312869218 REF 2869218 CONCEPTO REEMBOLSO RFC BIN931011519	162,500.00		13,215,336.56
31-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		22,830.00	13,192,506.56
31-ENE-2017	8576911	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,464.00		13,198,970.56
31-ENE-2017	7228372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701101019197 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000472283720		3,000.00	13,195,970.56
31-ENE-2017	7228378	REF 7228372 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060841710 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000472283780		3,000.00	13,192,970.56
31-ENE-2017	7229181	REF 7228378 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013062019980		2,900.00	13,190,170.56

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 64 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017	7230430	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000472291810 REF 7229181 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700952493002		350.00	13,189,820.56
31-ENE-2017	7245061	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000472304300 REF 7230430 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802840174		2,350.09	13,187,470.47
31-ENE-2017	7264248	AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000472450610 REF 0325284 CONCEPTO TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ FAC 325 284 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130		170,520.00	13,016,950.47
31-ENE-2017	7264254	AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000472642480 REF 0000280 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC 280 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130		130,152.00	12,886,798.47
31-ENE-2017	7264267	AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000472642540 REF 0000279 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC 279 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130		113,680.00	12,773,118.47
31-ENE-2017	7297082	AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000472642670 REF 0000267 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC 267 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040576522168		28,884.00	12,744,234.47
31-ENE-2017	7297096	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000472970820 REF 0000348 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 348 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040576522168		28,884.00	12,715,350.47
31-ENE-2017	7306216	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000472970960 REF 0000350 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 350 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095590359		234.00	12,715,116.47
31-ENE-2017	7306223	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473062160 REF 0064790 CONCEPTO DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO P F 064790 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095590359		234.00	12,714,882.47

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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, MEXICO, D.F.
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
31-ENE-2017	7306228	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473062230 REF 0912600 CONCEPTO DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO P F912600 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095590359		540.00	12,714,342.47
31-ENE-2017	7306234	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473062280 REF 0031040 CONCEPTO DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO P F031040 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095590359		684.00	12,713,658.47
31-ENE-2017	7306240	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473062340 REF 0117000 CONCEPTO DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO P F117000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095590359		396.00	12,713,262.47
31-ENE-2017	7306245	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473062400 REF 0956680 CONCEPTO DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO P F 956680 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095590359		432.00	12,712,830.47
31-ENE-2017	7306247	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473062450 REF 0987890 CONCEPTO DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO P F987890 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095590359		576.00	12,712,254.47
31-ENE-2017	7306249	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473062470 REF 0840960 CONCEPTO DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO P F 840960 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095590359		324.00	12,711,930.47
31-ENE-2017	7306253	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473062490 REF 0167880 CONCEPTO DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO P F167880 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095590359		324.00	12,711,606.47
31-ENE-2017	7306259	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473062530 REF 0295320 CONCEPTO DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO P F295320 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095590359		306.00	12,711,300.47
31-ENE-2017	7306261	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473062590 REF 0099120 CONCEPTO DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO P F099120 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095590359		270.00	12,711,030.47
31-ENE-2017	7306267	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473062610 REF 0200000 CONCEPTO DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO P F200000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095590359		486.00	12,710,544.47
31-ENE-2017	7306606	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473062670 REF 0241280 CONCEPTO DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO P F241280 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE [REDACTED]		2,668.00	12,707,876.47

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 65 DE 66

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017	7306613	CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473066060 REF 7306606 CONCEPTO ██████████ P F 661 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473066130 REF 7306613 CONCEPTO ██████████ P F 659		1,044.00	12,706,832.47
31-ENE-2017	7306615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473066150 REF 7306615 CONCEPTO ██████████ P F 652		11,600.00	12,695,232.47
31-ENE-2017	7306622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473066220 REF 7306622 CONCEPTO ██████████ P F 654		10,324.00	12,684,908.47
31-ENE-2017	7306624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473066240 REF 7306624 CONCEPTO ██████████ P F 657		4,872.00	12,680,036.47
31-ENE-2017	7306626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473066260 REF 7306626 CONCEPTO ██████████ P F 650		2,436.00	12,677,600.47
31-ENE-2017	7307661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473076610 REF 0017951 CONCEPTO FLOGAS P F 17951		13,175.91	12,664,424.56
31-ENE-2017	7307663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473076630 REF 0017830 CONCEPTO FLOGAS P F 17830		16,835.88	12,647,588.68
31-ENE-2017	7307667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473076670 REF 0017829 CONCEPTO FLOGAS P F 17829		688.08	12,646,900.60
31-ENE-2017	7309131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV		782.93	12,646,117.67

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, MEXICO, D.F.
**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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6313776

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473091310 REF 0352864			
31-ENE-2017	7309135	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451		2,087.81	12,644,029.86
		AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473091350 REF 0352680			
31-ENE-2017	7309138	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451		2,109.75	12,641,920.11
		AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017013140014 TCT0000473091380 REF 0352497			
31-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,922.00	12,638,998.11
31-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,100.00	12,636,898.11
31-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,270.00	12,635,628.11
31-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		87,000.00	12,548,628.11
31-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,000.00	12,545,628.11
31-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,562.00	12,542,066.11
31-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,670.00	12,536,396.11
31-ENE-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,078.00	12,526,318.11
31-ENE-2017	0000000	COMISION USO TOKEN 11886302		250.00	12,526,068.11
31-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION 11886302		40.00	12,526,028.11
		TOTAL	34,606,509.28	24,927,207.40	12,526,028.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50524221-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
1A2C3C32-B6CC-4316-BA1C-3B460DF72188

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65505242217
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-02-02T09:00:40
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-02-02T09:00:40
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fHPN3CmJ6eu1cKF3UWTd9fm71d315ntp2AkB9ca8FUme5maq11KXSnj0XUidzpoIq1r5k91Y/z04xa5neVmkAdb9WGYy1f1GEbbTwNH2VSQXWd0mBy8y8fkZ0JMvzZdeRu4qTDiRPh9y0Wzm1QMtDv4i+byjnAMOFxtVSeBdnDKYyH4hWgx805ntrsou4DTLFrk/sq/uuDp4JEXV/JERXYx1rR/J4rS0d0hYAWz7RWQm0SKw4M5Cy1eDhWInqgwKwWAs6LJqvhTa4pMk2s1/Af1mSaAq1B4BrYgY+CTq3Vg

SELLO DIGITAL DEL SAT

Dd7F7vqob98K0h+uX/g+WkSk7DKysJuGzGJqiY9o4ORR5nec70ysPjpnHac6sX8y207B1rPSdGmDt96pdf1D3ojAM1gAKRTA08x/qDpy3PRyFE4LflB0i31WUrCVepyMvYe1t4SJMvV0jWk6XAH03BI1L5n8YGic8JozKtdVoy/ff6Ls/aSGcwpQwF02p0Dc4nb3HN50HQw215kskYcV01FWj1X+76gMKA7Yv4d5vZ2M7F299jdG9/jf1Zosg4RnxCs3yvfdnR2Wn5j0NNwuaW+1dhrSeaEEdku0HJAvu

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.011A2C3C32-B6CC-4316-BA1C-3B460DF7218812017-02-02T09:00:401fHPN3CmJ6eu1cKF3UWTd9fm71d315ntp2AkB9ca8FUme5maq11KXSnj0XUidzpoIq1r5k91Y/z04xa5neVmkAdb9WGYy1f1GEbbTwNH2VSQXWd0mBy8y8fkZ0JMvzZdeRu4qTDiRPh9y0Wzm1QMtDv4i+byjnAMOFxtVSeBdnDKYyH4hWgx805ntrsou4DTLFrk/sq/uuDp4JEXV/JERXYx1rR/J4rS0d0hYAWz7RWQm

UUIID DEL TIMBRADO
E9EDF465-069C-4837-B06E-D7437ECE7E66

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117631377638716959001

HOJA 66 DE 66

FOLIO INTERNO : 65505242217
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-02-02T09:00:40
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-02-02T09:00:40
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XPUA207e79z1AR030sHafYWPofrox5NYL1FQ0baA81B+oqI2nKK+tBBTV9wnJgMe9gvDkQk60juq/qDwyNtNnw7rvrVVx8aWZxJc8vxZCbIeb0//wRpQt5CSJTj+C1nsc2vTL09P++CD5eWg7XY8owDy0Y6hDqZbLpNJuYrIdujsjNtAU3Na6Ba3dHyLwJbHT1w0dWGT3hBvi6khS2v8+0+jf7Jy9ii19wYxn0m5fXyCJVswmPwzGiEwzDENxfheUe5psqtT2L/wQL4Q4wGgGPr+7jPnWCEB E151VmCkba

SELLO DIGITAL DEL SAT

oELv7kSp5H8WxSgAPfhBBoa1HGJd2cvb0tqfaUhx9nXVf9weJB2Ym8/1yZ1VsjdMdo2cUP+CYtS889nF5E0iPB/qNPOSr0/xixSzEoFN0UImCb9gAehLwUoUySiHTUQ/gZM7WTL+7WTiB3yQQ1PBBVo01nmRXBiqxMtk/M+ipzRcycQWcmWiom1bwGY+whPw+RXc8CJkWBvwmNNWjjIlgizdg/bHBBxhtFUE4fP+qIvHgT2JIp05+uJds5e1ZRa5caeaDrDv9XV0rFImHBANP2bi1+5D8fV0S9YmdpKk

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

X11.01E9EDF465-069C-4837-B067-D7437ECE7E6612017-02-02T09:00:40I XPUA207e79z1AR030sHafYWPofrox5NYL1FQ0baA81B+oqI2nKK+tBBTV9wnJgMe9gvDkQk60juq/qDwyNtNnw7rvrVVx8aWZxJc8vxZCbIeb0//wRpQt5CSJTj+C1nsc2vTL09P++CD5eWg7XY8owDy0Y6hDqZbLpNJuYrIdujsjNtAU3Na6Ba3dHyLwJbHT1w0dWGT3hBvi6khS2v8+0+jf7Jy9ii19wYxn0m5fXyC

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)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	ELECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
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	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	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
CREO=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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, MEXICO, D.F.
 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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6313776

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS 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.



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

CLIENTE: 72258571
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 5

Suc. 345 C.F. ZONA INDUSTRIAL
AVE. 8 DE JULIO 1800
MORELOS M

El Banco Nacional de México

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

0001645

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CHM
44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2017. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits, Retirements, Average Balance, Rates, Taxes, and Interest.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns for RETIROS and DEPOSITOS.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows transaction details for 31 ENE.



SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

CLIENTE:

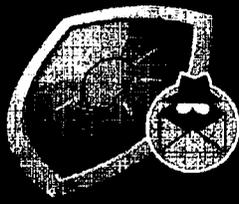
72258571

Página:

2 de 6

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



**No caigas en
correos fraudulentos**

Si recibes un supuesto email del banco pidiéndote datos,
no respondas y **elimínalo**.

¡Cuidemos tu dinero!

Más información en www.citibanamex.com/cert/ciboseguridad



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

CLIENTE:

72258571

Página:

3 de 5

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.04E17B8CE-3CC0-4AD0-8718-EBB00CE499F7:2017-02-02T22:52:52"Vywi0ZZ563kL1q15pjvg8avciL3
mUPu46FGhoSoPlzLxulX6LxRWkblzcMFbcD0pNS8wzeKaX8LJ2/dTeVTer0/6jQkR5JRyBIDuvOgCEiVJ0ox3SA7/R
Qy94dYysNjpZslu56ea2qu2rCC47SqwJx+u39EJzQd3S8P6Az+UYMIQzsjXn4B9GJauxeh4QBfjxyNatDB6jR6j4
DNyzRsURZWBHJGRoXsCtaz/e/3+jr5oxvL1RuCNpSl6pDLkGRHTgKhDRhKfauRtZrLlJk/tUJ2R3YAwU/IDMr9v
84SiWCj0vKzRmUd0f6NZ9xBLaLLMF2lp940pEij6EwAPA==0000100000300627194"P0MQxupb193YieJRVE+8w
WUqz7A6UZovqAAUM9m/TCjgios9TkhjgEpVXS421IqRR6ZpWmCF69Foh5FeHb0h6PIgfsH7Fmosj06O8dg2KeZmu
1KL2SNg1GOQUmgi3OvaNULeEMMvRyd2ErivgipkBzQex5/OyjBhoQxOXIUsI="

UUID 4E17B8CE-3CC0-4AD0-8718-EBB00CE499F7
FECHA 2017-02-02
RFC SPC130227L99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ichZp9Q5nRr58gd3wGpHw0jcbZ
Z1VZAxwH0yEPNLNfYou2GZpZ1XZ
z0kYwP1U0ZVAsvuxSfww0z3R
54ThiQsPakIQPqFNlUthHjll9l1P
9wnWuBfMsdOxU7lslz9112ba8
CfelkVSVVx64HckipocOxYImz
E3WwWz167Vss3AvNeqVaf
ZGM6fHfmsQ8BuJnUSf9w5P
EgibuyxZmuivjbZVCBS6LlbZD0
G5yqHC9dXvgoXn0dUwrkE2
CPARllJngBojKvBVRcpTa8ob0
Rk1lv1p2Ry0cnyL1d0ulCg5R
AcQvmVvyKmpUeyCApBuqps413X
xqCHvncgrw021ld1J4zJqYXH2
dlzferOYhwkexMvikShscC8
mpPSQJ7LZ8x2OwHWz8Z4P
Z0Zzv3mPkhuC2RnA0lhR0
vppX0vpPHVpDldtXHV4dpllt0

Vywi0ZZ563kL1q15pjvg8avciL3mUPu46FGhoSoPlzLxulX6LxRWkblzcMFbc
D0pNS8wzeKaX8LJ2/dTeVTer0/6jQkR5JRyBIDuvOgCEiVJ0ox3SA7/RQy94d
YysNjpZslu56ea2qu2rCC47SqwJx+u39EJzQd3S8P6Az+UYMIQzsjXn4B9G
Jauxeh4QBfjxyNatDB6jR6j4DNyzRsURZWBHJGRoXsCtaz/e/3+jr5oxvL1R
uCNpSl6pDLkGRHTgKhDRhKfauRtZrLlJk/tUJ2R3YAwU/IDMr9v84SiWCj0
vKzRmUd0f6NZ9xBLaLLMF2lp940pEij6EwAPA==

SELLO DIGITAL SAT

P0MQxupb193YieJRVE+8wWUqz7A6UZovqAAUM9m/TCjgios9TkhjgEpVXS4
21IqRR6ZpWmCF69Foh5FeHb0h6PIgfsH7Fmosj06O8dg2KeZmu1KL2SNg1GOQ
Umgi3OvaNULeEMMvRyd2ErivgipkBzQex5/OyjBhoQxOXIUsI="

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México por correo electrónico a banamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com
Banamex Resuelve PyMES Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas.
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com
RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRADO
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona; por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx
LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/avisadeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111
Otra ciudad: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Cd. de México: 1226 8867
Otra ciudad: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTOMATIZACION
B PER	BANCA NET PERSONAL
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCA NET DIRECTO
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CB	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / COBS	CONSULTA(S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CREO	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DOIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOMI	DOMICILIACION

DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GRUDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GSTOS	GASTOS
HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX VMO
HORIZOT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.NR	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEH	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVVS/MOVYTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCA NET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
ROMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTEX	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PERDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA

PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMOVIDO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCAION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALEVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER. BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOPDN	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEJ	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS TERCIEROS
TERC	TERCIEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

CLIENTE: 754813
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 5

Suc. 345 C.F. ZONA INDUSTRIAL
AVE. 8 DE JULIO 1800
MORELOS M

El Banco Nacional de México

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones efectivamente cobradas, and a note about GAT real.

00000015

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CHM
44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2017. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, Cheques Exentos.

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 345 4612719.

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



**No caigas en
correos fraudulentos**

Si recibes un supuesto email del banco pidiéndote datos,
no respondas y **elimínalo**.

¡Cuidemos tu dinero!

Más información en www.citibanamex.com/centrodeseguridad



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

CLIENTE:

754813

Página:

3 de 5

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

110'30E642FC-A178-4056-AECE-CDF31BB7A827'2017-02-02T22:52:52GDGLfKLGeZRCJD+veejc1QhyCLB6cKCOB0U4QR8ytl7AgTpMIM87hN/qMGhojTx//+Tpf3DXRAT/pOUwEouiD7KjErHsex+bvLiN6bm1NbiXwLjQV0rNUPIkZjse0GLyPdEW11gd4HVRYXRcKGUKuzhKk7QgmylICjaWMiz9TOlj5Fxebxu4/zW7yHpzd76B4ajjoqimUoBzLD/uUGaTNTp9hPmRuDpK3Nn1ksSjd9feGw/+LRa6Fn/+g/fAtwfr9inszNx0s6iAHRHcTfr5URkYWmbczKZLiZpRAJTRom9vb5oDXZDDAyh202Ujji2B9GB1sw40Wb8OHw==0000100000300627194tUBg1DKShINmRZ9Zjqz3qoXt1a4rMLmZ2DcE1ZApKi9oVQG3TO9rLxQK0jYXHRSEfGIAZrxh8AoWPt4u6Tn0CbZt4Fbv4hdTJmjuwLYUA9F6xs/UzVDzrXo5P+ImDRd/1KxHlwDiTbGBpcho/PrwOt4bNzcJHKGHodLHDg8k=

UUID 30E642FC-A178-4056-AECE-CDF31BB7A827

FECHA 2017-02-02

RFC SPC130227L99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZi3Q5nFGbRgd3wG:pHy0icbZ... ZixZzYVwHQXfBNL Nvq02GZPZIXZ... zcRZwPUYTSYuSuUxyS YwvQbzch... 2BhqkmzWk-vp9pGlyHMhMGLTP... 9ncVbFXM1f0nldCstB9id5Jas... C8epd XxVzxt44ACbimM00itp2... E1300j5nT0y7ckCp99vJHSVcf... rEak74G9mSsN6PrkvU3c19X4R... GbibuJZLmvibZVmkuelLubka8... h5vnp6K9H4YhyrmXk5qPwkc0... qpEKDajncvYb1Kvk2VFC1488oW0... AkinwDZt9bdtvLdpJLc3R... XcrVwhVykXvGQvcAP8uGppE413X... HpmHylcbmLWX0NdL4zjqSxH... d1zfg6KRQnlsgud1hSh53C8... rpp5hFA2d8Z8XosVMUJz8Z4P... ZozZf8KNDzkix76PnQ8ZlR80... vppX0X810HVPDXIP4vtDLTDVh0

GDGLfKLGeZRCJD+veejc1QhyCLB6cKCOB0U4QR8ytl7AgTpMIM87hN/qMGhojTx//+Tpf3DXRAT/pOUwEouiD7KjErHsex+bvLiN6bm1NbiXwLjQV0rNUPIkZjse0GLyPdEW11gd4HVRYXRcKGUKuzhKk7QgmylICjaWMiz9TOlj5Fxebxu4/zW7yHpzd76B4ajjoqimUoBzLD/uUGaTNTp9hPmRuDpK3Nn1ksSjd9feGw/+LRa6Fn/+g/fAtwfr9inszNx0s6iAHRHcTfr5URkYWmbczKZLiZpRAJTRom9vb5oDXZDDAyh202Ujji2B9GB1sw40Wb8OHw==

SELLO DIGITAL SAT

tUBg1DKShINmRZ9Zjqz3qoXt1a4rMLmZ2DcE1ZApKi9oVQG3TO9rLxQK0jYXHRSEfGIAZrxh8AoWPt4u6Tn0CbZt4Fbv4hdTJmjuwLYUA9F6xs/UzVDzrXo5P+ImDRd/1KxHlwDiTbGBpcho/PrwOt4bNzcJHKGHodLHDg8k=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PYMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx o www.citibanamex.com

 <p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI) s por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx</p>	LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/avisoc PRIVACIDAD o en la sucursal de tu preferencia
--	---

Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones:
Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México 2226 1111
Otra ciudad: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Cd. de México: 1226 8867
Otra ciudad: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCRET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CA/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CB	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIBANK
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARO
CTA	CUENTA
CTA. N.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/R EBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/OTS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOMI	DOMICILIACION

DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRAJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLZA	FIRME PLAZA
FOR	FORNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HORIZMAS	HORIZONTE Y BANAMEX UNO
HORIZMT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZN+	HORIZONTE PLUS
HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IBE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRAJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FMI	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTECO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOV/MOVYOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
ROMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAG	PAGUETE
PDETS	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA

PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
BET	RETROS
REV	REVOCACION
RF	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BIEN COBRRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCCIEDAD CIVIL
SOD	SALDO
SEC	SECUCENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERY	SERVICIO/SERVICIOS
SORREG	SORREGIRO
SOFOM	SOCCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
	USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRUABLE
T. EXE	TASA EXERTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

CLIENTE: 8426506
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 5

Suc. 345 C.F. ZONA INDUSTRIAL
AVE. 8 DE JULIO 1800
MORELOS M

El Banco Nacional de México

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones efectivamente cobradas.

0000338

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CHM
44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2017. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

Summary table showing Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, Saldo AL 31 DE ENERO DE 2017, Saldo Promedio, and various rates and taxes.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns for RETIROS and DEPOSITOS, showing values of \$0.00.

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

CLIENTE:

8426506

Página:

3 de 5

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1039FF85AE-CD65-401E-A21B-201B099D3371*2017-02-02T22:52:52*fpTFYjrDpkiNixSGpCKWdD5/Wbu...
h+z8LOGGrooGHxQDKch6roe4d+Rf9l1cm2OBqnOTulekVMhNpM5cA5EkWeAQF75FYiO32qppwJvQ3opZoz9XrvMQu...
HJfyRfATX4vfeBvclGJXpfz6ZDA+0chMNxMzlwKuq5t1RRXtw8LeThsNmEaqltVLiA1iQr+ELTsZItPNON1j8yKe...
Ypr5x9+edbCdLFvhRcpATbglX0FBafmEg6UE06W2NUVJamMAA+0tbXX79ZRTMZSVvGI7LNTAAAggF+lufYNhtKy2J...
sulRu7ViUphw90qkUGTyNCscDxweAFJhValUs9LHDMiOw==00001000000300627194*JmVT0jGRpoBXP513/5amS...
WA93dgJlKcZ4W7EGGoLpoQXfsqnQzomZ71vXtda3mTaa3WfnfNhl4qWgAZeA6mZ779ouoiCtwrg61DFT1g92DDhJ...
AemaNbXIMRWXKg2CjvXiLoODRfLLKNTLNZNfnAIDUI/tlvBK8Nn+SfBt4MY=

UUID 39FF85AE-CD65-401E-A21B-201B099D3371
FECHA 2017-02-02
RFC SPC130227L99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZ305nCS9gd3wGpHw0icbZ
ZIXZ01wH0lodNLNfV6u2QZPZ1XZ
zcbRxUPUYUwYtSuUxYUyWvObzCR
2GhpsOgan3P9HCG3kMhHjOITP
9HhRfDfGJ1FO4noDasYC180ha8
CMeM1VvYvzX04MvYbKLeS9isp2
EO3VYtP4Q67cJk1JnE15VYd
jrEMK3YqqSSrdZuWAURfA9X5R
QbunRZdrvibZV1ne9l1bja8
hsYpFK9lxVvpmXvSgaRwryK0
HprRDainqivDkVzFJL4a8o52
2kylwpxzMTA1StyLdDpLcG5R
chVYvYkLuvWeA8uGmE1Bx
xLDhhtcfon7G80nqL4z8TVH2
dizigKqOw3LcvoYpShSC8C
rppZOfc2dk28ZOUS9Ua28Z4P
ZozZn2hfZkIurPu50hlnR0
vppX0vhv0HvPDhLHtvDp4rvH0

fpTFYjrDpkiNixSGpCKWdD5/Wbuh+z8LOGGrooGHxQDKch6roe4d+Rf9l1cm
2OBqnOTulekVMhNpM5cA5EkWeAQF75FYiO32qppwJvQ3opZoz9XrvMQuHJfy
RfATX4vfeBvclGJXpfz6ZDA+0chMNxMzlwKuq5t1RRXtw8LeThsNmEaqltVLi
A1iQr+ELTsZItPNON1j8yKeYpr5x9+edbCdLFvhRcpATbglX0FBafmEg6UE
06W2NUVJamMAA+0tbXX79ZRTMZSVvGI7LNTAAAggF+lufYNhtKy2JsulRu7Vi
Uphw90qkUGTyNCscDxweAFJhValUs9LHDMiOw==

SELLO DIGITAL SAT

JmVT0jGRpoBXP513/5amWA93dgJlKcZ4W7EGGoLpoQXfsqnQzomZ71vXtda
a3mTaa3WfnfNhl4qWgAZeA6mZ779ouoiCtwrg61DFT1g92DDhJAemaNbXIMRW
XKg2CjvXiLoODRfLLKNTLNZNfnAIDUI/tlvBK8Nn+SfBt4MY=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México por correo electrónico mebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 | Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI) s por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/avisosdeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México 2226 1111
Otra ciudad: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Cd. de México: 1226 8867
Otra ciudad: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCA NET PERSONAL
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCA NET DIRECTO
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BEREF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHC	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
C/IT	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CFA	CUENTA
CFA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CREO	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOMI	DOMICILIACION

DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXI1	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FDR	FIDUCIARIO
GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEH	MESESUALIDAD
MEHS	MESESUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOV/S/MOVIOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCA NET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMN	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PNO	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA

PROG	PROGRAMADO
PRDM	PRONOSTIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
RENO	RENOVIACIONES
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETROS
REV	REVOCAACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	Salvo Buen Cobro
S/FOND	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDD	SALDO
SEC	SEGURIDAD
SECBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPELLA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRABABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS TERCEROS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASE
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTD	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 44101 E03204857

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017



0079080

0217638597638716959001

HOJA 1 DE 29

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50524221-7	12,526,028.11 100.00%	2,653,203.75 100.00%	0.00	1,125.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50524221-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.98%
TOTAL		12,526,028.11 100.00%	2,653,203.75 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7				CLABE	014320655052422171
SALDO PROMEDIO	3,058,722.60	SALDO INICIAL	12,526,028.11	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,560,225.51	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	18,433,049.87	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 28/02/2017		= SALDO ACTUAL	2,653,203.75	COMISIONES COBRADAS	1,125.00

INVERSION CRECIENTE

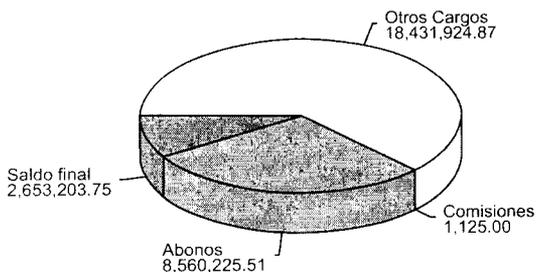
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.98%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

(Saldo Inicial de \$12,526,028.11)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7		DEPOSITOS	CLABE	014320655052422171
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		12,526,028.11
01-FEB-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000075 ENE 2017	1,125.00	12,524,903.11

* 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. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
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-FEB-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION ENE 2017		180.00	12,524,723.11
01-FEB-2017	0000879	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CIC140319PY8		5,684.00	12,519,039.11
01-FEB-2017	0000936	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CIC140319PY8		5,684.00	12,513,355.11
01-FEB-2017	0001012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CIC140319PY8		4,872.00	12,508,483.11
01-FEB-2017	0001079	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		5,317,924.95	7,190,558.16
01-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,642.00	7,185,916.16
01-FEB-2017	0001051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,160.00	7,184,756.16
01-FEB-2017	0001096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	7,154,756.16
01-FEB-2017	0001067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,511.66	7,152,244.50
01-FEB-2017	7849159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041		3,000.00	7,149,244.50
		CLAVE DE RASTREO 2017020140014 TCT0000478491590 REF 7849159			
01-FEB-2017	7849585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420		7,305.75	7,141,938.75
		CLAVE DE RASTREO 2017020140014 TCT0000478495850 REF 7849585			
01-FEB-2017	7856422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020140014 TCT0000478564220 REF 0003734		12,328.85	7,129,609.90
01-FEB-2017	7856427	CONCEPTO CLINI LAB PAG FAC 3734 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020140014 TCT0000478564270 REF 0003733		10,704.62	7,118,905.28
01-FEB-2017	7856431	CONCEPTO CLINI LAB PAG FAC 3733 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020140014 TCT0000478564310 REF 0003729		8,616.62	7,110,288.66
01-FEB-2017	0000000	CONCEPTO CLINI LAB PAG FAC 3729 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,147.00	7,060,141.66
01-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		19,213.00	7,040,928.66
01-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,694.00	7,037,234.66
01-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,197.00	7,028,037.66
01-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		16,020.49	7,012,017.17
01-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		55.99	7,011,961.18
01-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		21,198.00	6,990,763.18
01-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		33,361.08	6,957,402.10
01-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,928.00	6,920,474.10
02-FEB-2017	0001076	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGF531201NLB		1,372.89	6,919,101.21
02-FEB-2017	2813406	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,712.43		6,970,813.64
02-FEB-2017	0001098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,000.00	6,770,813.64
02-FEB-2017	8163268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011193847581		945.00	6,769,868.64
		CLAVE DE RASTREO 2017020240014 TCT0000481632680 REF 8163268			
02-FEB-2017	0000000	CONCEPTO BOLANOS RIVERA VIRMA LILIANA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		68,250.00	6,701,618.64
02-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,541.10	6,680,077.54
02-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		42,500.05	6,637,577.49
02-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		684.00	6,636,893.49
02-FEB-2017	8173402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020240014 TCT0000481734020 REF 8173402		64,084.02	6,572,809.47
02-FEB-2017	8174052	CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361001952425689		131,040.00	6,441,769.47

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217638597638716959001

HOJA 2 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017020240014 TCT0000481740520 REF 8174052			
02-FEB-2017	8174056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002361700615584013 AL CLIENTE HOTEL DE LA BARCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020240014 TCT0000481740560 REF 8174056		59,675.00	6,382,094.47
02-FEB-2017	8176875	CONCEPTO HOTEL DE LA BARCA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701078710451		662.00	6,381,432.47
		CLAVE DE RASTREO 2017020240014 TCT0000481768750 REF 8176875			
02-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,384.00	6,377,048.47
02-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,008.00	6,349,040.47
02-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,688.00	6,343,352.47
02-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		13,262.00	6,330,090.47
02-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,844.00	6,324,246.47
02-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,238.00	6,317,008.47
03-FEB-2017	8399685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004483941489 AL CLIENTE SPEED DOCUMENTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000483996850 REF 0014179		9,534.95	6,307,473.52
03-FEB-2017	8404455	CONCEPTO SPEED DOCUMENTS PAG FAC 14179 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000973103518		1,740.00	6,305,733.52
		CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000484044550 REF 0000677			
03-FEB-2017	8405185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002123453570		12,017.60	6,293,715.92
		CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000484051850 REF 0001519			
03-FEB-2017	8406195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000484061950 REF 0026621		15,913.44	6,277,802.48
03-FEB-2017	8406202	CONCEPTO GAS VULCANO PAG FAC 26621 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000484062020 REF 0026740		15,693.28	6,262,109.20
03-FEB-2017	8408117	CONCEPTO GAS VULCANO PAG FAC 26740 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		7,540.00	6,254,569.20
		CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000484081170			

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, MEXICO, D.F.
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
03-FEB-2017	8408136	REF 0000141 CONCEPTO RODRIGUEZ GORJON JORGE ERNESTO P F 141 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 [REDACTED]		1,392.00	6,253,177.20
03-FEB-2017	8408145	CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000484081360 REF 0000145 CONCEPTO RODRIGUEZ GORJON JORGE ERNESTO P F 145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 [REDACTED]		5,800.00	6,247,377.20
03-FEB-2017	8408153	CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000484081450 REF 0000139 [REDACTED]			
03-FEB-2017	8408153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE JORGE ERNESTO RODRIGUEZ GORJON CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000484081530 REF 0000143 [REDACTED]		12,000.00	6,235,377.20
03-FEB-2017	8408163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000484081630 REF 0018338 [REDACTED]		16,835.88	6,218,541.32
03-FEB-2017	8408171	CONCEPTO FLOGAS P F 18338 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE JORGE ERNESTO RODRIGUEZ GORJON CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000484081710 REF 0000148 [REDACTED]		6,000.00	6,212,541.32
03-FEB-2017	8408176	CONCEPTO RODRIGUEZ GORJON JORGE ERNESTO P F 148 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 [REDACTED]		1,450.00	6,211,091.32
03-FEB-2017	8412875	CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000484081760 REF 0000129 [REDACTED]			
03-FEB-2017	8412875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700185335005 [REDACTED]		12,296.00	6,198,795.32
03-FEB-2017	0000000	CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000484128750 REF 8412875 [REDACTED]			
03-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		16,988.00	6,181,807.32
03-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,534.00	6,169,273.32
03-FEB-2017	8504021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102381172030 [REDACTED]		3,783.00	6,165,490.32
03-FEB-2017	8504021	CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000485040210 REF 8504021 [REDACTED]			
03-FEB-2017	8504937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000485049370 REF 0000645 [REDACTED]		812.00	6,164,678.32
03-FEB-2017	8504943	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000485049430 REF 0000646 [REDACTED]		812.00	6,163,866.32
03-FEB-2017	0001085	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGF531201N18		9,768.00	6,154,098.32
03-FEB-2017	8550525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013777042611		3,903.00	6,150,195.32

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217638597638716959001

HOJA 3 DE 29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000485505250 REF 8550525			
03-FEB-2017	8551234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400324665 AL CLIENTE AUTO SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000485512340 REF 8551234		9,026.26	6,141,169.06
03-FEB-2017	8553179	CONCEPTO FACT E18715 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400324665 AL CLIENTE AUTO SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000485531790 REF 8553179		7,565.40	6,133,603.66
03-FEB-2017	0001088	CONCEPTO PAGO FACT18714 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEBS7705058J4		150.00	6,133,453.66
03-FEB-2017	0001087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEBS7705058J4		12,100.01	6,121,353.65
03-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,745.00	6,119,608.65
03-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,000.00	6,115,608.65
03-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,441.05	6,095,167.60
03-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		800.00	6,094,367.60
03-FEB-2017	0001104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	6,064,367.60
03-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,987.00	6,054,380.60
07-FEB-2017	8719642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040556411121	480.00		6,054,860.60
		CLAVE DE RASTREO HSBC013296 REF 0000001 CONCEPTO saldo exedente de pago RFC ROGJ710413CJ5			
07-FEB-2017	8363005	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,480.00		6,058,340.60
07-FEB-2017	8892641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902754339418		3,000.00	6,055,340.60
		CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488926410 REF 8892641			
07-FEB-2017	8892642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560046152982		3,000.00	6,052,340.60
		CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488926420 REF 8892642			
07-FEB-2017	8892644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340700914461609		3,000.00	6,049,340.60
		CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488926440 REF 8892644			
07-FEB-2017	8892646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320900814614486		3,000.00	6,046,340.60
		CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488926460 REF 8892646			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2017	8892648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013815805040 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488926480 REF 8892648		3,000.00	6,043,340.60
07-FEB-2017	8892650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101722562313 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488926500 REF 8892650		3,000.00	6,040,340.60
07-FEB-2017	8892652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018965629 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488926520 REF 8892652		3,000.00	6,037,340.60
07-FEB-2017	8892654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137397102053616640 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488926540 REF 8892654		3,000.00	6,034,340.60
07-FEB-2017	8892656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488926560 REF 8892656		3,000.00	6,031,340.60
07-FEB-2017	8892657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326902767113094 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488926570 REF 8892657		3,000.00	6,028,340.60
07-FEB-2017	8892659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013850834018 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488926590 REF 8892659		3,000.00	6,025,340.60
07-FEB-2017	8892661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902598454151 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488926610 REF 8892661		3,000.00	6,022,340.60
07-FEB-2017	8892662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011302037185 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488926620 REF 8892662		3,000.00	6,019,340.60
07-FEB-2017	8892663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762621490 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488926630 REF 8892663		3,000.00	6,016,340.60
07-FEB-2017	8892664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700967401720 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488926640 REF 8892664		3,000.00	6,013,340.60
07-FEB-2017	8892670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,000.00	6,010,340.60

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0217638597638716959001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 4 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701019776072 [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488926700 REF 8892670 [REDACTED]			
07-FEB-2017	8892674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701159773082 [REDACTED]		3,000.00	6,007,340.60
		CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488926740 REF 8892674 [REDACTED]			
07-FEB-2017	8892678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060072233 [REDACTED]		3,000.00	6,004,340.60
		CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488926780 REF 8892678 [REDACTED]			
07-FEB-2017	8892680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700967401649 [REDACTED]		3,000.00	6,001,340.60
		CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488926800 REF 8892680 [REDACTED]			
07-FEB-2017	8892684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701026444232 [REDACTED]		3,000.00	5,998,340.60
		CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488926840 REF 8892684 [REDACTED]			
07-FEB-2017	8894687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 [REDACTED]		552.00	5,997,788.60
		CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488946870 REF 8894687 [REDACTED]			
07-FEB-2017	8895422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013826319415 [REDACTED]		320.00	5,997,468.60
		CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488954220 REF 8895422 [REDACTED]			
07-FEB-2017	8895426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013446975941 [REDACTED]		450.00	5,997,018.60
		CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488954260 REF 8895426 [REDACTED]			
07-FEB-2017	8895431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 [REDACTED]		480.00	5,996,538.60
		CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488954310 REF 8895431 [REDACTED]			
07-FEB-2017	8895435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI [REDACTED]		320.00	5,996,218.60

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, MEXICO, D.F.
**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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6385976

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320446001296401 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488954350 REF 8895435 [REDACTED]			
07-FEB-2017	8895441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029745130023 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488954410 REF 8895441 [REDACTED]		240.00	5,995,978.60
07-FEB-2017	8896050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056755858242 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488960500 REF 8896050 [REDACTED]		2,990.43	5,992,988.17
07-FEB-2017	8896052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056755858242 AL CLIENTE SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488960520 REF 8896052 CONCEPTO SCRAPS TRADING AND RECYCLING		3,624.77	5,989,363.40
07-FEB-2017	8896706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488967060 REF 0000278 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FC278		113,680.00	5,875,683.40
07-FEB-2017	8896712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180094863418637 AL CLIENTE CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488967120 REF 0009608 CONCEPTO CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA F9608		8,120.00	5,867,563.40
07-FEB-2017	8896717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180094863418637 AL CLIENTE CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488967170 REF 0009609 CONCEPTO CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA F9609		8,120.00	5,859,443.40
07-FEB-2017	8898057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488980570 REF 8898057 CONCEPTO CLINI LAB P F 3728		10,704.62	5,848,738.78
07-FEB-2017	8898060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488980600 REF 8898060 CONCEPTO CLINI LAB P F 3732		10,704.62	5,838,034.16
07-FEB-2017	8898064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488980640 REF 8898064 CONCEPTO CLINI LAB P F 3730		10,820.62	5,827,213.54
07-FEB-2017	8899283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072344006514226246 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488992830 REF 8899283		1,600.00	5,825,613.54
07-FEB-2017	6653125	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE [REDACTED]		11,368.00	5,814,245.54
07-FEB-2017	6653322	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE [REDACTED]		11,368.00	5,802,877.54



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6385976

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217638597638716959001

HOJA 5 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2017	6653657	[REDACTED]		3,248.00	5,799,629.54
07-FEB-2017	8922531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001543546727 DEL CLIENTE PROESA TECNOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001702070000223607 REF 0070217 CONCEPTO PAGO DE PROES A SECRETARIA DE FINANZAS RFC PTE940412340	6,488.53		5,806,118.07
07-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		720,000.00	5,086,118.07
07-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,145.00	5,079,973.07
07-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,389.00	5,077,584.07
07-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		22,420.00	5,055,164.07
07-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,559.00	5,049,605.07
07-FEB-2017	0000000	BONI COMISION USO TOKEN	250.00		5,049,855.07
07-FEB-2017	0000000	ANUL O BONI IVA COM	40.00		5,049,895.07
07-FEB-2017	9021918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013790348907 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000490219180 REF 9021918		2,612.00	5,047,283.07
07-FEB-2017	9022101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700952493002 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000490221010 REF 9022101		2,113.00	5,045,170.07
07-FEB-2017	0001107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,000.00	5,023,170.07
07-FEB-2017	0001110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	4,995,170.07
07-FEB-2017	0001109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	4,971,170.07
07-FEB-2017	0001108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	4,945,170.07
07-FEB-2017	0001105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	4,895,170.07
07-FEB-2017	9042002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002773596984 AL CLIENTE INEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000490420020 REF 0003058 CONCEPTO CONSTRUCTORA INEX PAG FAC 3058		12,497.00	4,870,183.07
07-FEB-2017	9042007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002773596984 AL CLIENTE INEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000490420070 REF 0003100 CONCEPTO CONSTRUCTORA INEX PAG FAC		12,494.00	4,857,689.07
07-FEB-2017	9042009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002773596984 AL CLIENTE INEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000490420090 REF 0003107 CONCEPTO CONSTRUCTORA INEX PAG FAC		12,490.00	4,845,199.07
07-FEB-2017	9042010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002773596984 AL CLIENTE INEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000490420100 REF 0003053 CONCEPTO CONSTRUCTORA INEX PAG FAC 3053			

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, MEXICO, D.F.
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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6385976

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2017	9042012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002773596984 AL CLIENTE INEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000490420120 REF 0003063 CONCEPTO CONSTRUCTORA INEX PAG FAC		12,480.00	4,832,719.07
07-FEB-2017	9042014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002773596984 AL CLIENTE INEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000490420140 REF 0003064 CONCEPTO CONSTRUCTORA INEX PAG FAC		12,495.00	4,820,224.07
07-FEB-2017	9042016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002773596984 AL CLIENTE INEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000490420160 REF 0003118 CONCEPTO CONSTRUCTORA INEX PAG FAC		12,485.00	4,807,739.07
07-FEB-2017	9042018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002773596984 AL CLIENTE INEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000490420180 REF 0003135 CONCEPTO CONSTRUCTORA INEX PAG FAC		12,496.00	4,795,243.07
07-FEB-2017	9042020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002773596984 AL CLIENTE INEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000490420200 REF 0003119 CONCEPTO CONSTRUCTORA INEX PAG FAC		12,493.00	4,782,750.07
07-FEB-2017	9042025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002773596984 AL CLIENTE INEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000490420250 REF 0003099 CONCEPTO CONSTRUCTORA INEX PAG FAC		12,488.00	4,770,262.07
07-FEB-2017	9042027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002773596984 AL CLIENTE INEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000490420270 REF 0003036 CONCEPTO CONSTRUCTORA INEX PAG FAC 3036		12,486.00	4,757,776.07
07-FEB-2017	9042033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002773596984 AL CLIENTE INEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000490420330 REF 0003106 CONCEPTO CONSTRUCTORA INEX PAG FAC 3036		12,489.00	4,745,287.07
07-FEB-2017	9042035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002773596984 AL CLIENTE INEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000490420350 REF 0003136 CONCEPTO CONSTRUCTORA INEX PAG FAC		12,488.00	4,732,799.07
07-FEB-2017	9042043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002773596984 AL CLIENTE INEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000490420430 REF 0003057 CONCEPTO CONSTRUCTORA INEX PAG FAC 3057		12,485.00	4,720,314.07
07-FEB-2017	9042045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002773596984 AL CLIENTE INEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000490420450 REF 0003052 CONCEPTO CONSTRUCTORA INEX PAG FAC 3052		12,493.00	4,707,821.07
07-FEB-2017	9062192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		70.00	4,707,751.07



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6385976

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217638597638716959001

HOJA 6 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400324665 AL CLIENTE AUTO SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000490621920 REF 0018715 CONCEPTO AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES P F E 1871			
07-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,633.00	4,692,118.07
07-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,046.00	4,682,072.07
07-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		13,544.00	4,668,528.07
07-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		33,202.00	4,635,326.07
07-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,916.99	4,614,409.08
07-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,750.00	4,605,659.08
08-FEB-2017	0001062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OUVR641015PF7		1,328.00	4,604,331.08
08-FEB-2017	0001106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	4,576,331.08
08-FEB-2017	9227638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802840174 AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000492276380 REF 9227638 CONCEPTO TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ		2,750.92	4,573,580.16
08-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		22,853.00	4,550,727.16
08-FEB-2017	9349078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010004496173101 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493490780 REF 9349078 [REDACTED]		7,350.00	4,543,377.16
08-FEB-2017	9349724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001874686448 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493497240 REF 9349724 [REDACTED]		290.00	4,543,087.16
08-FEB-2017	9351780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137361102245140727 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493517800 REF 9351780 [REDACTED]		2,748.00	4,540,339.16
08-FEB-2017	9351784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901907758863 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493517840 REF 9351784 [REDACTED]		2,748.00	4,537,591.16
08-FEB-2017	9351788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493517880 REF 9351788 [REDACTED]		2,748.00	4,534,843.16
08-FEB-2017	9351793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493517930 REF 9351793		2,748.00	4,532,095.16

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, MEXICO, D.F.
**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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6385976

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2017	9352346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001976390878 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493523460 REF 0003209		1,392.00	4,530,703.16
08-FEB-2017	9352350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001976390878 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493523500 REF 0003208		12,098.80	4,518,604.36
08-FEB-2017	9352352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001976390878 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493523520 REF 0002979		7,656.00	4,510,948.36
08-FEB-2017	9352353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000161448057 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493523530 REF 0002879		1,885.00	4,509,063.36
08-FEB-2017	9352355	CONCEPTO GUERRERO ESCAMILLA JOSUE DAVID CR 2879 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000161448057 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493523550 REF 0002493		12,441.00	4,496,622.36
08-FEB-2017	9352591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001510581777 AL CLIENTE VARHAM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493525910 REF 9352591		16,679.04	4,479,943.32
08-FEB-2017	9364266	CONCEPTO VARHAM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493642660 REF 9364266		1,112.25	4,478,831.07
08-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,332.00	4,466,499.07
08-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,643.00	4,462,856.07
08-FEB-2017	9392346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008154779214 AL CLIENTE CORPORATIVO DAYDR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000493923460 REF 0004124		64,750.99	4,398,105.08
08-FEB-2017	0000000	CONCEPTO CORPORATIVO DAYDR F 4124 COMPLEMENTO		17,960.00	4,380,145.08
08-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,894.00	4,375,251.08
08-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		60,456.00	4,314,795.08
08-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,395.05	4,310,400.03
08-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,804.00	4,296,596.03
08-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,236.00	4,295,360.03
08-FEB-2017	9401586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000494015860 REF 0000563		9,164.00	4,286,196.03
08-FEB-2017	9401588	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000494015880 REF 0000556		12,365.60	4,273,830.43

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217638597638716959001

HOJA 7 DE 29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2017	9401589	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000494015890 REF 0005041 [REDACTED]		11,136.00	4,262,694.43
08-FEB-2017	9401590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524 AL CLIENTE CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000494015900 REF 0000934		11,484.00	4,251,210.43
08-FEB-2017	9401592	CONCEPTO CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000494015920 REF 0001442		11,368.00	4,239,842.43
08-FEB-2017	9401593	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000494015930 REF 0001438		12,064.00	4,227,778.43
08-FEB-2017	9401594	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000494015940 REF 0005030 [REDACTED]		11,078.00	4,216,700.43
08-FEB-2017	9401595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000494015950 REF 0001452		7,429.80	4,209,270.63
09-FEB-2017	0000971	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AUN0812172P7		4,614.48	4,204,656.15
09-FEB-2017	0001008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AUN0812172P7		1,475.52	4,203,180.63
09-FEB-2017	0001075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,964.79	4,183,215.84
09-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,607.00	4,178,608.84
09-FEB-2017	0000990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,236.39	4,175,372.45
09-FEB-2017	0000995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,095.00	4,174,277.45
09-FEB-2017	9669348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013823171999 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496693480 REF 9669348 [REDACTED]		2,192.00	4,172,085.45
09-FEB-2017	9669717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496697170 REF 9669717		12,064.00	4,160,021.45
		CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1438			

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, MEXICO, D.F.
**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
09-FEB-2017	9670264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496702640 REF 0000557 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		127.60	4,159,893.85
09-FEB-2017	9670266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496702660 REF 0000569 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		10,794.96	4,149,098.89
09-FEB-2017	9670269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496702690 REF 0001436 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1436		12,354.00	4,136,744.89
09-FEB-2017	9670270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496702700 REF 0001440 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1440		11,588.40	4,125,156.49
09-FEB-2017	9670274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496702740 REF 0001451 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1451		8,642.00	4,116,514.49
09-FEB-2017	9670280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496702800 REF 0001446 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1446		8,990.00	4,107,524.49
09-FEB-2017	9670286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496702860 REF 0000554 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		12,000.78	4,095,523.71
09-FEB-2017	9670291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496702910 REF 0005015 [REDACTED]		11,819.24	4,083,704.47
09-FEB-2017	9670294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496702940 REF 0001449 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1449		11,281.00	4,072,423.47
09-FEB-2017	9670298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496702980 REF 0005008 [REDACTED]		11,304.20	4,061,119.27
09-FEB-2017	9670301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496703010 REF 0000567 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,623.20	4,049,496.07
09-FEB-2017	9670819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,412.00	4,037,084.07

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217638597638716959001

HOJA 8 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040471529059 [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496708190 REF 0000528 [REDACTED]			
09-FEB-2017	9670821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496708210 REF 0000326 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA F326		11,439.99	4,025,644.08
09-FEB-2017	9670822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040471529059 [REDACTED]		11,832.00	4,013,812.08
		CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496708220 REF 0000529 [REDACTED]			
09-FEB-2017	9670823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700300977594 [REDACTED]		10,092.00	4,003,720.08
		CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496708230 REF 0000006 [REDACTED]			
09-FEB-2017	9670824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496708240 REF 0000373 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA F373		11,832.00	3,991,888.08
09-FEB-2017	9670827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700300977594 [REDACTED]		10,672.00	3,981,216.08
		CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496708270 REF 0000004 [REDACTED]			
09-FEB-2017	9672065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900003441982 [REDACTED]		12,319.20	3,968,896.88
		CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496720650 REF 9672065 [REDACTED]			
09-FEB-2017	9672068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900003441982 [REDACTED]		12,342.40	3,956,554.48
		CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496720680 REF 9672068 [REDACTED]			
09-FEB-2017	9672072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320565392802017 [REDACTED]		12,064.00	3,944,490.48
		CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496720720 REF 9672072 [REDACTED]			
09-FEB-2017	9672074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,412.00	3,932,078.48

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, MEXICO, D.F.
**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
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320565392802017 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496720740 REF 9672074			
09-FEB-2017	9672077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320565392802017 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496720770 REF 9672077		12,470.00	3,919,608.48
09-FEB-2017	9672079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320565392802017 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496720790 REF 9672079		12,180.00	3,907,428.48
09-FEB-2017	9672081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900003441982 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496720810 REF 9672081		12,481.60	3,894,946.88
09-FEB-2017	9672085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900003441982 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496720850 REF 9672085		11,832.00	3,883,114.88
09-FEB-2017	9672701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320565392802017 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496727010 REF 9672701		11,472.40	3,871,642.48
09-FEB-2017	9673026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013777042611 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496730260 REF 9673026		1,750.00	3,869,892.48
09-FEB-2017	9673619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700952493002 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000496736190 REF 9673619		2,530.00	3,867,362.48
09-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,673.00	3,854,689.48
09-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		14,317.00	3,840,372.48
09-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		631.76	3,839,740.72
09-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,504.00	3,838,236.72
09-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		25,814.00	3,812,422.72
09-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		31,748.05	3,780,674.67
09-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		35,010.00	3,745,664.67
09-FEB-2017	9702806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100150977316 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000497028060 REF 9702806		1,096.00	3,744,568.67
09-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,650.00	3,718,918.67
09-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,150.00	3,715,768.67
09-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,446.00	3,714,322.67
09-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		74,408.00	3,639,914.67
10-FEB-2017	0001111	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CJO140818 DS2		11,698.60	3,628,216.07
10-FEB-2017	5008594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001511253364 AL CLIENTE MULTISERVICIOS COLON SA DE CV		21,368.30	3,606,847.77

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217638597638716959001

HOJA 9 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2017	5008599	CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000450085940 REF 5008594 CONCEPTO MULTISERVICIOS COLON PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001511253364 AL CLIENTE MULTISERVICIOS COLON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000450085990 REF 5008599		36,195.98	3,570,651.79
10-FEB-2017	0815223	CONCEPTO MULTISERVICIOS COLON DEPOSITO EN EFECTIVO	977.88		3,571,629.67
10-FEB-2017	0001120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	3,559,129.67
10-FEB-2017	0001119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	3,409,129.67
10-FEB-2017	8574224	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,584.05		3,446,713.72
10-FEB-2017	5156048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		3,424.32	3,443,289.40
10-FEB-2017	5156056	CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451560480 REF 0000132 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		5,686.32	3,437,603.08
10-FEB-2017	5156064	CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451560560 REF 0000134 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		5,452.00	3,432,151.08
10-FEB-2017	5156068	CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451560640 REF 0000140 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		12,000.00	3,420,151.08
10-FEB-2017	5156071	CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451560680 REF 0000130 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		6,000.00	3,414,151.08
10-FEB-2017	5156075	CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451560710 REF 0000147 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		1,392.00	3,412,759.08
10-FEB-2017	5156079	CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451560750 REF 0000142 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		3,424.32	3,409,334.76
10-FEB-2017		CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451560790 REF 0000133			

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, MEXICO, D.F.
**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
10-FEB-2017	5156083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451560830 REF 0000131 [REDACTED]		2,378.00	3,406,956.76
10-FEB-2017	5156730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451567300 REF 5156730 [REDACTED]		608.00	3,406,348.76
10-FEB-2017	5157727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451577270 REF 5157727 [REDACTED]		10,720.33	3,395,628.43
10-FEB-2017	5157733	CONCEPTO CLINI LAB P F 3727 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451577330 REF 5157733 [REDACTED]		11,963.62	3,383,664.81
10-FEB-2017	5157741	CONCEPTO CLINI LAB P F 3735 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451577410 REF 5157741 [REDACTED]		11,993.00	3,371,671.81
10-FEB-2017	5157747	CONCEPTO CLINI LAB P F 3736 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451577470 REF 5157747 [REDACTED]		10,704.62	3,360,967.19
10-FEB-2017	5158588	CONCEPTO CLINI LAB P F 3731 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180094863418637 AL CLIENTE CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451585880 REF 5158588 [REDACTED]		6,566.02	3,354,401.17
10-FEB-2017	5158592	CONCEPTO CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA P F 9604 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451585920 REF 5158592 [REDACTED]		59,682.00	3,294,719.17
10-FEB-2017	5160158	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F C 288 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451601580 REF 5160158 [REDACTED]		12,199.00	3,282,520.17
10-FEB-2017	5160163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451601630 REF 5160163 [REDACTED]		12,199.00	3,270,321.17
10-FEB-2017	5160168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451601680 REF 5160168 [REDACTED]		12,199.00	3,258,122.17
10-FEB-2017	5160176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI [REDACTED]		12,199.00	3,245,923.17

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217638597638716959001

HOJA 10 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451601760 REF 5160176			
10-FEB-2017	5160182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451601820 REF 5160182		12,199.00	3,233,724.17
10-FEB-2017	5160188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451601880 REF 5160188		12,199.00	3,221,525.17
10-FEB-2017	5160192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451601920 REF 5160192		12,199.00	3,209,326.17
10-FEB-2017	5160199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451601990 REF 5160199		12,199.00	3,197,127.17
10-FEB-2017	5160662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011015350331 AL CLIENTE LA NUEVA PERLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451606620 REF 0003213 CONCEPTO LA NUEVA PERLA CR 3213		11,830.26	3,185,296.91
10-FEB-2017	3478394	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PACHECO GRACIA JOSE VALENTIN PAG		11,368.00	3,173,928.91
10-FEB-2017	3478714	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PACHECO GRACIA JOSE VALENTIN PAG		11,368.00	3,162,560.91
10-FEB-2017	5171008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646064698 AL CLIENTE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451710080 REF 0003190 CONCEPTO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS		3,259.12	3,159,301.79
10-FEB-2017	5171015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646064698 AL CLIENTE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451710150 REF 0003064 CONCEPTO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS		2,511.37	3,156,790.42
10-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		664.00	3,156,126.42
10-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,983.00	3,149,143.42
10-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,256.00	3,144,887.42
10-FEB-2017	5276492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001511253364		11,270.56	3,133,616.86

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
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
		AL CLIENTE MULTISERVICIOS COLON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452764920 REF 5276492			
10-FEB-2017	5276496	CONCEPTO MULTISERVICIOS COLON PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001511253364 AL CLIENTE MULTISERVICIOS COLON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452764960 REF 5276496		12,412.00	3,121,204.86
10-FEB-2017	5276505	CONCEPTO MULTISERVICIOS COLON PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001511253364 AL CLIENTE MULTISERVICIOS COLON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452765050 REF 5276505		10,365.76	3,110,839.10
10-FEB-2017	5276514	CONCEPTO MULTISERVICIOS COLON PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001511253364 AL CLIENTE MULTISERVICIOS COLON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452765140 REF 5276514		8,118.98	3,102,720.12
10-FEB-2017	5276523	CONCEPTO MULTISERVICIOS COLON PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001511253364 AL CLIENTE MULTISERVICIOS COLON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452765230 REF 5276523		9,744.00	3,092,976.12
10-FEB-2017	5276530	CONCEPTO MULTISERVICIOS COLON PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001511253364 AL CLIENTE MULTISERVICIOS COLON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452765300 REF 5276530		12,349.36	3,080,626.76
10-FEB-2017	5277035	CONCEPTO MULTISERVICIOS COLON PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100150977316 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452770350 REF 5277035		2,100.00	3,078,526.76
10-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		54,435.00	3,024,091.76
10-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,840.91	2,994,250.85
10-FEB-2017	5293625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001511253364 AL CLIENTE MULTISERVICIOS COLON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452936250 REF 5293625		6,890.40	2,987,360.45
10-FEB-2017	5293632	CONCEPTO MULTISERVICIOS COLON PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001511253364 AL CLIENTE MULTISERVICIOS COLON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452936320 REF 5293632		12,412.00	2,974,948.45
10-FEB-2017	5293635	CONCEPTO MULTISERVICIOS COLON PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001511253364 AL CLIENTE MULTISERVICIOS COLON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452936350 REF 5293635		12,462.81	2,962,485.64
10-FEB-2017	5293637	CONCEPTO MULTISERVICIOS COLON PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001511253364 AL CLIENTE MULTISERVICIOS COLON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452936370 REF 5293637		8,903.51	2,953,582.13
10-FEB-2017	5293643	CONCEPTO MULTISERVICIOS COLON PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A.		12,430.56	2,941,151.57

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217638597638716959001

HOJA 11 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2017	5293647	A LA CUENTA 062320001511253364 AL CLIENTE MULTISERVICIOS COLON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452936430 REF 5293643 CONCEPTO MULTISERVICIOS COLON PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001511253364 AL CLIENTE MULTISERVICIOS COLON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452936470 REF 5293647 CONCEPTO MULTISERVICIOS COLON		11,052.48	2,930,099.09
10-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,700.00	2,894,399.09
10-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,000.00	2,891,399.09
10-FEB-2017	5297773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452977730 REF 0003044 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP PAG FAC 3044 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452977770 REF 0003045 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP PAG FAC 3045 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452977800 REF 0003656 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP PAG FAC 3656		6,264.00	2,885,135.09
10-FEB-2017	5297777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452977770 REF 0003045 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP PAG FAC 3045 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452977800 REF 0003656 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP PAG FAC 3656		8,769.60	2,876,365.49
10-FEB-2017	5297780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452977800 REF 0003656 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP PAG FAC 3656		6,264.00	2,870,101.49
10-FEB-2017	5297733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452977830 REF 0005248 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP PAG FAC 5248 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408 CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452986700 REF 0006647		14,384.00	2,855,717.49
10-FEB-2017	5298670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408 CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452986790 REF 0006648		7,725.00	2,847,992.49
10-FEB-2017	5298679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408 CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452986790 REF 0006648		26,285.60	2,821,706.89
10-FEB-2017	5298685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408 CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452986860 REF 0006685		48,720.00	2,772,986.89

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUS
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECCIONES 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
10-FEB-2017	5298690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408 CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452986900 REF 0000649		14,384.00	2,758,602.89
10-FEB-2017	5298693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408 CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452986930 REF 0000644		14,616.00	2,743,986.89
10-FEB-2017	5298697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408 CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452986970 REF 0000686		85,477.50	2,658,509.39
10-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,824.00	2,656,685.39
13-FEB-2017	0001084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,779.98	2,652,905.41
13-FEB-2017	5578956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320446001296401 CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000455789560 REF 5578956		240.00	2,652,665.41
13-FEB-2017	5578960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000455789600 REF 5578960		480.00	2,652,185.41
13-FEB-2017	5578965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029745130023 CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000455789650 REF 5578965		320.00	2,651,865.41
13-FEB-2017	5578968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013446975941 CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000455789680 REF 5578968		600.00	2,651,265.41
13-FEB-2017	5578972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013826319415 CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000455789720 REF 5578972		240.00	2,651,025.41
13-FEB-2017	0001046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,615.21	2,649,410.20
13-FEB-2017	5602038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137323102084599755 CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456020380 REF 5602038		3,000.00	2,646,410.20
13-FEB-2017	5602039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340701177629371 CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456020390 REF 5602039		3,000.00	2,643,410.20
13-FEB-2017	5602041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100940056188 CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456020410		3,000.00	2,640,410.20

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217638597638716959001

HOJA 12 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-FEB-2017	5602043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI REF 5602041 [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701057491966 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456020430 REF 5602043		3,000.00	2,637,410.20
13-FEB-2017	5602045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500028988471506 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456020450 REF 5602045		3,000.00	2,634,410.20
13-FEB-2017	5602046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010040423603 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456020460 REF 5602046		3,000.00	2,631,410.20
13-FEB-2017	5602047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013893392452 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456020470 REF 5602047		3,000.00	2,628,410.20
13-FEB-2017	5602049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701089447124 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456020490 REF 5602049		3,000.00	2,625,410.20
13-FEB-2017	5602051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361011724006938 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456020510 REF 5602051		3,000.00	2,622,410.20
13-FEB-2017	5602052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028848397227 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456020520 REF 5602052		3,000.00	2,619,410.20
13-FEB-2017	5602054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701088761649 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456020540 REF 5602054		3,000.00	2,616,410.20
13-FEB-2017	5602056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700951377666 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456020560		3,000.00	2,613,410.20



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 5602056			
13-FEB-2017	5602059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002158700953477448 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456020590 REF 5602059		3,000.00	2,610,410.20
13-FEB-2017	5602062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701028218136 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456020620 REF 5602062		3,000.00	2,607,410.20
13-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		22,270.00	2,585,140.20
13-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		663,000.00	1,922,140.20
13-FEB-2017	5707927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701078710451 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000457079270 REF 5707927		7,628.00	1,914,512.20
13-FEB-2017	5709580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802840174 AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000457095800 REF 5709580		4,400.01	1,910,112.19
13-FEB-2017	5715584	CONCEPTO TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102381172030 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000457155840 REF 5715584		5,407.00	1,904,705.19
13-FEB-2017	5717229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004333482290 AL CLIENTE DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S DE CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000457172290 REF 0000326		10,981.36	1,893,723.83
13-FEB-2017	5717230	CONCEPTO DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION F305 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004333482290 AL CLIENTE DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S DE CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000457172300 REF 0000326		3,828.00	1,889,895.83
13-FEB-2017	5717233	CONCEPTO DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION F314 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004333482290 AL CLIENTE DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S DE CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000457172330 REF 0000326		3,828.00	1,886,067.83
13-FEB-2017	0000000	CONCEPTO DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION F326 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		14,673.00	1,871,394.83
13-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		31,841.00	1,839,553.83
13-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,433.00	1,827,120.83
13-FEB-2017	0001121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		432.00	1,826,688.83
13-FEB-2017	0001086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		715.00	1,825,973.83
13-FEB-2017	5767004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013790348907 AL CLIENTE FEDERICO MANZO ENRIQUE CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000457670040 REF 5767004		1,858.00	1,824,115.83
13-FEB-2017	5767389	CONCEPTO FEDERICO MANZO ENRIQUE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902954149194 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000457673890 REF 5767389		2,183.00	1,821,932.83

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217638597638716959001

HOJA 13 DE 29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-FEB-2017	5767393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100150977316 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000457673930 REF 5767393		274.00	1,821,658.83
13-FEB-2017	5791971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000457919710 REF 5791971		1,796.00	1,819,862.83
13-FEB-2017	5791978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901907758863 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000457919780 REF 5791978		1,796.00	1,818,066.83
13-FEB-2017	5791987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137361102245140727 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000457919870 REF 5791987		1,796.00	1,816,270.83
13-FEB-2017	5791992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000457919920 REF 5791992		1,796.00	1,814,474.83
13-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,200.00	1,807,274.83
13-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		13,199.00	1,794,075.83
13-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		40,374.00	1,753,701.83
13-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		11,159.00	1,742,542.83
13-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		35,920.00	1,706,622.83
13-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		41,026.00	1,665,596.83
14-FEB-2017	0001081	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAVR740620ET3		679.10	1,664,917.73
14-FEB-2017	8575558	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,230.70		1,711,148.43
14-FEB-2017	5889439	DEPOSITO EN EFECTIVO ODANTEJAIMEHAROREYES	404.00		1,711,552.43
14-FEB-2017	0001083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,966.64	1,708,585.79
14-FEB-2017	0001132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,658,585.79
14-FEB-2017	6242753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701028193557 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000462427530 REF 6242753		3,000.00	1,655,585.79
14-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,366.00	1,654,219.79
14-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,345.00	1,652,874.79
14-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		503.00	1,652,371.79
14-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,000.00	1,649,371.79
14-FEB-2017	6245023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000462450230		20,688.61	1,628,683.18



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 6245023			
14-FEB-2017	0000000	CONCEPTO GAS VULCANO P F GVG 27000			
14-FEB-2017	6347421	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,920.00	1,625,763.18
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,249.00	1,620,514.18
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002073560061012010			
		CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000463474210			
		REF 6347421			
14-FEB-2017	8239890	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		4,443.89	1,616,070.29
14-FEB-2017	0000969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		249.40	1,615,820.89
14-FEB-2017	6378485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	12,199.00		1,628,019.89
		RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A.			
		DE LA CUENTA 036320500310373286			
		CLAVE DE RASTREO 036PORT1402201724829391			
		REF 1			
14-FEB-2017	0000000	RFC GOSA891204412	1,125.00		1,629,144.89
14-FEB-2017	0000000	BONI COM CHEQUES PAGADOS	180.00		1,629,324.89
14-FEB-2017	6385699	ANUL O BONI IVA COM	12,199.00		1,641,523.89
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI			
		RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A.			
		DE LA CUENTA 036320500310373286			
		CLAVE DE RASTREO 036PORT1402201724830001			
		REF 1			
		CONCEPTO DEVOLUCION ERROR DEPOSITO			
14-FEB-2017	6387544	RFC GOSA891204412	12,199.00		1,653,722.89
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI			
		RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A.			
		DE LA CUENTA 036320500310373286			
		CLAVE DE RASTREO 036PORT1402201724830156			
		REF 1			
		CONCEPTO DEVOLUCION ERROR DEPOSITO			
14-FEB-2017	6391502	RFC GOSA891204412	12,199.00		1,665,921.89
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI			
		RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A.			
		DE LA CUENTA 036320500310373286			
		CLAVE DE RASTREO 036PORT1402201724830559			
		REF 1			
		CONCEPTO DEVOLUCION ERROR DEPOSITO			
14-FEB-2017	6392364	RFC GOSA891204412	12,199.00		1,678,120.89
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI			
		RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A.			
		DE LA CUENTA 036320500310373286			
		CLAVE DE RASTREO 036PORT1402201724830734			
		REF 1			
		CONCEPTO DEVOLUCION ERROR DEPOSITO			
14-FEB-2017	6394038	RFC GOSA891204412	12,199.00		1,690,319.89
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI			
		RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A.			
		DE LA CUENTA 036320500310373286			
		CLAVE DE RASTREO 036PORT1402201724830947			
		REF 1			
		CONCEPTO DEVOLUCION ERROR DEPOSITO			
14-FEB-2017	6398048	RFC GOSA891204412	12,199.00		1,702,518.89
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI			
		RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A.			
		DE LA CUENTA 036320500310373286			
		CLAVE DE RASTREO 036PORT1402201724831393			
		REF 1			
		CONCEPTO DEVOLUCION ERROR DEPOSITO			
14-FEB-2017	6399946	RFC GOSA891204412	12,199.00		1,714,717.89
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI			
		RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A.			
		DE LA CUENTA 036320500310373286			
		CLAVE DE RASTREO 036PORT1402201724831485			
		REF 1			
		CONCEPTO DEVOLUCION ERROR DEPOSITO			
		RFC GOSA891204412			

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0217638597638716959001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 14 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,688.00	1,709,029.89
14-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		82,087.00	1,626,942.89
14-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,468.00	1,621,474.89
14-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,552.00	1,616,922.89
14-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,598.00	1,602,324.89
14-FEB-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	350.00		1,602,674.89
14-FEB-2017	0000000	DEVOLUCION PAGO DE VIATICOS 000016382143	293.00		1,602,967.89
15-FEB-2017	0000328	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC IEP130109BY9		7,656.00	1,595,311.89
15-FEB-2017	0001117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BAGR7202192NA		2,448.71	1,592,863.18
15-FEB-2017	6677451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343014446255875		3,000.00	1,589,863.18
		CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000466774510 REF 6677451			
15-FEB-2017	6705474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063712629433		1,750.00	1,588,113.18
		CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000467054740 REF 6705474			
15-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		35,739.00	1,552,374.18
15-FEB-2017	0001122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,300.00	1,544,074.18
15-FEB-2017	0001128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		248.50	1,543,825.68
15-FEB-2017	0001114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		323.60	1,543,502.08
15-FEB-2017	0001113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		329.00	1,543,173.08
15-FEB-2017	0001100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,267.40	1,540,905.68
15-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,671.00	1,536,234.68
15-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,024.00	1,531,210.68
15-FEB-2017	6861316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468613160 REF 0000689		812.00	1,530,398.68
15-FEB-2017	6861320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468613200 REF 0000690		812.00	1,529,586.68
15-FEB-2017	6861324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468613240 REF 0000688		812.00	1,528,774.68
15-FEB-2017	6861325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468613250 REF 0000687		812.00	1,527,962.68
15-FEB-2017	6861327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV		812.00	1,527,150.68

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
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
		CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468613270 REF 0000691 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 691			
15-FEB-2017	6861329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468613290 REF 0000686 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 686		812.00	1,526,338.68
15-FEB-2017	6861974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468619740 REF 0018457 CONCEPTO FLOGAS P F 18457		15,780.40	1,510,558.28
15-FEB-2017	6861978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468619780 REF 0018608 CONCEPTO FLOGAS P F 18608		21,350.09	1,489,208.19
15-FEB-2017	6861979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468619790 REF 0018625 CONCEPTO FLOGAS P F 18625		13,175.91	1,476,032.28
15-FEB-2017	6862494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468624940 REF 6862494 CONCEPTO AUTO BASIC P F A 4960		1,740.00	1,474,292.28
15-FEB-2017	6862495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468624950 REF 6862495 CONCEPTO AUTO BASIC P F A 5045		10,741.60	1,463,550.68
15-FEB-2017	6862498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468624980 REF 6862498 CONCEPTO AUTO BASIC P F A 5049		1,540.48	1,462,010.20
15-FEB-2017	6862499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468624990 REF 6862499 CONCEPTO AUTO BASIC P F A 4959		6,728.00	1,455,282.20
15-FEB-2017	6862500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468625000 REF 6862500 CONCEPTO AUTO BASIC P F A 5047		3,038.78	1,452,243.42
15-FEB-2017	6862501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468625010 REF 6862501 CONCEPTO AUTO BASIC P F A 5043		3,134.05	1,449,109.37
15-FEB-2017	6884365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468843650		904.80	1,448,204.57

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217638597638716959001

HOJA 15 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0001250			
15-FEB-2017	6884370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468843700 REF 0010304		6,033.30	1,442,171.27
15-FEB-2017	6884375	CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS BJLG10304 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000973103518		1,879.20	1,440,292.07
		CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468843750 REF 0000688			
15-FEB-2017	6884377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013853549737		1,548.60	1,438,743.47
		CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468843770 REF 0000364			
15-FEB-2017	6884378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002341041543968590		2,122.80	1,436,620.67
		CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468843780 REF 0038834			
15-FEB-2017	6884380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468843800 REF 0010393		6,610.75	1,430,009.92
15-FEB-2017	6884382	CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS BJLG10393 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468843820 REF 0353044		782.93	1,429,226.99
15-FEB-2017	6884387	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO EX353044 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468843870 REF 0010294		7,497.87	1,421,729.12
15-FEB-2017	6884391	CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS BJLG10294 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056755858242 AL CLIENTE SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468843910 REF 0006125		4,440.34	1,417,288.78
15-FEB-2017	6884394	CONCEPTO SCRAPS TRADING AND RECYCLING 6125 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002341041543968590		2,122.80	1,415,165.98
		CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468843940			

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, MEXICO, D.F.
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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000095			
15-FEB-2017	6884396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468843960 REF 0001250		1,276.00	1,413,889.98
15-FEB-2017	6885042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468850420 REF 0000287		9,465.60	1,404,424.38
15-FEB-2017	6885047	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC 287 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468850470 REF 0000286		10,857.60	1,393,566.78
15-FEB-2017	6885821	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC 286 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468858210 REF 0000725		2,436.00	1,391,130.78
15-FEB-2017	6885824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468858240 REF 0000708		2,436.00	1,388,694.78
15-FEB-2017	6885832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468858320 REF 0000704		7,308.00	1,381,386.78
15-FEB-2017	6885837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468858370 REF 0000706		12,423.60	1,368,963.18
15-FEB-2017	6886596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468865960 REF 6886596		539.00	1,368,424.18
15-FEB-2017	6907910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101005059 CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000469079100 REF 6907910		2,993.00	1,365,431.18
15-FEB-2017	6907918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011193847581 CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000469079180 REF 6907918		10,813.00	1,354,618.18
15-FEB-2017	6908727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008586152166 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INTERACTIVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000469087270 REF 0000387		10,293.26	1,344,324.92

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0217638597638716959001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 16 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2017	6908734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006857655226 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000469087340 REF 0000663		10,299.64	1,334,025.28
15-FEB-2017	6909551	CONCEPTO NUNO PRECIADO GERARDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008586152166 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INTERACTIVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000469095510 REF 0000712		12,401.33	1,321,623.95
15-FEB-2017	6909554	CONCEPTO COMERCIALIZADORA INTERACTIVA PAG FAC 71 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008586152166 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INTERACTIVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000469095540 REF 0000390		10,219.60	1,311,404.35
15-FEB-2017	6909557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008741242772 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000469095570 REF 0000496		12,499.00	1,298,905.35
15-FEB-2017	6909560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008509865278 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000469095600 REF 0000158		12,494.94	1,286,410.41
15-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,562.00	1,282,848.41
15-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,800.00	1,280,048.41
15-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		13,058.00	1,266,990.41
15-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		35,120.55	1,231,869.86
15-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,383.00	1,204,486.86
16-FEB-2017	0001048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,760.31	1,201,726.55
16-FEB-2017	0001101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEBS7705058J4		593.92	1,201,132.63
16-FEB-2017	0001130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEBS7705058J4		9,927.75	1,191,204.88
16-FEB-2017	0001129	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEBS7705058J4		8,686.77	1,182,518.11
16-FEB-2017	7160165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021640014 TCT0000471601650 REF 0000149		3,200.00	1,179,318.11
16-FEB-2017	7160168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017021640014 TCT0000471601680 REF 0000137		4,176.00	1,175,142.11
16-FEB-2017	7160170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 [REDACTED]		11,472.40	1,163,669.71



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017021640014 TCT0000471601700 REF 0000135			
16-FEB-2017	7160174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		12,000.00	1,151,669.71
		CLAVE DE RASTREO 2017021640014 TCT0000471601740 REF 0000144			
16-FEB-2017	0001099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		631.76	1,151,037.95
16-FEB-2017	0001074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,979.05	1,143,058.90
16-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		18,758.00	1,124,300.90
16-FEB-2017	7256987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101005059		2,059.00	1,122,241.90
		CLAVE DE RASTREO 2017021640014 TCT0000472569870 REF 7256987			
16-FEB-2017	7273506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535		7,834.00	1,114,407.90
		CLAVE DE RASTREO 2017021640014 TCT0000472735060 REF 7273506			
16-FEB-2017	7273512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420		347.25	1,114,060.65
		CLAVE DE RASTREO 2017021640014 TCT0000472735120 REF 7273512			
16-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,426.00	1,087,634.65
16-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,732.00	1,084,902.65
16-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,465.00	1,083,437.65
16-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,718.00	1,072,719.65
16-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		643.00	1,072,076.65
16-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		44,800.00	1,027,276.65
16-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		21,000.00	1,006,276.65
16-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,371.00	995,905.65
16-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		34,383.19	961,522.46
16-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		31,058.00	930,464.46
16-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,913.00	897,551.46
16-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,494.00	895,057.46
17-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		13,758.00	881,299.46
17-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,000.00	876,299.46
17-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		26,454.00	849,845.46
17-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,150.00	846,695.46
17-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,026.00	842,669.46
17-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,090.25	822,579.21
17-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,449.00	820,130.21
17-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		16,194.00	803,936.21
17-FEB-2017	0001147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	773,936.21
17-FEB-2017	7718644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902778533876		3,366.00	770,570.21
		CLAVE DE RASTREO 2017021740014 TCT0000477186440 REF 7718644			
17-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		76,367.00	694,203.21
17-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,668.01	687,535.20
17-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,488.00	682,047.20
17-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,044.00	645,003.20
20-FEB-2017	0001115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAVR740620ET3		844.00	644,159.20
20-FEB-2017	0001131	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAVR740620ET3		4,795.28	639,363.92
20-FEB-2017	7942284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794		480.00	638,883.92
		CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000479422840 REF 7942284			
20-FEB-2017	7942285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029745130023		240.00	638,643.92

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0217638597638716959001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 17 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000479422850 REF 7942285			
20-FEB-2017	7942289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013826319415		320.00	638,323.92
		CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000479422890 REF 7942289			
20-FEB-2017	7942296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013446975941		450.00	637,873.92
		CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000479422960 REF 7942296			
20-FEB-2017	7942300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320446001296401		320.00	637,553.92
		CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000479423000 REF 7942300			
20-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		22,820.00	614,733.92
20-FEB-2017	8028354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900		1,948.00	612,785.92
		CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000480283540 REF 8028354			
20-FEB-2017	8028357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137361102245140727		1,948.00	610,837.92
		CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000480283570 REF 8028357			
20-FEB-2017	8028362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901907758863		1,948.00	608,889.92
		CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000480283620 REF 8028362			
20-FEB-2017	8028365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869		1,948.00	606,941.92
		CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000480283650 REF 8028365			
20-FEB-2017	8029121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320713100255393 AL CLIENTE ARMY UNIFORMES SA DE CV		6,133.62	600,808.30
		CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000480291210 REF 0002570			
20-FEB-2017	8030272	CONCEPTO ARMY UNIFORMES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		28,400.00	572,408.30

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, MEXICO, D.F.
**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
		A LA CUENTA 072396006177311449 AL CLIENTE HOTEL JET EXPRESS CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000480302720 REF 8030272 CONCEPTO HOTEL JET EXPRESS			
20-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,246.10	562,162.20
20-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		29,814.00	532,348.20
20-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		42,856.00	489,492.20
20-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,050.00	488,442.20
20-FEB-2017	8069498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072396006177311449 AL CLIENTE HOTEL JET EXPRESS CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000480694980 REF 8069498 CONCEPTO HOTEL JET EXPRESS		4,480.00	483,962.20
20-FEB-2017	8074710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700605044216 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000480747100 REF 8074710		15,797.04	468,165.16
20-FEB-2017	8090495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040576522168 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000480904950 REF 0000358		28,884.00	439,281.16
20-FEB-2017	8090500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040576522168 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000480905000 REF 0000356		28,884.00	410,397.16
20-FEB-2017	8090505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040576522168 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000480905050 REF 0000360		28,884.00	381,513.16
20-FEB-2017	8090513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040576522168 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022040014 TCT0000480905130 REF 0000352		28,884.00	352,629.16
20-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		56,336.00	296,293.16
20-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,796.00	287,497.16
20-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		45,211.00	242,286.16
21-FEB-2017	0001093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,957.00	228,329.16
21-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,516.00	223,813.16
21-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,000.00	211,813.16
21-FEB-2017	8355272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802840174 AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000483552720 REF 8355272 CONCEPTO TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ		2,350.08	209,463.08
21-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,657.05	190,806.03
21-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,200.00	186,606.03
21-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,169.00	176,437.03
21-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		35,376.00	141,061.03
22-FEB-2017	8415994	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012320004502451355 DEL CLIENTE AGRICOLA DASAM,SA DE CV CLAVE DE RASTREO XN2006423009 01 1540192916 REF 200217 CONCEPTO PAGO DASAM RFC RFC NO DISPONIBLE	12,396.01		153,457.04
22-FEB-2017	0001136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EME880309SKS		12,466.54	140,990.50
22-FEB-2017	8469055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,907,269.40		5,048,259.90

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0217638597638716959001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 18 DE 29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001684917 DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907 CLAVE DE RASTREO 400371702222895290 REF 2895290 CONCEPTO REEMBOLSO RFC BIN931011519			
22-FEB-2017	8482980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387028333462260 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000484829800 REF 8482980		3,000.00	5,045,259.90
22-FEB-2017	8482983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028890783041 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000484829830 REF 8482983		3,000.00	5,042,259.90
22-FEB-2017	8482988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762079466 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000484829880 REF 8482988		3,000.00	5,039,259.90
22-FEB-2017	8482993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029178473438 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000484829930 REF 8482993		3,000.00	5,036,259.90
22-FEB-2017	8482997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029798562509 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000484829970 REF 8482997		3,000.00	5,033,259.90
22-FEB-2017	8483001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362902743285751 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000484830010 REF 8483001		3,000.00	5,030,259.90
22-FEB-2017	8483006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013062019980 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000484830060 REF 8483006		3,000.00	5,027,259.90
22-FEB-2017	8483011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701036568323 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000484830110 REF 8483011		3,000.00	5,024,259.90

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, MEXICO, D.F.
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	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2017	8483016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902834926479 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000484830160 REF 8483016 [REDACTED]		3,000.00	5,021,259.90
22-FEB-2017	8483019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700883672413 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000484830190 REF 8483019 [REDACTED]		3,000.00	5,018,259.90
22-FEB-2017	8483024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000484830240 REF 8483024 [REDACTED]		3,000.00	5,015,259.90
22-FEB-2017	8483027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701101019197 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000484830270 REF 8483027 [REDACTED]		3,000.00	5,012,259.90
22-FEB-2017	8483474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101208241 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000484834740 REF 8483474 [REDACTED]		3,000.00	5,009,259.90
22-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		45,000.00	4,964,259.90
22-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		618,200.00	4,346,059.90
22-FEB-2017	8529349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485293490 REF 8529349 [REDACTED]		3,109.00	4,342,950.90
22-FEB-2017	8529721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485297210 REF 8529721 [REDACTED]		1,916.00	4,341,034.90
22-FEB-2017	8530283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361001952425689 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485302830 REF 8530283 [REDACTED]		131,040.00	4,209,994.90
22-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,256.00	4,206,738.90
22-FEB-2017	8564042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485640420 REF 0000591 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY P F 591		812.00	4,205,926.90
22-FEB-2017	8564046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485640460 REF 0000590 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY P F 590		812.00	4,205,114.90
22-FEB-2017	8564052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485640520		812.00	4,204,302.90

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217638597638716959001

HOJA 19 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2017	8564056	REF 0000588 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY P F 588 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485640560		812.00	4,203,490.90
22-FEB-2017	8564058	REF 0000593 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY P F 593 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485640580		812.00	4,202,678.90
22-FEB-2017	8564062	REF 0000587 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY P F 587 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485640620		812.00	4,201,866.90
22-FEB-2017	8564064	REF 0000589 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY P F 589 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485640640		812.00	4,201,054.90
22-FEB-2017	0000000	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY P F 592 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,893.00	4,180,161.90
22-FEB-2017	8607225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 [REDACTED]		5,800.00	4,174,361.90
22-FEB-2017	8607229	CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486072250 REF 0000158 [REDACTED]		10,324.00	4,164,037.90
22-FEB-2017	8607233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 [REDACTED]		10,324.00	4,153,713.90
22-FEB-2017	8607236	CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486072330 REF 0000166 [REDACTED]		550.00	4,153,163.90
22-FEB-2017	8607239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 [REDACTED]		10,324.00	4,142,839.90

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, MEXICO, D.F.
**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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486072390 REF 0000162			
22-FEB-2017	8607243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		2,320.00	4,140,519.90
		CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486072430 REF 0000159			
22-FEB-2017	8607245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		10,324.00	4,130,195.90
		CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486072450 REF 0000164			
22-FEB-2017	8607247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		2,064.80	4,128,131.10
		CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486072470 REF 0000161			
22-FEB-2017	8607250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		10,324.00	4,117,807.10
		CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486072500 REF 0000165			
22-FEB-2017	0000974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GSR131016Q04		49,135.28	4,068,671.82
22-FEB-2017	8625431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486254310 REF 0000284		28,420.00	4,040,251.82
		CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F C 284			
22-FEB-2017	8625437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486254370 REF 0000296		48,256.00	3,991,995.82
		CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F C 296			
22-FEB-2017	8625443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486254430 REF 0000282		102,312.00	3,889,683.82
		CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F C 282			
22-FEB-2017	8625446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486254460 REF 0000285		28,420.00	3,861,263.82
		CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F C 285			
22-FEB-2017	8625630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420		7,834.00	3,853,429.82
		CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486256300 REF 8625630			
22-FEB-2017	8626354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001874686448		1,305.00	3,852,124.82
		CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486263540 REF 0001357			
22-FEB-2017	8630761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV		18,653.00	3,833,471.82

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. **38716959**
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017
 0217638597638716959001 HOJA 20 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486307610 REF 8630761			
22-FEB-2017	8630763	CONCEPTO GAS VULCANO P F GVC 32128 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486307630 REF 8630763		7,731.00	3,825,740.82
22-FEB-2017	8630767	CONCEPTO CLINI LAB P F 3768 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002123453570 [REDACTED]		12,029.20	3,813,711.62
22-FEB-2017	0000000	CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486307670 REF 8630767 CONCEPTO [REDACTED]			
22-FEB-2017	8651042	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320101123933292 [REDACTED]		63,906.05 4,154.00	3,749,805.57 3,745,651.57
22-FEB-2017	0000000	CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000486510420 REF 8651042 [REDACTED]			
23-FEB-2017	0001124	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COHG810502S98		6,428.00	3,739,223.57
23-FEB-2017	4369436	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004369436	4,361.60	2,552.00	3,736,671.57
23-FEB-2017	4369438	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,913.88		3,741,033.17
23-FEB-2017	0001149	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,778,947.05
23-FEB-2017	8821683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060841710 [REDACTED]		100,000.00 3,000.00	3,678,947.05 3,675,947.05
23-FEB-2017	8822076	CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488216830 REF 8821683 [REDACTED]			
23-FEB-2017	8822076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700952493002 [REDACTED]		350.00	3,675,597.05
23-FEB-2017	8822775	CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488220760 REF 8822076 [REDACTED]			
23-FEB-2017	8822775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488227750 REF 8822775		4,175.21	3,671,421.84
23-FEB-2017	8822778	CONCEPTO CLINI LAB P F 3769 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488227780 REF 8822778		5,250.00	3,666,171.84
23-FEB-2017	8823140	CONCEPTO CLINI LAB P F 3764 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 [REDACTED]		3,712.00	3,662,459.84
		CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488231400			

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, MEXICO, D.F.
**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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6385976

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000169			
23-FEB-2017	8823144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488231440 REF 0000167		6,458.88	3,656,000.96
23-FEB-2017	8823147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488231470 REF 0000163		10,324.00	3,645,676.96
23-FEB-2017	8823152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488231520 REF 0000170		6,844.00	3,638,832.96
23-FEB-2017	8823159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488231590 REF 0000152		8,430.00	3,630,402.96
23-FEB-2017	8823162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488231620 REF 0000160		10,324.00	3,620,078.96
23-FEB-2017	8823166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488231660 REF 0000153		8,430.00	3,611,648.96
23-FEB-2017	8823173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488231730 REF 0000168		1,364.16	3,610,284.80
23-FEB-2017	8823179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488231790 REF 0000154		10,324.00	3,599,960.80
23-FEB-2017	8823186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488231860 REF 0000156		10,324.00	3,589,636.80
23-FEB-2017	0001138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		631.76	3,589,005.04
23-FEB-2017	8863793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488637930 REF 0000740		2,436.00	3,586,569.04
23-FEB-2017	8863796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900002058884 CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488637960		13,920.00	3,572,649.04

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0217638597638716959001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 21 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000231			
23-FEB-2017	8863800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488638000 REF 0000719		2,436.00	3,570,213.04
23-FEB-2017	8863802	CONCEPTO PATINO BALLESTEROS MIGUEL ANGEL PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488638020 REF 0000733		1,218.00	3,568,995.04
23-FEB-2017	8864520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064118586360 CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488645200 REF 0000002		1,299.20	3,567,695.84
23-FEB-2017	8864523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488645230 REF 0360237		782.93	3,566,912.91
23-FEB-2017	8864525	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488645250 REF 0360409		1,713.36	3,565,199.55
23-FEB-2017	8864785	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488647850 REF 0032099		15,982.24	3,549,217.31
23-FEB-2017	8864787	CONCEPTO GAS VULCANO PAG FAC 32099 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488647870 REF 0032101		116.96	3,549,100.35
23-FEB-2017	8864791	CONCEPTO GAS VULCANO PAG FAC 32101 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488647910 REF 0032100		536.64	3,548,563.71
23-FEB-2017	8864792	CONCEPTO GAS VULCANO PAG FAC 32100 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488647920		385.28	3,548,178.43

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
**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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2017	8864796	REF 0032098 CONCEPTO GAS VULCANO PAG FAC 32098 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488647960		16,229.92	3,531,948.51
23-FEB-2017	8865692	REF 0032102 CONCEPTO GAS VULCANO PAG FAC 32102 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002653174086 [REDACTED]		11,581.44	3,520,367.07
23-FEB-2017	8865696	CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488656920 REF 0001668 [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 [REDACTED]		3,304.26	3,517,062.81
23-FEB-2017	8870815	CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488656960 REF 0000036 [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072344006514226246 [REDACTED]		2,200.00	3,514,862.81
23-FEB-2017	0000000	CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000488708150 REF 8870815 [REDACTED] CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		28,891.00	3,485,971.81
23-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,246.00	3,479,725.81
23-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,211.00	3,477,514.81
23-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,035.00	3,467,479.81
23-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		54,441.00	3,413,038.81
23-FEB-2017	0001137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,192.00	3,403,846.81
23-FEB-2017	0001143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	3,391,846.81
23-FEB-2017	0001140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		137.90	3,391,708.91
23-FEB-2017	8950045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102289456719 [REDACTED]		494.10	3,391,214.81
23-FEB-2017	8950048	CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000489500450 REF 8950045 [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013823171999 [REDACTED]		5,049.00	3,386,165.81
23-FEB-2017	8950048	CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000489500480 REF 8950048 [REDACTED] CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,192.00	3,383,973.81
23-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,200.00	3,380,773.81
23-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,390.00	3,379,383.81
23-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,708.00	3,368,675.81
23-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		58,752.90	3,309,922.91
23-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,754.00	3,304,168.91
24-FEB-2017	0001144	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CIC970922LKA		2,525.00	3,301,643.91
24-FEB-2017	9261497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001966385116 [REDACTED]		4,935.00	3,296,708.91
24-FEB-2017	9261497	CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000492614970 REF 9261497 CONCEPTO RIO LERMA 162 SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001609003625		1,375.00	3,295,333.91
24-FEB-2017	9262642	AL CLIENTE IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000492626420 REF 0003040 CONCEPTO IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICO DE VALLARTA P F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001609003625		1,579.00	3,293,754.91
24-FEB-2017	9262644	AL CLIENTE IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000492626440			

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217638597638716959001

HOJA 22 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2017	9262646	REF 0003037 CONCEPTO IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICO DE VALLARTA P F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001609003625 AL CLIENTE IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000492626460		560.00	3,293,194.91
24-FEB-2017	9262651	REF 0003034 CONCEPTO IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICO DE VALLARTA P F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001609003625 AL CLIENTE IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000492626510		485.00	3,292,709.91
24-FEB-2017	9262660	REF 0003035 CONCEPTO IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICO DE VALLARTA P F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001609003625 AL CLIENTE IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000492626600		560.00	3,292,149.91
24-FEB-2017	9262664	REF 0003036 CONCEPTO IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICO DE VALLARTA P F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001609003625 AL CLIENTE IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000492626640		480.00	3,291,669.91
24-FEB-2017	9262667	REF 0003031 CONCEPTO IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICO DE VALLARTA P F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001609003625 AL CLIENTE IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000492626670		485.00	3,291,184.91
24-FEB-2017	9262671	REF 0003033 CONCEPTO IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICO DE VALLARTA P F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001609003625 AL CLIENTE IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000492626710		485.00	3,290,699.91
24-FEB-2017	9262676	REF 0003039 CONCEPTO IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICO DE VALLARTA P F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001609003625 AL CLIENTE IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000492626760		485.00	3,290,214.91
24-FEB-2017	9262684	REF 0003032 CONCEPTO IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICO DE VALLARTA P F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001609003625 AL CLIENTE IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000492626840		485.00	3,289,729.91
24-FEB-2017	9263476	REF 0003038 CONCEPTO IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICO DE VALLARTA P F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040576522168 CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000492634760		28,884.00	3,260,845.91

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, MEXICO, D.F.
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
		REF 9263476			
24-FEB-2017	9263477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700004158101		28,420.00	3,232,425.91
		CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000492634770 REF 9263477			
24-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,802.00	3,226,623.91
24-FEB-2017	9356636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700952493002		350.00	3,226,273.91
		CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000493566360 REF 9356636			
24-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,050.00	3,225,223.91
24-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,116.00	3,220,107.91
24-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		55,207.00	3,164,900.91
24-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,296.00	3,148,604.91
24-FEB-2017	9466301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902954149194		2,772.00	3,145,832.91
		CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000494663010 REF 9466301		953.00	3,144,879.91
24-FEB-2017	9466306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320061217233821		3,151.00	3,141,728.91
		CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000494663060 REF 9466306			
24-FEB-2017	9466913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053600991 AL CLIENTE MULTIGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000494669130 REF 9466913		12,920.19	3,128,808.72
		CONCEPTO MULTIGAS			
24-FEB-2017	9466915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053699834 AL CLIENTE THERMOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000494669150 REF 9466915		124,841.19	3,003,967.53
		CONCEPTO THERMOGAS			
24-FEB-2017	9466916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053598485 AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000494669160 REF 9466916		1,707.54	3,002,259.99
		CONCEPTO GAS LICUADO			
24-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,382.00	2,994,877.99
24-FEB-2017	9477200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000494772000 REF 9477200		85,522.00	2,909,355.99
		CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS			
27-FEB-2017	0001123	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOCK940114		4,848.80	2,904,507.19
27-FEB-2017	0001150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00EE641206JI3		5,176.00	2,899,331.19
27-FEB-2017	0001151	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00EE641206JI3		2,581.00	2,896,750.19
27-FEB-2017	0001125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,246.68	2,893,503.51
27-FEB-2017	5055589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320900814614486		3,000.00	2,890,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450555890 REF 5055589			
27-FEB-2017	5055591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		3,000.00	2,887,503.51

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217638597638716959001

HOJA 23 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002326902767113094 [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450555910 REF 5055591 [REDACTED]			
27-FEB-2017	5055594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700967401720 [REDACTED]		3,000.00	2,884,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450555940 REF 5055594 [REDACTED]			
27-FEB-2017	5055601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701026444232 [REDACTED]		3,000.00	2,881,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556010 REF 5055601 [REDACTED]			
27-FEB-2017	5055606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957459 [REDACTED]		3,000.00	2,878,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556060 REF 5055606 [REDACTED]			
27-FEB-2017	5055613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101722562313 [REDACTED]		3,000.00	2,875,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556130 REF 5055613 [REDACTED]			
27-FEB-2017	5055616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071 [REDACTED]		3,000.00	2,872,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556160 REF 5055616 [REDACTED]			
27-FEB-2017	5055619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700919389858 [REDACTED]		3,000.00	2,869,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556190 REF 5055619 [REDACTED]			
27-FEB-2017	5055622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013815805040 [REDACTED]		3,000.00	2,866,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556220 REF 5055622 [REDACTED]			
27-FEB-2017	5055624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340700914461609 [REDACTED]		3,000.00	2,863,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556240 REF 5055624 [REDACTED]			
27-FEB-2017	5055630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		3,000.00	2,860,503.51



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002370701159773082			
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556300 REF 5055630			
27-FEB-2017	5055638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137397102053616640		3,000.00	2,857,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556380 REF 5055638			
27-FEB-2017	5055645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902754339418		3,000.00	2,854,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556450 REF 5055645			
27-FEB-2017	5055649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901878896414		3,000.00	2,851,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556490 REF 5055649			
27-FEB-2017	5055654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700981777427		3,000.00	2,848,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556540 REF 5055654			
27-FEB-2017	5055658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012381029142405028		3,000.00	2,845,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556580 REF 5055658			
27-FEB-2017	5055663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762621490		3,000.00	2,842,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556630 REF 5055663			
27-FEB-2017	5055667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018965629		3,000.00	2,839,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556670 REF 5055667			
27-FEB-2017	5055670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011302037185		3,000.00	2,836,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556700 REF 5055670			
27-FEB-2017	5055674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957530		3,000.00	2,833,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556740 REF 5055674			
27-FEB-2017	5055679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060072233		3,000.00	2,830,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556790 REF 5055679			
27-FEB-2017	5055682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902598454151		3,000.00	2,827,503.51

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217638597638716959001

HOJA 24 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556820 REF 5055682			
27-FEB-2017	5055688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560046152982		3,000.00	2,824,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556880 REF 5055688			
27-FEB-2017	5055694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013850834018		3,000.00	2,821,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450556940 REF 5055694			
27-FEB-2017	5055701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700967401649		3,000.00	2,818,503.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450557010 REF 5055701			
27-FEB-2017	5056774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902778533876		2,612.00	2,815,891.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450567740 REF 5056774			
27-FEB-2017	5059119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794		480.00	2,815,411.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450591190 REF 5059119			
27-FEB-2017	5059121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013826319415		240.00	2,815,171.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450591210 REF 5059121			
27-FEB-2017	5059124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013446975941		600.00	2,814,571.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450591240 REF 5059124			
27-FEB-2017	5059125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320446001296401		240.00	2,814,331.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450591250 REF 5059125			
27-FEB-2017	5059128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029745130023		320.00	2,814,011.51

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
**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
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000450591280 REF 5059128			
27-FEB-2017	5115727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156		10,126.80	2,803,884.71
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000451157270 REF 5115727			
27-FEB-2017	5115731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156		12,481.60	2,791,403.11
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000451157310 REF 5115731			
27-FEB-2017	5115735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156		12,493.20	2,778,909.91
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000451157350 REF 5115735			
27-FEB-2017	5115737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156		8,932.00	2,769,977.91
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000451157370 REF 5115737			
27-FEB-2017	5115738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156		8,676.80	2,761,301.11
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000451157380 REF 5115738			
27-FEB-2017	5120342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV		2,800.00	2,758,501.11
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000451203420 REF 5120342			
27-FEB-2017	5120345	CONCEPTO CLINI LAB P F 3786 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV		10,150.00	2,748,351.11
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000451203450 REF 5120345			
27-FEB-2017	5120625	CONCEPTO CLINI LAB P F 3787 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504		5,289.60	2,743,061.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000451206250 REF 5120625			
27-FEB-2017	5120628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504		12,296.00	2,730,765.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000451206280 REF 5120628			
27-FEB-2017	5120629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504		4,872.00	2,725,893.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000451206290 REF 5120629			
27-FEB-2017	5120631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504		2,842.00	2,723,051.51

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217638597638716959001

HOJA 25 DE 29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000451206310 REF 5120631			
27-FEB-2017	5120633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504		2,436.00	2,720,615.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000451206330 REF 5120633			
27-FEB-2017	5120635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504		12,296.00	2,708,319.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000451206350 REF 5120635			
27-FEB-2017	5122498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000451224980 REF 0000301		42,630.00	2,665,689.51
27-FEB-2017	0000000	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC 301		3,806.00	2,661,883.51
27-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		687,000.00	1,974,883.51
27-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,462.00	1,972,421.51
27-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		22,510.00	1,949,911.51
27-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		15,864.00	1,934,047.51
27-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,505.00	1,927,542.51
27-FEB-2017	5214534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021		6,185.00	1,921,357.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000452145340 REF 5214534			
27-FEB-2017	5216045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869		1,948.00	1,919,409.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000452160450 REF 5216045			
27-FEB-2017	5216050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901907758863		1,948.00	1,917,461.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000452160500 REF 5216050			
27-FEB-2017	5216053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900		1,948.00	1,915,513.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000452160530 REF 5216053			
27-FEB-2017	5216056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137361102245140727		1,948.00	1,913,565.51
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000452160560			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 5216056			
27-FEB-2017	8895014	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		13,097.00	1,900,468.51
27-FEB-2017	5219971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053699834 AL CLIENTE THERMOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000452199710 REF 5219971		166,199.46	1,734,269.05
27-FEB-2017	5225290	CONCEPTO THERMOGAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952		2,227.20	1,732,041.85
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000452252900 REF 0001571			
27-FEB-2017	5226717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360265167		700.00	1,731,341.85
		CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000452267170 REF 5226717			
27-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,840.00	1,720,501.85
27-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,576.00	1,716,925.85
27-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,234.00	1,714,691.85
27-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,034.00	1,713,657.85
27-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		40,908.00	1,672,749.85
27-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,976.00	1,659,773.85
27-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,215.00	1,657,558.85
28-FEB-2017	0000849	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SAV7605128X2		3,000.00	1,654,558.85
28-FEB-2017	0001118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		1,249,792.11	404,766.74
28-FEB-2017	0001153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,004.00	396,762.74
28-FEB-2017	5854821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702280000183643 REF 1610912 CONCEPTO SP 1610912 3988794 RFC SPC130227L99	100,099.54		496,862.28
28-FEB-2017	5854835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702280000183656 REF 1611319 CONCEPTO SP 1611319 3990614 RFC SPC130227L99	153,171.05		650,033.33
28-FEB-2017	5854852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702280000183651 REF 1611247 CONCEPTO SP 1611247 3990414 RFC SPC130227L99	219,454.78		869,488.11
28-FEB-2017	5854868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702280000183648 REF 1611066 CONCEPTO SP 1611066 3989615 RFC SPC130227L99	124,543.40		994,031.51
28-FEB-2017	5854882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702280000183659 REF 1611336 CONCEPTO SP 1611336 3990656 RFC SPC130227L99	151,766.45		1,145,797.96
28-FEB-2017	5854891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	301,757.76		1,447,555.72

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217638597638716959001

HOJA 26 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2017	5854892	CLAVE DE RASTREO 002601001702280000183646 REF 1610924 CONCEPTO SP 1610924 3988827 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702280000183652 REF 1611283 CONCEPTO SP 1611283 3990545 RFC SPC130227L99	19,110.56		1,466,666.28
28-FEB-2017	5854908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702280000183650 REF 1611244 CONCEPTO SP 1611244 3990401 RFC SPC130227L99	176,962.64		1,643,628.92
28-FEB-2017	5854909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702280000183657 REF 1611324 CONCEPTO SP 1611324 3990621 RFC SPC130227L99	388,205.71		2,031,834.63
28-FEB-2017	5854915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702280000183647 REF 1610926 CONCEPTO SP 1610926 3988835 RFC SPC130227L99	172,783.64		2,204,618.27
28-FEB-2017	5854924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702280000183654 REF 1611291 CONCEPTO SP 1611291 3990565 RFC SPC130227L99	193,680.56		2,398,298.83
28-FEB-2017	5854928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702280000183658 REF 1611333 CONCEPTO SP 1611333 3990641 RFC SPC130227L99	15,071.77		2,413,370.60
28-FEB-2017	5854932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702280000183649 REF 1611192 CONCEPTO SP 1611192 3989830 RFC SPC130227L99	249,411.96		2,662,782.56
28-FEB-2017	5854958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602	42,415.31		2,705,197.87

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, MEXICO, D.F.
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
28-FEB-2017	5855250	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702280000183655 REF 1611304 CONCEPTO SP 1611304 3990581 RFC SPC130227L99	175,610.26		2,880,808.13
28-FEB-2017	5855259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702280000183663 REF 1611344 CONCEPTO SP 1611344 3990669 RFC SPC130227L99	143,556.29		3,024,364.42
28-FEB-2017	5855299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702280000183662 REF 1611342 CONCEPTO SP 1611342 3990665 RFC SPC130227L99	112,425.35		3,136,789.77
28-FEB-2017	5878991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000458789910 REF 5878991		413,435.60	2,723,354.17
28-FEB-2017	5919181	CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP P F A 6887 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000459191810 REF 5919181		656.00	2,722,698.17
28-FEB-2017	5920089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701078710451 [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000459200890 REF 5920089		869.00	2,721,829.17
28-FEB-2017	0965193	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KPVRSPC13022734		23,403.00	2,698,426.17
28-FEB-2017	5954989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000459549890 REF 5954989		22,639.54	2,675,786.63
28-FEB-2017	5954993	CONCEPTO GAS VULCANO P F 32471 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000459549930 REF 5954993		18,653.00	2,657,133.63
28-FEB-2017	5954997	CONCEPTO GAS VULCANO P F 32238 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000459549970 REF 5954997		768.00	2,656,365.63
28-FEB-2017	5955000	CONCEPTO GAS VULCANO P F 32336 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000459550000 REF 5955000		19,812.80	2,636,552.83

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0217638597638716959001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 27 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2017	5956643	CONCEPTO GAS VULCANO P F 32335 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000459566430 REF 5956643		71,310.60	2,565,242.23
28-FEB-2017	5957785	CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000459577850 REF 0000694		812.00	2,564,430.23
28-FEB-2017	5957789	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY PAG FAC 694 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000459577890 REF 0000696		812.00	2,563,618.23
28-FEB-2017	5957795	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000459577950 REF 0000698		812.00	2,562,806.23
28-FEB-2017	5957804	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000459578040 REF 0000693		812.00	2,561,994.23
28-FEB-2017	5957810	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY PAG FAC 693 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000459578100 REF 0000695		812.00	2,561,182.23
28-FEB-2017	5957819	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY PAG FAC 695 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000459578190 REF 0000697		812.00	2,560,370.23
28-FEB-2017	5960462	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002123453570 CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000459604620 REF 0001609		12,023.40	2,548,346.83
28-FEB-2017	5961732	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013853549737 CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000459617320 REF 5961732		4,031.00	2,544,315.83

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, MEXICO, D.F.
**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
28-FEB-2017	5961750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013853549737 CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000459617500 REF 5961750		2,789.80	2,541,526.03
28-FEB-2017	5961762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013853549737 CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000459617620 REF 5961762		2,204.00	2,539,322.03
28-FEB-2017	5961781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013853549737 CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000459617810 REF 5961781		2,262.00	2,537,060.03
28-FEB-2017	1164924	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		9,037.38	2,528,022.65
28-FEB-2017	6039057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408 CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000460390570 REF 6039057		7,424.00	2,520,598.65
28-FEB-2017	6049516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010016940657 AL CLIENTE ANRO B&S SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000460495160 REF 6049516 CONCEPTO ANRO B S		198,741.61	2,321,857.04
28-FEB-2017	0001165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,271,857.04
28-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,504.00	2,259,353.04
28-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,918.00	2,257,435.04
28-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,800.00	2,247,635.04
28-FEB-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,230.00	2,244,405.04
28-FEB-2017	6124627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053598485 AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000461246270 REF 6124627 CONCEPTO GAS LICUADO		19,920.86	2,224,484.18
28-FEB-2017	6124633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053699834 AL CLIENTE THERMOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000461246330 REF 6124633 CONCEPTO THERMOGAS		177,126.43	2,047,357.75
28-FEB-2017	6152054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702280000385722 REF 1610492 CONCEPTO SP 1610492 3987601 RFC SPC130227L99	274,723.96		2,322,081.71
28-FEB-2017	6152105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702280000385724 REF 1610498 CONCEPTO SP 1610498 3987644 RFC SPC130227L99	336,346.04		2,658,427.75
28-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA TOTAL	8,560,225.51	5,224.00 18,433,049.87	2,653,203.75 2,653,203.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50524221-7

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0217638597638716959001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 28 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
395B130B-F3F2-410E-A3E8-10ADA7DAABC1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65505242217
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-03-02T03:25:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-03-02T03:25:48
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

d+L9Z+LS/90j3/DSg4jZiPaV1aB1BgLTm3rubwum3eyY9GR34dydtaGYRa+suwNXpA3k/sit+/VdmN1nZGB1kytk+62Z08bxQRQ23gzuzYH2UyS1JqGjso70/z/sP9wPCZgV+cIMbjkQu9S9So4LDgRj/+KofB7C1okCDbzZdwifDNZPiy5pkUYuCusdSSDJTCrM6+coyV1u4Th12MVwaDJ5+KHm65QQuusqivKdfGMmAt9IK8u3/tscPB0wDwTOSQV17JIShm8A6+c081910Qg4tWm/Mbds5k/mdi8pJwc

SELLO DIGITAL DEL SAT

3ZzuHyGbzm1sHTSx18pon4XIwcf/mCvutjskeIBBAWyxEDbHsg+D3Vss/Hx9iG1n8Qbd9hsGnv7vi1M2Phs020dk0aXeIKrEHRs/yTA8AToI5zqNc41obSN4SbkYgUXdEvGddBadahUB1rc7XUtImoAHK83D0BWEUCb+V7JAR37Jqwb55CW+TA4zF7x0tfxqBNTm9KUYswtLc0/mZMC4VPFCrKqKMHdurW0cpcgebacowMBPoj/fkqJoiI0z39HJhJQnmv0gbl4dLJRaH1XjBAAZkaIpaY0z1Dn3Yj1xZks

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01395B130B-F3F2-410E-A3E8-10ADA7DAABC1|2017-03-02T03:25:48|d+L9Z+LS/90j3/DSg4jZiPaV1aB1BgLTm3rubwum3eyY9GR34dydtaGYRa+suwNXpA3k/sit+/VdmN1nZGB1kytk+62Z08bxQRQ23gzuzYH2UyS1JqGjso70/z/sP9wPCZgV+cIMbjkQu9S9So4LDgRj/+KofB7C1okCDbzZdwifDNZPiy5pkUYuCusdSSDJTCrM6+coyV1u4Th12MVwaDJ5+KHm65QQuusqivKdfGMm

UUID DEL TIMBRADO
E8854C33-A753-44E3-A210-3008CD4A8EDC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65505242217
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-03-02T03:25:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-03-02T03:25:48
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EkgTEPj40sEktX7+yNTCqJV0Eu9+QSwxC4Lu7R4hNOF6bi/N+P/Heuq0g5NCYvLm1VRwWdey+aZs7Rfg1gRwYRD3n11XXNQ+S5n1RwZyBSaiceihTWNdjyzZRk0LaJrIq10DvzbRLENC97PwQYt1H4p08C/yHEo6cgn6aJtxZbxYNzrp0A6F61u8ZA1x11ZT9K1Hm9/4MqnXFmHd2bMLy1X0BVeyh4N/DDbVha1Nahy+xEduvtJfEHCj47ySSwKBdf1ZbEXUbTnHmRMDw6RNGyTOKDOU+8ik1lqepZ

SELLO DIGITAL DEL SAT

wSh1dzuUcUEH5Nvda8nJjBtJd779JHWRvSrVMovEs4J8ppTbodCoAqm1yK/vYw3nsq2Pmt21wWRWu0aA1e76wEdk+okDTRbkuafba8k1havtWfdNd88DoP0tFFNX094LKry6eykY972i8HONv4sYqALeZqN+z50n6XFUyqW7bJzYyVu5Jyo1dxCbvug332PH9Zvjq4Mq15/M3yAD1rdw1j7k6dXhKcX30Nsr7yDDouhQHIOWGj9e6C16k91Wlv+qCvd2kVT3XVWIR0pTAJL0/XYLpwyjAOCp1X5TtH7en

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01E8854C33-A753-44E3-A210-3008CD4A8EDC|2017-03-02T03:25:48|EkgTEPj40sEktX7+yNTCqJV0Eu9+QSwxC4Lu7R4hNOF6bi/N+P/Heuq0g5NCYvLm1VRwWdey+aZs7Rfg1gRwYRD3n11XXNQ+S5n1RwZyBSaiceihTWNdjyzZRk0LaJrIq10DvzbRLENC97PwQYt1H4p08C/yHEo6cgn6aJtxZbxYNzrp0A6F61u8ZA1x11ZT9K1Hm9/4MqnXFmHd2bMLy1X0BVeyh4N/DDbVha1Nah

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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, MEXICO, D.F.
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.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	COM	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
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	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	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
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6385976

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0217638597638716959001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 29 DE 29

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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, 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., 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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 RECOMENDAMOS 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.

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, MEXICO, D.F.
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.



ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO ÚNICO PERSONAS MORALES TENDRÁ CAMBIOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2017. EL RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN EL CLAUSULADO ES EL SIGUIENTE:

-SE ELIMINO LA SECCION VII, LA CUAL ESTABLECIA EL CLAUSULADO QUE REGULABA LA APERTURA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE (LINEA DE PROTECCION INMEDIATA), TODA VEZ QUE DICHO PRODUCTO SE DEJA DE COMERCIALIZAR. POR ELLO, MEDIANTE EL PRESENTE SE DA FORMAL AVISO DE LA CANCELACION UNICAMENTE DE DICHO PRODUCTO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA RELATIVA A LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL ENTENDIDO QUE CUALQUIER LINEA DE CREDITO QUE HUBIERA SIDO DISPUESTA POR EL CLIENTE QUEDARA CANCELADA UNA VEZ QUE FINALICE EL PLAZO DE ESTA, PERMANECIENDO VIGENTE CUALQUIER OBLIGACION A CARGO DEL CLIENTE DERIVADA DE LAS DISPOSICIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO, HASTA SU TOTAL CUMPLIMIENTO.

-EN LA CLAUSULA VIII.5 ANTERIOR, AHORA VII.5, SE AGREGO QUE, EN SUSTITUCION A LA OBLIGACION DEL BANCO DE ENVIAR EL ESTADO DE CUENTA AL DOMICILIO DEL CLIENTE, ESTE PODRA CONSULTARLO A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS QUE EL BANCO PONGA A SU DISPOSICION MEDIANTE EL USO DE SUS CLAVES DE ACCESO Y/O A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO A LA DIRECCION ELECTRONICA QUE EL CLIENTE HAYA PROPORCIONADO PARA DICHS EFECTOS, MEDIANTE EL USO DE SU CLAVE DE ACCESO, LA CUAL DEBERA SER DISTINTA A LA UTILIZADA PARA ACCEDER AL SERVICIO DE BANCA POR INTERNET.

-EN LA CLAUSULA XII.8 ANTERIOR, AHORA XI.8, SE AGREGO QUE EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS CUENTAS EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA NO IMPLICA TRANSGRESION A LAS OBLIGACIONES DE RESERVA, CONFIDENCIALIDAD O SECRETO BANCARIO A LOS QUE ESTA SUJETO EL BANCO, POR LO CUAL EL CLIENTE LIBERA DE RESPONSABILIDAD AL BANCO EN CASO DE COMPARTIR LA INFORMACION DE LAS CUENTAS DE ACUERDO CON LO ANTERIORMENTE ESTABLECIDO.

-EN LA CLAUSULA XV.1 ANTERIOR, AHORA XIV.8, RELACIONADA CON EL SERVICIO DE TESORERIA INTELIGENTE, SE ESPECIFICO QUE, ADEMÁS DEL SISTEMA, SE PODRAN UTILIZAR LOS FORMATOS ESPECIALES QUE EL BANCO PROPORCIONE AL CLIENTE PARA TALES EFECTOS, OBLIGANDOSE EL CLIENTE EN AMBOS CASOS A DETALLAR AL BANCO TODA LA INFORMACION NECESARIA PARA QUE ESTE ÚLTIMO ESTE EN CONDICIONES DE PRESTAR EL SERVICIO.

-EN LA CLAUSULA XV.3 ANTERIOR, AHORA XIV.3, RELACIONADA CON EL SERVICIO DE TESORERIA INTELIGENTE, SE ESPECIFICO QUE LAS CUENTAS QUE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEBAN APORTAR RECURSOS A LA CUENTA CONCENTRADORA INVARIABLEMENTE DEBERAN ESTAR REGISTRADAS, YA SEA POR EL CLIENTE DIRECTAMENTE O MEDIANTE INSTRUCCION GIRADA AL BANCO.

-SE AGREGO LA SECCION XVII, RELATIVA A LAS OPERACIONES DE COMRAVENTA DE DIVISAS Y OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE COMRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA A FUTURO CONOCIDAS COMO FORWARDS.

-EN LA CLAUSULA XIX.7, SE ACTUALIZARON LOS DATOS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES.

-SE SUSTITUYO DISTRITO FEDERAL POR CIUDAD DE MEXICO.

USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: www.santander.com.mx

EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS, USTED PODRA SOLICITAR LA TERMINACION DE SU CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE MAS QUE LA DE CUMPLIR EN SU CASO CON CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION.



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CLIENTE: 72258571
 Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
 Página: 1 de 5

Suc. 345 C.F. ZONA INDUSTRIAL
 AVE. 8 DE JULIO 1800
 MORELOS M

El Banco Nacional de México

0001541

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL
 PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA CENTRO CHM
 44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$89.16
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7606138932	\$189,765.59	\$189,854.75
CLABE Interbancaria	002320034546821727		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO	7606138932	
Saldo Anterior		\$189,765.59
(+) 1 Depósito		\$89.16
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017		\$189,854.75

Saldo Promedio	\$189,765.59
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.60%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.60%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$89.16
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 345 4682172	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$89.16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	SALDO ANTERIOR			189,765.59
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0345		89.16	189,854.75



SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CLIENTE:

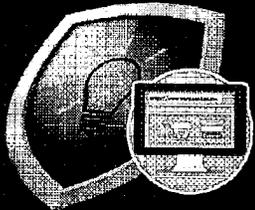
72258571

Página:

2 de 5

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



Aprende a identificar la
confiabilidad de páginas web

La dirección de una página segura comienza con:
https
Nunca sin la "S"
Antes de realizar operaciones on line, ¡verifícalo!

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CLIENTE:

72258571

Página:

3 de 5

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0'80888E14-7A65-49B8-AB0D-E5C4844363BA'2017-03-05T01:48:58'cZoeWKKTEQcTFPtHo1nSrtvdf
OTdm2vAo9NA1h7JXjNxoAw/ARE2WUZDfjwHEP5z+cKGiwA4RjUBKiSn9m7kLxTbDBghGmHwhueax3Y9+inibuFWvHM
swe47q1E113J+guxBcsMfsYgo5i/AkFub6+B0fyafCQRc8PA9HWxtHDpShlk0A+eKH+0yEuaaZpdpwGuiSY/dHrzS
elCmK9K7rATmOaIL4XBXHmuBDrv5Z0RxGmGhq/B5mqmK8832TPmfe2NQx7gKHyrFjWh51eXyazZXVQh9Vc76P/hKM
JycFCdA7SjLGRmA3GW98xOfwHigefr9zNDy3GX9gFVug==0000100000300627194'hPubYp7O5D7dcJGytPKBI
eSQ9zD351PzetWwWx20ZKetF21CkiNouZuSWkUjUfPn9LpGNFZyZfj2Rj1xcQjswZ3leBOnk6PNMSXVaYdMB702AY
cdgaKqZzihB1V8V42kfa0Ou/YRNaAm3y+J9rUNI0tlvFDVV88PNuqNe0DbQ=

UUID 80888E14-7A65-49B8-AB0D-E5C4844363BA
FECHA 2017-03-05
RFC SPC130227L99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZi3Q5n7bHZgd3wG:pHw0icbZ
ZiVzE4wHOXgmmLNrv6u2GZPZIXZ
zbcRxyPUYUwUisZwxSjYwyObzck
BvHpdQksyls0MfRkHMLJ3fTP
9lncDjScgIFQampbksc1hfrBha8
CnelKpSfRfX64qnDPJ0eOkIrr2
EK3Suhu7F567bolhYprDK7V5F
iADHKBTxbGSSkzXnWvCORVA9wUP
GhbubROLvjbZg7Eu69LjbZ98
F5vmlF9lVmfvmKksqJkwrVJ2
Yp9RLMBnHHogikwBfCpTa8og0
GkVixxp2NHBlWYyLLdJulC5R
4ccVmBVyKlIqyWcAP8uGqpE413X
hpqHmdcc6hy2RiNdlJ4z8Tvh2
dizfgTsewvvcGxlnVzKsuC8
mpUSOIAcNkZ8uwTQwMlUaZ8Z4P
ZozZstcd0kshwLPl70lhX0
vppX0vvhHvPdvHvHv4dH10pH0

cZoeWKKTEQcTFPtHo1nSrtvdfOTdm2vAo9NA1h7JXjNxoAw/ARE2WUZDfjw
HEP5z+cKGiwA4RjUBKiSn9m7kLxTbDBghGmHwhueax3Y9+inibuFWvHMsw47
q1E113J+guxBcsMfsYgo5i/AkFub6+B0fyafCQRc8PA9HWxtHDpShlk0A+eK
H+0yEuaaZpdpwGuiSY/dHrzSelCmK9K7rATmOaIL4XBXHmuBDrv5Z0RxGmGhq
/B5mqmK8832TPmfe2NQx7gKHyrFjWh51eXyazZXVQh9Vc76P/hKMJycFCdA7
SjLGRmA3GW98xOfwHigefr9zNDy3GX9gFVug==

SELLO DIGITAL SAT

hPubYp7O5D7dcJGytPKBLESQ9zD351PzetWwWx20ZKetF21CkiNouZuSWkUjU
fPn9LpGNFZyZfj2Rj1xcQjswZ3leBOnk6PNMSXVaYdMB702AYcdgaKqZzihB
B1V8V42kfa0Ou/YRNaAm3y+J9rUNI0tlvFDVV88PNuqNe0DbQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México por correo electrónico banamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/avisoleprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México 2226 1111

Otra ciudad: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Cd. de México: 1226 8867

Otra ciudad: 01 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos

de 09:00 a 16:30 horas

resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BEFENF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BDNIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOMI	DOMICILIACION

DOY	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIJUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEJO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP.	IMPUESTOS
IMP.MH	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IWA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA

PRDG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSDIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	Salvo Bien Cobro
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDD	SALDO
SEC	SECUENCIA
SECBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRABABLE
T. EXE	TASA EXERTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTD	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CLIENTE: 8426506
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 5

Suc. 345 C.F. ZONA INDUSTRIAL
AVE. 8 DE JULIO 1800
MORELOS M

El Banco Nacional de México

0000263

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones efectivamente cobradas.

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CHM
44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 28/FEB/2017. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO 7538047433
Saldo Anterior \$2,000.00
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 \$2,000.00

Saldo Promedio \$2,000.00
Días Transcurridos 28
Tasa Bruta 0.00%
Tasa Neta 0.00%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$0.00
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

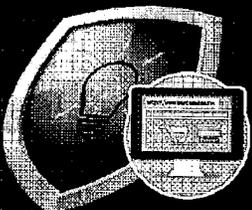
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 345 4620983

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$0.00, \$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



Aprende a identificar la
confiabilidad de páginas web

La dirección de una página segura comienza con:
https
Nunca sin la "S"
Antes de realizar operaciones on line, ¡verifícalo!

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CLIENTE:

8426506

Página:

3 de 5

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0'2B8C385D-54EF-42F9-B9F7-9E787ACB7716'2017-03-05T01:48:58'FEI4w+yooGB+TP+mbfZ31D8dmF+pKe21rFPL0ee818JMo+JBh+X1oCM/bggqZFin14GjUrgyVepe6Gdb4lcvsWTmfVOyD6SMYMEF21da6rhMlnXo14ezLHNnA4Rqx/vW17L/xm0sP0jsTcJoC+9TaK60xgfSVprXOnvGgVQg8h/MKNZ1ixPwwLKV1dPiMq86XliwOW1XRWetMAEeY15qfGgrzL2KxRL2Vwnd2GNdcUjQwW3bHxRjTUqEAOSTCxCspuDdCp6SVVWZSylJ8zM4qYcub/mCk+Iz9hgDBD0zzjr3sVQEAJggk6tmAkxFD7rl/+mKIkunbcZVp0rEKqb2dw==0000100000300627194'GIHF+jLTxnZOOOF4Ty7bASpgS+fx5UI9NVdnHvImSkLumwYJ/8C1A+Dk6CsP8PeorSYHi8zXuCsB/F1REIBzWkA8FY2NH4I33O4AgWGxjMatfVpYrTmxMBWrvCu7sR1mx+mEb0n2/QMUX75kwvgK24mc2ba0gtA4uGvM/chEOVjo=

UUID 2B8C385D-54EF-42F9-B9F7-9E787ACB7716
FECHA 2017-03-05
RFC SPC130227L99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZn:Q5n6Od2gd3wg:pHw0icbZ
ZiXZDrwHOYD:nLNFvu2GZPZiXZ
zchRkxUPTUYZ:XuSxwvsvYwvQbzck
B3hgoerz5AvPqLm3oiMHjMldTP
9gnKtt0osFO4x88levD9151ba8
CFeHpuLZ4z664gBnjd5n9tr7
Ep3VvUnY67RYCN7:luL:UVVD:
r:ELforVMeSsshlrp5A02eA9YqP
EbbuzjZjllvibZR4w6LnbjyCX
B5xpjC98vhysoXo8qddRwrkB2
spvYLmjnhY4avK2FICL4a80g8
k8Svvp2NmS197vLdnlC65R
EcVvnuVykmu:KwCA88uGooE4I3X
t:7HYLccrh1a0:EndLJ4zJqYxH2
dzfR6jYehlycgvlvloQh:Kkuc8
rpp:UY:KkGkZ8k3TSh67aZ8Z4P
ZozZxYwTzk:lv008mD8hlcR0
vppX0vDzHvPDIht0r4d814pH0

FEI4w+yooGB+TP+mbfZ31D8dmF+pKe21rFPL0ee818JMo+JBh+X1oCM/bggqZ
Fin14GjUrgyVepe6Gdb4lcvsWTmfVOyD6SMYMEF21da6rhMlnXo14ezLHNnA4
Rqx/vW17L/xm0sP0jsTcJoC+9TaK60xgfSVprXOnvGgVQg8h/MKNZ1ixPwwLK
V1dPiMq86XliwOW1XRWetMAEeY15qfGgrzL2KxRL2Vwnd2GNdcUjQwW3bHxRj
TUqEAOSTCxCspuDdCp6SVVWZSylJ8zM4qYcub/mCk+Iz9hgDBD0zzjr3sVQEA
Jggk6tmAkxFD7rl/+mKIkunbcZVp0rEKqb2dw==

SELLO DIGITAL SAT

GIHF+jLTxnZOOOF4Ty7bASpgS+fx5UI9NVdnHvImSkLumwYJ/8C1A+Dk6CsP8PeorSYHi8zXuCsB/F1REIBzWkA8FY2NH4I33O4AgWGxjMatfVpYrTmxMBWrvCu7sR1mx+mEb0n2/QMUX75kwvgK24mc2ba0gtA4uGvM/chEOVjo=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico: unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/avisosdeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNM/BNH	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/CONS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/OIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOMI	DOMICILIACION

DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FIN	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FDR	FORNEO
GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTS	GASTOS
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZHT-	HORIZONTE PLUS
H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IWA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA

PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSEC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	Salvo Buen Cobro
S/FO N	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	LINIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CLIENTE: 754813
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 5

Suc. 345 C.F. ZONA INDUSTRIAL
AVE. 8 DE JULIO 1800
MORELOS M

El Banco Nacional de México

0000004

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CHM
44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL table with columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 28/FEB/2017. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

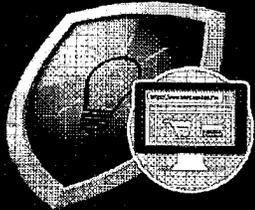
Summary table for contract 7525094655 showing Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017.

Summary table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 345 4612719.

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



**Aprende a identificar la
confiabilidad de páginas web**

La dirección de una página segura comienza con:
https
Nunca sin la "S"
Antes de realizar operaciones on line, ¡verificalo!

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CLIENTE:

754813

Página:

3 de 5

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0'64A8A58B-9C6E-42EF-8821-8BF81B57A81E'2017-03-05T01:48:58'jEKfmS4qMUPNHRGXdtD+ALqEuT2 Kmnmnacl5iJtXtJRAUHofXDzEqaVu3/qWjV0wYUSDy1kpeWHljC7Xso3+Et9rKJ5HunujGXSXTh+HPAq1ZReKT6xya0 N4O9j1VnfRaGKQOmQnUCfwEpy0RjmhJjDQG6alJL7/kUe+k4OqkUcFjC4puE3wCvMF9bVVMNPhVJmrdQevogcAKA zrGo6iEcQgopOlpXhKhojcrZQAEiwXfHCZUFsm6h56PiASmrcKrfGk36NQbe1Nxy/X4bb47iCfOCjSQQ0wVahRwLom pmlfB48yDt0zOyyqJIKZoJ4NawDh62ORa5vrjZriHWI9Q==00001000000300627194'T8yiD9/m3rjVX1WHI4Eom fLJ7BVuhSd9Lhui6BE6uzqjeNJGD/YntwvrhKAAKHITwHKxWAEwdEeWgEdHhuGO3HBuy7cZC0ifzsHuuqSpkMY0QOK xSDV13yJk8ieO2gvfSx50AywKMIPr2XFjEVdW4pZH1RuhVpb1riQe7GnDK1I=

UUID 64A8A58B-9C6E-42EF-8821-8BF81B57A81E
FECHA 2017-03-05
RFC SPC130227L99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZLsZ8Xvi4Yjb8PA11Nw0jcbZ
ZIXZ9ZVElBImLmQ0PsAZPZIXZ
zczRkSuYvuURuSuxSZXTuWYbbaP
YonpP1JUSdviAnOpYCTiNaA-GYR
2khtN16tkKisfB9b70a1
HRcqV9nYZuS055AXanG1WU4F510
N15Sbna:k8ImBYCUEgef30Phk8
bsA9F5OZELx95z08mXHXpkNsR0R
LojbxksleaXjbxhenXsgjbZLZ
L8ypott4:5etvqSgg40VfvpHnZ
T1kclOacrJb57EzstmpNj8rdu2
QHfH17st16kFCTFAJo1LPAE18P
xnfWOLwRMVgft2jwrP17H2BrZ
8.9iUBho0WAV16cMijA9fA5RwE0
dlzguPD:ag8kKkxcSOeufLGS2N:
rppz7tpe9imZ8jYuWc:1z8u9R
ZozZU3XB9TqgdhcdUfHrmoaUJ2
vppX4itLviFTLpZHpL78zDIHzL0

jEKfmS4qMUPNHRGXdtD+ALqEuT2Kmnmnacl5iJtXtJRAUHofXDzEqaVu3/qWjV 0wYUSDy1kpeWHljC7Xso3+Et9rKJ5HunujGXSXTh+HPAq1ZReKT6xya0N4O9j 1VnfRaGKQOmQnUCfwEpy0RjmhJjDQG6alJL7/kUe+k4OqkUcFjC4puE3wCvM F9bVVMNPhVJmrdQevogcAKAzrGo6iEcQgopOlpXhKhojcrZQAEiwXfHCZUFs m6h56PiASmrcKrfGk36NQbe1Nxy/X4bb47iCfOCjSQQ0wVahRwLompmlfB48y Dt0zOyyqJIKZoJ4NawDh62ORa5vrjZriHWI9Q==

SELLO DIGITAL SAT
T8yiD9/m3rjVX1WHI4EomfLJ7BVuhSd9Lhui6BE6uzqjeNJGD/YntwvrhKAA KHITwHKxWAEwdEeWgEdHhuGO3HBuy7cZC0ifzsHuuqSpkMY0QOKxSDV13yJk8i eO2gvfSx50AywKMIPr2XFjEVdW4pZH1RuhVpb1riQe7GnDK1I=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.com

IPAB logo and text: El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México 2226 1111
Otra ciudad: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Cd. de México: 1226 8867
Otra ciudad: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 44101 E03204857

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017



0317681757138716959001

0086124

HOJA 1 DE 72

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50524221-7	2,653,203.75 100.00%	600,587.43 100.00%	0.00	1,876.10		
INVERSION CRECIENTE	66-50524221-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		2,653,203.75 100.00%	600,587.43 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

SALDO PROMEDIO	2,671,932.55	SALDO INICIAL	2,653,203.75	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655052422171
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	25,243,895.21	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	27,296,511.53	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	1,876.10
CORTE AL 31/03/2017		= SALDO ACTUAL	600,587.43		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50524221-7

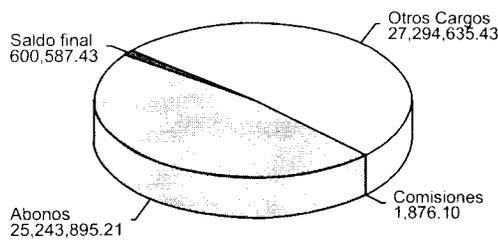
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.83%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

(Saldo Inicial de \$2,653,203.75)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,653,203.75
01-MAR-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000070 FEB 2017		1,050.00	2,652,153.75

* 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. BSM9705190J8
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.



SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 2 DE 72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2017	7017599	AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470175970 REF 0000302 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130		71,050.00	4,040,308.71
02-MAR-2017	7017600	AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470175990 REF 0000303 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC 303 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130		11,368.00	4,028,940.71
02-MAR-2017	7017603	AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470176000 REF 0000298 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC 298 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130		63,945.00	3,964,995.71
02-MAR-2017	7026250	AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470176030 REF 0000304 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC 304 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602	166,356.76		4,131,352.47
02-MAR-2017	7026251	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703020000154067 REF 1611249 CONCEPTO SP 1611249 3990418 RFC SPC130227L99	254,756.03		4,386,108.50
02-MAR-2017	7026252	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703020000154062 REF 1610910 CONCEPTO SP 1610910 3988792 RFC SPC130227L99	128,234.93		4,514,343.43
02-MAR-2017	7026253	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703020000154068 REF 1611309 CONCEPTO SP 1611309 3990596 RFC SPC130227L99	184,375.52		4,698,718.95
02-MAR-2017	7026255	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703020000154083 REF 1612462 CONCEPTO SP 1612462 3994586 RFC SPC130227L99	201,065.12		4,899,784.07
02-MAR-2017	7026255	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703020000154074 REF 1611880			

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2017	7026256	CONCEPTO SP 1611880 3992735 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703020000154084 REF 1612482 CONCEPTO SP 1612482 3994733 RFC SPC130227L99	39,695.42		4,939,479.49
02-MAR-2017	7026257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703020000154063 REF 1611063 CONCEPTO SP 1611063 3989609 RFC SPC130227L99	204,554.40		5,144,033.89
02-MAR-2017	7026262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703020000154075 REF 1611892 CONCEPTO SP 1611892 3992753 RFC SPC130227L99	147,499.88		5,291,533.77
02-MAR-2017	7026263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703020000154072 REF 1611514 CONCEPTO SP 1611514 3991763 RFC SPC130227L99	182,955.20		5,474,488.97
02-MAR-2017	7026264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703020000154073 REF 1611523 CONCEPTO SP 1611523 3991775 RFC SPC130227L99	241,910.65		5,716,399.62
02-MAR-2017	7026272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703020000154065 REF 1611197 CONCEPTO SP 1611197 3989850 RFC SPC130227L99	202,301.31		5,918,700.93
02-MAR-2017	7026273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703020000154079 REF 1612375 CONCEPTO SP 1612375 3993325 RFC SPC130227L99	140,803.12		6,059,504.05
02-MAR-2017	7026277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703020000154071 REF 1611386 CONCEPTO SP 1611386 3990806 RFC SPC130227L99	11,762.00		6,071,266.05
02-MAR-2017	7026278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703020000154069 REF 1611350 CONCEPTO SP 1611350 3990686 RFC SPC130227L99	112,525.76		6,183,791.81
02-MAR-2017	7026279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	43,858.54		6,227,650.35

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 3 DE 72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2017	7026280	CLAVE DE RASTREO 002601001703020000154087 REF 1612573 CONCEPTO SP 1612573 3995339 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703020000154085 REF 1612511 CONCEPTO SP 1612511 3994926 RFC SPC130227L99	191,583.28		6,419,233.63
02-MAR-2017	7026283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703020000154070 REF 1611368 CONCEPTO SP 1611368 3990731 RFC SPC130227L99	246,569.11		6,665,802.74
02-MAR-2017	7026286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703020000154086 REF 1612548 CONCEPTO SP 1612548 3995205 RFC SPC130227L99	147,053.05		6,812,855.79
02-MAR-2017	7072548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470725480 REF 0000620 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,716.00	6,801,139.79
02-MAR-2017	7072551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470725510 REF 0000366 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA 366		12,180.00	6,788,959.79
02-MAR-2017	7072555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470725550 REF 0001500 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1500		11,095.63	6,777,864.16
02-MAR-2017	7072559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470725590 REF 0000604 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		12,301.80	6,765,562.36
02-MAR-2017	7072564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470725640 REF 0001512 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1512		12,185.80	6,753,376.56

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2017	7072570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320819600356230 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470725700 REF 0000016 CONCEPTO [REDACTED] 16		8,062.00	6,745,314.56
02-MAR-2017	7072573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470725730 REF 0000380 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA 380		11,519.98	6,733,794.58
02-MAR-2017	7072575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470725750 REF 0000318 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA 318		12,180.00	6,721,614.58
02-MAR-2017	7072577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470725770 REF 0000626 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,890.00	6,709,724.58
02-MAR-2017	7072583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470725830 REF 0000353 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA 353		11,925.00	6,697,799.58
02-MAR-2017	7072889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470728890 REF 0001433 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1433		12,279.76	6,685,519.82
02-MAR-2017	7072894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470728940 REF 0005045 CONCEPTO [REDACTED] F5045		10,764.80	6,674,755.02
02-MAR-2017	7072896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470728960 REF 0000370 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA 370		12,354.00	6,662,401.02
02-MAR-2017	7072901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470729010 REF 0001435 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1435		11,988.60	6,650,412.42
02-MAR-2017	7072905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470729050 REF 0001448 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1448		11,257.80	6,639,154.62
02-MAR-2017	7072911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470729110 REF 0001450 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1450		10,625.60	6,628,529.02
02-MAR-2017	7072914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,537.60	6,620,991.42

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 4 DE 72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2017	7072920	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470729140 REF 0000564 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,167.24	6,608,824.18
02-MAR-2017	7072923	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470729200 REF 0000555 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,066.40	6,597,757.78
02-MAR-2017	7075100	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470751000 REF 0001532 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC 1532 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,180.00	6,585,577.78
02-MAR-2017	7075106	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470751060 REF 0000566 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,326.40	6,576,251.38
02-MAR-2017	7075110	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470751100 REF 0005033 CONCEPTO [REDACTED] PAG FA		11,426.00	6,564,825.38
02-MAR-2017	7075112	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470751120 REF 0001515 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC 1515 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,954.50	6,552,870.88
02-MAR-2017	7075114	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470751140 REF 0000589 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,870.51	6,541,000.37
02-MAR-2017	7075116	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524 AL CLIENTE CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470751160 REF 0001126 CONCEPTO CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,440.00	6,530,560.37
02-MAR-2017	7075120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,296.00	6,518,264.37

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.



SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 5 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2017	7075469	A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470754680 REF 0000310 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA 310 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470754690 REF 0013884 CONCEPTO [REDACTED] 13884		12,224.56	6,375,965.52
02-MAR-2017	7075472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470754720 REF 0005037 CONCEPTO [REDACTED] 5037		8,428.56	6,367,536.96
02-MAR-2017	7075475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470754750 REF 0000376 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA 376		12,354.00	6,355,182.96
02-MAR-2017	6256497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VIC		12,090.68	6,343,092.28
02-MAR-2017	7088209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470882090 REF 7088209 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA P F 399		9,190.01	6,333,902.27
02-MAR-2017	7088214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470882140 REF 7088214 CONCEPTO [REDACTED] P F 00013888		12,314.89	6,321,587.38
02-MAR-2017	7088220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006857655226 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470882200 REF 7088220 CONCEPTO [REDACTED] P F 666		10,219.60	6,311,367.78
02-MAR-2017	7088223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320819600356230 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470882230 REF 7088223 CONCEPTO [REDACTED] P F 20		10,614.00	6,300,753.78
02-MAR-2017	7088226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470882260 REF 7088226 CONCEPTO [REDACTED] P F 00013881		11,866.80	6,288,886.98
02-MAR-2017	7088230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,178.00	6,280,708.98

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
02-MAR-2017	7088235	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320819600356230 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470882300 REF 7088230 CONCEPTO [REDACTED] P F 18		10,288.04	6,270,420.94
02-MAR-2017	7088239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006857655226 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470882350 REF 7088235 CONCEPTO [REDACTED] P F 664		12,497.03	6,257,923.91
02-MAR-2017	7088247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470882390 REF 7088239 CONCEPTO [REDACTED] P F 2690		10,640.01	6,247,283.90
02-MAR-2017	7088662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470882470 REF 7088247 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA P F 404		11,520.01	6,235,763.89
02-MAR-2017	7088666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006857655226 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470886620 REF 7088662 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA P F 335		10,266.00	6,225,497.89
02-MAR-2017	7088672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320819600356230 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470886720 REF 7088672 CONCEPTO [REDACTED] P F 665		5,336.00	6,220,161.89
02-MAR-2017	7088675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470886750 REF 7088675 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,910.88	6,208,251.01
02-MAR-2017	7088678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700981398754 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470886780 REF 7088678 CONCEPTO [REDACTED] P F F		11,368.00	6,196,883.01
02-MAR-2017	7088685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470886850 REF 7088685 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		10,625.60	6,186,257.41
02-MAR-2017	7088687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470886870 REF 7088687 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA P F 306		11,690.04	6,174,567.37
02-MAR-2017	7088691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		12,494.49	6,162,072.88

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 6 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320008586152166 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INTERACTIVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470886910 REF 7088691			
02-MAR-2017	7088693	CONCEPTO COMERCIALIZADORA INTERACTIVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002499135386 AL CLIENTE ACEVES Y GOMEZ CONSTRUCTORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470886930 REF 7088693		12,011.80	6,150,061.08
02-MAR-2017	7088696	CONCEPTO ACEVES Y GOMEZ CONSTRUCTORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470886960 REF 7088696		11,449.78	6,138,611.30
02-MAR-2017	7089187	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1499 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002766341476 AL CLIENTE CONSORCIO TOMBOT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470891870 REF 0001129		127,890.00	6,010,721.30
02-MAR-2017	7089860	CONCEPTO CONSORCIO TOMBOT PAG FAC 1129 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470898600 REF 7089860		77.25	6,010,644.05
02-MAR-2017	6345790	CONCEPTO [REDACTED] CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VIC		12,112.23	5,998,531.82
02-MAR-2017	6346399	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VIC		12,250.46	5,986,281.36
02-MAR-2017	6346659	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIRLV 1377		12,247.99	5,974,033.37
02-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		62,613.00	5,911,420.37
02-MAR-2017	7099740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002586289462 AL CLIENTE GRUPO BATTON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000470997400 REF 0002957		112,259.00	5,799,161.37
02-MAR-2017	7100221	CONCEPTO GRUPO BATTON PAG FAC 2957 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361001952425689 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000471002210 REF 7100221		131,040.00	5,668,121.37
03-MAR-2017	7255948	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002766341476 AL CLIENTE CONSORCIO TOMBOT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000472559480 REF 7255948		7,917.00	5,660,204.37
03-MAR-2017	7255951	CONCEPTO CONSORCIO TOMBOT P F 1125 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002766341476 AL CLIENTE CONSORCIO TOMBOT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000472559510		11,310.00	5,648,894.37

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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 DÍAS 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
03-MAR-2017	7256321	REF 7255951 CONCEPTO CONSORCIO TOMBOT P F 1124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002586289462 AL CLIENTE GRUPO BATTON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000472563210 REF 0002931		11,310.00	5,637,584.37
03-MAR-2017	7256323	CONCEPTO GRUPO BATTON 2931 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002586289462 AL CLIENTE GRUPO BATTON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000472563230 REF 0002930		11,310.00	5,626,274.37
03-MAR-2017	0001095	CONCEPTO GRUPO BATTON 2930 PAGO CHEQUE EFECTIVO		260.00	5,626,014.37
03-MAR-2017	0001141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,587.68	5,613,426.69
03-MAR-2017	0001092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	5,609,926.69
03-MAR-2017	0001135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,419.66	5,608,507.03
03-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,161.00	5,604,346.03
03-MAR-2017	7459698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180094863418637 AL CLIENTE CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474596980 REF 7459698		8,120.00	5,596,226.03
03-MAR-2017	7459707	CONCEPTO CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA P F 9664 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040444427133 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474597070 REF 7459707		1,174.50	5,595,051.53
03-MAR-2017	7459714	CONCEPTO [REDACTED] P F 478 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180094863418637 AL CLIENTE CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474597140 REF 7459714		2,321.04	5,592,730.49
03-MAR-2017	7459724	CONCEPTO CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA P F 9665 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474597240 REF 7459724		11,136.00	5,581,594.49
03-MAR-2017	7461344	CONCEPTO [REDACTED] P F 173 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004333482290 AL CLIENTE DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S DE CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474613440 REF 0000408		9,628.00	5,571,966.49
03-MAR-2017	7461355	CONCEPTO DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION PAG PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004333482290 AL CLIENTE DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S DE CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474613550 REF 0000405		9,628.00	5,562,338.49
03-MAR-2017	7461364	CONCEPTO DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION PAG PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004333482290 AL CLIENTE DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S DE CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474613640 REF 0000409		3,828.00	5,558,510.49
03-MAR-2017	7461371	CONCEPTO DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION PAG PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004333482290 AL CLIENTE DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S DE CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474613710 REF 0000411		11,020.00	5,547,490.49
03-MAR-2017	7461380	CONCEPTO DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION PAG PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,828.00	5,543,662.49



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6817571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 7 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2017	7461384	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004333482290 AL CLIENTE DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S DE CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474613800 REF 0000406 CONCEPTO DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION PAG PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,016.00	5,540,646.49
03-MAR-2017	7467187	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004333482290 AL CLIENTE DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S DE CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474613840 REF 0000407 CONCEPTO DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION PAG PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,200.00	5,528,446.49
03-MAR-2017	7467189	ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474671870 REF 0000176 CONCEPTO [REDACTED] PAG FA PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,136.00	5,517,310.49
03-MAR-2017	7467193	ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474671890 REF 0000174 CONCEPTO [REDACTED] PAG FA PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,200.00	5,513,110.49
03-MAR-2017	7467712	ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040184164206 AL CLIENTE GRUPO QUIVAL SC CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474677120 REF 0000726 CONCEPTO GRUPO QUIVAL 726 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,450.00	5,500,660.49
03-MAR-2017	7467717	ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 002320056755858242 AL CLIENTE SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474677170 REF 0006324 CONCEPTO SCRAPS TRADING AND RECYCLING 6324 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,262.29	5,497,398.20
03-MAR-2017	7467722	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000252232324 AL CLIENTE NEXONOVA COMERCIALIZACION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474677220 REF 0003660 CONCEPTO NEXONOVA COMERCIALIZACION 3660E PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,466.00	5,492,932.20
03-MAR-2017	7470730	ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474707300 REF 7470730 CONCEPTO FLOGAS P F 19357 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		21,950.10	5,470,982.10
03-MAR-2017	7470737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		21,358.63	5,449,623.47

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	RETAMOS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474707370 REF 7470737			
03-MAR-2017	7470744	CONCEPTO FLOGAS P F 18793 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		17,560.08	5,432,063.39
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474707440 REF 7470744			
03-MAR-2017	7470748	CONCEPTO FLOGAS P F 19168 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		20,597.77	5,411,465.62
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474707480 REF 7470748			
03-MAR-2017	7471375	CONCEPTO FLOGAS P F 19084 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,746.40	5,402,719.22
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010038466957 AL CLIENTE ██ CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474713750 REF 0000001			
03-MAR-2017	7472503	CONCEPTO ██ PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,402.72	5,390,316.50
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040196287265 AL CLIENTE INDUSTRIAL HOSPITALARIA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474725030 REF 0005825			
03-MAR-2017	7473352	CONCEPTO INDUSTRIAL HOSPITALARIA PAG FAC 5825 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,782.39	5,383,534.11
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474733520 REF 0010447			
03-MAR-2017	7474344	CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS 10447 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,500.00	5,381,034.11
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012041001654698212 AL CLIENTE AMX MANZANILLO HOLDINGS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000474743440 REF 7474344			
03-MAR-2017	8296355	CONCEPTO AMX MANZANILLO HOLDINGS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE A17		12,180.00	5,368,854.11
03-MAR-2017	0001155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		631.76	5,368,222.35
03-MAR-2017	7538164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	227,609.36		5,595,831.71
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703030000265368 REF 1610600			
03-MAR-2017	7538192	CONCEPTO SP 1610600 3988383 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	170,377.40		5,766,209.11
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703030000265369 REF 1611062			
03-MAR-2017	7538202	CONCEPTO SP 1611062 3989606 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	209,187.99		5,975,397.10
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703030000265367 REF 1610515			
03-MAR-2017	7538236	CONCEPTO SP 1610515 3987786 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	188,743.60		6,164,140.70
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA			

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 8 DE 72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2017	7538247	CLAVE DE RASTREO 002601001703030000265420 REF 1612432 CONCEPTO SP 1612432 3994206 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703030000265416 REF 1611520 CONCEPTO SP 1611520 3991770 RFC SPC130227L99	249,843.12		6,413,983.82
03-MAR-2017	7538249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703030000265414 REF 1611330 CONCEPTO SP 1611330 3990633 RFC SPC130227L99	442,994.44		6,856,978.26
03-MAR-2017	7538252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703030000265423 REF 1612487 CONCEPTO SP 1612487 3994772 RFC SPC130227L99	133,500.21		6,990,478.47
03-MAR-2017	7538266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703030000265425 REF 1612535 CONCEPTO SP 1612535 3995113 RFC SPC130227L99	197,664.00		7,188,142.47
03-MAR-2017	7538286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703030000265415 REF 1611385 CONCEPTO SP 1611385 3990786 RFC SPC130227L99	23,639.76		7,211,782.23
03-MAR-2017	7538292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703030000265418 REF 1612406 CONCEPTO SP 1612406 3994139 RFC SPC130227L99	159,322.04		7,371,104.27
03-MAR-2017	7549109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011193847581 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000475491090 REF 7549109 CONCEPTO [REDACTED]		605.00	7,370,499.27
03-MAR-2017	7549112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701078710451 AL CLIENTE [REDACTED]		7,628.00	7,362,871.27

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
		CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000475491120 REF 7549112			
03-MAR-2017	7551755	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063712629433 AL CLIENTE [REDACTED]		7,638.00	7,355,233.27
03-MAR-2017	7552313	CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000475517550 REF 7551755 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE [REDACTED]		3,795.00	7,351,438.27
03-MAR-2017	7552905	CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000475523130 REF 7552313 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040187695390 AL CLIENTE [REDACTED]		7,033.08	7,344,405.19
03-MAR-2017	7557431	CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000475529050 REF 0002633 CONCEPTO [REDACTED] CR 2633 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002212700319541401 AL CLIENTE PROMOTORA HOTELERA MISION QUERETARO SA D		1,673.00	7,342,732.19
03-MAR-2017	7565693	CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000475574310 REF 7557431 CONCEPTO PROMOTORA HOTELERA MISON QUERETARO HOSP ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703030000287469 REF 1614570 CONCEPTO SP 1614570 4002166 RFC SPC130227L99	222,140.00		7,564,872.19
03-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,000.00	7,557,872.19
03-MAR-2017	7586563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001916213005 AL CLIENTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000475865630 REF 7586563		255,423.57	7,302,448.62
03-MAR-2017	0000000	CONCEPTO ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO TALLE CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		42,528.20	7,259,920.42
03-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,586.00	7,257,334.42
03-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		17,138.00	7,240,196.42
03-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,750.00	7,238,446.42
03-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		51,177.00	7,187,269.42
03-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,349.00	7,181,920.42
03-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,700.00	7,131,220.42
03-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,880.00	7,122,340.42
06-MAR-2017	0001139	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RORL6004115J9		1,000.00	7,121,340.42
06-MAR-2017	0001179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,730.03	7,103,610.39
06-MAR-2017	0001133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,449.00	7,101,161.39
06-MAR-2017	7785605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE [REDACTED]		50,262.80	7,050,898.59
06-MAR-2017	7785610	CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477856050 REF 0000237 CONCEPTO [REDACTED] C R 237 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE [REDACTED]		47,154.00	7,003,744.59
06-MAR-2017	7785613	CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477856100 REF 0000240 CONCEPTO [REDACTED] C R 240 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE [REDACTED]		49,613.20	6,954,131.39
		CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477856130 REF 0000238			

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 9 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2017	7785618	CONCEPTO [REDACTED] C R 238 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477856180 REF 0000239		41,713.60	6,912,417.79
06-MAR-2017	7785623	CONCEPTO [REDACTED] C R 239 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477856230 REF 0000203		13,257.64	6,899,160.15
06-MAR-2017	7786430	CONCEPTO [REDACTED] C R 203 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477864300 REF 7786430		7,076.00	6,892,084.15
06-MAR-2017	7786431	CONCEPTO [REDACTED] C R 59 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477864310 REF 7786431		9,106.00	6,882,978.15
06-MAR-2017	7786434	CONCEPTO [REDACTED] C R 104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477864340 REF 7786434		25,241.60	6,857,736.55
06-MAR-2017	7786437	CONCEPTO [REDACTED] C R 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477864370 REF 7786437		9,460.73	6,848,275.82
06-MAR-2017	7786441	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477864410 REF 7786441		25,287.99	6,822,987.83
06-MAR-2017	7789249	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477892490 REF 0000006		47,624.81	6,775,363.02
06-MAR-2017	7789255	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477892550 REF 0000033		39,560.30	6,735,802.72

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 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
06-MAR-2017	7789262	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477892620 REF 0000004		11,634.80	6,724,167.92
06-MAR-2017	7789267	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477892670 REF 0000030		3,097.20	6,721,070.72
06-MAR-2017	7789270	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477892700 REF 0000032		43,706.50	6,677,364.22
06-MAR-2017	7789274	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477892740 REF 0000031		37,837.17	6,639,527.05
06-MAR-2017	7789280	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477892800 REF 0000005		40,266.67	6,599,260.38
06-MAR-2017	7789287	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477892870 REF 0000007		41,377.38	6,557,883.00
06-MAR-2017	7789465	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477894650 REF 0000040		45,182.00	6,512,701.00
06-MAR-2017	7789469	CONCEPTO ██████████ C40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477894690 REF 0000042		44,584.60	6,468,116.40
06-MAR-2017	7789475	CONCEPTO ██████████ C42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477894750 REF 0000134		10,985.20	6,457,131.20
06-MAR-2017	7789480	CONCEPTO ██████████ C134 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477894800 REF 0000141		48,859.20	6,408,272.00
06-MAR-2017	7789486	CONCEPTO ██████████ C141 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477894860 REF 0000043 CONCEPTO ██████████ C43		34,028.60	6,374,243.40

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 10 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2017	7789491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477894910 REF 0000139 CONCEPTO ██████████ C139		23,194.20	6,351,049.20
06-MAR-2017	7789494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477894940 REF 0000140 CONCEPTO ██████████ C140		1,032.40	6,350,016.80
06-MAR-2017	7789498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477894980 REF 0000038 CONCEPTO ██████████ C38		22,898.40	6,327,118.40
06-MAR-2017	7789505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477895050 REF 0000212 CONCEPTO ██████████ C212		8,236.00	6,318,882.40
06-MAR-2017	7789510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477895100 REF 0000101 CONCEPTO ██████████ C101		23,037.60	6,295,844.80
06-MAR-2017	7789514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477895140 REF 0000142 CONCEPTO ██████████ C142		33,901.00	6,261,943.80
06-MAR-2017	7789519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477895190 REF 0000041 CONCEPTO ██████████ C41		46,018.36	6,215,925.44
06-MAR-2017	7789524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477895240 REF 0000045 CONCEPTO ██████████ C45		32,926.60	6,182,998.84
06-MAR-2017	7789535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477895350 REF 0000044 CONCEPTO ██████████ C44		37,949.40	6,145,049.44

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2017	7789541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477895410 REF 0000137 CONCEPTO [REDACTED] C137		38,813.60	6,106,235.84
06-MAR-2017	7789547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477895470 REF 0000138 CONCEPTO [REDACTED] C138		36,978.48	6,069,257.36
06-MAR-2017	7792664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013826319415 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477926640 REF 7792664 CONCEPTO [REDACTED]		320.00	6,068,937.36
06-MAR-2017	7792665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320446001296401 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477926650 REF 7792665 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		320.00	6,068,617.36
06-MAR-2017	7792666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029745130023 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477926660 REF 7792666 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		240.00	6,068,377.36
06-MAR-2017	7792667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477926670 REF 7792667 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		480.00	6,067,897.36
06-MAR-2017	7792669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013446975941 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000477926690 REF 7792669 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		450.00	6,067,447.36
06-MAR-2017	0016655	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA LARA MARIA MARIBEL C R 26		49,569.12	6,017,878.24
06-MAR-2017	0016862	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA LARA MARIA MARIBEL C R 27		47,571.60	5,970,306.64
06-MAR-2017	0017063	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA LARA MARIA MARIBEL C R 28		49,484.44	5,920,822.20
06-MAR-2017	0017176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA LARA MARIA MARIBEL C R 29		23,490.00	5,897,332.20
06-MAR-2017	7842275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072344006514226246 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000478422750 REF 7842275 CONCEPTO [REDACTED]		12,000.00	5,885,332.20
06-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,118.00	5,884,214.20
06-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		22,820.00	5,861,394.20
06-MAR-2017	7848281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500028988471506 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000478482810 REF 7848281 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	5,858,394.20
06-MAR-2017	7848288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028848397227 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000478482880 REF 7848288 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	5,855,394.20
06-MAR-2017	7848296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		3,000.00	5,852,394.20

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 11 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2017	7848298	A LA CUENTA 127320013893392452 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000478482960 REF 7848296 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340701177629371 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000478482980 REF 7848298 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	5,849,394.20
06-MAR-2017	7848300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701057491966 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000478483000 REF 7848300 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	5,846,394.20
06-MAR-2017	7848303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101718486157 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000478483030 REF 7848303 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	5,843,394.20
06-MAR-2017	7848308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010040423603 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000478483080 REF 7848308 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	5,840,394.20
06-MAR-2017	7848310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701064133107 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000478483100 REF 7848310 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	5,837,394.20
06-MAR-2017	7848312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137323102084599755 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000478483120 REF 7848312 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	5,834,394.20
06-MAR-2017	7848315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002158700953477448 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000478483150 REF 7848315 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	5,831,394.20
06-MAR-2017	7848319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701089447124 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000478483190 REF 7848319 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	5,828,394.20
06-MAR-2017	7848323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL		3,000.00	5,825,394.20

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 137320100940056188 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000478483230 REF 7848323 CONCEPTO [REDACTED]			
06-MAR-2017	7848328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700951377666 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000478483280 REF 7848328 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	5,822,394.20
06-MAR-2017	7848329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902759593660 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000478483290 REF 7848329 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	5,819,394.20
06-MAR-2017	0001175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,000.00	5,797,394.20
06-MAR-2017	0001172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	5,779,394.20
06-MAR-2017	0001174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	5,755,394.20
06-MAR-2017	0001176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	5,734,394.20
06-MAR-2017	0001173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	5,719,394.20
06-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		678,000.00	5,041,394.20
06-MAR-2017	7924560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703060000176120 REF 1612530 CONCEPTO SP 1612530 3995072 RFC SPC130227L99	55,872.07		5,097,266.27
06-MAR-2017	7924566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703060000176115 REF 1611378 CONCEPTO SP 1611378 3990760 RFC SPC130227L99	193,114.05		5,290,380.32
06-MAR-2017	7924570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703060000176118 REF 1612325 CONCEPTO SP 1612325 3993214 RFC SPC130227L99	155,069.51		5,445,449.83
06-MAR-2017	7945077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802840174 AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479450770 REF 0326913 CONCEPTO TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ 0326913		2,750.01	5,442,699.82
06-MAR-2017	7945587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479455870 REF 0000052 CONCEPTO [REDACTED] CR 52		34,067.79	5,408,632.03
06-MAR-2017	7945592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479455920 REF 0000054 CONCEPTO [REDACTED] CR		48,123.71	5,360,508.32
06-MAR-2017	7945597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479455970 REF 0000055 CONCEPTO [REDACTED] CR		34,620.76	5,325,887.56
06-MAR-2017	7945600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		19,623.69	5,306,263.87

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 12 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2017	7945603	ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479456000 REF 0000051 CONCEPTO [REDACTED] CR 51		46,405.14	5,259,858.73
06-MAR-2017	7945604	ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479456030 REF 0000050 CONCEPTO [REDACTED] CR 50		12,499.99	5,247,358.74
06-MAR-2017	7947037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479456040 REF 0000053 CONCEPTO [REDACTED] CR		5,518.12	5,241,840.62
06-MAR-2017	7947040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479470370 REF 0000018 CONCEPTO [REDACTED] CR 18		8,468.00	5,233,372.62
06-MAR-2017	7947516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479470400 REF 0000056 CONCEPTO [REDACTED] CR 56		15,294.60	5,218,078.02
06-MAR-2017	7947519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479475160 REF 0000015 CONCEPTO [REDACTED] C15		12,342.40	5,205,735.62
06-MAR-2017	7947523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479475190 REF 0000012 CONCEPTO [REDACTED] C12		45,976.60	5,159,759.02
06-MAR-2017	7947528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479475230 REF 0000017 CONCEPTO [REDACTED] C17		36,853.20	5,122,905.82
06-MAR-2017	7947530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479475280 REF 0000048 CONCEPTO [REDACTED] C48		11,136.00	5,111,769.82





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6817571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479475300 REF 0000039 CONCEPTO [REDACTED] C39			
06-MAR-2017	7947534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479475340 REF 0000011 CONCEPTO [REDACTED]		12,296.00	5,099,473.82
06-MAR-2017	7947539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479475390 REF 0000049 CONCEPTO [REDACTED] C49		37,392.60	5,062,081.22
06-MAR-2017	7947543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479475430 REF 0000010 CONCEPTO [REDACTED] C10		45,241.16	5,016,840.06
06-MAR-2017	7947548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479475480 REF 0000046 CONCEPTO [REDACTED] C46		25,405.16	4,991,434.90
06-MAR-2017	7947552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479475520 REF 0000047 CONCEPTO [REDACTED] C47		32,886.00	4,958,548.90
06-MAR-2017	7947556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479475560 REF 0000016 CONCEPTO [REDACTED] C16		45,077.60	4,913,471.30
06-MAR-2017	7947562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479475620 REF 0000009 CONCEPTO [REDACTED] C9		46,931.28	4,866,540.02
06-MAR-2017	7948575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001500769291 AL CLIENTE INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479485750 REF 0000008 CONCEPTO INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ CR 8		9,048.00	4,857,492.02
06-MAR-2017	7948735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001995909006 AL CLIENTE COLD RED TRANSPORT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479487350 REF 7948735 CONCEPTO COLD RED TRANSPORT		172,260.00	4,685,232.02
06-MAR-2017	7951183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479511830 REF 0000002 CONCEPTO [REDACTED] CR 2		24,534.00	4,660,698.02
06-MAR-2017	7951693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		9,123.40	4,651,574.62

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 13 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2017	7951696	A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479516930 REF 0000037 CONCEPTO [REDACTED] CR 37		31,475.44	4,620,099.18
06-MAR-2017	7951699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479516960 REF 0000035 CONCEPTO [REDACTED] CR 35		10,567.60	4,609,531.58
06-MAR-2017	7951702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479516990 REF 0000036 CONCEPTO [REDACTED] CR 36		9,372.80	4,600,158.78
06-MAR-2017	7952085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479520850 REF 0000189 CONCEPTO [REDACTED] 189A		2,895.36	4,597,263.42
06-MAR-2017	7952091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479520910 REF 0000183 CONCEPTO [REDACTED] 183A		11,000.00	4,586,263.42
06-MAR-2017	7952096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479520960 REF 0000184 CONCEPTO [REDACTED] 184A		7,000.00	4,579,263.42
06-MAR-2017	7952104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479521040 REF 0000178 CONCEPTO [REDACTED] 178A		9,280.00	4,569,983.42
06-MAR-2017	7952111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479521110 REF 0000171 CONCEPTO [REDACTED] 171A		8,000.00	4,561,983.42
06-MAR-2017	7952117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		10,382.00	4,551,601.42



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2017	7952121	A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479521170 REF 0000179 CONCEPTO [REDACTED] 179A		9,000.00	4,542,601.42
06-MAR-2017	7952124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479521210 REF 0000182 CONCEPTO [REDACTED] 182A		12,388.80	4,530,212.62
06-MAR-2017	7952125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479521240 REF 0000198 CONCEPTO [REDACTED] 198A		3,712.00	4,526,500.62
06-MAR-2017	7952128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479521250 REF 0000180 CONCEPTO [REDACTED] 180A		6,000.00	4,520,500.62
06-MAR-2017	7952131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479521280 REF 0000188 CONCEPTO [REDACTED] A188		8,000.00	4,512,500.62
06-MAR-2017	7952133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479521310 REF 0000172 CONCEPTO [REDACTED] 172A		12,388.80	4,500,111.82
06-MAR-2017	7952135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479521330 REF 0000196 CONCEPTO [REDACTED] 196A		3,712.00	4,496,399.82
06-MAR-2017	7952141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479521350 REF 0000181 CONCEPTO [REDACTED] 181A		12,000.00	4,484,399.82
06-MAR-2017	7952145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479521410 REF 0000187 CONCEPTO [REDACTED] 187A		9,280.00	4,475,119.82
06-MAR-2017	7952584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479521450 REF 0000280 CONCEPTO [REDACTED] 280A		40,902.76	4,434,217.06
06-MAR-2017	7952595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479525840 REF 0000615 CONCEPTO [REDACTED] C0615FC		33,652.76	4,400,564.30

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 14 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2017	7952604	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479525950 REF 0000804 CONCEPTO [REDACTED] C0804FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530		26,944.48	4,373,619.82
06-MAR-2017	7953049	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479526040 REF 0000803 CONCEPTO [REDACTED] 3FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825		14,152.00	4,359,467.82
06-MAR-2017	7953052	AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479530490 REF 0000662 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD C662FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825		6,438.00	4,353,029.82
06-MAR-2017	7953057	AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479530520 REF 0000703 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD C703FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825		32,712.00	4,320,317.82
06-MAR-2017	7953064	AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479530570 REF 0000676 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD C676FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825		38,396.00	4,281,921.82
06-MAR-2017	7953072	AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479530720 REF 0000677 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD C677FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825		8,004.00	4,273,917.82
06-MAR-2017	7953727	AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479530720 REF 0000875 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD C875FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		11,893.02	4,262,024.80
06-MAR-2017	7953730	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479537270 REF 0002427 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		10,752.39	4,251,272.41
06-MAR-2017	7953734	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479537300 REF 0002433 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		11,893.02	4,239,379.39

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479537340 REF 0002428			
06-MAR-2017	7953738	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		10,003.03	4,229,376.36
		AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479537380 REF 0002431			
06-MAR-2017	7953746	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		12,703.16	4,216,673.20
		AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479537460 REF 0002429			
06-MAR-2017	7953753	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		9,611.76	4,207,061.44
		AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479537530 REF 0002434			
06-MAR-2017	7953761	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		11,950.09	4,195,111.35
		AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479537610 REF 0002436			
06-MAR-2017	7953766	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		10,807.02	4,184,304.33
		AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479537660 REF 0002430			
06-MAR-2017	7953769	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		9,646.56	4,174,657.77
		AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479537690 REF 0002435			
06-MAR-2017	7953773	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		8,264.54	4,166,393.23
		AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479537730 REF 0002432			
06-MAR-2017	1026619	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PACHECO GRACIA JOSE VALENTIN P F		11,368.00	4,155,025.23
06-MAR-2017	1026807	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PACHECO GRACIA JOSE VALENTIN P F		11,368.00	4,143,657.23
06-MAR-2017	1027018	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PACHECO GRACIA JOSE VALENTIN P F		11,368.00	4,132,289.23
06-MAR-2017	1027226	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PACHECO GRACIA JOSE VALENTIN P F		11,368.00	4,120,921.23
06-MAR-2017	1027474	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PACHECO GRACIA JOSE VALENTIN P F		6,496.00	4,114,425.23
06-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		57,484.00	4,056,941.23
06-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,263.52	4,055,677.71
06-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		31,185.00	4,024,492.71
06-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		26,604.00	3,997,888.71
06-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		16,266.00	3,981,622.71
06-MAR-2017	7978799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564		10,581.52	3,971,041.19
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479787990 REF 0000639			
06-MAR-2017	7978801	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564		12,178.84	3,958,862.35
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479788010 REF 0000640			
06-MAR-2017	7978802	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,911.92	3,946,950.43

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 15 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2017	7978803	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479788020 REF 0000591 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,156.80	3,934,793.63
06-MAR-2017	7978804	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479788030 REF 0000646 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,559.40	3,923,234.23
06-MAR-2017	7978805	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479788040 REF 0000631 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,438.84	3,912,795.39
06-MAR-2017	7978806	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479788050 REF 0000637 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,977.00	3,900,818.39
06-MAR-2017	7978807	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479788060 REF 0000642 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,167.82	3,888,650.57
06-MAR-2017	7979237	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524 AL CLIENTE CONSTRUI PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479792370 REF 0001138 CONCEPTO CONSTRUI PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,860.00	3,878,790.57
06-MAR-2017	7979238	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479792380 REF 0001539 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1539 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,739.20	3,867,051.37
06-MAR-2017	7979240	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479792400 REF 0001537 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1537 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,209.00	3,854,842.37
06-MAR-2017	7979242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,241.48	3,842,600.89

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 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
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524 AL CLIENTE CONSTRUI PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479792420 REF 0001136			
06-MAR-2017	7979244	CONCEPTO CONSTRUI PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,718.90	3,830,881.99
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479792440 REF 0001524			
06-MAR-2017	7979247	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1524 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,982.80	3,818,899.19
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030640014 TCT0000479792470 REF 0001526			
06-MAR-2017	0000000	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1526 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,626.00	3,799,273.19
07-MAR-2017	0001156	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BAGR7202192NA		455.00	3,798,818.19
07-MAR-2017	8098063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320819600356230 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000480980630 REF 0000023		11,600.00	3,787,218.19
		CONCEPTO [REDACTED] P F 23			
07-MAR-2017	8098069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000480980690 REF 0013900		12,306.32	3,774,911.87
		CONCEPTO [REDACTED] P F 0013900			
07-MAR-2017	8098072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000480980720 REF 0013903		10,232.59	3,764,679.28
		CONCEPTO [REDACTED] P F 00013903			
07-MAR-2017	8098073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000480980730 REF 0001541		10,126.80	3,754,552.48
		CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1541 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		37,952.30	3,716,600.18
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481620850 REF 0000713			
07-MAR-2017	8162087	CONCEPTO [REDACTED] C R 0713 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		49,230.40	3,667,369.78
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481620870 REF 0000745			
07-MAR-2017	8162089	CONCEPTO [REDACTED] C R 0745 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		33,544.88	3,633,824.90
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481620890 REF 0000667			
07-MAR-2017	8162093	CONCEPTO [REDACTED] C R 0667 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		48,298.92	3,585,525.98
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481620930 REF 0000744			
		CONCEPTO [REDACTED] C R 0744			

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 16 DE 72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAR-2017	8162094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481620940 REF 0000747 CONCEPTO [REDACTED] C R 0747		38,288.12	3,547,237.86
07-MAR-2017	8162095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481620950 REF 0000712 CONCEPTO [REDACTED] C R 0712		24,273.00	3,522,964.86
07-MAR-2017	8162097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481620970 REF 0000746 CONCEPTO [REDACTED] C R 0746		53,812.40	3,469,152.46
07-MAR-2017	8162099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481620990 REF 0000966 CONCEPTO [REDACTED] C R 0966		15,213.40	3,453,939.06
07-MAR-2017	8162420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481624200 REF 0000973 CONCEPTO SYC MOTORS C R 0973 FC		35,254.94	3,418,684.12
07-MAR-2017	8162425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481624250 REF 0000976 CONCEPTO SYC MOTORS C R 0976 FC		17,247.96	3,401,436.16
07-MAR-2017	8162428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481624280 REF 0000975 CONCEPTO SYC MOTORS C R 0975 FC		16,066.42	3,385,369.74
07-MAR-2017	8162431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481624310 REF 0000972 CONCEPTO SYC MOTORS C R 0972 FC		27,334.19	3,358,035.55
07-MAR-2017	8162435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481624350 REF 0000974 CONCEPTO SYC MOTORS C R 0974 FC		25,313.93	3,332,721.62

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
07-MAR-2017	8166507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701023895716 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481665070 REF 8166507 CONCEPTO [REDACTED]		350.00	3,332,371.62
07-MAR-2017	8167115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481671150 REF 0000584 CONCEPTO [REDACTED] C R 0584 FC		41,180.00	3,291,191.62
07-MAR-2017	8167121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481671210 REF 0000579 CONCEPTO [REDACTED] C R 0579 FC		41,249.60	3,249,942.02
07-MAR-2017	8167128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481671280 REF 0000582 CONCEPTO [REDACTED] C R 0582 FC		41,736.80	3,208,205.22
07-MAR-2017	8167134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481671340 REF 0000638 CONCEPTO [REDACTED] C R 0638 FC		40,228.80	3,167,976.42
07-MAR-2017	8167139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481671390 REF 0000580 CONCEPTO [REDACTED] C R 0580 FC		38,164.00	3,129,812.42
07-MAR-2017	8167147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481671470 REF 0000583 CONCEPTO [REDACTED] C R 0583 FC		48,615.60	3,081,196.82
07-MAR-2017	8167157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481671570 REF 0000669 CONCEPTO [REDACTED] C R 0669 FC		49,381.20	3,031,815.62
07-MAR-2017	8173580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700016030253 AL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481735800 REF 0009691 CONCEPTO SERVICIO POSTAL MEXICANO 9691		9,227.60	3,022,588.02
07-MAR-2017	8173582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700016030253 AL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481735820 REF 0009692 CONCEPTO SERVICIO POSTAL MEXICANO 9692		3,002.28	3,019,585.74
07-MAR-2017	8173584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700016030253 AL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481735840 REF 0009690 CONCEPTO SERVICIO POSTAL MEXICANO 9690		9,850.30	3,009,735.44
07-MAR-2017	8173587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,873.32	2,999,862.12

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 17 DE 72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAR-2017	8173588	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700016030253 AL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481735870 REF 0009688 CONCEPTO SERVICIO POSTAL MEXICANO 9688 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,960.42	2,989,901.70
07-MAR-2017	8174287	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700016030253 AL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481735880 REF 0009687 CONCEPTO SERVICIO POSTAL MEXICANO 9687 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,502.75	2,986,398.95
07-MAR-2017	8175061	ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320566896702010 AL CLIENTE CLINIC LAB S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481742870 REF 0003824 CONCEPTO CLINI LAB P F 3824 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,685.92	2,975,713.03
07-MAR-2017	8175063	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481750610 REF 0000583 CONCEPTO [REDACTED] 583 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,016.00	2,972,697.03
07-MAR-2017	8175066	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004333482290 AL CLIENTE DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S DE CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481750630 REF 0000413 CONCEPTO DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION 413 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,248.00	2,969,449.03
07-MAR-2017	8175068	ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040555432431 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481750660 REF 0000198 CONCEPTO [REDACTED] 198 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,851.20	2,965,597.83
07-MAR-2017	8175074	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481750680 REF 0000473 CONCEPTO [REDACTED] 473 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,569.53	2,961,028.30
07-MAR-2017	2349145	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481750740 REF 0360778 CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO 360778 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R		40,907.40	2,920,120.90
07-MAR-2017	2349367	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R		29,636.84	2,890,484.06
07-MAR-2017	2349523	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS LEDEZMA PAG FAC 4172		8,686.77	2,881,797.29
07-MAR-2017	8183274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000973103518 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481832740		1,044.00	2,880,753.29

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
07-MAR-2017	8183276	REF 0000702 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC B 702 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000973103518 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481832760		2,320.00	2,878,433.29
07-MAR-2017	8183278	REF 0000694 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC B 694 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000973103518 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481832780		2,410.48	2,876,022.81
07-MAR-2017	8184345	REF 0000701 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC B 701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481843450		6,438.00	2,869,584.81
07-MAR-2017	8184680	REF 0000638 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 638 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 0213200040403837052 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481846800		1,658.80	2,867,926.01
07-MAR-2017	8184876	REF 0011625 CONCEPTO [REDACTED] PAG PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481848760		22,736.00	2,845,190.01
07-MAR-2017	8184880	REF 0000310 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA C310 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481848800		28,420.00	2,816,770.01
07-MAR-2017	8184883	REF 0000311 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA C311 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000481848830		22,736.00	2,794,034.01
07-MAR-2017	2403021	REF 0000309 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA C309 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO 0996		29,694.90	2,764,339.11
07-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		24,001.00	2,740,338.11
07-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,818.00	2,733,520.11
07-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,140.00	2,724,380.11
07-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,473.99	2,716,906.12
07-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,000.00	2,713,906.12
07-MAR-2017	8251394	REF 8251394 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137361102245140727 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000482513940		2,748.00	2,711,158.12
07-MAR-2017	8251402	REF 8251402 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901907758863 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000482514020		2,748.00	2,708,410.12
07-MAR-2017	8251404	REF 8251404 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000482514040		2,748.00	2,705,662.12

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 18 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAR-2017	8251791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000482517910 REF 0001009		45,815.31	2,659,846.81
07-MAR-2017	8251794	CONCEPTO SYC MOTORS 1009FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000482517940 REF 0001010		10,827.21	2,649,019.60
07-MAR-2017	8251798	CONCEPTO SYC MOTORS 1010FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000482517980 REF 0000802		15,341.47	2,633,678.13
07-MAR-2017	8254887	CONCEPTO SYC MOTORS 0802FC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703070000163130 REF 1610525	2,711.84		2,636,389.97
07-MAR-2017	8254893	CONCEPTO SP 1610525 3987797 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703070000163131 REF 1611079	4,375.52		2,640,765.49
07-MAR-2017	8254909	CONCEPTO SP 1611079 3989645 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703070000163134 REF 1611906	149,205.00		2,789,970.49
07-MAR-2017	8254912	CONCEPTO SP 1611906 3992787 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703070000163133 REF 1611252	242,153.05		3,032,123.54
07-MAR-2017	8254921	CONCEPTO SP 1611252 3990423 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703070000163132 REF 1611091	2,091.30		3,034,214.84
07-MAR-2017	8254927	CONCEPTO SP 1611091 3989684 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	3,576.00		3,037,790.84

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703070000163144 REF 1613622 CONCEPTO SP 1613622 3998740 RFC SPC130227L99			
07-MAR-2017	8275795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008338971126 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000482757950 REF 8275795 CONCEPTO [REDACTED]		258.00	3,037,532.84
07-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,641.00	3,023,891.84
07-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		57,708.00	2,966,183.84
07-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,624.00	2,959,559.84
07-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,696.05	2,948,863.79
08-MAR-2017	0001167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,972.00	2,946,891.79
08-MAR-2017	8439696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030840014 TCT0000484396960 REF 0000019 CONCEPTO [REDACTED] C R 19		16,472.00	2,898,900.27
08-MAR-2017	8439698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030840014 TCT0000484396980 REF 0000021 CONCEPTO [REDACTED] C R 21		20,317.40	2,878,582.87
08-MAR-2017	8439700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030840014 TCT0000484397000 REF 0000020 CONCEPTO [REDACTED] C R 20		47,481.53	2,831,101.34
08-MAR-2017	4129817	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CRUZ ARIAS GIBRAN ELIAS C R 22		43,013.30	2,788,088.04
08-MAR-2017	4130003	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CRUZ ARIAS GIBRAN ELIAS C R 23		48,407.88	2,739,680.16
08-MAR-2017	4130189	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CRUZ ARIAS GIBRAN ELIAS C R 24		47,669.46	2,692,010.70
08-MAR-2017	4130372	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CRUZ ARIAS GIBRAN ELIAS C R 25		30,000.00	2,662,010.70
08-MAR-2017	8524860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072344006514226246 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030840014 TCT0000485248600 REF 8524860 CONCEPTO [REDACTED]		28,420.00	2,633,590.70
08-MAR-2017	8539565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700004158101 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030840014 TCT0000485395650 REF 0000440 CONCEPTO [REDACTED] 00441		2,350.08	2,631,240.62
08-MAR-2017	8540718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802840174 AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030840014 TCT0000485407180 REF 0327068 CONCEPTO TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ 327068		3,000.00	2,628,240.62
08-MAR-2017	8541901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701028193557 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030840014 TCT0000485419010 REF 8541901 CONCEPTO [REDACTED]		2,303.00	2,625,937.62
08-MAR-2017	8542283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030840014 TCT0000485422830 REF 8542283 CONCEPTO [REDACTED]			

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 19 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAR-2017	8542288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030840014 TCT0000485422880 REF 8542288 CONCEPTO [REDACTED]		7,834.00	2,618,103.62
08-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,424.00	2,614,679.62
08-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		149,438.00	2,465,241.62
08-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		46,027.10	2,419,214.52
08-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,186.00	2,416,028.52
09-MAR-2017	0001180	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOMM660731QM7		1,520.00	2,414,508.52
09-MAR-2017	8635120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486351200 REF 0000748 CONCEPTO [REDACTED] C R 0748		32,264.24	2,382,244.28
09-MAR-2017	8635123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486351230 REF 0000749 CONCEPTO [REDACTED] C R 0749		27,572.04	2,354,672.24
09-MAR-2017	8635127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486351270 REF 0000751 CONCEPTO [REDACTED] C R 0751		32,636.60	2,322,035.64
09-MAR-2017	8635129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486351290 REF 0000775 CONCEPTO [REDACTED] C R 0775		33,938.12	2,288,097.52
09-MAR-2017	8635130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486351300 REF 0000752 CONCEPTO [REDACTED] C R 0752		44,912.88	2,243,184.64
09-MAR-2017	8635135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486351350 REF 0000774 CONCEPTO [REDACTED] C R 0774		35,845.16	2,207,339.48
09-MAR-2017	8635137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486351370 REF 0000792 CONCEPTO [REDACTED] C R 0792		41,316.88	2,166,022.60
09-MAR-2017	8635138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		43,784.20	2,122,238.40

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
		A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486351380 REF 0000750 CONCEPTO [REDACTED] C R 0750			
09-MAR-2017	8635141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486351410 REF 0000773 CONCEPTO [REDACTED] C R 0773		46,745.68	2,075,492.72
09-MAR-2017	8635551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486355510 REF 0000953 CONCEPTO [REDACTED] 0953FC		48,337.20	2,027,155.52
09-MAR-2017	8635552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825 AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486355520 REF 0000305 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD C305		12,412.00	2,014,743.52
09-MAR-2017	8635555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486355550 REF 0000951 CONCEPTO [REDACTED] 0951FC		29,266.80	1,985,476.72
09-MAR-2017	8635556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486355560 REF 0000952 CONCEPTO [REDACTED] 0952FC		1,740.00	1,983,736.72
09-MAR-2017	8635557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486355570 REF 0000995 CONCEPTO [REDACTED] 0995FC		21,576.00	1,962,160.72
09-MAR-2017	8636059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486360590 REF 0000652 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,692.80	1,950,467.92
09-MAR-2017	8636063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524 AL CLIENTE CONSTRUIR PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486360630 REF 0001169 CONCEPTO CONSTRUIR PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN		11,252.00	1,939,215.92
09-MAR-2017	8636065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486360650 REF 0000679 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		12,168.40	1,927,047.52
09-MAR-2017	8636070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486360700 REF 0001562 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1562		11,972.36	1,915,075.16
09-MAR-2017	8636072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564		10,440.00	1,904,635.16

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 20 DE 72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2017	8636073	AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486360720 REF 0000669 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486360730 REF 0001549		11,768.78	1,892,866.38
09-MAR-2017	8636077	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1549 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486360770 REF 0001555		11,945.68	1,880,920.70
09-MAR-2017	8663365	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1555 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825 AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486633650 REF 0000851		12,412.00	1,868,508.70
09-MAR-2017	8663367	CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD 0851FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825 AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486633670 REF 0000843		24,824.00	1,843,684.70
09-MAR-2017	8663372	CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD 0843FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825 AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486633720 REF 0001016		16,588.00	1,827,096.70
09-MAR-2017	8663379	CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD 1016FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825 AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486633790 REF 0000798		37,236.00	1,789,860.70
09-MAR-2017	8663381	CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD 0798FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825 AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486633810 REF 0000759		12,435.20	1,777,425.50
09-MAR-2017	8663385	CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD 0759FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825 AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486633850 REF 0000709		12,435.20	1,764,990.30
09-MAR-2017	8663390	CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD 0709FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825		12,412.00	1,752,578.30

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 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
09-MAR-2017	8663393	AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486633900 REF 0000945 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD 0945FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825		33,466.00	1,719,112.30
09-MAR-2017	8663394	AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486633930 REF 0000799 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD 0799FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825		14,152.00	1,704,960.30
09-MAR-2017	8663524	AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486633940 REF 0001005 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD 1005FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004483941489		998.76	1,703,961.54
09-MAR-2017	8663531	AL CLIENTE SPEED DOCUMENTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486635240 REF 0014856 CONCEPTO SPEED DOCUMENTS S14856 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004483941489		998.76	1,702,962.78
09-MAR-2017	8663998	AL CLIENTE SPEED DOCUMENTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486635310 REF 0014857 CONCEPTO SPEED DOCUMENTS S14857 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289		42,270.40	1,660,692.38
09-MAR-2017	8664000	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486639980 REF 0000623 CONCEPTO [REDACTED] 0623FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289		46,086.80	1,614,605.58
09-MAR-2017	8664002	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486640000 REF 0000739 CONCEPTO [REDACTED] 0739FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289		27,306.40	1,587,299.18
09-MAR-2017	8664004	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486640020 REF 0000626 CONCEPTO [REDACTED] 0626FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289		42,050.00	1,545,249.18
09-MAR-2017	8664008	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486640040 REF 0000625 CONCEPTO [REDACTED] 0625FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289		32,143.60	1,513,105.58
09-MAR-2017	8664010	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486640080 REF 0000627 CONCEPTO [REDACTED] 0627FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289		33,825.60	1,479,279.98
09-MAR-2017	8667886	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486640100 REF 0000624 CONCEPTO [REDACTED] 0624FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025355250750		17,400.00	1,461,879.98
		AL CLIENTE LOGISTICA MONTES SA DE CV			

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 21 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2017	8667888	CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486678860 REF 0009178 CONCEPTO LOGISTICA MONTES SA DE CV F 9178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025355250750 AL CLIENTE LOGISTICA MONTES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486678880 REF 0009128		13,920.00	1,447,959.98
09-MAR-2017	8667892	CONCEPTO LOGISTICA MONTES SA DE CV F 9128 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025355250750 AL CLIENTE LOGISTICA MONTES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486678920 REF 0009307		18,560.00	1,429,399.98
09-MAR-2017	0001191	CONCEPTO LOGISTICA MONTES SA DE CV F 9307 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,728.90	1,427,671.08
09-MAR-2017	0001146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,230.66	1,413,440.42
09-MAR-2017	0001060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	1,404,940.42
09-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,500.00	1,397,440.42
09-MAR-2017	8754933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123823 REF 1611914 CONCEPTO SP 1611914 3992802 RFC SPC130227L99	5,556.00		1,402,996.42
09-MAR-2017	8754936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123819 REF 1611654 CONCEPTO SP 1611654 3992572 RFC SPC130227L99	3,074.00		1,406,070.42
09-MAR-2017	8754937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123818 REF 1611569 CONCEPTO SP 1611569 3992078 RFC SPC130227L99	9,387.80		1,415,458.22
09-MAR-2017	8754938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123837 REF 1613044 CONCEPTO SP 1613044 3996702 RFC SPC130227L99	177,940.52		1,593,398.74
09-MAR-2017	8754939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123833 REF 1612512 CONCEPTO SP 1612512 3994935 RFC SPC130227L99	5,789.00		1,599,187.74
09-MAR-2017	8754940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	4,616.00		1,603,803.74

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
		DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123824 REF 1612334 CONCEPTO SP 1612334 3993233 RFC SPC130227L99			
09-MAR-2017	8754941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123832 REF 1612509 CONCEPTO SP 1612509 3994905 RFC SPC130227L99	6,165.00		1,609,968.74
09-MAR-2017	8754946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123848 REF 1613419 CONCEPTO SP 1613419 3998179 RFC SPC130227L99	124,513.79		1,734,482.53
09-MAR-2017	8754947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123838 REF 1613123 CONCEPTO SP 1613123 3996831 RFC SPC130227L99	230,393.40		1,964,875.93
09-MAR-2017	8754948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123843 REF 1613245 CONCEPTO SP 1613245 3997622 RFC SPC130227L99	223,840.56		2,188,716.49
09-MAR-2017	8754950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123830 REF 1612501 CONCEPTO SP 1612501 3994849 RFC SPC130227L99	1,898.00		2,190,614.49
09-MAR-2017	8754955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123841 REF 1613188 CONCEPTO SP 1613188 3997231 RFC SPC130227L99	175,623.08		2,366,237.57
09-MAR-2017	8754971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123829 REF 1612497 CONCEPTO SP 1612497 3994816 RFC SPC130227L99	3,097.00		2,369,334.57
09-MAR-2017	8754974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123840 REF 1613141 CONCEPTO SP 1613141 3996855 RFC SPC130227L99	125,000.00		2,494,334.57
09-MAR-2017	8754977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123836 REF 1613038 CONCEPTO SP 1613038 3996686 RFC SPC130227L99	7,626.97		2,501,961.54

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 22 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2017	8754978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123827 REF 1612493 CONCEPTO SP 1612493 3994801 RFC SPC130227L99	4,440.00		2,506,401.54
09-MAR-2017	8754979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123815 REF 1610894 CONCEPTO SP 1610894 3988722 RFC SPC130227L99	254,881.09		2,761,282.63
09-MAR-2017	8754981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123839 REF 1613138 CONCEPTO SP 1613138 3996851 RFC SPC130227L99	115,536.00		2,876,818.63
09-MAR-2017	8754982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123852 REF 1613993 CONCEPTO SP 1613993 3999713 RFC SPC130227L99	25,556.00		2,902,374.63
09-MAR-2017	8754983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123831 REF 1612505 CONCEPTO SP 1612505 3994870 RFC SPC130227L99	1,290.00		2,903,664.63
09-MAR-2017	8754990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123842 REF 1613213 CONCEPTO SP 1613213 3997296 RFC SPC130227L99	1,034.00		2,904,698.63
09-MAR-2017	8754998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123821 REF 1611899 CONCEPTO SP 1611899 3992769 RFC SPC130227L99	25,180.00		2,929,878.63
09-MAR-2017	8755003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123835 REF 1613035 CONCEPTO SP 1613035 3996681	67,164.58		2,997,043.21

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
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
09-MAR-2017	8755005	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703090000123850 REF 1613621 CONCEPTO SP 1613621 3998738	2,234.00		2,999,277.21
09-MAR-2017	8763391	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320819600356230 AL CLIENTE ████████████████████ CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487633910 REF 0000033 CONCEPTO ████████████████████ P F 33		12,180.00	2,987,097.21
09-MAR-2017	8763398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524 AL CLIENTE CONSTRUIR PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487633980 REF 0001179 CONCEPTO CONSTRUIR PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN		11,586.08	2,975,511.13
09-MAR-2017	8763404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487634040 REF 0001559 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1559		8,845.58	2,966,665.55
09-MAR-2017	8763407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487634070 REF 0001551 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1551		12,011.80	2,954,653.75
09-MAR-2017	8763980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320819600356230 AL CLIENTE ████████████████████ CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487639800 REF 0000035 CONCEPTO ████████████████████ P F 35		12,296.00	2,942,357.75
09-MAR-2017	8763984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487639840 REF 0001574 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1574		12,247.86	2,930,109.89
09-MAR-2017	8763987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487639870 REF 0000675 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,986.28	2,918,123.61
09-MAR-2017	8763994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524 AL CLIENTE CONSTRUIR PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487639940 REF 0001203 CONCEPTO CONSTRUIR PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN		10,428.40	2,907,695.21
09-MAR-2017	8763999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487639990 REF 0001545 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1545		11,472.40	2,896,222.81
09-MAR-2017	8764437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487644370 REF 0000654		11,252.00	2,884,970.81

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 23 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2017	8764438	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524 AL CLIENTE CONSTRUI PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487644380 REF 0001173		10,585.00	2,874,385.81
09-MAR-2017	8764440	CONCEPTO CONSTRUI PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487644400 REF 0001557		9,570.00	2,864,815.81
09-MAR-2017	8764442	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1557 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320819600356230 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487644420 REF 0000030		12,300.64	2,852,515.17
09-MAR-2017	8764445	CONCEPTO [REDACTED] P F 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487644450 REF 0000656		12,186.03	2,840,329.14
09-MAR-2017	8767393	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700828572633 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487673930 REF 0000096		6,090.00	2,834,239.14
09-MAR-2017	8767397	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700828572633 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487673970 REF 0000093		6,090.00	2,828,149.14
09-MAR-2017	8767401	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700828572633 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487674010 REF 0000092		6,090.00	2,822,059.14
09-MAR-2017	8767403	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700828572633 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487674030 REF 0000094		6,090.00	2,815,969.14
09-MAR-2017	8767408	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700828572633 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487674080 REF 0000097		6,090.00	2,809,879.14

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2017	8767412	CONCEPTO ██████████ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700828572633 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487674120 REF 0000098		6,090.00	2,803,789.14
09-MAR-2017	8767416	CONCEPTO ██████████ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700828572633 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487674160 REF 0000095		6,090.00	2,797,699.14
09-MAR-2017	8767868	CONCEPTO ██████████ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524 AL CLIENTE CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487678680 REF 0001181		11,605.80	2,786,093.34
09-MAR-2017	8767870	CONCEPTO CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487678700 REF 0000648		12,296.00	2,773,797.34
09-MAR-2017	8767871	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487678710 REF 0000416		12,299.99	2,761,497.35
09-MAR-2017	8767874	CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA P F 416 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487678740 REF 0000673		11,935.24	2,749,562.11
09-MAR-2017	8767875	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487678750 REF 0001547		11,680.04	2,737,882.07
09-MAR-2017	8767878	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1547 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524 AL CLIENTE CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487678780 REF 0001166		11,124.40	2,726,757.67
09-MAR-2017	8767880	CONCEPTO CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487678800 REF 0001572		12,050.08	2,714,707.59
09-MAR-2017	8769421	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1572 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487694210 REF 0001566		10,556.00	2,704,151.59
09-MAR-2017	8769426	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1566 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487694260 REF 0001579		11,627.84	2,692,523.75
		CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1579			



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6817571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 24 DE 72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2017	8769430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487694300 REF 0001568		10,440.00	2,682,083.75
09-MAR-2017	8769435	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1568 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487694350 REF 0000667		12,293.68	2,669,790.07
09-MAR-2017	8769438	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487694380 REF 0001583		9,268.40	2,660,521.67
09-MAR-2017	8769444	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1583 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487694440 REF 0000677		11,862.04	2,648,659.63
09-MAR-2017	8769832	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524 AL CLIENTE CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487698320 REF 0001176		11,745.00	2,636,914.63
09-MAR-2017	8769834	CONCEPTO CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487698340 REF 0000650		11,742.68	2,625,171.95
09-MAR-2017	8769836	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487698360 REF 0000675		11,890.00	2,613,281.95
09-MAR-2017	8769840	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487698400 REF 0000665		11,763.56	2,601,518.39
09-MAR-2017	8769841	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487698410 REF 0001581		11,600.00	2,589,918.39
		CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1581			

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2017	8769844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487698440 REF 0001564		12,153.32	2,577,765.07
09-MAR-2017	8769847	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1564 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000487698470 REF 0001553		11,770.52	2,565,994.55
09-MAR-2017	6308825	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1553			
09-MAR-2017	6308998	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F		23,463.32	2,542,531.23
09-MAR-2017	6309192	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F		27,406.05	2,515,125.18
09-MAR-2017	6309421	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F		28,379.40	2,486,745.78
09-MAR-2017	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F		37,323.00	2,449,422.78
09-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		25,016.00	2,424,406.78
09-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		47,584.00	2,376,822.78
09-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		21,187.00	2,355,635.78
09-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,800.00	2,350,835.78
09-MAR-2017	0001183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,101.00	2,346,734.78
09-MAR-2017	8824536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000488245360 REF 8824536		12,500.00	2,334,234.78
		CONCEPTO [REDACTED]		667.25	2,333,567.53
09-MAR-2017	8850960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013823171999 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000488509600 REF 8850960		2,192.00	2,331,375.53
		CONCEPTO [REDACTED]			
09-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,192.00	2,329,183.53
09-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		26,915.00	2,302,268.53
09-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		71,224.25	2,231,044.28
09-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,049.00	2,210,995.28
10-MAR-2017	0001181	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CJ0140818 DS2		11,500.00	2,199,495.28
10-MAR-2017	4366980	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,549.41		2,263,044.69
10-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,759.00	2,261,285.69
10-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,400.00	2,259,885.69
10-MAR-2017	0001193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,229,885.69
10-MAR-2017	9229133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492291330 REF 0005208		12,118.52	2,217,767.17
		CONCEPTO AUTO BASIC A5208			
10-MAR-2017	9229137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008821927218 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492291370 REF 0002589		2,856.00	2,214,911.17
		CONCEPTO [REDACTED] C2589			
10-MAR-2017	9229141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492291410 REF 0000535		7,157.20	2,207,753.97
		CONCEPTO [REDACTED] A535			
10-MAR-2017	9229147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492291470 REF 0000539		10,092.00	2,197,661.97
		CONCEPTO [REDACTED] A539			
10-MAR-2017	9229153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		7,531.88	2,190,130.09

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 25 DE 72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAR-2017	9229160	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492291530 REF 0002437 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040064832836		7,052.80	2,183,077.29
10-MAR-2017	9229749	AL CLIENTE CARD SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492291600 REF 0011172 CONCEPTO CARD SYSTEMS DEMEXICO A11172 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500330584440		19,963.60	2,163,113.69
10-MAR-2017	9229755	AL CLIENTE MONEXLUB SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492297490 REF 0000912 CONCEPTO MONEXLUB 0912FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500330584440		8,236.00	2,154,877.69
10-MAR-2017	9229759	AL CLIENTE MONEXLUB SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492297550 REF 0001013 CONCEPTO MONEXLUB 1013FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500330584440		13,978.00	2,140,899.69
10-MAR-2017	9229767	AL CLIENTE MONEXLUB SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492297670 REF 0000941 CONCEPTO MONEXLUB 1001FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500330584440		2,378.00	2,138,521.69
10-MAR-2017	9229776	AL CLIENTE MONEXLUB SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492297760 REF 0001002 CONCEPTO MONEXLUB 0941FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500330584440		23,200.00	2,115,321.69
10-MAR-2017	9229783	AL CLIENTE MONEXLUB SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492297830 REF 0000957 CONCEPTO MONEXLUB 1002FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500330584440		20,717.60	2,094,604.09
10-MAR-2017	9229792	AL CLIENTE MONEXLUB SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492297920 REF 0000905 CONCEPTO MONEXLUB 0957FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500330584440		13,079.00	2,081,525.09
10-MAR-2017	9229800	AL CLIENTE MONEXLUB SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492297920 REF 0000905 CONCEPTO MONEXLUB 0905FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500330584440		754.00	2,080,771.09

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MONEXLUB SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492298000 REF 0000931			
10-MAR-2017	8759065	CONCEPTO MONEXLUB 0931FC			
10-MAR-2017	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS LEDEZMA B4173			
10-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,686.77	2,072,084.32
10-MAR-2017	9317669	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		44,116.14	2,027,968.18
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701028218136		18,190.00	2,009,778.18
		AL CLIENTE [REDACTED]		2,800.00	2,006,978.18
		CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000493176690 REF 9317669			
10-MAR-2017	9318461	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902778533876		3,254.00	2,003,724.18
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000493184610 REF 9318461			
10-MAR-2017	9319347	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		1,100.00	2,002,624.18
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000493193470 REF 0000190			
10-MAR-2017	9319352	CONCEPTO [REDACTED] P F 190 PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		9,280.00	1,993,344.18
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000493193520 REF 0000191			
10-MAR-2017	9319355	CONCEPTO [REDACTED] P F 191 PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		9,744.00	1,983,600.18
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000493193550 REF 0000192			
10-MAR-2017	9319357	CONCEPTO [REDACTED] P F 192 PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		9,860.00	1,973,740.18
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000493193570 REF 0000195			
10-MAR-2017	9323345	CONCEPTO [REDACTED] P F 195 PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306		3,181.10	1,970,559.08
		AL CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000493233450 REF 0316029			
10-MAR-2017	9323350	CONCEPTO PRODUCTOS RIVIAL P F 316029 PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306		7,670.74	1,962,888.34
		AL CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000493233500 REF 0316026			
10-MAR-2017	9323354	CONCEPTO PRODUCTOS RIVIAL P F 316026 PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306		7,287.24	1,955,601.10
		AL CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000493233540 REF 0316027			
10-MAR-2017	9323358	CONCEPTO PRODUCTOS RIVIAL P F 316027 PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306		7,287.24	1,948,313.86
		AL CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000493233580 REF 0316028			
10-MAR-2017	9323362	CONCEPTO PRODUCTOS RIVIAL P F 316028 PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
				1,993.06	1,946,320.80

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 26 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAR-2017	9323784	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306 AL CLIENTE PRODUCTOS RIVAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000493233620 REF 0316025 CONCEPTO PRODUCTOS RIVAL P F 316025 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,032.00	1,940,288.80
10-MAR-2017	9340485	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004174570468 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000493237840 REF 0000416 CONCEPTO [REDACTED] A416 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	8,750.00		1,949,038.80
10-MAR-2017	9340495	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703100000317698 REF 1612570 CONCEPTO SP 1612570 3995321 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	51,460.00		2,000,498.80
10-MAR-2017	9340496	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703100000317701 REF 1613139 CONCEPTO SP 1613139 3996853 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,199.09		2,002,697.89
10-MAR-2017	9340506	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703100000317709 REF 1613358 CONCEPTO SP 1613358 3997939 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	215,161.74		2,217,859.63
10-MAR-2017	9340513	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703100000317695 REF 1610601 CONCEPTO SP 1610601 3988394 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	12,702.00		2,230,561.63
10-MAR-2017	9340524	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703100000317707 REF 1613353 CONCEPTO SP 1613353 3997928 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,858.00		2,232,419.63
10-MAR-2017	9340526	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703100000317704 REF 1613351 CONCEPTO SP 1613351 3997922 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	63,508.88		2,295,928.51

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
		DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703100000317699 REF 1613058 CONCEPTO SP 1613058 3996728 RFC SPC130227L99			
10-MAR-2017	9340538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703100000317710 REF 1614014 CONCEPTO SP 1614014 3999770 RFC SPC130227L99	3,256.00		2,299,184.51
10-MAR-2017	9340540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703100000317702 REF 1613211 CONCEPTO SP 1613211 3997284 RFC SPC130227L99	516.00		2,299,700.51
10-MAR-2017	9340570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703100000317700 REF 1613136 CONCEPTO SP 1613136 3996848 RFC SPC130227L99	5,196.36		2,304,896.87
10-MAR-2017	9340572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703100000317703 REF 1613291 CONCEPTO SP 1613291 3997749 RFC SPC130227L99	125,515.38		2,430,412.25
10-MAR-2017	9340581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703100000317705 REF 1613352 CONCEPTO SP 1613352 3997925 RFC SPC130227L99	14,869.01		2,445,281.26
10-MAR-2017	9340582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703100000317696 REF 1612560 CONCEPTO SP 1612560 3995288 RFC SPC130227L99	603.00		2,445,884.26
10-MAR-2017	9340589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703100000317708 REF 1613356 CONCEPTO SP 1613356 3997933 RFC SPC130227L99	1,335.00		2,447,219.26
10-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,101.00	2,440,118.26
10-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,156.00	2,434,962.26
10-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,176.00	2,425,786.26
10-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,201.00	2,402,585.26
10-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,870.00	2,396,715.26
10-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,774.00	2,368,941.26
10-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,995.00	2,341,946.26
10-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,594.60	2,334,351.66
13-MAR-2017	9646588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013446975941 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000496465880 REF 9646588 CONCEPTO [REDACTED]		600.00	2,333,751.66
13-MAR-2017	9646590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		240.00	2,333,511.66

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 27 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320446001296401 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000496465900 REF 9646590 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS			
13-MAR-2017	9646592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029745130023 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000496465920 REF 9646592 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		320.00	2,333,191.66
13-MAR-2017	9646596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013826319415 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000496465960 REF 9646596 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		240.00	2,332,951.66
13-MAR-2017	9646599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000496465990 REF 9646599 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		480.00	2,332,471.66
13-MAR-2017	9728953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701036568323 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000497289530 REF 9728953 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		3,000.00	2,329,471.66
13-MAR-2017	9728956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060841710 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000497289560 REF 9728956 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		3,000.00	2,326,471.66
13-MAR-2017	9728959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762079466 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000497289590 REF 9728959 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		3,000.00	2,323,471.66
13-MAR-2017	9728960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700883672413 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000497289600 REF 9728960 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		3,000.00	2,320,471.66
13-MAR-2017	9728962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000497289620 REF 9728962 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		3,000.00	2,317,471.66
13-MAR-2017	9728964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,000.00	2,314,471.66

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 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
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701019776072 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000497289640 REF 9728964 CONCEPTO [REDACTED]			
13-MAR-2017	9728968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902834926479 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000497289680 REF 9728968 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,311,471.66
13-MAR-2017	9728971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701101019197 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000497289710 REF 9728971 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,308,471.66
13-MAR-2017	9728981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01238702833462260 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000497289810 REF 9728981 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,305,471.66
13-MAR-2017	9728985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029178473438 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000497289850 REF 9728985 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,302,471.66
13-MAR-2017	9728992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028890783041 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000497289920 REF 9728992 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,299,471.66
13-MAR-2017	9729013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362902743285751 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000497290130 REF 9729013 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,296,471.66
13-MAR-2017	9729189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013874343317 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000497291890 REF 0000082 CONCEPTO [REDACTED]		1,273.68	2,295,197.98
13-MAR-2017	9729191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013874343317 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000497291910 REF 0000081 CONCEPTO [REDACTED]		1,273.68	2,293,924.30
13-MAR-2017	9729196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013874343317 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031340014 TCT0000497291960 REF 0000080 CONCEPTO [REDACTED]		1,273.68	2,292,650.62
13-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		16,259.00	2,276,391.62
13-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,658.00	2,271,733.62
13-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,900.00	2,266,833.62
13-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		22,790.00	2,244,043.62
13-MAR-2017	0001197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	2,227,043.62
13-MAR-2017	0001199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,000.00	2,204,043.62
13-MAR-2017	0001196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	2,185,043.62
13-MAR-2017	0001198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	2,161,043.62
13-MAR-2017	0001200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	2,144,043.62

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 28 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		690,000.00	1,454,043.62
13-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,433.00	1,444,610.62
13-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,161.00	1,439,449.62
13-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,522.00	1,430,927.62
13-MAR-2017	0000000	DEVOLUCION PAGO DE VIATICOS 000016527163	4,061.00	19,286.00	1,411,641.62
13-MAR-2017	9863655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205429 REF 1612712 CONCEPTO SP 1612712 3995613 RFC SPC130227L99	53,130.00		1,468,832.62
13-MAR-2017	9863657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205427 REF 1612709 CONCEPTO SP 1612709 3995595 RFC SPC130227L99	40,250.00		1,509,082.62
13-MAR-2017	9863658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205431 REF 1612714 CONCEPTO SP 1612714 3995628 RFC SPC130227L99	22,934.00		1,532,016.62
13-MAR-2017	9863662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205441 REF 1612733 CONCEPTO SP 1612733 3995788 RFC SPC130227L99	24,870.00		1,556,886.62
13-MAR-2017	9863663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205440 REF 1612731 CONCEPTO SP 1612731 3995777 RFC SPC130227L99	1,701.00		1,558,587.62
13-MAR-2017	9863665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205442 REF 1612734 CONCEPTO SP 1612734 3995809 RFC SPC130227L99	1,750.00		1,560,337.62
13-MAR-2017	9863668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205453 REF 1613273 CONCEPTO SP 1613273 3997689 RFC SPC130227L99	8,260.00		1,568,597.62
13-MAR-2017	9863669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,500.00		1,572,097.62

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
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205452 REF 1613243 CONCEPTO SP 1613243 3997614 RFC SPC130227L99			
13-MAR-2017	9863673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205435 REF 1612719 CONCEPTO SP 1612719 3995678 RFC SPC130227L99	1,050.00		1,573,147.62
13-MAR-2017	9863674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205463 REF 1614008 CONCEPTO SP 1614008 3999757 RFC SPC130227L99	258.00		1,573,405.62
13-MAR-2017	9863676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205462 REF 1614007 CONCEPTO SP 1614007 3999754 RFC SPC130227L99	698.00		1,574,103.62
13-MAR-2017	9863679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205464 REF 1614012 CONCEPTO SP 1614012 3999765 RFC SPC130227L99	1,523.00		1,575,626.62
13-MAR-2017	9863681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205445 REF 1612737 CONCEPTO SP 1612737 3995826 RFC SPC130227L99	55,076.00		1,630,702.62
13-MAR-2017	9863682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205478 REF 1614257 CONCEPTO SP 1614257 4000818 RFC SPC130227L99	664.00		1,631,366.62
13-MAR-2017	9863683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205433 REF 1612717 CONCEPTO SP 1612717 3995640 RFC SPC130227L99	16,659.00		1,648,025.62
13-MAR-2017	9863684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205475 REF 1614242 CONCEPTO SP 1614242 4000777 RFC SPC130227L99	1,817.00		1,649,842.62
13-MAR-2017	9863686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205479 REF 1614273 CONCEPTO SP 1614273 4000841	4,384.00		1,654,226.62

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 29 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2017	9863687	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205439 REF 1612724 CONCEPTO SP 1612724 3995759	8,658.00		1,662,884.62
13-MAR-2017	9863688	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205457 REF 1613359 CONCEPTO SP 1613359 3997943	9,507.76		1,672,392.38
13-MAR-2017	9863689	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205489 REF 1614291 CONCEPTO SP 1614291 4000892	2,284.00		1,674,676.38
13-MAR-2017	9863690	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205443 REF 1612735 CONCEPTO SP 1612735 3995815	2,197.00		1,676,873.38
13-MAR-2017	9863691	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205488 REF 1614290 CONCEPTO SP 1614290 4000890	1,400.00		1,678,273.38
13-MAR-2017	9863692	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205434 REF 1612718 CONCEPTO SP 1612718 3995654	1,629.18		1,679,902.56
13-MAR-2017	9863694	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205490 REF 1614292 CONCEPTO SP 1614292 4000895	6,888.00		1,686,790.56
13-MAR-2017	9863695	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205451 REF 1613051	9,316.00		1,696,106.56

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6817571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2017	9863696	CONCEPTO SP 1613051 3996714 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205467 REF 1614074	2,967.99		1,699,074.55
13-MAR-2017	9863697	CONCEPTO SP 1614074 4000069 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205455 REF 1613308	2,100.00		1,701,174.55
13-MAR-2017	9863702	CONCEPTO SP 1613308 3997804 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205444 REF 1612736	51,142.00		1,752,316.55
13-MAR-2017	9863703	CONCEPTO SP 1612736 3995822 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205461 REF 1614001	408.00		1,752,724.55
13-MAR-2017	9863704	CONCEPTO SP 1614001 3999732 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205483 REF 1614281	4,384.00		1,757,108.55
13-MAR-2017	9863705	CONCEPTO SP 1614281 4000872 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205465 REF 1614015	1,050.00		1,758,158.55
13-MAR-2017	9863707	CONCEPTO SP 1614015 3999772 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205456 REF 1613335	11,997.00		1,770,155.55
13-MAR-2017	9863708	CONCEPTO SP 1613335 3997874 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205474 REF 1614223	1,032.00		1,771,187.55
13-MAR-2017	9863709	CONCEPTO SP 1614223 4000682 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205493 REF 1614302	6,028.00		1,777,215.55
13-MAR-2017	9863711	CONCEPTO SP 1614302 4000916 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	1,400.00		1,778,615.55

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 30 DE 72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2017	9863714	CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205481 REF 1614277 CONCEPTO SP 1614277 4000854 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205487 REF 1614288 CONCEPTO SP 1614288 4000885 RFC SPC130227L99	7,029.00		1,785,644.55
13-MAR-2017	9863713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205466 REF 1614021 CONCEPTO SP 1614021 3999792 RFC SPC130227L99	684.00		1,786,328.55
13-MAR-2017	9863717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205491 REF 1614293 CONCEPTO SP 1614293 4000897 RFC SPC130227L99	3,562.00		1,789,890.55
13-MAR-2017	9863718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205425 REF 1612708 CONCEPTO SP 1612708 3995585 RFC SPC130227L99	28,000.00		1,817,890.55
13-MAR-2017	9863720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205482 REF 1614280 CONCEPTO SP 1614280 4000864 RFC SPC130227L99	5,468.00		1,823,358.55
13-MAR-2017	9863722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205436 REF 1612720 CONCEPTO SP 1612720 3995716 RFC SPC130227L99	1,464.00		1,824,822.55
13-MAR-2017	9863725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205438 REF 1612723 CONCEPTO SP 1612723 3995730 RFC SPC130227L99	713.00		1,825,535.55
13-MAR-2017	9863726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602	1,212.00		1,826,747.55

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2017	9863729	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205492 REF 1614301 CONCEPTO SP 1614301 4000914 RFC SPC130227L99	8,236.80		1,834,984.35
13-MAR-2017	9863731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205449 REF 1613039 CONCEPTO SP 1613039 3996688 RFC SPC130227L99	13,060.00		1,848,044.35
13-MAR-2017	9863732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205437 REF 1612721 CONCEPTO SP 1612721 3995718 RFC SPC130227L99	2,922.00		1,850,966.35
13-MAR-2017	9863733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205460 REF 1613997 CONCEPTO SP 1613997 3999724 RFC SPC130227L99	1,499.00		1,852,465.35
13-MAR-2017	9863734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205468 REF 1614075 CONCEPTO SP 1614075 4000075 RFC SPC130227L99	1,032.00		1,853,497.35
13-MAR-2017	9863735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205448 REF 1613037 CONCEPTO SP 1613037 3996684 RFC SPC130227L99	8,901.00		1,862,398.35
13-MAR-2017	9863736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205472 REF 1614124 CONCEPTO SP 1614124 4000175 RFC SPC130227L99	856.00		1,863,254.35
13-MAR-2017	9863737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205484 REF 1614283 CONCEPTO SP 1614283 4000876 RFC SPC130227L99	5,206.00		1,868,460.35
13-MAR-2017	9863738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205459 REF 1613362 CONCEPTO SP 1613362 3997953 RFC SPC130227L99	3,500.00		1,871,960.35
13-MAR-2017	9863739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	13,152.00		1,885,112.35

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 31 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205486 REF 1614287 CONCEPTO SP 1614287 4000883 RFC SPC130227L99			
13-MAR-2017	9863741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	5,750.00		1,890,862.35
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205470 REF 1614117 CONCEPTO SP 1614117 4000160 RFC SPC130227L99			
13-MAR-2017	9863745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	498.00		1,891,360.35
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703130000205485 REF 1614285 CONCEPTO SP 1614285 4000880 RFC SPC130227L99			
13-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,000.00	1,882,360.35
13-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,441.25	1,861,919.10
13-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		51,189.00	1,810,730.10
13-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,445.00	1,797,285.10
13-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,043.00	1,787,242.10
14-MAR-2017	8575040	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,361.90		1,802,604.00
14-MAR-2017	0001186	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OUVR641015PF7		1,374.00	1,801,230.00
14-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,446.00	1,789,784.00
14-MAR-2017	5442524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	402.00		1,790,186.00
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703140000120163 REF 1612728 CONCEPTO SP 1612728 3995772 RFC SPC130227L99			
14-MAR-2017	5442536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	140,351.88		1,930,537.88
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703140000120186 REF 1613384 CONCEPTO SP 1613384 3998008 RFC SPC130227L99			
14-MAR-2017	5442588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	5,466.00		1,936,003.88
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703140000120161 REF 1612726 CONCEPTO SP 1612726 3995765 RFC SPC130227L99			
14-MAR-2017	5442591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,344.00		1,938,347.88
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703140000120182 REF 1613092 CONCEPTO SP 1613092 3996769 RFC SPC130227L99			

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
14-MAR-2017	5442592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703140000120188 REF 1614020 CONCEPTO SP 1614020 3999790 RFC SPC130227L99	166.00		1,938,513.88
14-MAR-2017	5442597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703140000120164 REF 1612732 CONCEPTO SP 1612732 3995779 RFC SPC130227L99	548.00		1,939,061.88
14-MAR-2017	5442599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703140000120184 REF 1613348 CONCEPTO SP 1613348 3997911 RFC SPC130227L99	133,509.04		2,072,570.92
14-MAR-2017	5442606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703140000120187 REF 1613932 CONCEPTO SP 1613932 3999202 RFC SPC130227L99	19,003.00		2,091,573.92
14-MAR-2017	5442612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703140000120162 REF 1612727 CONCEPTO SP 1612727 3995769 RFC SPC130227L99	1,750.00		2,093,323.92
14-MAR-2017	5442621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703140000120185 REF 1613380 CONCEPTO SP 1613380 3997999 RFC SPC130227L99	193,142.32		2,286,466.24
14-MAR-2017	5442627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703140000120159 REF 1612725 CONCEPTO SP 1612725 3995762 RFC SPC130227L99	48,978.00		2,335,444.24
14-MAR-2017	5442632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703140000120183 REF 1613290 CONCEPTO SP 1613290 3997739 RFC SPC130227L99	2,344.00		2,337,788.24
14-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		27,602.90	2,310,185.34
14-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,606.00	2,299,579.34
14-MAR-2017	5457577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017031440014 TCT0000454575770 REF 5457577 CONCEPTO ██████████		1,618.60	2,297,960.74
14-MAR-2017	5529046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700828572633 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017031440014 TCT0000455290460		6,438.00	2,291,522.74

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 32 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAR-2017	5529061	REF 0000089 CONCEPTO ██████████ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700828572633 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017031440014 TCT0000455290610		6,438.00	2,285,084.74
14-MAR-2017	5529074	REF 0000088 CONCEPTO ██████████ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700828572633 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017031440014 TCT0000455290740		6,438.00	2,278,646.74
14-MAR-2017	5529102	REF 0000085 CONCEPTO ██████████ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700828572633 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017031440014 TCT0000455291020		6,438.00	2,272,208.74
14-MAR-2017	5529118	REF 0000086 CONCEPTO ██████████ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700828572633 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017031440014 TCT0000455291180		6,438.00	2,265,770.74
14-MAR-2017	5529137	REF 0000087 CONCEPTO ██████████ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700828572633 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017031440014 TCT0000455291370		6,438.00	2,259,332.74
14-MAR-2017	5529175	REF 0000090 CONCEPTO ██████████ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700828572633 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017031440014 TCT0000455291750		4,292.00	2,255,040.74
14-MAR-2017	5532476	REF 0000091 CONCEPTO ██████████ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802840174 AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031440014 TCT0000455324760		2,350.08	2,252,690.66
14-MAR-2017	3502123	REF 5532476 CONCEPTO TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ		29,081.00	2,223,609.66
14-MAR-2017	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		15,997.00	2,207,612.66
14-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,092.00	2,201,520.66
14-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		31,150.05	2,170,370.61
14-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,606.00	2,168,764.61
14-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,647.00	2,160,117.61
15-MAR-2017	0001168	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HEVJ5101138DA		3,839.60	2,156,278.01
15-MAR-2017	0001185	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HEVJ5101138DA		3,955.60	2,152,322.41
15-MAR-2017	0001201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	2,144,322.41
15-MAR-2017	5859182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063712629433		422.00	2,143,900.41

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2017	5861981	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000458591820 REF 5859182 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901907758863		700.00	2,143,200.41
15-MAR-2017	5861984	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000458619810 REF 5861981 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900		1,872.00	2,141,328.41
15-MAR-2017	5861991	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000458619840 REF 5861984 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869		1,872.00	2,139,456.41
15-MAR-2017	5862663	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000458619910 REF 5861991 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063712629433		392.00	2,139,064.41
15-MAR-2017	5942980	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000458626630 REF 5862663 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008154779214		12,412.01	2,126,652.40
15-MAR-2017	5942989	AL CLIENTE CORPORATIVO DAYDR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000459429800 REF 0004649 CONCEPTO CORPORATIVO DAYDR 4649 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408		12,412.00	2,114,240.40
15-MAR-2017	5943003	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000459429890 REF 000716 CONCEPTO [REDACTED] 716 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408		85,477.50	2,028,762.90
15-MAR-2017	5943013	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000459430030 REF 000711 CONCEPTO [REDACTED] 711 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429		170,520.00	1,858,242.90
15-MAR-2017	5943026	AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000459430130 REF 0006697 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP A6697 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429		12,412.00	1,845,830.90
15-MAR-2017	5943039	AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000459430260 REF 0006699 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP A6699 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429		45,866.40	1,799,964.50
15-MAR-2017	5943050	AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000459430390 REF 0006992 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP A6692 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408		12,421.28	1,787,543.22

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 33 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000459430500 REF 0000709 CONCEPTO [REDACTED] 709			
15-MAR-2017	5943065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000459430650 REF 0006700 CONCEPTO [REDACTED]		12,412.00	1,775,131.22
15-MAR-2017	5943080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008154779214 AL CLIENTE CORPORATIVO DAYDR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000459430800 REF 0004648 CONCEPTO CORPORATIVO DAYDR 4648		92,278.00	1,682,853.22
15-MAR-2017	5458241	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA LARA MARIA MARIBEL C R 61		22,237.20	1,660,616.02
15-MAR-2017	5458524	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA LARA MARIA MARIBEL C R 15		44,861.84	1,615,754.18
15-MAR-2017	5458845	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA LARA MARIA MARIBEL C R 15		49,889.28	1,565,864.90
15-MAR-2017	5459159	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA LARA MARIA MARIBEL C R 15		8,816.00	1,557,048.90
15-MAR-2017	5459386	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA LARA MARIA MARIBEL C R 23		23,084.00	1,533,964.90
15-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		25,901.00	1,508,063.90
15-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		15,255.00	1,492,808.90
15-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		48,672.00	1,444,136.90
15-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		19,538.00	1,424,598.90
15-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,269.00	1,420,329.90
15-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,061.00	1,416,268.90
15-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,520.00	1,412,748.90
15-MAR-2017	0001160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,624.00	1,411,124.90
15-MAR-2017	0001213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,894.83	1,380,230.07
15-MAR-2017	6159099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703150000302324 REF 1613715 CONCEPTO SP 1613715 3999073 RFC SPC130227L99	6,638.00	50,000.00	1,330,230.07 1,336,868.07
15-MAR-2017	6159112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703150000302327 REF 1614037 CONCEPTO SP 1614037 3999955 RFC SPC130227L99	174,450.39		1,511,318.46
15-MAR-2017	6159114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703150000302319 REF 1611649 CONCEPTO SP 1611649 3992565 RFC SPC130227L99	7,662.00		1,518,980.46
15-MAR-2017	6159155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703150000302335 REF 1615139 CONCEPTO SP 1615139 4005056	26,883.40		1,545,863.86

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2017	6159161	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703150000302331 REF 1614253 CONCEPTO SP 1614253 4000805	10,422.00		1,556,285.86
15-MAR-2017	6159172	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703150000302334 REF 1614531 CONCEPTO SP 1614531 4001863	25,951.36		1,582,237.22
15-MAR-2017	6159177	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703150000302321 REF 1613029 CONCEPTO SP 1613029 3996654	66,805.64		1,649,042.86
15-MAR-2017	6159190	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703150000302332 REF 1614276 CONCEPTO SP 1614276 4000851	18,607.00		1,667,649.86
15-MAR-2017	6159192	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703150000302329 REF 1614050 CONCEPTO SP 1614050 3999987	124,048.83		1,791,698.69
15-MAR-2017	6163067	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700004158101 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000461630670 REF 0000446 CONCEPTO [REDACTED] F 446		28,884.00	1,762,814.69
15-MAR-2017	6163080	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700004158101 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000461630800 REF 0000444 CONCEPTO [REDACTED] F 44		28,884.00	1,733,930.69
15-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,360.00	1,732,570.69
15-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		44,480.00	1,688,090.69
16-MAR-2017	0001190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAVR740620ET3		5,094.90	1,682,995.79
16-MAR-2017	0001208	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEAH590805N39		7,548.00	1,675,447.79
16-MAR-2017	0001209	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEAH590805N39		6,785.03	1,668,662.76
16-MAR-2017	6296486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902954149194 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031640014 TCT0000462964860 REF 6296486 CONCEPTO [REDACTED] F 44		804.00	1,667,858.76
16-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,660.00	1,665,198.76
16-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,300.00	1,659,898.76
16-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		28,610.10	1,631,288.66
16-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,018.00	1,626,270.66
16-MAR-2017	6398068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053600991 AL CLIENTE MULTIGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031640014 TCT0000463980680 REF 6398068 CONCEPTO MULTIGAS		7,472.58	1,618,798.08

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 34 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2017	6398071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053699834 AL CLIENTE THERMOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031640014 TCT0000463980710 REF 6398071 CONCEPTO THERMOGAS		173,124.35	1,445,673.73
16-MAR-2017	7806466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KPVRSPC13022734		65,656.00	1,380,017.73
16-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		88,998.24	1,291,019.49
16-MAR-2017	6489809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756811 AL CLIENTE EVENTOS SOCIALES LEPANTO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031640014 TCT0000464898090 REF 0001399 CONCEPTO EVENTOS SOCIALES LEPANTO 1399		12,528.00	1,278,491.49
16-MAR-2017	8305366	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CRUZ ARIAS GIBRAN ELIAS		7,267.96	1,271,223.53
16-MAR-2017	6514437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703160000190843 REF 1613060 CONCEPTO SP 1613060 3996733 RFC SPC130227L99	5,772.00		1,276,995.53
16-MAR-2017	6514440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703160000190841 REF 1612411 CONCEPTO SP 1612411 3994152 RFC SPC130227L99	5,401.00		1,282,396.53
16-MAR-2017	6514446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703160000190851 REF 1614569 CONCEPTO SP 1614569 4002198 RFC SPC130227L99	2,690.00		1,285,086.53
16-MAR-2017	6514457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703160000190845 REF 1613424 CONCEPTO SP 1613424 3998217 RFC SPC130227L99	5,924.00		1,291,010.53
16-MAR-2017	6514458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703160000190839 REF 1611391 CONCEPTO SP 1611391 3990873 RFC SPC130227L99	3,043.52		1,294,054.05
16-MAR-2017	6514463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703160000190838 REF 1611352	77,106.06		1,371,160.11

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
16-MAR-2017	6514465	CONCEPTO SP 1611352 3990689 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703160000190850 REF 1614353	31,766.66		1,402,926.77
16-MAR-2017	6514468	CONCEPTO SP 1614353 4001249 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703160000190846 REF 1613425	5,767.00		1,408,693.77
16-MAR-2017	6514471	CONCEPTO SP 1613425 3998224 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703160000190849 REF 1614251	5,495.00		1,414,188.77
16-MAR-2017	6514486	CONCEPTO SP 1614251 4000800 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703160000190842 REF 1612739	172,972.64		1,587,161.41
16-MAR-2017	6514504	CONCEPTO SP 1612739 3995850 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703160000190844 REF 1613422	9,562.00		1,596,723.41
16-MAR-2017	6514507	CONCEPTO SP 1613422 3998208 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703160000190847 REF 1614055	76,075.90		1,672,799.31
16-MAR-2017	6514509	CONCEPTO SP 1614055 4000003 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703160000190848 REF 1614061	2,151.76		1,674,951.07
16-MAR-2017	0000000	CONCEPTO SP 1614061 4000031 RFC SPC130227L99 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		50,050.00	1,624,901.07
16-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		29,288.00	1,595,613.07
16-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,907.00	1,587,706.07
16-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,534.96	1,581,171.11
16-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,524.00	1,550,647.11
16-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		48,048.00	1,502,599.11
16-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,423.00	1,497,176.11
17-MAR-2017	0001203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOMM660731QM7		1,900.00	1,495,276.11
17-MAR-2017	0436682	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,247.53		1,520,523.64
17-MAR-2017	0436691	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,290.00		1,551,813.64
17-MAR-2017	0199057	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA CURSO RECURRENTE DE MANTENIMIE		171,581.93	1,380,231.71
17-MAR-2017	0199057	COM TRANSF INTAL ENVIADA		415.80	1,379,815.91
17-MAR-2017	0199057	I.V.A. POR COMISION		66.52	1,379,749.39
17-MAR-2017	0001194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		631.76	1,379,117.63
17-MAR-2017	0001207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,710.00	1,373,407.63
17-MAR-2017	8313184	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,373,907.63
17-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		46,451.50	1,327,456.13
17-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,384.00	1,323,072.13
17-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		192.00	1,322,880.13
17-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,300.00	1,312,580.13

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 35 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2017	6849357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002586289462 AL CLIENTE GRUPO BATTON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000468493570 REF 6849357		11,310.00	1,301,270.13
17-MAR-2017	6901048	CONCEPTO GRUPO BATTON P F 3037 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703170000200322 REF 1614013 CONCEPTO SP 1614013 3999768 RFC SPC130227L99	28,544.00		1,329,814.13
17-MAR-2017	6901116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703170000200324 REF 1614296 CONCEPTO SP 1614296 4000904 RFC SPC130227L99	14,889.00		1,344,703.13
17-MAR-2017	6901126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703170000200321 REF 1613027 CONCEPTO SP 1613027 3996636 RFC SPC130227L99	109,054.70		1,453,757.83
17-MAR-2017	6901147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703170000200323 REF 1614217 CONCEPTO SP 1614217 4000513 RFC SPC130227L99	37,264.00		1,491,021.83
17-MAR-2017	6925140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000469251400 REF 0000087 CONCEPTO [REDACTED] C R		18,722.40	1,472,299.43
17-MAR-2017	6925147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000469251470 REF 0000307 CONCEPTO [REDACTED] C R 307		16,240.00	1,456,059.43
17-MAR-2017	6925156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000469251560 REF 0000100 CONCEPTO [REDACTED] C R 100		2,088.00	1,453,971.43
17-MAR-2017	6925163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532		1,658.80	1,452,312.63

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2017	6925170	AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000469251630 REF 0000193 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532		28,698.40	1,423,614.23
17-MAR-2017	6925176	AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000469251700 REF 0000228 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE [REDACTED]		2,320.00	1,421,294.23
17-MAR-2017	6925184	CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000469251760 REF 0000086 CONCEPTO [REDACTED] C R 86 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE [REDACTED]		2,262.00	1,419,032.23
17-MAR-2017	6926041	CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000469251840 REF 0000094 CONCEPTO [REDACTED] C R 94 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802840174 AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000469260410 REF 0327507		2,699.99	1,416,332.24
17-MAR-2017	8338358	CONCEPTO TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ 327507 DEPOSITO EN EFECTIVO	175.34		1,416,507.58
17-MAR-2017	8338362	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008338362	227.00		1,416,734.58
17-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,476.00	1,410,258.58
17-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		34,785.00	1,375,473.58
17-MAR-2017	7007751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000470077510 REF 7007751 CONCEPTO [REDACTED]		7,834.00	1,367,639.58
17-MAR-2017	7008468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011193847581 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000470084680 REF 7008468 CONCEPTO [REDACTED]		10,813.00	1,356,826.58
17-MAR-2017	7009433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000470094330 REF 7009433 CONCEPTO [REDACTED]		3,733.40	1,353,093.18
17-MAR-2017	7010277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000470102770 REF 7010277 CONCEPTO [REDACTED]		516.00	1,352,577.18
17-MAR-2017	7011790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701078710451 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000470117900 REF 7011790 CONCEPTO [REDACTED]		1,265.00	1,351,312.18
17-MAR-2017	1209122	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R		9,280.00	1,342,032.18
17-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,380.00	1,335,652.18
17-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,601.00	1,332,051.18
17-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		89,037.51	1,243,013.67
17-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		68,850.00	1,174,163.67
17-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,600.00	1,161,563.67
17-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,553.00	1,153,010.67

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 36 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,882.00	1,149,128.67
17-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		39,385.00	1,109,743.67
17-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		60,453.00	1,049,290.67
21-MAR-2017	0001216	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC COMA740611SP1		5,300.00	1,043,990.67
21-MAR-2017	0001184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,804.76	1,042,185.91
21-MAR-2017	0000000	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS 56691690991		2,930.00	1,039,255.91
21-MAR-2017	0001206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,710.00	1,033,545.91
21-MAR-2017	0001215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EME880309SK5		11,437.21	1,022,108.70
21-MAR-2017	7280129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472801290 REF 7280129 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		480.00	1,021,628.70
21-MAR-2017	7280134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013446975941 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472801340 REF 7280134 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		450.00	1,021,178.70
21-MAR-2017	7280140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029745130023 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472801400 REF 7280140 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		240.00	1,020,938.70
21-MAR-2017	7280144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320446001296401 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472801440 REF 7280144 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		320.00	1,020,618.70
21-MAR-2017	7280150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013826319415 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472801500 REF 7280150 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		320.00	1,020,298.70
21-MAR-2017	7290808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002413701219680273 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472908080 REF 7290808 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		3,000.00	1,017,298.70
21-MAR-2017	7290812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013850834018 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472908120 REF 7290812 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		3,000.00	1,014,298.70
21-MAR-2017	7290818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018965629 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472908180 REF 7290818		3,000.00	1,011,298.70

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
21-MAR-2017	7290826	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326902767113094 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472908260 REF 7290826		3,000.00	1,008,298.70
21-MAR-2017	7290832	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902754339418 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472908320 REF 7290832		3,000.00	1,005,298.70
21-MAR-2017	7290837	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700981777427 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472908370 REF 7290837		3,000.00	1,002,298.70
21-MAR-2017	7290842	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101722562313 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472908420 REF 7290842		3,000.00	999,298.70
21-MAR-2017	7290850	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901878896414 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472908500 REF 7290850		3,000.00	996,298.70
21-MAR-2017	7290858	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560046152982 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472908580 REF 7290858		3,000.00	993,298.70
21-MAR-2017	7290866	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700919389858 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472908660 REF 7290866		3,000.00	990,298.70
21-MAR-2017	7290873	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060072233 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472908730 REF 7290873		3,000.00	987,298.70
21-MAR-2017	7290880	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361011724006938 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472908800 REF 7290880		3,000.00	984,298.70
21-MAR-2017	7290886	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012381029142405028 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472908860 REF 7290886		3,000.00	981,298.70
21-MAR-2017	7290892	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472908920 REF 7290892		3,000.00	978,298.70

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 37 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAR-2017	7290900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762621490 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472909000 REF 7290900 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	975,298.70
21-MAR-2017	7290911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957530 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472909110 REF 7290911 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	972,298.70
21-MAR-2017	7290918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013815805040 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472909180 REF 7290918 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	969,298.70
21-MAR-2017	7290927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340700914461609 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472909270 REF 7290927 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	966,298.70
21-MAR-2017	7290932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701088761649 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472909320 REF 7290932 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	963,298.70
21-MAR-2017	7290937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011302037185 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472909370 REF 7290937 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	960,298.70
21-MAR-2017	7290943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701026444232 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472909430 REF 7290943 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	957,298.70
21-MAR-2017	7290949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957459 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000472909490 REF 7290949 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	954,298.70
21-MAR-2017	3064461	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		8,235.00	946,063.70
21-MAR-2017	0001234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	918,063.70
21-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,510.00	894,553.70
21-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		17,067.00	877,486.70
21-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		706,300.00	171,186.70
21-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,100.00	169,086.70
21-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		862.00	168,224.70

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
21-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,303.00	161,921.70
21-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		784.00	161,137.70
21-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,314.00	154,823.70
21-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,766.00	142,057.70
21-MAR-2017	0001227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,459.98	138,597.72
21-MAR-2017	7360613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703210000152921 REF 1614282 CONCEPTO SP 1614282 4000874 RFC SPC130227L99	23,852.00		162,449.72
21-MAR-2017	0001218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,037.92	160,411.80
21-MAR-2017	0001214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,004.40	157,407.40
21-MAR-2017	0001090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,413.98	154,993.42
21-MAR-2017	0001235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	124,993.42
21-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		179.00	124,814.42
21-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,404.00	99,410.42
21-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		26,243.00	73,167.42
22-MAR-2017	7625083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902954149194 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032240014 TCT0000476250830 REF 7625083 CONCEPTO [REDACTED]		1,407.00	71,760.42
22-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		631.76	71,128.66
22-MAR-2017	7739351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320101123933292 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032240014 TCT0000477393510 REF 7739351 CONCEPTO [REDACTED]		6,053.00	65,075.66
22-MAR-2017	7739458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400324665 AL CLIENTE AUTO SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032240014 TCT0000477394580 REF 7739458 CONCEPTO AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES P F E1951		4,419.60	60,656.06
22-MAR-2017	7749437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703220000190667 REF 1614666 CONCEPTO SP 1614666 4002933 RFC SPC130227L99	24,038.95		84,695.01
22-MAR-2017	7749443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703220000190665 REF 1614070 CONCEPTO SP 1614070 4000060 RFC SPC130227L99	130,705.20		215,400.21
22-MAR-2017	7749448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703220000190670 REF 1615413 CONCEPTO SP 1615413 4006205 RFC SPC130227L99	204,225.67		419,625.88
22-MAR-2017	7749452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703220000190672 REF 1615471 CONCEPTO SP 1615471 4006665 RFC SPC130227L99	4,517.00		424,142.88
22-MAR-2017	7749456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	95,049.24		519,192.12

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0311-0171 7133716959001

HOJA 38 DE 72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
22-MAR-2017	7749459	CLAVE DE RASTREO 00260100170322000190660 REF 1612470 CONCEPTO SP 1612470 3994670 RFC SPC130227199 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 00260100170322000190661 REF 1613303 CONCEPTO SP 1613303 3997798 RFC SPC130227199	239,427.32		758,019.44
22-MAR-2017	7749461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 00260100170322000190673 REF 1615500 CONCEPTO SP 1615500 4006768 RFC SPC130227199	189,205.31		947,824.75
22-MAR-2017	7749463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 00260100170322000190674 REF 1615523 CONCEPTO SP 1615523 4006810 RFC SPC130227199	206,493.44		1,154,318.19
22-MAR-2017	7749473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 00260100170322000190669 REF 1615215 CONCEPTO SP 1615215 4005194 RFC SPC130227199	14,702.00		1,169,020.19
22-MAR-2017	7749474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 00260100170322000190654 REF 1613768 CONCEPTO SP 1613768 3999197 RFC SPC130227199	121,696.59		1,290,716.78
22-MAR-2017	7749476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 00260100170322000190671 REF 1615470 CONCEPTO SP 1615470 4006653 RFC SPC130227199	6,658.00		1,296,374.78
22-MAR-2017	7749483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 00260100170322000190662 REF 1613336 CONCEPTO SP 1613336 3997879 RFC SPC130227199	120,090.16		1,416,464.94
22-MAR-2017	7749487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602	254,171.41		1,670,636.35

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519C08
 PROLONGACION PASAD DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MON. 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 CONFIRMIACION.**

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703220000190675 REF 1615537 CONCEPTO SP 1615537 4006843 RFC SPC130227L99			
22-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,190.00	1,669,446.35
22-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,396.01	1,657,050.34
22-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,530.00	1,653,520.34
23-MAR-2017	7862422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901907758863 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000478624220 REF 7862422 CONCEPTO [REDACTED]		2,748.00	1,650,772.34
23-MAR-2017	7862425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000478624250 REF 7862425 CONCEPTO [REDACTED]		2,748.00	1,648,024.34
23-MAR-2017	7862427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000478624270 REF 7862427 CONCEPTO [REDACTED]		2,748.00	1,645,276.34
23-MAR-2017	7862587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701023895716 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000478625870 REF 7862587 CONCEPTO [REDACTED]		1,050.00	1,644,226.34
23-MAR-2017	7862593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100150977316 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000478625930 REF 7862593 CONCEPTO [REDACTED]		1,050.00	1,643,176.34
23-MAR-2017	7863072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053598485 AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000478630720 REF 7863072 CONCEPTO GAS LICUADO		18,919.91	1,624,256.43
23-MAR-2017	7863074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053699834 AL CLIENTE THERMOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000478630740 REF 7863074 CONCEPTO THERMOGAS		172,393.97	1,451,862.46
23-MAR-2017	7863352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000478633520 REF 0000186 CONCEPTO [REDACTED] C R 186		44,700.60	1,407,161.86
23-MAR-2017	7863355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000478633550 REF 0000103 CONCEPTO [REDACTED] C R 103		33,923.04	1,373,238.82
23-MAR-2017	7863360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000478633600 REF 0000145 CONCEPTO [REDACTED] C R 145		49,543.60	1,323,695.22

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 39 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2017	7863363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000478633630 REF 0000058 CONCEPTO [REDACTED] C R 58		43,165.92	1,280,529.30
23-MAR-2017	7863367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000478633670 REF 0000187 CONCEPTO [REDACTED] C R 187		47,739.80	1,232,789.50
23-MAR-2017	7863370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000478633700 REF 0000188 CONCEPTO [REDACTED] R 188		14,285.40	1,218,504.10
23-MAR-2017	7863372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000478633720 REF 0000219 CONCEPTO [REDACTED] C R 219		3,306.00	1,215,198.10
23-MAR-2017	7863375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000478633750 REF 0000057 CONCEPTO [REDACTED] C R 57		49,717.60	1,165,480.50
23-MAR-2017	7863376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000478633760 REF 0000144 CONCEPTO [REDACTED] C R 144		46,910.40	1,118,570.10
23-MAR-2017	7863381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000478633810 REF 0000146 CONCEPTO [REDACTED] C R 146		14,152.00	1,104,418.10
23-MAR-2017	7863383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000478633830 REF 0000102 CONCEPTO [REDACTED] C R 102		43,395.60	1,061,022.50
23-MAR-2017	7863642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000478636420 REF 0000098 CONCEPTO [REDACTED] 98		35,681.60	1,025,340.90

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.



SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 40 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,884.00	445,353.04
23-MAR-2017	8035922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703230000163000 REF 1613030 CONCEPTO SP 1613030 3996659 RFC SPC130227L99	5,334.00		450,687.04
23-MAR-2017	8035926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703230000163002 REF 1613990 CONCEPTO SP 1613990 3999705 RFC SPC130227L99	958.00		451,645.04
23-MAR-2017	8035928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703230000163011 REF 1614687 CONCEPTO SP 1614687 4002990 RFC SPC130227L99	2,207.36		453,852.40
23-MAR-2017	8035932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703230000163005 REF 1614017 CONCEPTO SP 1614017 3999780 RFC SPC130227L99	5,025.00		458,877.40
23-MAR-2017	8035933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703230000163012 REF 1615468 CONCEPTO SP 1615468 4006661 RFC SPC130227L99	144,693.76		603,571.16
23-MAR-2017	8035935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703230000163024 REF 1617205 CONCEPTO SP 1617205 4014059 RFC SPC130227L99	156,705.87		760,277.03
23-MAR-2017	8035937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703230000163006 REF 1614102 CONCEPTO SP 1614102 4000105 RFC SPC130227L99	4,384.00		764,661.03
23-MAR-2017	8035939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703230000163015 REF 1615614	149,593.05		914,254.08

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
23-MAR-2017	8035941	CONCEPTO SP 1615614 4008017 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703230000163009 REF 1614274 CONCEPTO SP 1614274 4000844 RFC SPC130227L99	6,454.00		920,708.08
23-MAR-2017	8035942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703230000163018 REF 1616615 CONCEPTO SP 1616615 4012363 RFC SPC130227L99	5,161.00		925,869.08
23-MAR-2017	8035947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703230000163021 REF 1617118 CONCEPTO SP 1617118 4013866 RFC SPC130227L99	25,253.81		951,122.89
23-MAR-2017	8035948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703230000163004 REF 1614010 CONCEPTO SP 1614010 3999761 RFC SPC130227L99	25,534.22		976,657.11
23-MAR-2017	8035952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703230000163010 REF 1614295 CONCEPTO SP 1614295 4000902 RFC SPC130227L99	3,288.00		979,945.11
23-MAR-2017	8035954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703230000163014 REF 1615590 CONCEPTO SP 1615590 4007190 RFC SPC130227L99	140,381.08		1,120,326.19
23-MAR-2017	8035955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703230000163007 REF 1614109 CONCEPTO SP 1614109 4000131 RFC SPC130227L99	4,384.00		1,124,710.19
23-MAR-2017	8035956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703230000163008 REF 1614120 CONCEPTO SP 1614120 4000166 RFC SPC130227L99	8,277.00		1,132,987.19
23-MAR-2017	8035961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703230000163019 REF 1617084 CONCEPTO SP 1617084 4013493 RFC SPC130227L99	11,523.21		1,144,510.40
23-MAR-2017	8035962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	10,541.00		1,155,051.40

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 41 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2017	8035963	CLAVE DE RASTREO 002601001703230000163020 REF 1617095 CONCEPTO SP 1617095 4013567 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703230000163003 REF 1613994 CONCEPTO SP 1613994 3999715 RFC SPC130227L99	1,080.00		1,156,131.40
23-MAR-2017	8035967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703230000163013 REF 1615511 CONCEPTO SP 1615511 4006786 RFC SPC130227L99	225,252.94		1,381,384.34
23-MAR-2017	8058536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001087049027 AL CLIENTE FIDEICOMISO F1596 CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000480585360 REF 8058536 CONCEPTO FIDEICOMISO F 1596		185,640.00	1,195,744.34
23-MAR-2017	8058981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012020001970904559 AL CLIENTE DARE MEXICO AC CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000480589810 REF 0000005 CONCEPTO DARE MEXICO AC		29,000.00	1,166,744.34
23-MAR-2017	8059578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701023895716 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000480595780 REF 8059578 CONCEPTO [REDACTED]		5,038.00	1,161,706.34
23-MAR-2017	8059579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100150977316 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000480595790 REF 8059579 CONCEPTO [REDACTED]		5,038.00	1,156,668.34
23-MAR-2017	8096230	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPANIA HOTELERA LUCERNA		13,755.00	1,142,913.34
23-MAR-2017	8159782	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KGRUG7441696		8,032.50	1,134,880.84
23-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,884.00	1,129,996.84
23-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		24,572.88	1,105,423.96
23-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		40,069.00	1,065,354.96
23-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		31,240.00	1,034,114.96
23-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,675.58	1,030,439.38
24-MAR-2017	0001182	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOCM7310230A2		3,000.00	1,027,439.38
24-MAR-2017	0001204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEDL761008TK4		8,610.67	1,018,828.71
24-MAR-2017	0001205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEDL761008TK4		5,817.14	1,013,011.57
24-MAR-2017	4363626	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,505.00		1,032,516.57
24-MAR-2017	4363629	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,115.50		1,041,632.07
24-MAR-2017	4363630	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,390.00		1,045,022.07
24-MAR-2017	4363631	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.00		1,045,054.07
24-MAR-2017	0216228	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA CURSO RECURRENTE DE PILOTOS AS		189,433.80	855,620.27

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
24-MAR-2017	0216228	COM TRANSF INTAL ENVIADA		410.30	855,209.97
24-MAR-2017	0216228	I.V.A. POR COMISION		65.64	855,144.33
24-MAR-2017	8301748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001684917 DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907 CLAVE DE RASTREO 400371703242926698 REF 2926698 CONCEPTO FONDO REVOLVENTE RFC BIN931011519	3,802,062.50		4,657,206.83
24-MAR-2017	8302411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902954149194 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000483024110 REF 8302411 CONCEPTO ██████████		2,204.00	4,655,002.83
24-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,220.85	4,652,781.98
24-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,816.00	4,643,965.98
24-MAR-2017	8408109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185109 REF 1613081 CONCEPTO SP 1613081 3996756 RFC SPC130227L99	12,600.00		4,656,565.98
24-MAR-2017	8408115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185116 REF 1615430 CONCEPTO SP 1615430 4006546 RFC SPC130227L99	148,891.80		4,805,457.78
24-MAR-2017	8408116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185118 REF 1615624 CONCEPTO SP 1615624 4008039 RFC SPC130227L99	8,260.00		4,813,717.78
24-MAR-2017	8408118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185124 REF 1616093 CONCEPTO SP 1616093 4010022 RFC SPC130227L99	171,437.98		4,985,155.76
24-MAR-2017	8408120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185121 REF 1615707 CONCEPTO SP 1615707 4008383 RFC SPC130227L99	129,265.48		5,114,421.24
24-MAR-2017	8408123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185117 REF 1615620 CONCEPTO SP 1615620 4008031 RFC SPC130227L99	13,152.00		5,127,573.24
24-MAR-2017	8408124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185129 REF 1616190 CONCEPTO SP 1616190 4010713 RFC SPC130227L99	139,301.21		5,266,874.45
24-MAR-2017	8408125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602	226,548.00		5,493,422.45

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 42 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2017	8408127	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185132 REF 1616254 CONCEPTO SP 1616254 4010838 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602	178,936.64		5,672,359.09
24-MAR-2017	8408132	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185135 REF 1616384 CONCEPTO SP 1616384 4011700 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602	115,687.50		5,788,046.59
24-MAR-2017	8408142	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185130 REF 1616236 CONCEPTO SP 1616236 4010791 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602	9,789.50		5,797,836.09
24-MAR-2017	8408150	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185106 REF 1611903 CONCEPTO SP 1611903 3992780 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602	8,000.00		5,805,836.09
24-MAR-2017	8408154	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185115 REF 1614760 CONCEPTO SP 1614760 4003198 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602	173,591.75		5,979,427.84
24-MAR-2017	8408158	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185122 REF 1616015 CONCEPTO SP 1616015 4009712 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602	20,118.00		5,999,545.84
24-MAR-2017	8408161	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185111 REF 1613928 CONCEPTO SP 1613928 3999187 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602	206,938.92		6,206,484.76
24-MAR-2017	8408162	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185128 REF 1616177 CONCEPTO SP 1616177 4010684 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	13,096.00		6,219,580.76

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
		DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185112 REF 1613963 CONCEPTO SP 1613963 3999457 RFC SPC130227L99			
24-MAR-2017	8408164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185134 REF 1616376 CONCEPTO SP 1616376 4011671 RFC SPC130227L99	10,767.91		6,230,348.67
24-MAR-2017	8408166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185125 REF 1616108 CONCEPTO SP 1616108 4010116 RFC SPC130227L99	158,366.68		6,388,715.35
24-MAR-2017	8408168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185139 REF 1616877 CONCEPTO SP 1616877 4013077 RFC SPC130227L99	277,301.94		6,666,017.29
24-MAR-2017	8408169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185126 REF 1616166 CONCEPTO SP 1616166 4010661 RFC SPC130227L99	190,888.18		6,856,905.47
24-MAR-2017	8408171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185114 REF 1614757 CONCEPTO SP 1614757 4003181 RFC SPC130227L99	58,050.00		6,914,955.47
24-MAR-2017	8408173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185136 REF 1616535 CONCEPTO SP 1616535 4012157 RFC SPC130227L99	170,875.13		7,085,830.60
24-MAR-2017	8408176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185137 REF 1616626 CONCEPTO SP 1616626 4012657 RFC SPC130227L99	43,939.54		7,129,770.14
24-MAR-2017	8408180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185127 REF 1616172 CONCEPTO SP 1616172 4010672 RFC SPC130227L99	194,657.28		7,324,427.42
24-MAR-2017	8408187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185138 REF 1616747 CONCEPTO SP 1616747 4012906 RFC SPC130227L99	14,576.44		7,339,003.86

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 43 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2017	8408314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185194 REF 1617080 CONCEPTO SP 1617080 4013307 RFC SPC130227L99	36,688.28		7,375,692.14
24-MAR-2017	8408329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703240000185199 REF 1617238 CONCEPTO SP 1617238 4014153 RFC SPC130227L99	166,192.59		7,541,884.73
24-MAR-2017	8423236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484232360 REF 0000062 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 62		26,658.37	7,515,226.36
24-MAR-2017	8423243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484232430 REF 0000114 CONCEPTO [REDACTED] 114		3,480.00	7,511,746.36
24-MAR-2017	8423247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484232470 REF 0000066 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 66		19,873.91	7,491,872.45
24-MAR-2017	8423249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484232490 REF 0000117 CONCEPTO [REDACTED] 117		7,922.80	7,483,949.65
24-MAR-2017	8423252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484232520 REF 0000068 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 68		31,695.00	7,452,254.65
24-MAR-2017	8423255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484232550 REF 0000119 CONCEPTO [REDACTED] 119		4,976.40	7,447,278.25
24-MAR-2017	8423258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484232580		11,325.08	7,435,953.17

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6817571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2017	8423262	REF 0000065 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 65 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484232620 REF 0000116		11,408.60	7,424,544.57
24-MAR-2017	8423266	CONCEPTO [REDACTED] 116 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484232660 REF 0000064		18,499.92	7,406,044.65
24-MAR-2017	8423270	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 64 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484232700 REF 0000067		12,495.14	7,393,549.51
24-MAR-2017	8423275	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 67 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484232750 REF 0000115		12,412.00	7,381,137.51
24-MAR-2017	8423279	CONCEPTO [REDACTED] 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484232790 REF 0000118		8,723.20	7,372,414.31
24-MAR-2017	8423288	CONCEPTO [REDACTED] 118 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484232880 REF 0000112		5,626.00	7,366,788.31
24-MAR-2017	8423292	CONCEPTO [REDACTED] 112 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484232920 REF 0000110		10,886.60	7,355,901.71
24-MAR-2017	8423296	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484232960 REF 0000113		4,118.00	7,351,783.71
24-MAR-2017	8423299	CONCEPTO [REDACTED] 113 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484232990 REF 0000069		3,097.20	7,348,686.51
24-MAR-2017	8423306	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 69 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484233060 REF 0000063		9,292.76	7,339,393.75
24-MAR-2017	8423313	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 63 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484233130 REF 0000071		48,178.17	7,291,215.58

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 44 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2017	8423316	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 71 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484233160 REF 0000121		23,036.44	7,268,179.14
24-MAR-2017	8423320	CONCEPTO [REDACTED] 121 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484233200 REF 0000070		48,464.47	7,219,714.67
24-MAR-2017	8423323	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484233230 REF 0000120		20,439.20	7,199,275.47
24-MAR-2017	8424475	CONCEPTO [REDACTED] 120 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484244750 REF 8424475		46,476.61	7,152,798.86
24-MAR-2017	8424481	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 107 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484244810 REF 8424481		42,735.19	7,110,063.67
24-MAR-2017	8424485	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484244850 REF 8424485		20,978.60	7,089,085.07
24-MAR-2017	8424492	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 81 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484244920 REF 8424492		12,457.84	7,076,627.23
24-MAR-2017	8424495	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 82 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484244950 REF 8424495		21,666.34	7,054,960.89
24-MAR-2017	8424500	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484245000 REF 8424500		16,652.42	7,038,308.47

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6817571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2017	8424505	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 80 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484245050 REF 8424505		9,291.60	7,029,016.87
24-MAR-2017	8424513	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484245130 REF 8424513		50,070.13	6,978,946.74
24-MAR-2017	8424523	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 106 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484245230 REF 8424523		24,870.54	6,954,076.20
24-MAR-2017	8424528	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 109 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484245280 REF 8424528		15,566.27	6,938,509.93
24-MAR-2017	8424533	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 76 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484245330 REF 8424533		24,636.14	6,913,873.79
24-MAR-2017	8424542	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 85 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484245420 REF 8424542		39,322.10	6,874,551.69
24-MAR-2017	8424556	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 72 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484245560 REF 8424556		29,690.78	6,844,860.91
24-MAR-2017	8424566	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 83 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484245660 REF 8424566		9,291.60	6,835,569.31
24-MAR-2017	8424578	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 74 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484245780 REF 8424578		28,556.42	6,807,012.89
24-MAR-2017	8424588	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 75 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484245880 REF 8424588		45,991.91	6,761,020.98
24-MAR-2017	8424599	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 77 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484245990 REF 8424599		47,433.42	6,713,587.56
		CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 78			



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6817571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 45 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2017	8424606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484246060 REF 8424606		3,097.20	6,710,490.36
24-MAR-2017	8424614	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 84 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484246140 REF 8424614		43,402.98	6,667,087.38
24-MAR-2017	8424620	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484246200 REF 8424620		44,404.80	6,622,682.58
24-MAR-2017	8427894	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 73 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484278940 REF 0000170		36,644.40	6,586,038.18
24-MAR-2017	8427899	CONCEPTO [REDACTED] C R 170 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484278990 REF 0000169		47,565.80	6,538,472.38
24-MAR-2017	8427904	CONCEPTO [REDACTED] C R 169 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484279040 REF 0000099		37,444.80	6,501,027.58
24-MAR-2017	8427906	CONCEPTO [REDACTED] C R 99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484279060 REF 0000261		24,936.52	6,476,091.06
24-MAR-2017	8427908	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484279080 REF 0000091		48,837.16	6,427,253.90
24-MAR-2017	8427913	CONCEPTO [REDACTED] C R 91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484279130 REF 0000131		46,550.80	6,380,703.10
		CONCEPTO [REDACTED] C R 131			

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.



SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 46 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2017	8436033	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002980977710 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ALCANTAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484341990 REF 0000529 CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
24-MAR-2017	8436048	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484360330 REF 0000633 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,498.00	6,215,378.75
24-MAR-2017	8436826	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524 AL CLIENTE CONSTRUI PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484360480 REF 0001120 CONCEPTO CONSTRUI PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,730.00	6,204,648.75
24-MAR-2017	8436829	ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484368260 REF 0003816 CONCEPTO [REDACTED] 3816 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,400.00	6,196,248.75
24-MAR-2017	8436832	ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484368290 REF 0003823 CONCEPTO [REDACTED] 3823 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,400.00	6,187,848.75
24-MAR-2017	8436837	ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484368320 REF 0003827 CONCEPTO [REDACTED] 3827 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,350.00	6,180,498.75
24-MAR-2017	8436837	ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484368370 REF 0003831 CONCEPTO [REDACTED] 3831 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,858.40	6,168,640.35
24-MAR-2017	8436843	ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484368430 REF 0003834 CONCEPTO [REDACTED] 3834 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,588.00	6,162,052.35
24-MAR-2017	8436850	ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484368500 REF 0003812 CONCEPTO [REDACTED] 3812 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,350.00	6,154,702.35
24-MAR-2017	8436856	ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484368500 REF 0003812 CONCEPTO [REDACTED] 3812 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,500.00	6,144,202.35

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6817571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2017	8436858	ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484368560 REF 0003805 CONCEPTO [REDACTED] 3805 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,299.99	6,137,902.36
24-MAR-2017	8436862	ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484368580 REF 0003809 CONCEPTO [REDACTED] 3809 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,588.00	6,131,314.36
24-MAR-2017	8437360	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484373600 REF 0000703 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,884.20	6,119,430.16
24-MAR-2017	8437368	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484373680 REF 0001610 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1610		11,971.20	6,107,458.96
24-MAR-2017	8437372	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002980977710 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ALCANTAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484373720 REF 0000556 CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR 556		6,695.26	6,100,763.70
24-MAR-2017	8437378	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484373780 REF 0000703 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		12,294.84	6,088,468.86
24-MAR-2017	8438166	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484381660 REF 0001608 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1608		12,028.04	6,076,440.82
24-MAR-2017	8438175	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072730004011248061 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484381750 REF 0000602 CONCEPTO CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO 602		11,830.00	6,064,610.82
24-MAR-2017	8438181	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484381810 REF 0000705 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,576.80	6,053,034.02
24-MAR-2017	8452113	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701078710451 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484521130 REF 8452113 CONCEPTO [REDACTED]		7,628.00	6,045,406.02
24-MAR-2017	8452117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		495.25	6,044,910.77



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6817571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 47 DE 72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484521170 REF 8452117 CONCEPTO [REDACTED]			
24-MAR-2017	8453442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001087049027 AL CLIENTE FIDEICOMISO F1596 CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484534420 REF 8453442 CONCEPTO FIDEICOMISO F 1596		247,520.00	5,797,390.77
24-MAR-2017	8454569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000756811 AL CLIENTE EVENTOS SOCIALES LEPANTO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484545690 REF 0001402 CONCEPTO EVENTOS SOCIALES LEPANTO 1399 PAG FAC 14		68,324.00	5,729,066.77
24-MAR-2017	8454961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484549610 REF 8454961 CONCEPTO [REDACTED] C R 172		50,042.40	5,679,024.37
24-MAR-2017	8454977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE TITO RIOS DURA CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484549770 REF 8454977 CONCEPTO RIOS DURAN TITO C R 173		35,738.44	5,643,285.93
24-MAR-2017	8455520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044208028 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484552000 REF 0000343 CONCEPTO COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA P F 343		10,843.00	5,632,442.93
24-MAR-2017	8455523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072730004011248061 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT000048455230 REF 0000564 CONCEPTO CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO P F 5		11,430.00	5,621,012.93
24-MAR-2017	8455526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072730004011248061 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT000048455260 REF 0000573 CONCEPTO CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO P F 5		10,060.00	5,610,952.93
24-MAR-2017	8455530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07276000298097710 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ALCANTAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT000048455300 REF 0000502 CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR P F 502		9,880.00	5,601,072.93
24-MAR-2017	8455534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		8,700.00	5,592,372.93

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6817571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2017	8455538	A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484555340 REF 0000684 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320819600356230 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484555380 REF 0000047 CONCEPTO [REDACTED] P F 47		11,600.00	5,580,772.93
24-MAR-2017	8455543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484555430 REF 0014059 CONCEPTO [REDACTED] P F 14059		11,591.78	5,569,181.15
24-MAR-2017	8456640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484566400 REF 0000724 CONCEPTO [REDACTED] 724		14,384.00	5,554,797.15
24-MAR-2017	8456646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484566460 REF 0006391 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP A6931		6,264.00	5,548,533.15
24-MAR-2017	8456651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484566510 REF 0006698 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP A6698		38,744.00	5,509,789.15
24-MAR-2017	8456654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008154779214 AL CLIENTE CORPORATIVO DAYDR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484566540 REF 0004680 CONCEPTO CORPORATIVO DAYDR 4680		67,250.98	5,442,538.17
24-MAR-2017	8456658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484566580 REF 0000725 CONCEPTO [REDACTED] 725		14,384.00	5,428,154.17
24-MAR-2017	8457683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484576830 REF 0006738 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP A6738		10,962.00	5,417,192.17
24-MAR-2017	8457689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484576890 REF 0006694 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP A6694		5,220.00	5,411,972.17
24-MAR-2017	8457691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484576910 REF 0006739 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP A6739		12,180.00	5,399,792.17
24-MAR-2017	8457696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408		12,180.00	5,387,612.17

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 48 DE 72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2017	8457702	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484576960 REF 0000706 CONCEPTO [REDACTED] 706 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408		12,412.00	5,375,200.17
24-MAR-2017	8457706	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484577020 REF 0000706 CONCEPTO [REDACTED] 712 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408		10,672.00	5,364,528.17
24-MAR-2017	8457712	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484577060 REF 0000706 CONCEPTO [REDACTED] 713 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429		8,769.60	5,355,758.57
24-MAR-2017	8458773	AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484577120 REF 0006740 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP A6740 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408		1,693.60	5,354,064.97
24-MAR-2017	8458779	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484587730 REF 0000719 CONCEPTO [REDACTED] 719 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429		25,404.00	5,328,660.97
24-MAR-2017	8458790	AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484587790 REF 0006903 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP A6903 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408		6,264.00	5,322,396.97
24-MAR-2017	8458794	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484587900 REF 0000701 CONCEPTO [REDACTED] 701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408		11,310.00	5,311,086.97
24-MAR-2017	8458800	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484587940 REF 0000699 CONCEPTO [REDACTED] 699 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408		19,024.00	5,292,062.97
24-MAR-2017	8458807	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484588000 REF 0000730 CONCEPTO [REDACTED] 730 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408		20,184.00	5,271,878.97

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484588070			
		REF 0000727			
		CONCEPTO [REDACTED] 727			
24-MAR-2017	8459666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,645.00	5,260,233.97
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072760002980977710			
		AL CLIENTE MULTISERVICIOS ALCANTAR SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484596660			
		REF 0000559			
		CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR 559			
24-MAR-2017	8459672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,856.36	5,248,377.61
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320002207673014			
		AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484596720			
		REF 0001604			
		CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1604			
24-MAR-2017	8459674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,900.00	5,236,477.61
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044320010044208028			
		AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484596740			
		REF 0000367			
		CONCEPTO COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA 367			
24-MAR-2017	8459678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,284.40	5,224,193.21
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320002207673564			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS			
		CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000484596780			
		REF 0000707			
		CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS			
24-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		27,742.00	5,196,451.21
24-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,772.00	5,192,679.21
24-MAR-2017	0001255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	5,162,679.21
24-MAR-2017	0001254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	5,012,679.21
24-MAR-2017	8530559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		20,979.53	4,991,699.68
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012342001430224392			
		AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485305590			
		REF 0032668			
		CONCEPTO GAS VULCANO PAG FAC 32668			
24-MAR-2017	8530562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		19,718.86	4,971,980.82
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012342001430224392			
		AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485305620			
		REF 0032548			
		CONCEPTO GAS VULCANO PAG FAC 32548			
24-MAR-2017	8532558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,006.00	4,959,974.82
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320002207673014			
		AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485325580			
		REF 0001612			
		CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC 1612			
24-MAR-2017	8532565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,354.00	4,947,620.82
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320002207673564			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS			
		CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485325650			
		REF 0000711			
		CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS			
24-MAR-2017	8532572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,339.92	4,936,280.90
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044320010011111245			
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485325720			
		REF 0014105			
		CONCEPTO [REDACTED] AG FAC 14105			
24-MAR-2017	8532581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,368.00	4,924,912.90
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320002207673564			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS			
		CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485325810			
		REF 0000709			
		CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS			

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 50 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2017	8538275	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485364830 REF 0001594 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC 1594 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		57,581.31	4,621,550.40
24-MAR-2017	8555859	ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485382750 REF 8538275 CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,064.00	4,609,486.40
24-MAR-2017	8555862	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320819600356230 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485558590 REF 0000044 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 44 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,745.00	4,599,741.40
24-MAR-2017	8555868	ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044208028 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485558620 REF 0000347 CONCEPTO COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,686.00	4,588,055.40
24-MAR-2017	8555871	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002980977710 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ALCANTAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485558680 REF 0000507 CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR PAG FAC 507 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,053.00	4,576,002.40
24-MAR-2017	8555876	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072730004011248061 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485558710 REF 0000585 CONCEPTO CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,650.01	4,565,352.39
24-MAR-2017	8555880	ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010043596825 AL CLIENTE MULTISERVICIOS MONCAYO ZAZUETA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485558760 REF 0000163 CONCEPTO MULTISERVICIOS MONCAYO ZAZUETA PAG FAC 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,704.28	4,553,648.11
24-MAR-2017	8555885	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485558800 REF 0000682 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,954.38	4,541,693.73
24-MAR-2017	8557891	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485558850 REF 0001591 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC 1591 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,935.00	4,529,758.73

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	RETROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010043596825 AL CLIENTE MULTISERVICIOS MONCAYO ZAZUETA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485578910 REF 0000165			
24-MAR-2017	8557896	CONCEPTO MULTISERVICIOS MONCAYO ZAZUETA PAG FAC 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072730004011248061 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485578960 REF 0000566		10,249.01	4,519,509.72
24-MAR-2017	8557898	CONCEPTO CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072730004011248061 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485578980 REF 0000570		11,779.00	4,507,730.72
24-MAR-2017	8557900	CONCEPTO CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002980977710 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ALCANTAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485579000 REF 0000505		8,395.00	4,499,335.72
24-MAR-2017	8558811	CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR PAG FAC 505 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485588110 REF 0000128		11,350.60	4,487,985.12
24-MAR-2017	8558818	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST PAG FAC 1528 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245 AL CLIENTE [REDACTED]		12,156.80	4,475,828.32
24-MAR-2017	8558826	CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 13910 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485588260 REF 0000595		12,331.32	4,463,497.00
24-MAR-2017	8558837	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320819600356230 AL CLIENTE [REDACTED]		12,200.00	4,451,297.00
24-MAR-2017	8559714	CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485588370 REF 0000025 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE [REDACTED]		3,664.00	4,447,633.00
24-MAR-2017	8559715	CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485597140 REF 8559714 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901907758863 AL CLIENTE [REDACTED]		3,664.00	4,443,969.00
24-MAR-2017	0000000	CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000485597150 REF 8559715 CONCEPTO [REDACTED] CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,448.00	4,419,521.00
24-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,007.00	4,417,514.00
24-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,794.00	4,409,720.00
24-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,852.00	4,407,868.00
24-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		50,361.00	4,357,507.00
24-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		185,174.00	4,172,333.00
24-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		98,868.55	4,073,464.45
24-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		105,340.00	3,968,124.45
24-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,787.00	3,962,337.45

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 51 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2017	0001223	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC WEBS7705058J4		720.01	3,961,617.44
27-MAR-2017	0001233	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAVR740620ET3		3,844.60	3,957,772.84
27-MAR-2017	0001220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EME880309SK5		22,874.42	3,934,898.42
27-MAR-2017	8748960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013446975941 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000487489600 REF 8748960 CONCEPTO [REDACTED]		600.00	3,934,298.42
27-MAR-2017	8748963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013826319415 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000487489630 REF 8748963 CONCEPTO [REDACTED]		450.00	3,933,848.42
27-MAR-2017	8748964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000487489640 REF 8748964 CONCEPTO [REDACTED]		480.00	3,933,368.42
27-MAR-2017	8748968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320446001296401 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000487489680 REF 8748968 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		240.00	3,933,128.42
27-MAR-2017	8748978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004125140740 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000487489780 REF 8748978 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		480.00	3,932,648.42
27-MAR-2017	8748984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029745130023 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000487489840 REF 8748984 CONCEPTO [REDACTED] VIATICOS		320.00	3,932,328.42
27-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		22,580.00	3,909,748.42
27-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,766.00	3,904,982.42
27-MAR-2017	8806244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002158700953477448 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488062440 REF 8806244 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	3,901,982.42
27-MAR-2017	8806250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100940056188 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488062500 REF 8806250 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	3,898,982.42
27-MAR-2017	8806256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		3,000.00	3,895,982.42

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 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
		A LA CUENTA 002320701064133107 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488062560 REF 8806256 CONCEPTO [REDACTED]			
27-MAR-2017	8806261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029798562509 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488062610 REF 8806261 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	3,892,982.42
27-MAR-2017	8806265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340701177629371 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488062650 REF 8806265 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	3,889,982.42
27-MAR-2017	8806272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013893392452 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488062720 REF 8806272 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	3,886,982.42
27-MAR-2017	8806277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701089447124 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488062770 REF 8806277 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	3,883,982.42
27-MAR-2017	8806282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101718486157 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488062820 REF 8806282 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	3,880,982.42
27-MAR-2017	8806286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028848397227 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488062860 REF 8806286 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	3,877,982.42
27-MAR-2017	8806291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137323102084599755 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488062910 REF 8806291 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	3,874,982.42
27-MAR-2017	8806297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902759593660 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488062970 REF 8806297 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	3,871,982.42
27-MAR-2017	8806305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701057491966 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488063050 REF 8806305 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	3,868,982.42
27-MAR-2017	8806312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010040423603 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488063120 REF 8806312 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	3,865,982.42
27-MAR-2017	8806887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343014446255875		3,000.00	3,862,982.42

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 52 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488068870			
		REF 8806887			
		CONCEPTO [REDACTED]			
27-MAR-2017	8808711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000174170820		12,412.00	3,850,570.42
		AL CLIENTE YATLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488087110			
		REF 0000576			
		CONCEPTO YATLA PAG FAC 576			
27-MAR-2017	8809076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		9,280.00	3,841,290.42
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488090760			
		REF 0000193			
		CONCEPTO [REDACTED] PAG FA			
27-MAR-2017	8809800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700930147134		9,203.44	3,832,086.98
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488098000			
		REF 0000069			
		CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC EE69			
27-MAR-2017	8809806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700930147134		9,203.44	3,822,883.54
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488098060			
		REF 0000597			
		CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 59A7			
27-MAR-2017	8809813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700930147134		9,203.44	3,813,680.10
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488098130			
		REF 0000003			
		CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC CE3A			
27-MAR-2017	8810943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180094863418637		695.13	3,812,984.97
		AL CLIENTE CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488109430			
		REF 0009720			
		CONCEPTO CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA PAG FAC 972			
27-MAR-2017	8810945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180094863418637		9,280.00	3,803,704.97
		AL CLIENTE CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488109450			
		REF 0009719			
		CONCEPTO CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA PAG FAC 9719			
27-MAR-2017	8811547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000833269668		9,409.92	3,794,295.05
		AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488115470			
		REF 0002416			
		CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE			
27-MAR-2017	8811550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000833269668		10,752.39	3,783,542.66

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 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
27-MAR-2017	8811552	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488115500 REF 0002412 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000833269668		8,269.29	3,775,273.37
27-MAR-2017	8811556	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488115520 REF 0002417 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000833269668		10,752.39	3,764,520.98
27-MAR-2017	8811557	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488115560 REF 0002426 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000833269668		11,892.67	3,752,628.31
27-MAR-2017	8811563	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488115570 REF 0002420 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000833269668		11,893.02	3,740,735.29
27-MAR-2017	8811569	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488115630 REF 0002410 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000833269668		10,752.39	3,729,982.90
27-MAR-2017	8811574	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488115690 REF 0002413 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000833269668		11,892.67	3,718,090.23
27-MAR-2017	8811577	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488115740 REF 0002418 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000833269668		11,893.02	3,706,197.21
27-MAR-2017	8811581	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488115770 REF 0002411 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000833269668		10,752.39	3,695,444.82
27-MAR-2017	8812210	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488115810 REF 0002419 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602	123,243.20		3,818,688.02
27-MAR-2017	8812211	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703270000122865 REF 1615351 CONCEPTO SP 1615351 4005911 RFC SPC130227L99	220,019.37		4,038,707.39
27-MAR-2017	8812215	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703270000122870 REF 1616510 CONCEPTO SP 1616510 4011899 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	53,866.95		4,092,574.34

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 53 DE 72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2017	8812232	DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703270000122872 REF 1616917 CONCEPTO SP 1616917 4013151 RFC SPC130227L99	128,964.06		4,221,538.40
27-MAR-2017	8812237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703270000122867 REF 1616089 CONCEPTO SP 1616089 4010015 RFC SPC130227L99	59,855.00		4,281,393.40
27-MAR-2017	8812241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703270000122866 REF 1615798 CONCEPTO SP 1615798 4008580 RFC SPC130227L99	56,383.00		4,337,776.40
27-MAR-2017	8812252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703270000122871 REF 1613671 CONCEPTO SP 1613671 3998957 RFC SPC130227L99	38,734.71		4,376,511.11
27-MAR-2017	8812265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703270000122869 REF 1616519 CONCEPTO SP 1616519 4011971 RFC SPC130227L99	129,222.84		4,505,733.95
27-MAR-2017	8812268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703270000122864 REF 1616276 CONCEPTO SP 1616276 4010872 RFC SPC130227L99	88,417.35		4,594,151.30
27-MAR-2017	8812313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034640599 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA YADER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488123130 REF 0001527 CONCEPTO COMERCIALIZADORA YADER 1527		10,208.00	4,583,943.30
27-MAR-2017	8812314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		9,632.64	4,574,310.66





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6817571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2017	8812319	A LA CUENTA 044320010034640599 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA YADER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488123140 REF 0001533 CONCEPTO COMERCIALIZADORA YADER 1533 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034640599 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA YADER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488123190 REF 0001531		10,801.92	4,563,508.74
27-MAR-2017	8812321	CONCEPTO COMERCIALIZADORA YADER 1531 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034640599 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA YADER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488123210 REF 0001529		10,637.18	4,552,871.56
27-MAR-2017	8812769	CONCEPTO COMERCIALIZADORA YADER 1529 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900002058884 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488127690 REF 0000245		12,500.00	4,540,371.56
27-MAR-2017	8812772	CONCEPTO [REDACTED] 245 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488127720 REF 0367700		4,056.08	4,536,315.48
27-MAR-2017	8812778	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO 367700 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488127780 REF 0367517		7,500.46	4,528,815.02
27-MAR-2017	2511867	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO 367517			
27-MAR-2017	2512049	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PACHECO GRACIA JOSE VALENTIN PAG		11,368.00	4,517,447.02
27-MAR-2017	2512274	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PACHECO GRACIA JOSE VALENTIN PAG		11,368.00	4,506,079.02
27-MAR-2017	2512385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PACHECO GRACIA JOSE VALENTIN PAG		11,368.00	4,494,711.02
27-MAR-2017	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PACHECO GRACIA JOSE VALENTIN PAG		11,368.00	4,483,343.02
27-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		704,600.00	3,778,743.02
27-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,400.00	3,773,343.02
27-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,889.00	3,767,454.02
27-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,400.00	3,766,054.02
27-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,946.00	3,761,108.02
27-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,305.04	3,759,802.98
27-MAR-2017	0001251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,754,802.98
27-MAR-2017	0001247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	3,728,802.98
27-MAR-2017	0001248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,000.00	3,701,802.98
27-MAR-2017	0001246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,000.00	3,678,802.98
27-MAR-2017	0001249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	3,654,802.98
27-MAR-2017	8879532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488795320 REF 0000541		11,112.80	3,643,690.18
27-MAR-2017	8879534	CONCEPTO [REDACTED] P F A541 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488795340 REF 0000542		6,066.80	3,637,623.38
27-MAR-2017	8879537	CONCEPTO [REDACTED] P F A542 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488795370 REF 0000544		1,484.80	3,636,138.58
27-MAR-2017	8879538	CONCEPTO [REDACTED] P F A544 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.		3,770.00	3,632,368.58



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6817571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 54 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2017	8879541	A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488795380 REF 0000550 CONCEPTO [REDACTED] - P F A550 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488795410 REF 0000543 CONCEPTO [REDACTED] P F A543		12,400.40	3,619,968.18
27-MAR-2017	8880328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802840174 AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488803280 REF 8880328 CONCEPTO TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		2,750.92	3,617,217.26
27-MAR-2017	8880668	A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488806680 REF 0005249 CONCEPTO AUTO BASIC P F A 5249 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		5,160.00	3,612,057.26
27-MAR-2017	8880670	A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488806700 REF 0005106 CONCEPTO AUTO BASIC P F A 5106 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		812.00	3,611,245.26
27-MAR-2017	8880673	A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488806730 REF 0005250 CONCEPTO AUTO BASIC P F A 5250 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		3,651.68	3,607,593.58
27-MAR-2017	8880674	A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488806740 REF 0005316 CONCEPTO AUTO BASIC P F A 5316 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		7,354.40	3,600,239.18
27-MAR-2017	8880675	A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488806750 REF 0005054 CONCEPTO AUTO BASIC P F A 5054 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488811880 REF 0019668 CONCEPTO FLOGAS P F 19668		5,202.60	3,595,036.58
27-MAR-2017	8881188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		20,962.13	3,574,074.45
27-MAR-2017	8881192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		719.20	3,573,355.25

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488811920 REF 0001291 CONCEPTO [REDACTED] P F 1291			
27-MAR-2017	8881194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488811940 REF 0019719 CONCEPTO FLOGAS P F 19719		22,300.13	3,551,055.12
27-MAR-2017	8881198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488811980 REF 0001295 CONCEPTO [REDACTED] P F 1295		3,480.00	3,547,575.12
27-MAR-2017	8881205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488812050 REF 0001269 CONCEPTO [REDACTED] P F 1269		556.80	3,547,018.32
27-MAR-2017	8881207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488812070 REF 0019720 CONCEPTO FLOGAS P F 19720		892.01	3,546,126.31
27-MAR-2017	8882362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488823620 REF 8882362 CONCEPTO [REDACTED]		1,100.00	3,545,026.31
27-MAR-2017	8882889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488828890 REF 0000685 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,830.84	3,533,195.47
27-MAR-2017	8882892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072730004011248061 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488828920 REF 0000561 CONCEPTO CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO P F 5		11,823.00	3,521,372.47
27-MAR-2017	8882895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320819600356230 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488828950 REF 0000040 CONCEPTO [REDACTED] P F 40		8,877.77	3,512,494.70
27-MAR-2017	8882899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488828990 REF 0001587 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1587		9,570.00	3,502,924.70
27-MAR-2017	8882902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488829020 REF 0003863 CONCEPTO [REDACTED] P F 3863		11,870.00	3,491,054.70
27-MAR-2017	8882907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524		12,205.52	3,478,849.18

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 55 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2017	8882910	AL CLIENTE CONSTRUIR PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488829070 REF 0003143 CONCEPTO CONSTRUIR PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044208028		12,258.00	3,466,591.18
27-MAR-2017	8883691	AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488829100 REF 0000339 CONCEPTO COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA P F 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524		9,576.50	3,457,014.68
27-MAR-2017	8883693	AL CLIENTE CONSTRUIR PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488836910 REF 0003174 CONCEPTO CONSTRUIR PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044208028		11,760.00	3,445,254.68
27-MAR-2017	8883698	AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488836930 REF 0000336 CONCEPTO COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA P F 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072730004011248061		12,379.00	3,432,875.68
27-MAR-2017	8883701	AL CLIENTE CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488836980 REF 0000579 CONCEPTO CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO P F 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286		12,300.00	3,420,575.68
27-MAR-2017	8883704	AL CLIENTE [REDACTED] P F 3856 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564		11,218.36	3,409,357.32
27-MAR-2017	8883706	AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488837040 REF 0000689 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320819600356230		12,200.00	3,397,157.32
27-MAR-2017	8883707	AL CLIENTE [REDACTED] P F 49 CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014		11,581.44	3,385,575.88
27-MAR-2017	8884133	AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488837070 REF 0001589 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1589 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564		11,908.79	3,373,667.09

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
27-MAR-2017	8884137	AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488841330 REF 0000680 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002980977710		11,367.00	3,362,300.09
27-MAR-2017	8884140	AL CLIENTE MULTISERVICIOS ALCANTAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488841370 REF 0000511 CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR P F 511 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072730004011248061		12,175.00	3,350,125.09
27-MAR-2017	8884143	AL CLIENTE CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488841400 REF 0000582 CONCEPTO CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO P F 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320819600356230		8,877.77	3,341,247.32
27-MAR-2017	8884145	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488841430 REF 0000042 CONCEPTO [REDACTED] P F 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564		11,803.00	3,329,444.32
27-MAR-2017	8884147	AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488841450 REF 0000687 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014		12,049.96	3,317,394.36
27-MAR-2017	8884148	AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488841470 REF 0001593 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1593 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044208028		10,756.00	3,306,638.36
27-MAR-2017	8884401	AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488841480 REF 0000350 CONCEPTO COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA P F 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010038466957		12,400.00	3,294,238.36
27-MAR-2017	8884404	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488844010 REF 0000005 CONCEPTO [REDACTED] P F 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010011111245		11,725.45	3,282,512.91
27-MAR-2017	8884406	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488844040 REF 0014044 CONCEPTO [REDACTED] P F 14044 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564		12,319.20	3,270,193.71
27-MAR-2017	8884408	AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488844060 REF 0000586 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700300977594		10,672.00	3,259,521.71
27-MAR-2017	8884412	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488844080 REF 0000005 CONCEPTO [REDACTED] P F E 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564		11,774.58	3,247,747.13

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 56 DE 72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2017	8884417	CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488844120 REF 0000580 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488844170 REF 0000662		10,440.00	3,237,307.13
27-MAR-2017	8884863	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044208028 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488848630 REF 0000341		12,425.00	3,224,882.13
27-MAR-2017	8884867	CONCEPTO COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA P F 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488848670 REF 0000691		11,754.86	3,213,127.27
27-MAR-2017	8884870	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524 AL CLIENTE CONSTRUIR PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488848700 REF 0003138		12,173.04	3,200,954.23
27-MAR-2017	8884875	CONCEPTO CONSTRUIR PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488848750 REF 0003859		11,350.00	3,189,604.23
27-MAR-2017	8884882	CONCEPTO [REDACTED] P F 3859 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320819600356230 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488848820 REF 0000052		12,296.00	3,177,308.23
27-MAR-2017	8884887	CONCEPTO [REDACTED] P F 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488848870 REF 0001585		11,450.36	3,165,857.87
27-MAR-2017	8884891	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1585 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072730004011248061 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488848910 REF 0000557		11,985.00	3,153,872.87
27-MAR-2017	8885360	CONCEPTO CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO P F 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		10,788.00	3,143,084.87

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	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488853600 REF 0000644			
27-MAR-2017	8885362	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488853620 REF 0000588		12,091.38	3,130,993.49
27-MAR-2017	8885365	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010038466957 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488853650 REF 0000004		10,070.40	3,120,923.09
27-MAR-2017	8885367	CONCEPTO [REDACTED] P F 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700300977594 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488853670 REF 0000001		10,575.00	3,110,348.09
27-MAR-2017	8885369	CONCEPTO [REDACTED] P F 01 E PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524 AL CLIENTE CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488853690 REF 0001163		11,095.40	3,099,252.69
27-MAR-2017	8885374	CONCEPTO CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488853740 REF 0001543		11,895.80	3,087,356.89
27-MAR-2017	8885379	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1543 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700300977594 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488853790 REF 0000003		9,454.00	3,077,902.89
27-MAR-2017	8885848	CONCEPTO [REDACTED] P F E 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902778533876 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000488858480 REF 8885848		1,541.00	3,076,361.89
27-MAR-2017	2971597	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VIC		7,511.00	3,068,850.89
27-MAR-2017	2971773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VIC		12,399.24	3,056,451.65
27-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,108.00	3,051,343.65
27-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,716.00	3,049,627.65
27-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		19,873.00	3,029,754.65
27-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,650.00	3,023,104.65
27-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,971.00	3,015,133.65
27-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,339.00	3,009,794.65
27-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,019.00	2,986,775.65
28-MAR-2017	0001212	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,480.00	2,983,295.65
28-MAR-2017	0001240	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOMM851103G19		8,952.50	2,974,343.15
28-MAR-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	1,723.00		2,976,066.15
28-MAR-2017	0000000	ANUL CARGO P/ PAGO DE VIATICOS	531.00		2,976,597.15
28-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		165,546.00	2,811,051.15
28-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,239.50	2,800,811.65
28-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,253.00	2,795,558.65
28-MAR-2017	9149729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491497290 REF 0000296		11,832.00	2,783,726.65
28-MAR-2017	9149731	CONCEPTO [REDACTED] A296 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905		11,368.00	2,772,358.65

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 57 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2017	9149732	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491497310 REF 0000298 CONCEPTO [REDACTED] A298 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905		12,296.00	2,760,062.65
28-MAR-2017	9149734	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491497320 REF 0000299 CONCEPTO [REDACTED] A299 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905		12,412.00	2,747,650.65
28-MAR-2017	9149739	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491497340 REF 0000292 CONCEPTO [REDACTED] A292 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905		12,354.00	2,735,296.65
28-MAR-2017	9149740	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491497390 REF 0000293 CONCEPTO [REDACTED] A293 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905		12,238.00	2,723,058.65
28-MAR-2017	9149931	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491497400 REF 0000297 CONCEPTO [REDACTED] A297 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854		3,306.00	2,719,752.65
28-MAR-2017	9149938	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491499310 REF 0000659 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 659 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001032276854		6,438.00	2,713,314.65
28-MAR-2017	9150414	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491499380 REF 0000664 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC 664 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064118586360		2,436.00	2,710,878.65
28-MAR-2017	9150419	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491504140 REF 0000023 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064118586360		2,314.20	2,708,564.45
28-MAR-2017	9150427	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491504190 REF 0000004 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064118586360		4,408.00	2,704,156.45

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2017	9150986	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491504270 REF 0000003 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC		8,550.00	2,695,606.45
28-MAR-2017	9151665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004476475221 AL CLIENTE PROVEEDORA AGROPECUARIA DE OCCIDENTE SA CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491509860 REF 0096272 CONCEPTO PROVEEDORA AGROPECUARIA DE OCCIDENTE B96		10,895.00	2,684,711.45
28-MAR-2017	9151668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072730004011248061 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491516650 REF 0000540 CONCEPTO CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO 540		11,759.00	2,672,952.45
28-MAR-2017	9151673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002980977710 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ALCANTAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491516680 REF 0000469 CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR 469		11,428.00	2,661,524.45
28-MAR-2017	9151678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044208028 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491516730 REF 0000314 CONCEPTO COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA 314		15,312.00	2,646,212.45
28-MAR-2017	9152215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038955414187 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491516780 REF 0001003 CONCEPTO [REDACTED] 1003FC		12,180.00	2,634,032.45
28-MAR-2017	9152217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008888201838 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491522150 REF 0001442 CONCEPTO [REDACTED] P F FA		12,180.00	2,621,852.45
28-MAR-2017	9152219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008888201838 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491522170 REF 0001444 CONCEPTO [REDACTED] P F FA		12,180.00	2,609,672.45
28-MAR-2017	9152223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008888201838 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000491522230 REF 0001443 CONCEPTO [REDACTED] P F FA		12,180.00	2,597,492.45
28-MAR-2017	9154910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703280000113205 REF 1613260 CONCEPTO SP 1613260 3997665 RFC SPC130227L99	16,986.00		2,614,478.45
28-MAR-2017	9154938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602	7,692.00		2,622,170.45

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 58 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703280000113207 REF 1614113 CONCEPTO SP 1614113 4000147 RFC SPC130227L99			
28-MAR-2017	9154939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703280000113206 REF 1614035 CONCEPTO SP 1614035 3999952 RFC SPC130227L99	5,250.00		2,627,420.45
28-MAR-2017	9154965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703280000113204 REF 1611494 CONCEPTO SP 1611494 3991707 RFC SPC130227L99	109,111.10		2,736,531.55
28-MAR-2017	9154967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703280000113220 REF 1618662 CONCEPTO SP 1618662 4020525 RFC SPC130227L99	217,627.48		2,954,159.03
28-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,382.00	2,952,777.03
28-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,768.00	2,951,009.03
28-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		332.00	2,950,677.03
28-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,082.00	2,948,595.03
28-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,050.00	2,941,545.03
28-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,023.00	2,940,522.03
28-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		24,873.00	2,915,649.03
28-MAR-2017	0001237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		631.76	2,915,017.27
28-MAR-2017	9239143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701028193557 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492391430 REF 9239143 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,912,017.27
28-MAR-2017	9239547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500028988471506 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492395470 REF 9239547 CONCEPTO [REDACTED]		3,000.00	2,909,017.27
28-MAR-2017	9239878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492398780 REF 0000994 CONCEPTO [REDACTED] C R 0994		17,574.00	2,891,443.27
28-MAR-2017	9239882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492398820		30,334.00	2,861,109.27

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUS
 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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2017	9239889	REF 0000993 CONCEPTO ██████████ C R 0993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492398890		32,155.20	2,828,954.07
28-MAR-2017	9239892	REF 0001018 CONCEPTO ██████████ C R 1018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492398920		27,450.24	2,801,503.83
28-MAR-2017	9239896	REF 0000616 CONCEPTO ██████████ C R 0616 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492398960		48,261.80	2,753,242.03
28-MAR-2017	9239899	REF 0000076 CONCEPTO ██████████ C R 0076 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492398990		18,608.72	2,734,633.31
28-MAR-2017	9241223	REF 0001019 CONCEPTO ██████████ C R 1019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492412230		22,820.68	2,711,812.63
28-MAR-2017	9241225	REF 0000839 CONCEPTO ██████████ 839 FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492412250		46,620.40	2,665,192.23
28-MAR-2017	9241228	REF 0000777 CONCEPTO ██████████ 777 FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492412280		12,400.40	2,652,791.83
28-MAR-2017	9241231	REF 0000852 CONCEPTO ██████████ 852 FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492412310		6,848.64	2,645,943.19
28-MAR-2017	9241235	REF 0000850 CONCEPTO ██████████ 850 FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492412350		12,478.12	2,633,465.07
28-MAR-2017	9241238	REF 0000847 CONCEPTO ██████████ 847 FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492412380		9,720.80	2,623,744.27
28-MAR-2017	9241240	REF 0000800 CONCEPTO ██████████ 800 FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492412400		48,933.44	2,574,810.83
		REF 0000776			

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 59 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2017	9241243	CONCEPTO ██████████ 776 FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492412430 REF 0000791		46,264.28	2,528,546.55
28-MAR-2017	9241245	CONCEPTO ██████████ 791 FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492412450 REF 0000840		28,571.96	2,499,974.59
28-MAR-2017	9241248	CONCEPTO ██████████ 840 FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492412480 REF 0000778		45,756.20	2,454,218.39
28-MAR-2017	9241254	CONCEPTO ██████████ 778 FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492412540 REF 0000812		22,908.84	2,431,309.55
28-MAR-2017	9241746	CONCEPTO ██████████ 812 FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492417460 REF 0000779		39,138.40	2,392,171.15
28-MAR-2017	9241752	CONCEPTO ██████████ CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492417520 REF 0000671		49,195.60	2,342,975.55
28-MAR-2017	9241759	CONCEPTO ██████████ CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492417590 REF 0000716		40,913.20	2,302,062.35
28-MAR-2017	9241765	CONCEPTO ██████████ CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492417650 REF 0000642		31,459.20	2,270,603.15
28-MAR-2017	9241770	CONCEPTO ██████████ CR 642 FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492417700 REF 0000644		25,357.60	2,245,245.55

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2017	9241773	CONCEPTO [REDACTED] CR 644 FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492417730 REF 0000643		36,389.20	2,208,856.35
28-MAR-2017	9241779	CONCEPTO [REDACTED] CR 643 FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492417790 REF 0000668		35,774.40	2,173,081.95
28-MAR-2017	9241783	CONCEPTO [REDACTED] CR 668 FC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492417830 REF 0000670		42,630.00	2,130,451.95
28-MAR-2017	9242247	CONCEPTO [REDACTED] CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034640599 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA YADER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032840014 TCT0000492422470 REF 0001538		9,757.92	2,120,694.03
28-MAR-2017	0000000	CONCEPTO COMERCIALIZADORA YADER PAG FAC 1538 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		16,229.00	2,104,465.03
28-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,208.00	2,102,257.03
28-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,000.00	2,093,257.03
28-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		95,220.00	1,998,037.03
28-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,189.00	1,974,848.03
28-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,825.00	1,947,023.03
28-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,550.00	1,939,473.03
29-MAR-2017	0001189	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOCM731023123		3,180.00	1,936,293.03
29-MAR-2017	0001169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200.01	1,936,093.02
29-MAR-2017	0001170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		381.02	1,935,712.00
29-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,484.00	1,931,228.00
29-MAR-2017	5751173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JIMENEZ MAGANA VICTOR EDUARDO 12		2,347.84	1,928,880.16
29-MAR-2017	5751362	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JIMENEZ MAGANA VICTOR EDUARDO 16		44,694.80	1,884,185.36
29-MAR-2017	5751658	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JIMENEZ MAGANA VICTOR EDUARDO 20		21,523.80	1,862,661.56
29-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		631.76	1,862,029.80
29-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,952.00	1,853,077.80
29-MAR-2017	9829081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703290000151928 REF 1614125 CONCEPTO SP 1614125 4000177 RFC SPC130227L99	548.00		1,853,625.80
29-MAR-2017	9829152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703290000151933 REF 1617435 CONCEPTO SP 1617435 4016916 RFC SPC130227L99	188,199.43		2,041,825.23
29-MAR-2017	9829290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703290000151932 REF 1617326 CONCEPTO SP 1617326 4016418 RFC SPC130227L99	8,260.00		2,050,085.23
29-MAR-2017	9829325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703290000151927 REF 1614019 CONCEPTO SP 1614019 3999785 RFC SPC130227L99	42,000.00		2,092,085.23
29-MAR-2017	9829763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	230,464.94		2,322,550.17

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 60 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2017	9829762	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703290000151942 REF 1618116 CONCEPTO SP 1618116 4020149 RFC SPC130227L99	258,850.52		2,581,400.69
29-MAR-2017	9829786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703290000151935 REF 1617577 CONCEPTO SP 1617577 4017392 RFC SPC130227L99	185,266.15		2,766,666.84
29-MAR-2017	9829794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703290000151948 REF 1618832 CONCEPTO SP 1618832 4020915 RFC SPC130227L99	47,532.29		2,814,199.13
29-MAR-2017	9829815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703290000151944 REF 1618166 CONCEPTO SP 1618166 4020273 RFC SPC130227L99	21,078.67		2,835,277.80
29-MAR-2017	9829831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703290000151940 REF 1617665 CONCEPTO SP 1617665 4017794 RFC SPC130227L99	24,500.00		2,859,777.80
29-MAR-2017	9829880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703290000151951 REF 1619371 CONCEPTO SP 1619371 4023494 RFC SPC130227L99	51,398.47		2,911,176.27
29-MAR-2017	9829891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703290000151946 REF 1618715 CONCEPTO SP 1618715 4020652 RFC SPC130227L99	180,761.18		3,091,937.45

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2017	9829917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703290000151949 REF 1618910 CONCEPTO SP 1618910 4021166 RFC SPC130227L99	11,750.40		3,103,687.85
29-MAR-2017	9829925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703290000151945 REF 1618711 CONCEPTO SP 1618711 4020647 RFC SPC130227L99	132,516.21		3,236,204.06
29-MAR-2017	9829996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703290000151938 REF 1617630 CONCEPTO SP 1617630 4017560 RFC SPC130227L99	8,277.00		3,244,481.06
29-MAR-2017	9830017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703290000151947 REF 1618716 CONCEPTO SP 1618716 4020663 RFC SPC130227L99	226,902.96		3,471,384.02
29-MAR-2017	9830021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703290000151950 REF 1619112 CONCEPTO SP 1619112 4022092 RFC SPC130227L99	13,154.00		3,484,538.02
29-MAR-2017	9830031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703290000151941 REF 1618112 CONCEPTO SP 1618112 4020130 RFC SPC130227L99	233,059.85		3,717,597.87
29-MAR-2017	9836749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498367490 REF 0000158 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 158		45,954.62	3,671,643.25
29-MAR-2017	9836751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498367510 REF 0000201 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 201		13,446.20	3,658,197.05
29-MAR-2017	9836757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498367570 REF 0000234 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 234		33,197.88	3,624,999.17
29-MAR-2017	9836759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498367590 REF 0000196 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 196		8,781.20	3,616,217.97
29-MAR-2017	9836760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		11,635.38	3,604,582.59



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6817571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 61 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2017	9836762	A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498367600 REF 0000156 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 156 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		7,435.60	3,597,146.99
29-MAR-2017	9836764	A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498367620 REF 0000232 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 232 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		6,595.76	3,590,551.23
29-MAR-2017	9836765	A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498367640 REF 0000154 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 154 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		23,319.60	3,567,231.63
29-MAR-2017	9836766	A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498367650 REF 0000231 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		18,170.24	3,549,061.39
29-MAR-2017	9836767	A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498367660 REF 0000195 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 195 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		35,025.74	3,514,035.65
29-MAR-2017	9836768	A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498367670 REF 0000159 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 159 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		35,594.31	3,478,441.34
29-MAR-2017	9836773	A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498367680 REF 0000197 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 197 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		46,046.67	3,432,394.67
29-MAR-2017	9836774	A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498367730 REF 0000200 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		17,480.82	3,414,913.85
29-MAR-2017	9836777	A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498367740 REF 0000236 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 236 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		1,380.40	3,413,533.45

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6817571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2017	9836782	A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498367770 REF 0000157 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 157 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498367820 REF 0000199		50,842.40	3,362,691.05
29-MAR-2017	9836788	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 199 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498367880 REF 0000233		45,216.74	3,317,474.31
29-MAR-2017	9836792	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 233 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498367920 REF 0000155		18,427.76	3,299,046.55
29-MAR-2017	9836794	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498367940 REF 0000198		3,097.20	3,295,949.35
29-MAR-2017	9836798	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 198 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498367980 REF 0000235		9,587.40	3,286,361.95
29-MAR-2017	9837404	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 235 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498374040 REF 0000351		42,319.12	3,244,042.83
29-MAR-2017	9837405	CONCEPTO [REDACTED] C R 351 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498374050 REF 0000324		46,441.76	3,197,601.07
29-MAR-2017	9837406	CONCEPTO [REDACTED] C R 324 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498374060 REF 0000325		7,864.80	3,189,736.27
29-MAR-2017	9837408	CONCEPTO [REDACTED] C R 325 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498374080 REF 0000352		12,377.20	3,177,359.07
29-MAR-2017	9837415	CONCEPTO [REDACTED] C R 352 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498374150 REF 0000323		40,948.00	3,136,411.07
29-MAR-2017	9837836	CONCEPTO [REDACTED] C R 323 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705		48,070.40	3,088,340.67



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6817571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 62 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2017	9837843	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498378360 REF 0000249 CONCEPTO [REDACTED] CR 249 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705		49,845.20	3,038,495.47
29-MAR-2017	9837847	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498378430 REF 0000248 CONCEPTO [REDACTED] CR 248 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705		26,274.00	3,012,221.47
29-MAR-2017	9837851	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498378470 REF 0000250 CONCEPTO [REDACTED] CR 250 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705		50,077.20	2,962,144.27
29-MAR-2017	9837856	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498378510 REF 0000246 CONCEPTO [REDACTED] CR 246 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705		49,671.20	2,912,473.07
29-MAR-2017	9838182	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498378560 REF 0000247 CONCEPTO [REDACTED] CR 247 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808		3,800.00	2,908,673.07
29-MAR-2017	9838185	AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498381820 REF 0000251 CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD CR 251 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808		12,841.20	2,895,831.87
29-MAR-2017	9838647	AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498381850 REF 0000213 CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD CR 213 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946		28,852.68	2,866,979.19
29-MAR-2017	9838649	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498386470 REF 0000320 CONCEPTO [REDACTED] 320 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890		7,598.00	2,859,381.19
29-MAR-2017	9838652	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498386490 REF 0000175 CONCEPTO [REDACTED] 175 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161		47,838.40	2,811,542.79

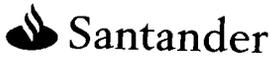
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES 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
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498386520 REF 0000221			
29-MAR-2017	9838654	CONCEPTO [REDACTED] 221 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161		14,975.60	2,796,567.19
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498386540 REF 0000191			
29-MAR-2017	9838657	CONCEPTO [REDACTED] 191 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161		43,244.80	2,753,322.39
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498386570 REF 0000222			
29-MAR-2017	9838659	CONCEPTO [REDACTED] 222 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532		11,104.68	2,742,217.71
		AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498386590 REF 0000345			
29-MAR-2017	9838663	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946		47,338.44	2,694,879.27
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498386630 REF 0000322			
29-MAR-2017	9838665	CONCEPTO [REDACTED] 322 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161		42,479.20	2,652,400.07
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498386650 REF 0000189			
29-MAR-2017	9838669	CONCEPTO [REDACTED] 189 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946		46,724.80	2,605,675.27
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498386690 REF 0000319			
29-MAR-2017	9838673	CONCEPTO [REDACTED] 319 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890		3,248.00	2,602,427.27
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498386730 REF 0000253			
29-MAR-2017	9838675	CONCEPTO [REDACTED] 253 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161		39,358.80	2,563,068.47
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498386750 REF 0000190			
29-MAR-2017	9838678	CONCEPTO [REDACTED] 190 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161		14,859.60	2,548,208.87
		AL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498386780 REF 0000223			
29-MAR-2017	9838680	CONCEPTO [REDACTED] 223 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532		11,577.99	2,536,630.88
		AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498386800 REF 0000492			
29-MAR-2017	9838682	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946		44,512.68	2,492,118.20
		AL CLIENTE [REDACTED]			



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6817571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 63 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2017	9838686	CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498386820 REF 0000318 CONCEPTO ██████████ 318 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE ██████████		45,222.60	2,446,895.60
29-MAR-2017	9838688	CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498386860 REF 0000321 CONCEPTO ██████████ 321 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE ██████████		3,538.00	2,443,357.60
29-MAR-2017	9839669	CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498386880 REF 0000254 CONCEPTO ██████████ 254 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE ██████████		43,531.32	2,399,826.28
29-MAR-2017	9839675	CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498396690 REF 0000243 CONCEPTO ██████████ C R 243 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE ██████████		31,528.80	2,368,297.48
29-MAR-2017	9839681	CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498396810 REF 0000207 CONCEPTO ██████████ C R 207 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE ██████████		12,377.20	2,355,920.28
29-MAR-2017	6759764	CONCEPTO ██████████ C R 244 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		39,504.70	2,316,415.58
29-MAR-2017	9868749	CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498687490 REF 0000203 CONCEPTO ██████████ P F 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE ██████████		3,480.00	2,312,935.58
29-MAR-2017	9868752	CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498687520 REF 0000201 CONCEPTO ██████████ P F 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE ██████████		12,180.00	2,300,755.58
29-MAR-2017	9868757	CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498687570 REF 0000202 CONCEPTO ██████████ P F 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE ██████████		4,756.00	2,295,999.58
29-MAR-2017	9868759	CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498687590 REF 0000202 CONCEPTO ██████████ P F 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		9,280.00	2,286,719.58

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6817571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2017	9868762	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498687590 REF 0000206 CONCEPTO [REDACTED] P F 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		9,280.00	2,277,439.58
29-MAR-2017	9868763	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498687620 REF 0000207 CONCEPTO [REDACTED] P F 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		11,581.44	2,265,858.14
29-MAR-2017	9868766	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498687630 REF 0000200 CONCEPTO [REDACTED] P F 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		12,388.80	2,253,469.34
29-MAR-2017	9868768	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498687660 REF 0000197 CONCEPTO [REDACTED] P F 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		2,784.00	2,250,685.34
29-MAR-2017	9868774	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498687680 REF 0000205 CONCEPTO [REDACTED] P F 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		12,388.80	2,238,296.54
29-MAR-2017	9868778	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498687740 REF 0000199 CONCEPTO [REDACTED] P F 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		2,900.00	2,235,396.54
29-MAR-2017	9868781	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498687780 REF 0000204 CONCEPTO [REDACTED] P F 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		9,860.00	2,225,536.54
29-MAR-2017	9869034	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498687810 REF 0000194 CONCEPTO [REDACTED] P F 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		2,122.80	2,223,413.74
29-MAR-2017	9869037	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498690340 REF 9869034 CONCEPTO [REDACTED] 6FE9 D7D PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002341041543968590		2,122.80	2,221,290.94
29-MAR-2017	9870252	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498690370 REF 9869037 CONCEPTO [REDACTED] AAA1D25A 17CA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002341041543968590		9,677.28	2,211,613.66
29-MAR-2017	9870253	AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498702520 REF 0002499 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		9,611.76	2,202,001.90



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6817571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 64 DE 72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2017	9870256	CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498702530 REF 0002505 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498702560 REF 0002519		6,763.45	2,195,238.45
29-MAR-2017	9870257	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498702570 REF 0002504		11,950.09	2,183,288.36
29-MAR-2017	9880031	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034640599 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA YADER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498800310 REF 0001502		12,180.00	2,171,108.36
29-MAR-2017	9880034	CONCEPTO COMERCIALIZADORA YADER PAG FAC 1502 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034640599 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA YADER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498800340 REF 0001498		12,325.00	2,158,783.36
29-MAR-2017	9880039	CONCEPTO COMERCIALIZADORA YADER PAG FAC 1498 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034640599 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA YADER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498800390 REF 0001500		8,328.80	2,150,454.56
29-MAR-2017	9880042	CONCEPTO COMERCIALIZADORA YADER PAG FAC 1500 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034640599 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA YADER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498800420 REF 0001510		11,901.60	2,138,552.96
29-MAR-2017	9880046	CONCEPTO COMERCIALIZADORA YADER PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034640599 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA YADER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498800460 REF 0001504		6,762.80	2,131,790.16
29-MAR-2017	9880052	CONCEPTO COMERCIALIZADORA YADER PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034640599 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA YADER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498800520 REF 0001506		11,484.00	2,120,306.16
29-MAR-2017	9880486	CONCEPTO COMERCIALIZADORA YADER PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408 AL CLIENTE [REDACTED]		562.60	2,119,743.56

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6817571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2017	9880492	CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498804860 REF 0000731 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498804920 REF 0006902		19,395.20	2,100,348.36
29-MAR-2017	9880496	CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP PAG FAC 6902 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408 AL CLIENTE [REDACTED]		539.40	2,099,808.96
29-MAR-2017	9880500	CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498804960 REF 0000729 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700168408 AL CLIENTE [REDACTED]		16,762.00	2,083,046.96
29-MAR-2017	9880508	CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498805000 REF 0000728 CONCEPTO [REDACTED] PAG FAC			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008154779214 AL CLIENTE CORPORATIVO DAYDR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498805080 REF 0004712		46,342.00	2,036,704.96
29-MAR-2017	0000000	CONCEPTO CORPORATIVO DAYDR PAG FAC 4712		15,865.00	2,020,839.96
29-MAR-2017	9892437	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008154779214 AL CLIENTE CORPORATIVO DAYDR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498924370 REF 0004252		18,792.00	2,002,047.96
29-MAR-2017	9892439	CONCEPTO CORPORATIVO DAYDR PAG FAC 4252 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498924390 REF 0006932		10,788.00	1,991,259.96
29-MAR-2017	9892441	CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP PAG FAC 6932 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000498924410 REF 0006929		9,744.00	1,981,515.96
29-MAR-2017	0000000	CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP PAG FAC 6929		5,800.00	1,975,715.96
29-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		15,132.00	1,960,583.96
29-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,260.00	1,955,323.96
29-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		28,384.00	1,926,939.96
30-MAR-2017	0000870	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TZA050811FB6		4,536.00	1,922,403.96
30-MAR-2017	0001192	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COHGB10502S98		2,204.00	1,920,199.96
30-MAR-2017	8575543	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,302.38		1,975,502.34
30-MAR-2017	2702203	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,664.00		1,979,166.34
30-MAR-2017	0001158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		496.19	1,978,670.15
30-MAR-2017	0001242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,192.03	1,972,478.12
30-MAR-2017	0001230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,275.45	1,967,202.67
30-MAR-2017	0001112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,308.41	1,964,894.26
30-MAR-2017	5568452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE [REDACTED]		6,281.00	1,958,613.26
30-MAR-2017	5569998	CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000455684520 REF 5568452 CONCEPTO [REDACTED]			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE [REDACTED]		67,290.01	1,891,323.25
		CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000455699980 REF 5569998			

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 65 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2017	5572205	CONCEPTO ██████████ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000455722050 REF 5572205		22,582.00	1,868,741.25
30-MAR-2017	5572880	CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS VUELOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700300977594 AL CLIENTE ██████████ CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000455728800 REF 0000011		11,350.60	1,857,390.65
30-MAR-2017	5575063	CONCEPTO ██████████ F E 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000455750630 REF 0001617		11,703.24	1,845,687.41
30-MAR-2017	5575067	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1617 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044208028 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000455750670 REF 0000390		10,380.00	1,835,307.41
30-MAR-2017	5575074	CONCEPTO COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA P F 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000455750740 REF 0001623		11,194.00	1,824,113.41
30-MAR-2017	5575078	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 1623 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000455750780 REF 0000718		11,652.20	1,812,461.21
30-MAR-2017	5575080	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000455750800 REF 0000716		12,204.36	1,800,256.85
30-MAR-2017	5590318	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703300000206537 REF 1618135	100,370.63		1,900,627.48
30-MAR-2017	5590331	CONCEPTO SP 1618135 4020228 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703300000206547	7,979.05		1,908,606.53

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190UB
 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	RETROS	SALDO
		REF 1621038			
		CONCEPTO SP 1621038 4030135			
		RFC SPC130227L99			
30-MAR-2017	5590338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703300000206535	8,260.00		1,916,866.53
		REF 1615623			
		CONCEPTO SP 1615623 4008037			
		RFC SPC130227L99			
30-MAR-2017	5590343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703300000206534	7,792.00		1,924,658.53
		REF 1614748			
		CONCEPTO SP 1614748 4003144			
		RFC SPC130227L99			
30-MAR-2017	5590345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703300000206540	78,558.30		2,003,216.83
		REF 1619622			
		CONCEPTO SP 1619622 4024322			
		RFC SPC130227L99			
30-MAR-2017	5590387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703300000206538	47,228.78		2,050,445.61
		REF 1618177			
		CONCEPTO SP 1618177 4020302			
		RFC SPC130227L99			
30-MAR-2017	0001217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,045,445.61
30-MAR-2017	0001241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAHG7301064LA		710.08	2,044,735.53
30-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,000.00	2,024,735.53
30-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,770.00	2,018,965.53
30-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,092.00	2,014,873.53
30-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,650.00	1,994,223.53
30-MAR-2017	0001252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		77,151.40	1,917,072.13
30-MAR-2017	0001256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,867,072.13
30-MAR-2017	5669587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456695870		11,704.40	1,855,367.73
		REF 0000728			
30-MAR-2017	5669590	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456695900		12,191.60	1,843,176.13
		REF 0000732			
30-MAR-2017	5669593	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456695930		11,851.72	1,831,324.41
		REF 0000731			
30-MAR-2017	5669595	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456695950		11,553.60	1,819,770.81
		REF 0000736			
30-MAR-2017	5669598	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456695980		11,936.40	1,807,834.41
		REF 0000722			
		CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS			

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 66 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2017	5669604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456696040 REF 0000734 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		12,296.00	1,795,538.41
30-MAR-2017	5669609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456696090 REF 0000720 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,600.00	1,783,938.41
30-MAR-2017	5669616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456696160 REF 0000724 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,675.40	1,772,263.01
30-MAR-2017	5669622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456696220 REF 0000729 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		12,354.00	1,759,909.01
30-MAR-2017	5669628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456696280 REF 0000726 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		12,296.00	1,747,613.01
30-MAR-2017	5671714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044208028 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456717140 REF 0000383 CONCEPTO COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA P F 38		12,300.00	1,735,313.01
30-MAR-2017	5671716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044208028 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456717160 REF 0000387 CONCEPTO COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA P F 38		12,192.01	1,723,121.00
30-MAR-2017	5671723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044208028 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456717230 REF 0000402 CONCEPTO COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA P F 40		10,070.01	1,713,050.99
30-MAR-2017	5671728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044208028 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456717280 REF 0000395 CONCEPTO COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA P F 39		11,821.56	1,701,229.43

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



SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 67 DE 72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2017	5693524	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456935200 REF 0001619 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1619		6,693.00	1,591,241.12
30-MAR-2017	5693530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456935240 REF 0003967 CONCEPTO [REDACTED] 3967		11,859.84	1,579,381.28
30-MAR-2017	5693536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456935300 REF 0001627 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1627		12,087.20	1,567,294.08
30-MAR-2017	5693538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456935360 REF 0001621 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1621		11,943.00	1,555,351.08
30-MAR-2017	5693542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456935420 REF 0001631 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1631		11,890.00	1,543,461.08
30-MAR-2017	5693549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456935490 REF 0003963 CONCEPTO [REDACTED] 3963		7,350.00	1,536,111.08
30-MAR-2017	5693556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456935560 REF 0001625 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 1625		11,484.00	1,524,627.08
30-MAR-2017	5693566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500310373286 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456935660 REF 0003949 CONCEPTO [REDACTED] 3949		9,450.00	1,515,177.08
30-MAR-2017	5725629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		397.25	1,514,779.83

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
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000457256290 REF 5725629 CONCEPTO [REDACTED]			
30-MAR-2017	5726448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034640599 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA YADER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000457264480 REF 0001490 CONCEPTO COMERCIALIZADORA YADER PAG FAC 1490		12,388.80	1,502,391.03
30-MAR-2017	5726451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034640599 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA YADER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000457264510 REF 0001494 CONCEPTO COMERCIALIZADORA YADER PAG FAC 1494		12,106.92	1,490,284.11
30-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,235.00	1,484,049.11
30-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,803.97	1,475,245.14
30-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		850.00	1,474,395.14
30-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,000.00	1,469,395.14
30-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,000.00	1,464,395.14
30-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		26,993.00	1,437,402.14
31-MAR-2017	0001091	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GAGJ730430		5,830.00	1,431,572.14
31-MAR-2017	0001195	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC G0CK940114		4,187.60	1,427,384.54
31-MAR-2017	0001222	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOAR690903G99		448.00	1,426,936.54
31-MAR-2017	6290371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000462903710 REF 0000151 CONCEPTO [REDACTED] OFICIO		5,115.24	1,421,821.30
31-MAR-2017	6290951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064118586360 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000462909510 REF 0000020 CONCEPTO [REDACTED] 20M		11,600.00	1,410,221.30
31-MAR-2017	6290960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064118586360 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000462909600 REF 0000021 CONCEPTO [REDACTED] 21M		11,136.00	1,399,085.30
31-MAR-2017	6290965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000462909650 REF 0000335 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA C 335		49,735.00	1,349,350.30
31-MAR-2017	6293208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802840174 AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000462932080 REF 0328065 CONCEPTO TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ 328 065		3,249.90	1,346,100.40
31-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		24,614.10	1,321,486.30
31-MAR-2017	6398382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320098401668029 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000463983820 REF 0000526 CONCEPTO [REDACTED] F 526		12,064.00	1,309,422.30
31-MAR-2017	6398387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000463983870 REF 0032774		21,100.35	1,288,321.95

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 68 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2017	6399555	CONCEPTO GAS VULCANO P F 32774 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040498521140 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000463995550 REF 0005790		696.00	1,287,625.95
31-MAR-2017	6401328	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000464013280 REF 0044339		3,292.95	1,284,333.00
31-MAR-2017	6401333	CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS P F B 44339 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000464013330 REF 0000561		3,306.00	1,281,027.00
31-MAR-2017	6401337	CONCEPTO [REDACTED] P F A561 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001690250618 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000464013370 REF 0005254		8,000.95	1,273,026.05
31-MAR-2017	6401344	CONCEPTO [REDACTED] P F A525 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000464013440 REF 0000563		974.40	1,272,051.65
31-MAR-2017	6402114	CONCEPTO [REDACTED] P F A563 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013823171999 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000464021140 REF 6402114		2,192.00	1,269,859.65
31-MAR-2017	6403710	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001670071477 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000464037100 REF 0014063		528.00	1,269,331.65
31-MAR-2017	6403715	CONCEPTO [REDACTED] 14063 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000464037150 REF 0368065		6,190.98	1,263,140.67
31-MAR-2017	1971363	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO P F 368 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		22,582.00	1,240,558.67
31-MAR-2017	6405784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001421410946 AL CLIENTE UNION EDITORIALISTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000464057840		1,990.00	1,238,568.67

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2017	6407128	REF 0169889 CONCEPTO UNION EDITORIALISTA PAG FAC BC 169889 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802840174 AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000464071280 REF 0328105		2,699.99	1,235,868.68
31-MAR-2017	6408454	CONCEPTO TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ 328 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002439557500 AL CLIENTE TACTICAL STORE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000464084540 REF 0000813		12,465.36	1,223,403.32
31-MAR-2017	0000000	CONCEPTO TACTICAL STORE SA DE CV PAG FAC 813		19,051.00	1,204,352.32
31-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,086.34	1,198,265.98
31-MAR-2017	6598394	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011193847581 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000465983940 REF 6598394		11,538.50	1,186,727.48
31-MAR-2017	6599259	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000465992590 REF 6599259		7,834.00	1,178,893.48
31-MAR-2017	6600854	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063712629433 AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466008540 REF 6600854		4,372.00	1,174,521.48
31-MAR-2017	6602253	CONCEPTO [REDACTED] PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466022530 REF 6602253		50,331.40	1,124,190.08
31-MAR-2017	6603685	CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466036850 REF 0001600		12,209.00	1,111,981.08
31-MAR-2017	6603690	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466036900 REF 0001606		11,945.68	1,100,035.40
31-MAR-2017	6603693	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466036930 REF 0001602		12,127.80	1,087,907.60
31-MAR-2017	6603701	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466037010 REF 0001598		10,857.60	1,077,050.00
31-MAR-2017	6603710	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C		11,749.64	1,065,300.36

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 69 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2017	6603716	CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466037100 REF 0001604 CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466037160 REF 0001608		11,821.56	1,053,478.80
31-MAR-2017	6603723	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466037230 REF 0001610		11,546.64	1,041,932.16
31-MAR-2017	0001257	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	891,932.16
31-MAR-2017	6616648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156 AL CLIENTE [REDACTED]		43,516.24	848,415.92
31-MAR-2017	6616654	CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466166480 REF 0000125 CONCEPTO [REDACTED] CR 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156 AL CLIENTE [REDACTED]		47,038.00	801,377.92
31-MAR-2017	6616657	CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466166540 REF 0000163 CONCEPTO [REDACTED] CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156 AL CLIENTE [REDACTED]		48,894.00	752,483.92
31-MAR-2017	6616663	CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466166570 REF 0000164 CONCEPTO [REDACTED] CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156 AL CLIENTE [REDACTED]		41,168.40	711,315.52
31-MAR-2017	6616668	CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466166630 REF 0000165 CONCEPTO [REDACTED] CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156 AL CLIENTE [REDACTED]		12,702.00	698,613.52
31-MAR-2017	6616673	CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466166680 REF 0000267 CONCEPTO [REDACTED] CR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156 AL CLIENTE [REDACTED]		11,043.20	687,570.32
31-MAR-2017	6616676	CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466166730 REF 0000126 CONCEPTO [REDACTED] CR 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156		29,382.80	658,187.52

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466166760 REF 0000166 CONCEPTO [REDACTED] CR			
31-MAR-2017	6616682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156		48,836.00	609,351.52
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466166820 REF 0000122 CONCEPTO [REDACTED] CR 12			
31-MAR-2017	6616686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156		41,783.20	567,568.32
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466166860 REF 0000123 CONCEPTO [REDACTED] CR 12			
31-MAR-2017	6616691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156		4,500.80	563,067.52
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466166910 REF 0000204 CONCEPTO [REDACTED] CR			
31-MAR-2017	6616698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156		46,492.80	516,574.72
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466166980 REF 0000241 CONCEPTO [REDACTED] CR			
31-MAR-2017	6616702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156		47,652.80	468,921.92
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466167020 REF 0000242 CONCEPTO [REDACTED] CR			
31-MAR-2017	6616705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156		42,827.20	426,094.72
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466167050 REF 0000124 CONCEPTO [REDACTED] CR 12			
31-MAR-2017	6620940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365899 REF 1612392 CONCEPTO SP 1612392 3993424 RFC SPC130227L99	6,174.00		432,268.72
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466167050 REF 0000124 CONCEPTO [REDACTED] CR 12			
31-MAR-2017	6620957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365910 REF 1614300 CONCEPTO SP 1614300 4000912 RFC SPC130227L99	1,416.00		433,684.72
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466167050 REF 0000124 CONCEPTO [REDACTED] CR 12			
31-MAR-2017	6620961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365901 REF 1613620 CONCEPTO SP 1613620 3998736 RFC SPC130227L99	6,185.00		439,869.72
		AL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466167050 REF 0000124 CONCEPTO [REDACTED] CR 12			
31-MAR-2017	6620970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365923 REF 1616326 CONCEPTO SP 1616326 4011454 RFC SPC130227L99	274.00		440,143.72

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 70 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2017	6620975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365912 REF 1614727 CONCEPTO SP 1614727 4003065 RFC SPC130227L99	1,032.00		441,175.72
31-MAR-2017	6620990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365929 REF 1616860 CONCEPTO SP 1616860 4013050 RFC SPC130227L99	4,384.00		445,559.72
31-MAR-2017	6620993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365902 REF 1614047 CONCEPTO SP 1614047 3999979 RFC SPC130227L99	1,050.00		446,609.72
31-MAR-2017	6620996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365908 REF 1614250 CONCEPTO SP 1614250 4000795 RFC SPC130227L99	2,683.00		449,292.72
31-MAR-2017	6621005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365914 REF 1615545 CONCEPTO SP 1615545 4006879 RFC SPC130227L99	774.00		450,066.72
31-MAR-2017	6621008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365921 REF 1616296 CONCEPTO SP 1616296 4010931 RFC SPC130227L99	6,626.00		456,692.72
31-MAR-2017	6621013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365907 REF 1614224 CONCEPTO SP 1614224 4000686 RFC SPC130227L99	6,858.00		463,550.72
31-MAR-2017	6621017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365905 REF 1614143 CONCEPTO SP 1614143 4000258	2,752.00		466,302.72

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
31-MAR-2017	6621032	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365917 REF 1616051 CONCEPTO SP 1616051 4009855	5,584.00		471,886.72
31-MAR-2017	6621037	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365900 REF 1613201 CONCEPTO SP 1613201 3997265	774.00		472,660.72
31-MAR-2017	6621043	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365909 REF 1614255 CONCEPTO SP 1614255 4000811	4,384.00		477,044.72
31-MAR-2017	6621050	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365911 REF 1614524 CONCEPTO SP 1614524 4001852	516.00		477,560.72
31-MAR-2017	6621051	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000366035 REF 1619351 CONCEPTO SP 1619351 4023422	944.00		478,504.72
31-MAR-2017	6621062	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365924 REF 1616358 CONCEPTO SP 1616358 4011628	5,236.00		483,740.72
31-MAR-2017	6621066	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000366032 REF 1619119 CONCEPTO SP 1619119 4022112	700.00		484,440.72
31-MAR-2017	6621067	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365906 REF 1614185 CONCEPTO SP 1614185 4000319	3,044.00		487,484.72
31-MAR-2017	6621073	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000366022 REF 1617325 CONCEPTO SP 1617325 4016415	4,720.00		492,204.72
31-MAR-2017	6621081	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365904	1,032.00		493,236.72

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681757138716959001

HOJA 71 DE 72

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2017	6621084	REF 1614142 CONCEPTO SP 1614142 4000216 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365919	4,384.00		497,620.72
31-MAR-2017	6621095	REF 1616248 CONCEPTO SP 1616248 4010815 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000365915	402.00		498,022.72
31-MAR-2017	6621124	REF 1615579 CONCEPTO SP 1615579 4007038 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000366023	370,628.20		868,650.92
31-MAR-2017	6621139	REF 1617658 CONCEPTO SP 1617658 4017781 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001703310000366021	416.00		869,066.92
31-MAR-2017	3016937	REF 1617321 CONCEPTO SP 1617321 4016409 RFC SPC130227L99 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTR		12,048.92	857,018.00
31-MAR-2017	3017298	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTR		11,431.80	845,586.20
31-MAR-2017	3017705	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTR		10,440.00	835,146.20
31-MAR-2017	3018082	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTR		11,123.24	824,022.96
31-MAR-2017	3018447	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTR		12,389.96	811,633.00
31-MAR-2017	3018790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTR		10,438.84	801,194.16
31-MAR-2017	3019119	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTR		11,212.56	789,981.60
31-MAR-2017	3019423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTR		10,440.00	779,541.60
31-MAR-2017	3019777	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTR		11,703.24	767,838.36
31-MAR-2017	3020128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTR		12,296.00	755,542.36
31-MAR-2017	3020420	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTR		8,700.00	746,842.36
31-MAR-2017	3020745	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTR		11,895.80	734,946.56
31-MAR-2017	3021054	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTR		12,154.48	722,792.08
31-MAR-2017	3021385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTR		11,704.40	711,087.68
31-MAR-2017	3021658	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTR		10,556.00	700,531.68
31-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,792.00	692,739.68
31-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,700.00	685,039.68
31-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		24,586.00	660,453.68
31-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		11,668.00	648,785.68
31-MAR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		48,198.25	600,587.43
TOTAL			25,243,895.21	27,296,511.53	600,587.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50524221-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

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.



INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 F66A4FF4-E94B-48A1-BAAE-200699D3ABA0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65505242217
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-04-03T16:50:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-04-03T16:50:16
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LrEctZkKdJQAsMCy0yK/AuMfZ0cP6nEs6hTzEC5grD1MAEJ+wdb3RS7WgHGy2hJiCB+LOVfre4Y2F07q04NjDe1Hk0a753119K97d4kWW/ONVhswm7FzFwVfkI2zFPaz2zLeU3CdIbM4o2E1M4nkQLnXuM4U+aBbWCqVJig+ffn2PqMjXThcWzxE4vxCOq9HvYT06TvZGxvZsXsJN/IGyud+sdb5fmfBr1K80xCbEKzBjELi2QC0Lgi0yso+YapDezvu9x4TsE9v1CmYzmlYRQVXMtxSq/ebhvJEPfaoj/

SELLO DIGITAL DEL SAT

Y1Gz01J3AD4P16fBUGE7Bywq3jKfB6Dk1s0DjqQ7DWort1DrK2MIyJcOB2FJ6JNpsm40VMAh2Rz0FJuhEBf1Mn4p+YNzKchPD1KpAqxwSwYmeTR67NLmny4xYMikZzmfuC44YhFLamzgiuVaeN2oG6rpdvovoue1DV8mWFJcdyHPREuoqpE412bJdsV7jctiaCNURPwpbHk3Gi1q09dED1mNeD21wDpYf0cNJI3ENHY+903XjTYqERq67yHpEbD1pe52DpwwfBuJ9iSKG8Ab+Z/t8k13duVoyvawbz

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01F66A4FF4-E94B-48A1-BAAE-200699D3ABA012017-04-03T16:50:161LrEctZkKdJQAsMCy0yK/AuMfZ0cP6nEs6hTzEC5grD1MAEJ+wdb3RS7WgHGy2hJiCB+LOVfre4Y2F07q04NjDe1Hk0a753119K97d4kWW/ONVhswm7FzFwVfkI2zFPaz2zLeU3CdIbM4o2E1M4nkQLnXuM4U+aBbWCqVJig+ffn2PqMjXThcWzxE4vxCOq9HvYT06TvZGxvZsXsJN/IGyud+sdb5fmfBr1K60xCbEKzB

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PER= PERIODO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PGO= PAGO
C= CON	EQUIV= EQUIVALENTE	PZO= PLAZO
C/U= CADA UNO (A)	ESQ= ESQUEMA	REC= RECIBO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC= FECHA	S= SOBRE
CAJ= CAJERO (S)	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CANC= CANCELACION	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CAP= CAPITAL	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	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)
	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6817571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0317681757138716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 72 DE 72

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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, 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., 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
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.





El Banco Nacional de México

Suc. 345 C.F. ZONA INDUSTRIAL
 AVE. 8 DE JULIO 1800
 MORELOS M

0001544

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$102.95
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL
 PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA CENTRO CHM
 44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7606138932	\$189,854.75	\$189,957.70
CLABE Interbancaria	002320034546821727		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

CONTRATO	7606138932	
Saldo Anterior		\$189,854.75
(+) 1 Depósito		\$102.95
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017		\$189,957.70

Saldo Promedio	\$189,854.75
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.62%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.62%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$102.95
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 345 4682172

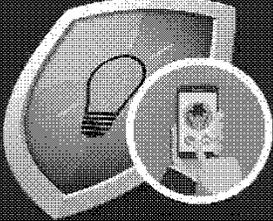
RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$102.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			189,854.75
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0345		102.95	189,957.70

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



Evita caer en fraudes telefónicos

Citibanamex no te llamará para pedirte datos personales o claves de tus cuentas.

¡Si recibes una llamada solicitándolos, anota el número y repórtalo al 01 800 021 2345

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0*EF21742B-D65A-4F2D-A52C-D2E6F79D2844*2017-04-03T02:15:44*H6v1QevbRRwk7jm02nm0nVkG5gk
 UbGwBD6yvw54zDepTYZbI5OzVcq22Z5Orhn1EW6jKx8stW9jDK5zs9TTanVy8qscbAfJ/NfTLQRy7/O+i09PKphSDd
 3HXVSIqpJil4jnidBmxOf20c+L1QV/VGPVu1nuWbCAYKgwofezwURQkxKt+C5dHKF227T+fhb6rXiH7oxir7td6Fw3
 R5WmCRjKCWO61A89ueuk6a1SJv3QtD69+hmEpfU/2zsbqieLygOwMyk8+gKb2EFJr1gIsYWYwOGD5Rb8hppaDdc4
 CGBQUK9+9ejELER6+75OywLAjsBm8QITc75t7U6a+fsKw==*00001000000300627194*vYHMmXNxc1B83NXjlrJxl
 LuLWUUAQBZsZARnu/sNA1+dss4+2b/wOzS6eoleBS03i1sz3dkLz4VG1Mar8NpqkElxLe5N3o4VmflahU4Cq2W+G9B
 uUv8izmwgkiJyleE0cDItDPRsvKc21tyVNxq7KEiM+ACMYaJzVUe+1pbnp8w==”

UUID EF21742B-D65A-4F2D-A52C-D2E6F79D2844
 FECHA 2017-04-03
 RFC SPC130227L99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZi1Q5xRXR:gd3wG:pHw0ichZ
 ZIXZ5VwH0wPmNLNf6u2GZPZIXZ
 zcbRyvPUuOXQuSuWxvSYwvObzck
 Rrhpimg:WwnuO0LaL3oiMHjMS1TP
 9jnf:hb5E5FO4kF:AsYf1hS5ba8
 C3eHP4Y2zx65suXk5odSx9trp2
 EG3VSYMEJu67fllq:cvKHHSVSf:
 ijE9CFCsEESsKXZ5vCa3b19h12
 EbbuuvR-fmxbZRUB\$6lljbnV0
 b5Ynh3K96ikwqoXZisqf:wryJ2
 rplRlqBn9ihTqCvKB3nCL4a8of8
 UKCIVTp2rpn343tvLLdpJULCg5R
 6c8VXbVvKwV6UscAP8uGqpE413X
 T6IHxlc6mT58:ELdLJ4z9TVH2
 dlzfg6sUeiwYKgnbvloQh:KO:C8
 rrp:aO:GkGFKZ8jIqSIA5aZ8Z4P
 ZoZZZ2jN2k:linHeXu78ihikP0
 vppX0lvDPHvPDXP8ptvDp40pH0

H6v1QevbRRwk7jm02nm0nVkG5gkUbGwBD6yvw54zDepTYZbI5OzVcq22Z5Orh
 n1EW6jKx8stW9jDK5zs9TTanVy8qscbAfJ/NfTLQRy7/O+i09PKphSDd3HXVS
 IqpJil4jnidBmxOf20c+L1QV/VGPVu1nuWbCAYKgwofezwURQkxKt+C5dHKF2
 27T+fhb6rXiH7oxir7td6Fw3R5WmCRjKCWO61A89ueuk6a1SJv3QtD69+hmEp
 ferU/2zsbqieLygOwMyk8+gKb2EFJr1gIsYWYwOGD5Rb8hppaDdc4CGBQUK9+
 9ejELER6+75OywLAjsBm8QITc75t7U6a+fsKw==

SELLO DIGITAL SAT

vYHMmXNxc1B83NXjlrJxlLuLWUUAQBZsZARnu/sNA1+dss4+2b/wOzS6eoleB
 S03i1sz3dkLz4VG1Mar8NpqkElxLe5N3o4VmflahU4Cq2W+G9BuUv8izmwgki
 JyleE0cDItDPRsvKc21tyVNxq7KEiM+ACMYaJzVUe+1pbnp8w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerte un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tomé en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111

Otra ciudad: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Cd. de México: 1226 8867

Otra ciudad: 01 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDQMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERD
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CGNS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOMI	DOMICILIACION

DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLA	FIRME PLAZA
FDR	FORAÑO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
HIZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
IRST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PERD/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA

PROG	PROGRAMADO
PRGM	PRIMARIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETORNOS
REV	REVICACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	Salvo Buen Cobro
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS, USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRABABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTG	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



El Banco Nacional de México

Suc. 345 C.F. ZONA INDUSTRIAL
 AVE. 8 DE JULIO 1800
 MORELOS M

0000014

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL
 PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA CENTRO CHM
 44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7525094655	\$13,311.26	\$13,311.26
CLABE Interbancaria	002320034546127191		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

CONTRATO	7525094655	
Saldo Anterior		\$13,311.26
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017		\$13,311.26

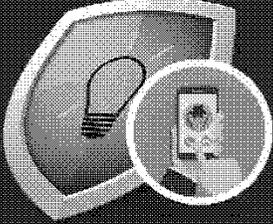
Saldo Promedio	\$13,311.26
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 345 4612719	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



Evita caer en fraudes telefónicos

Citibanamex no te llamará para pedirte datos personales o claves de tus cuentas.

¡Si recibes una llamada solicitándolos, anota el número y repórtalo al **01 800 021 2345**

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0*BCC93DA2-33F0-402A-BC27-A2361145EB74*2017-04-03T02:15:44*PbC0INRd7jqOncaFelWVoMuWnNNMDVJdeejQxDDrvaAqJi4GFNAIRX/As/EGe4jdx7Rfdu1dKMFJZALngsyU74Tuei6eLmRbLQAJY7X+RUlt+vUFb1thJi3qrmHHz4VucGPJHh7Kj3tRNbvIXFfeCJ8ESsC4KEeKxWdaReOrADgkvRgFoV+SyzpZn24FDG6fziFgyofJ8MWvlaz0xelAtPeXJLOGC0pNHEUnp4C8eXydJU7zhT2e/zpxdj1EWy11m65a9Y85ryos/ZKbqbcDFEuR8fIAT4gKaIlkOjsRELn/fH9UqcxDLulrBxdI0zJYyxC8NqtdEHOQehN3Sy7hg5EA==“00001000000300627194“nCYVZ6XJ58uodIOV4Yq+HLhSoh3Gw3YyNatbjx+OeteL4EB6+MANmt55BbQFPxp30pW4gI+WfGcu4Ux7+ImUeb6Hsl+HTomAN9z1+lmizJiCBLZxmjCI+qDsC69//+fM2qsAlfb54M6yuucn+WbkYEppXPLQ+rT38Jf8/MHQVM=“

UUID BCC93DA2-33F0-402A-BC27-A2361145EB74
FECHA 2017-04-03
RFC SPC130227L99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZo1Q5xFGVRgd3wG:pHw0jcbZ
ZlXZtpwHOiinkNENfv6u2GZPZlXZ
zcbRyWPTYUVVUySyUxvSYwyQbzcR
2Uhpvo:07nAO0ul3kHMhJLHnTP
9bnVUhgSg1f04k4yasldlwDFba8
CJe8yxwC6zr65stYsvmdSkItrp2
Em3c1X8DXu67cup7i1v:H9WVcf:
ieG9a2mBogSs:0BwgdAURVA9X5R
EhbuzZd:stfVbZWRSGILhjkO8
d5vqj3k9pVnGyPoXyRsdPRwryK0
wpdVllbnHbktWivKB3nCL4a86S8
zkXlXlp2Ni0cx9yLlDpJuLcG5R
iclVwJVyKYHmmscAP8uGqP413X
77bHmDcf4weF8:tdLJ4zJ9TVH2
dlzfcVOnMwqhCgyLVInSh:sCuC8
rpp:QSKclBlkZ8xhwOv8Waz8Z4P
ZoZ2ul5e0k:ljSpPkG8izkX0
vppX0XhVlhpDhzz8zv4dL40pH0

PbC0INRd7jqOncaFelWVoMuWnNNMDVJdeejQxDDrvaAqJi4GFNAIRX/As/EGe4jdx7Rfdu1dKMFJZALngsyU74Tuei6eLmRbLQAJY7X+RUlt+vUFb1thJi3qrmHHz4VucGPJHh7Kj3tRNbvIXFfeCJ8ESsC4KEeKxWdaReOrADgkvRgFoV+SyzpZn24FDG6fziFgyofJ8MWvlaz0xelAtPeXJLOGC0pNHEUnp4C8eXydJU7zhT2e/zpxdj1EWy11m65a9Y85ryos/ZKbqbcDFEuR8fIAT4gKaIlkOjsRELn/fH9UqcxDLulrBxdI0zJYyxC8NqtdEHOQehN3Sy7hg5EA==

SELLO DIGITAL SAT

nCYVZ6XJ58uodIOV4Yq+HLhSoh3Gw3YyNatbjx+OeteL4EB6+MANmt55BbQFPxp30pW4gI+WfGcu4Ux7+ImUeb6Hsl+HTomAN9z1+lmizJiCBLZxmjCI+qDsC69//+fM2qsAlfb54M6yuucn+WbkYEppXPLQ+rT38Jf8/MHQVM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resolvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerte un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tomé en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111

Otra ciudad: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Cd. de México: 1226 8867

Otra ciudad: 01 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDQMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERD
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CGNS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOMI	DOMICILIACION

DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLA	FIRME PLAZA
FDR	FORAÑO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
IRST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PERD/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA

PROG	PROGRAMADO
PRGM	PRIMARIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETORNOS
REV	REVDICACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	Salvo Buen Cobro
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS, USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRABABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTG	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



El Banco Nacional de México

Suc. 345 C.F. ZONA INDUSTRIAL
 AVE. 8 DE JULIO 1800
 MORELOS M

0000320

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL
 PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA CENTRO CHM
 44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7538047433	\$2,000.00	\$2,000.00
CLABE Interbancaria	002320034546209831		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

CONTRATO	7538047433	
Saldo Anterior		\$2,000.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017		\$2,000.00

Saldo Promedio	\$2,000.00
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

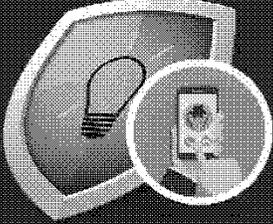
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 345 4620983

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



Evita caer en fraudes telefónicos

Citibanamex no te llamará para pedirte datos personales o claves de tus cuentas.

¡Si recibes una llamada solicitándolos, anota el número y repórtalo al **01 800 021 2345**

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0'E997595C-C718-4A43-9F95-BFF0028859C4:2017-04-03T02:15:44'cebmaFvTvS997mz27Xd+m4PJHyL
jK4cbX0XS5vcDVqeqb7jQtMCTHPkheSOu6EpFehU8ap5VRC/kG6VjtUJAZ1cfzQb0t7NipKXD7FZS87C4fMYSLTroB
+I44r9xHdJQmirXTgNIDTJYVmZ0+402uol9Okz13C2BGgUas9itZBXjhrklmmkYH5tnQW81eFeMUjRkjpCDtHYJoBv
UBTqSD+EWyFwKtQlAjuqBpgHtsQD4TkPqe21Sdolmd9U1nkZZXIkG/wDX0IFFBcboOLnnWIS301zKoqOr8HDFdJA
FggyMf1gqE8FytwkQjB2invvx3OUBST2jGqp6xwEkvtA== '00001000000300627194'xwQakSXoxWDGLuQLuXlWn
B64C4y5/MIF9zpHPjY5fMnrMLp/xdXlL+EqtrRU9ZNEdlgmhxnziUfVQY1NcxKDWwRdHGL4bVZ3actle0B1DEt9GGY
Y4N3seFiAhlaT2jocMOAI9he7P8umF9IR3L6+78JclsHpNdUbYHU/t3hWhZY=”

UUID E997595C-C718-4A43-9F95-BFF0028859C4
FECHA 2017-04-03
RFC SPC130227L99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZk:Q5n6PiPed3wG:pHw0jcbZ
ZlXZ04wHOIMNINLNF6u2GZPZlXZ
zcbRZUPuPuOuSyyxvSYwvObzcr
20hpwMsZW1s0q4e1yIMHjMKLTP
9BngmBggos5O4xSeasif1id7ja8
CiepKVc8Pr65NG87K0dOk1trr2
E13fuXidH167V:1RzlvIHqVef:
iAEIK7B9:OSsseTb9rCUsgA9v5P
GbjbkZZNllybZW1s69ljbd0
K5vnhFc9v1kvsmlx2saU:WYJ2
EpzVLqBnHtYDQavK23NcpTa8oc2
lkKlYxp2rHfBi:tvLLdpJLcG5R
5cOymJVyKXIDM7cAP8uGgpE4I3X
y1zHmlcb4Cx2:AfDLJ4zJpvVH2
dlzfRrKPOUmKgzBxIkQh:K:C8
rpp:T:saGDkZ8ukpSvpWaZ8Z4P
ZoZZxN2zeOkJlx4RRxa2hlgR0
vppX0h40ThvPDlIzdtvD8HpvH0

cebmaFvTvS997mz27Xd+m4PJHyLjK4cbX0XS5vcDVqeqb7jQtMCTHPkheSOu6
EpFehU8ap5VRC/kG6VjtUJAZ1cfzQb0t7NipKXD7FZS87C4fMYSLTroB+I44r
9xHdJQmirXTgNIDTJYVmZ0+402uol9Okz13C2BGgUas9itZBXjhrklmmkYH5t
nQW81eFeMUjRkjpCDtHYJoBvUBTqSD+EWyFwKtQlAjuqBpgHtsQD4TkPqe21
Sdolmd9U1nkZZXIkG/wDX0IFFBcboOLnnWIS301zKoqOr8HDFdJAFggyMf1g
qE8FytwkQjB2invvx3OUBST2jGqp6xwEkvtA==

SELLO DIGITAL SAT

xwQakSXoxWDGLuQLuXlWnB64C4y5/MIF9zpHPjY5fMnrMLp/xdXlL+EqtrRU9
ZNEdlgmhxnziUfVQY1NcxKDWwRdHGL4bVZ3actle0B1DEt9GGY4N3seFiAhla
T2jocMOAI9he7P8umF9IR3L6+78JclsHpNdUbYHU/t3hWhZY=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800

111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerte un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tomé en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111

Otra ciudad: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Cd. de México: 1226 8867

Otra ciudad: 01 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDQMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERD
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CGNS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOMI	DOMICILIACION

DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLA	FIRME PLAZA
FDR	FORAÑO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTO	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
IRST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PERD/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA

PROG	PROGRAMADO
PRGM	PRIMARIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETORNOS
REV	REVDICACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	Salvo Buen Cobro
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS, USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRABABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTG	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44100 C.R. 44101 E03204857

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

R.F.C. SPC130227 L99
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX;0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017



0417650799538716959001

0055759

HOJA 1 DE 45

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50524221-7	600,587.43 100.00%	1,903,142.73 100.00%	0.00	1,305.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50524221-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.84%
TOTAL		600,587.43 100.00%	1,903,142.73 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

CLABE 014320655052422171

SALDO PROMEDIO	1,604,883.46	SALDO INICIAL	600,587.43	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	17,137,080.72	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	15,834,525.42	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/04/2017		= SALDO ACTUAL	1,903,142.73	COMISIONES COBRADAS	1,305.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50524221-7

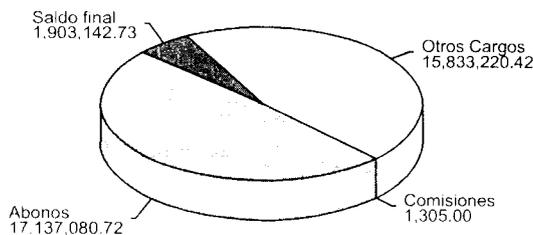
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.84%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

(Saldo Inicial de \$600,587.43)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

CLABE 014320655052422171

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
31-MAR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			600,587.43
03-ABR-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000087 MAR 2017		1,305.00	599,282.43

* 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	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2017	0000000		208.80	599,073.63
03-ABR-2017	6955977		480.00	598,593.63
03-ABR-2017	6955981		240.00	598,353.63
03-ABR-2017	6955985		480.00	597,873.63
03-ABR-2017	6955986		600.00	597,273.63
03-ABR-2017	6955989		320.00	596,953.63
03-ABR-2017	6955991		240.00	596,713.63
03-ABR-2017	0000000		22,760.00	573,953.63
03-ABR-2017	0000000		29,146.00	544,807.63
03-ABR-2017	7128904	263,621.60		808,429.23
03-ABR-2017	0000000		6,356.00	802,073.23
03-ABR-2017	0000000		18,508.00	783,565.23
03-ABR-2017	0000000		18,191.00	765,374.23
03-ABR-2017	0000000		664.00	764,710.23
03-ABR-2017	0000000		28,511.00	736,199.23
04-ABR-2017	0001260		14,422.07	721,777.16
04-ABR-2017	0831796	1,000.00		722,777.16
04-ABR-2017	7325770	2,929,140.90		3,651,918.06
04-ABR-2017	7348480		22,582.00	3,629,336.06
04-ABR-2017	7349202		2,750.01	3,626,586.05

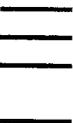
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0417650799538716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 2 DE 45

F E C H A	F O L I O	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2017	7349539		3,000.00	3,623,586.05
04-ABR-2017	7349543		3,000.00	3,620,586.05
04-ABR-2017	7350433		3,000.00	3,617,586.05
04-ABR-2017	7350436		3,000.00	3,614,586.05
04-ABR-2017	7350438		3,000.00	3,611,586.05
04-ABR-2017	7350442		3,000.00	3,608,586.05
04-ABR-2017	7350445		3,000.00	3,605,586.05
04-ABR-2017	7350448		3,000.00	3,602,586.05
04-ABR-2017	7350451		3,000.00	3,599,586.05



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 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	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2017	7350452		3,000.00	3,596,586.05
04-ABR-2017	7350456		3,000.00	3,593,586.05
04-ABR-2017	7350458		3,000.00	3,590,586.05
04-ABR-2017	7350464		3,000.00	3,587,586.05
04-ABR-2017	7350469		3,000.00	3,584,586.05
04-ABR-2017	7351223		23,346.16	3,561,239.89
04-ABR-2017	7351225		42,518.64	3,518,721.25
04-ABR-2017	7351227		12,481.60	3,506,239.65
04-ABR-2017	7351230		47,534.48	3,458,705.17
04-ABR-2017	7351233		371.20	3,458,333.97
04-ABR-2017	7351236		36,078.32	3,422,255.65

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 3 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2017	7351241		41,529.16	3,380,726.49
04-ABR-2017	7351244		12,446.80	3,368,279.69
04-ABR-2017	7400216		11,975.00	3,356,304.69
04-ABR-2017	7400220		11,890.00	3,344,414.69
04-ABR-2017	7400648		12,289.04	3,332,125.65
04-ABR-2017	7400650		50,537.78	3,281,587.87
04-ABR-2017	7400652		5,800.00	3,275,787.87
04-ABR-2017	7400654		22,469.20	3,253,318.67
04-ABR-2017	7401130		9,570.00	3,243,748.67

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	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2017	7401132		9,280.00	3,234,468.67
04-ABR-2017	7401134		11,147.97	3,223,320.70
04-ABR-2017	7401944		7,832.32	3,215,488.38
04-ABR-2017	7401947		9,179.94	3,206,308.44
04-ABR-2017	7401954		6,763.45	3,199,544.99
04-ABR-2017	7401960		11,950.09	3,187,594.90
04-ABR-2017	7402208		12,290.20	3,175,304.70
04-ABR-2017	7402213		49,735.00	3,125,569.70
04-ABR-2017	7402216		9,426.14	3,116,143.56
04-ABR-2017	7402220		12,290.20	3,103,853.36
04-ABR-2017	7402224		12,290.20	3,091,563.16

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 4 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2017	7402227		12,290.20	3,079,272.96
04-ABR-2017	7402231		9,711.52	3,069,561.44
04-ABR-2017	0000000		627,000.00	2,442,561.44
04-ABR-2017	0001273		30,000.00	2,412,561.44
04-ABR-2017	7451759		745.00	2,411,816.44
04-ABR-2017	7452797	25,637.00		2,437,453.44
04-ABR-2017	0000000		2,742.00	2,434,711.44
04-ABR-2017	0000000		9,844.00	2,424,867.44
04-ABR-2017	0000000		2,879.00	2,421,988.44
04-ABR-2017	0000000		1,994.75	2,419,993.69
04-ABR-2017	0000000		20,721.00	2,399,272.69
04-ABR-2017	0000000		8,522.00	2,390,750.69
04-ABR-2017	0000000		25,117.09	2,365,633.60
04-ABR-2017	0000000		5,018.00	2,360,615.60
04-ABR-2017	0000000		89,447.00	2,271,168.60
04-ABR-2017	0000000		33,711.00	2,237,457.60
04-ABR-2017	0000000		6,263.00	2,231,194.60
04-ABR-2017	7480222		17,400.00	2,213,794.60
04-ABR-2017	7481666		459.00	2,213,335.60
04-ABR-2017	0000000		21,256.00	2,192,079.60
04-ABR-2017	0000000		10,241.00	2,181,838.60
04-ABR-2017	0000000		1,624.00	2,180,214.60
05-ABR-2017	0001224		1,802.00	2,178,412.60
05-ABR-2017	6685687	784.00		2,179,196.60

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2017	0000925		1,594.00	2,177,602.60
05-ABR-2017	7769677		17,448.76	2,160,153.84
05-ABR-2017	7770071		12,122.00	2,148,031.84
05-ABR-2017	7770075		1,392.00	2,146,639.84
05-ABR-2017	7770080		3,248.00	2,143,391.84
05-ABR-2017	7770086		12,412.00	2,130,979.84
05-ABR-2017	7770091		835.20	2,130,144.64
05-ABR-2017	7770095		12,354.00	2,117,790.64
05-ABR-2017	7771029		4,060.00	2,113,730.64
05-ABR-2017	7771032		2,436.00	2,111,294.64
05-ABR-2017	7771035		20,300.00	2,090,994.64
05-ABR-2017	7771038		2,436.00	2,088,558.64



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 5 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2017	7771041		4,315.20	2,084,243.44
05-ABR-2017	7771045		2,923.20	2,081,320.24
05-ABR-2017	7771047		2,436.00	2,078,884.24
05-ABR-2017	7771722		4,234.00	2,074,650.24
05-ABR-2017	7771730		3,944.00	2,070,706.24
05-ABR-2017	7771732		8,100.00	2,062,606.24
05-ABR-2017	0001238		1,372.00	2,061,234.24
05-ABR-2017	7811318		11,925.00	2,049,309.24
05-ABR-2017	7811323		11,890.00	2,037,419.24
05-ABR-2017	0000000	NIS		
05-ABR-2017	7844163	11,900.00	14,400.00	2,023,019.24
				2,034,919.24

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 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	F O L I O	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2017	7844167	29,562.51		2,064,481.75
05-ABR-2017	7844171	23,764.00		2,088,245.75
05-ABR-2017	7844173	11,926.00		2,100,171.75
05-ABR-2017	7844174	293,233.51		2,393,405.26
05-ABR-2017	7844176	29,633.00		2,423,038.26
05-ABR-2017	7844179	94,485.10		2,517,523.36
05-ABR-2017	7844180	20,315.00		2,537,838.36
05-ABR-2017	7844181	58,533.60		2,596,371.96
05-ABR-2017	7844182	167,958.47		2,764,330.43
05-ABR-2017	7844183	19,964.79		2,784,295.22



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0417650799538716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 6 DE 45

F E C H A	F O L I O	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2017	7844184	181,796.24		2,966,091.46
05-ABR-2017	7844188	11,636.00		2,977,727.46
05-ABR-2017	7844190	217,404.87		3,195,132.33
05-ABR-2017	7844191	55,012.97		3,250,145.30
05-ABR-2017	7844194	30,970.37		3,281,115.67
05-ABR-2017	7844196	8,725.91		3,289,841.58
05-ABR-2017	7844197	1,434.00		3,291,275.58
05-ABR-2017	7844200	331.00		3,291,606.58

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	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2017	7844201	24,010.11		3,315,616.69
05-ABR-2017	7844203	10,500.00		3,326,116.69
05-ABR-2017	7844204	175,186.68		3,501,303.37
05-ABR-2017	7844205	9,379.49		3,510,682.86
05-ABR-2017	7844206	39,836.36		3,550,519.22
05-ABR-2017	7844207	454.00		3,550,973.22
05-ABR-2017	7844210	1,935.00		3,552,908.22
05-ABR-2017	0000000		INIS 26,094.00	3,526,814.22
05-ABR-2017	0000000		INIS 492.00	3,526,322.22
06-ABR-2017	0000803		? 257.51	3,526,064.71
06-ABR-2017	0000804		? 667.15	3,525,397.56
06-ABR-2017	0001102		? 1,036.30	3,524,361.26
06-ABR-2017	0001161		? 1,355.00	3,523,006.26
06-ABR-2017	0857878			3,524,036.77
06-ABR-2017	0857886	1,030.51		3,574,780.70
06-ABR-2017	8061864	50,743.93		3,545,896.70
			28,884.00	
06-ABR-2017	8062120		28,884.00	3,517,012.70



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 7 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ABR-2017	0000000		24,276.04	3,492,736.66
06-ABR-2017	0000000		54,984.00	3,437,752.66
06-ABR-2017	8223059		3,000.00	3,434,752.66
06-ABR-2017	8223733		1,872.00	3,432,880.66
06-ABR-2017	8223737		3,196.00	3,429,684.66
06-ABR-2017	8223740		1,872.00	3,427,812.66
06-ABR-2017	8223744		1,872.00	3,425,940.66
06-ABR-2017	8224783		11,870.00	3,414,070.66
06-ABR-2017	8224785		10,200.01	3,403,870.65
06-ABR-2017	8225411		11,942.20	3,391,928.45

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ABR-2017	8225415		49,735.00	3,342,193.45
06-ABR-2017	8225629		11,994.40	3,330,199.05
06-ABR-2017	8226288		11,832.00	3,318,367.05
06-ABR-2017	8226290		11,600.00	3,306,767.05
06-ABR-2017	1469400		12,412.00	3,294,355.05
06-ABR-2017	1469673		11,611.60	3,282,743.45
06-ABR-2017	1469816		11,506.04	3,271,237.41
06-ABR-2017	1469956		10,412.16	3,260,825.25
06-ABR-2017	1470115		12,271.64	3,248,553.61
06-ABR-2017	0001270		2,145.80	3,246,407.81
06-ABR-2017	8309057		458.00	3,245,949.81
06-ABR-2017	8309614		458.00	3,245,491.81
06-ABR-2017	0000000		18,084.00	3,227,407.81
06-ABR-2017	0000000		5,794.00	3,221,613.81
06-ABR-2017	0000000		4,290.00	3,217,323.81
06-ABR-2017	1957077		62,615.00	3,154,708.81
06-ABR-2017	0000000		996.00	3,153,712.81
06-ABR-2017	0000000		516.00	3,153,196.81
06-ABR-2017	0000000		20,622.00	3,132,574.81
06-ABR-2017	0000000		7,673.00	3,124,901.81
06-ABR-2017	0000000		45,935.00	3,078,966.81
06-ABR-2017	0000000		2,542.00	3,076,424.81
06-ABR-2017	0000000		9,937.00	3,066,487.81
06-ABR-2017	0000000		21,554.04	3,044,933.77
06-ABR-2017	0000000		18,084.00	3,026,849.77
06-ABR-2017	0000000		2,364.00	3,024,485.77
06-ABR-2017	0000000		3,534.00	3,020,951.77
07-ABR-2017	0000000		6,812.00	3,014,139.77
07-ABR-2017	0001278		6,332.00	3,007,807.77
07-ABR-2017	8752595		23,741.12	2,984,066.65

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 8 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2017	8752602		42,068.62	2,941,998.03
07-ABR-2017	8752611		50,911.15	2,891,086.88
07-ABR-2017	8752624		48,255.08	2,842,831.80
07-ABR-2017	8752633		7,082.81	2,835,748.99
07-ABR-2017	8752642		21,800.92	2,813,948.07
07-ABR-2017	8753499		15,288.80	2,798,659.27
07-ABR-2017	8753504		4,452.08	2,794,207.19
07-ABR-2017	8753510		35,322.00	2,758,885.19
07-ABR-2017	8753514		24,603.60	2,734,281.59

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 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	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2017	8753517		48,152.76	2,686,128.83
07-ABR-2017	8753519		15,892.00	2,670,236.83
07-ABR-2017	8753529		22,217.48	2,648,019.35
07-ABR-2017	0001277		28,000.00	2,620,019.35
07-ABR-2017	0000000		29,034.00	2,590,985.35
07-ABR-2017	8893619		7,834.00	2,583,151.35
07-ABR-2017	0000000		14,819.00	2,568,332.35
07-ABR-2017	8895036		700.00	2,567,632.35
07-ABR-2017	8895890		2,294.00	2,565,338.35
07-ABR-2017	0000000		7,196.00	2,558,142.35
07-ABR-2017	0000000		43,179.35	2,514,963.00
07-ABR-2017	8896421		700.00	2,514,263.00
07-ABR-2017	8898463		17,641.11	2,496,621.89
07-ABR-2017	8898466		50,129.19	2,446,492.70
07-ABR-2017	8898467		43,508.30	2,402,984.40
07-ABR-2017	8898469		42,551.53	2,360,432.87

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0417650799538716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 9 DE 45

F E C H A	F O L I O	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2017	8898473		7,724.16	2,352,708.71
07-ABR-2017	8898479		32,280.08	2,320,428.63
07-ABR-2017	8899546		18,989.20	2,301,439.43
07-ABR-2017	8899557		1,902.40	2,299,537.03
07-ABR-2017	8899566		42,672.92	2,256,864.11
07-ABR-2017	8899574		43,836.40	2,213,027.71
07-ABR-2017	8899581		34,928.76	2,178,098.95
07-ABR-2017	8899586		26,126.68	2,151,972.27
07-ABR-2017	8899591		12,470.00	2,139,502.27

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	F O L I O	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2017	8899598		39,840.20	2,099,662.07
07-ABR-2017	8899602		31,752.68	2,067,909.39
07-ABR-2017	8899609		47,802.44	2,020,106.95
07-ABR-2017	8903078		9,628.00	2,010,478.95
07-ABR-2017	8904640	23,100.00		2,033,578.95
07-ABR-2017	8904642	9,566.00		2,043,144.95
07-ABR-2017	8904647	107,614.10		2,150,759.05
07-ABR-2017	8904651	18,624.00		2,169,383.05
07-ABR-2017	8904650	190,406.09		2,359,789.14
07-ABR-2017	8904659	192,129.88		2,551,919.02



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

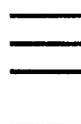
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 10 DE 45

FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2017	8904703	2,100.00		2,554,019.02
07-ABR-2017	8904713	155,812.36		2,709,831.38
07-ABR-2017	8904720	1,400.00		2,711,231.38
07-ABR-2017	8904725	2,121.00		2,713,352.38
07-ABR-2017	8904731	25,866.84		2,739,219.22
07-ABR-2017	8904733	52,500.00		2,791,719.22
07-ABR-2017	8904745	1,817.14		2,793,536.36
07-ABR-2017	8904754	194,265.31		2,987,801.67



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 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	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2017	8908755		12,052.40	2,975,749.27
07-ABR-2017	8908757		6,078.40	2,969,670.87
07-ABR-2017	8908761		6,960.00	2,962,710.87
07-ABR-2017	8908763		35,623.60	2,927,087.27
07-ABR-2017	8908767		3,654.00	2,923,433.27
07-ABR-2017	0000000		3,646.00	2,919,787.27
07-ABR-2017	0000000		4,028.00	2,915,759.27
07-ABR-2017	0000000		2,124.00	2,913,635.27
07-ABR-2017	0000000		10,098.00	2,903,537.27
07-ABR-2017	4084402		16,506.80	2,887,030.47
07-ABR-2017	8912498		8,912.91	2,878,117.56
07-ABR-2017	8912508		576.52	2,877,541.04
07-ABR-2017	8912517		217.62	2,877,323.42
07-ABR-2017	4417213		8,695.00	2,868,628.42
07-ABR-2017	8980095		2,386.93	2,866,241.49
07-ABR-2017	8980720		30,912.84	2,835,328.65

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0417650799538716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 11 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2017	8980723		46,330.40	2,788,998.25
07-ABR-2017	8980724		35,545.88	2,753,452.37
07-ABR-2017	8980728		12,481.60	2,740,970.77
07-ABR-2017	8980730		7,818.40	2,733,152.37
07-ABR-2017	8980732		44,646.08	2,688,506.29
07-ABR-2017	8980739		4,408.00	2,684,098.29
07-ABR-2017	8980744		41,835.40	2,642,262.89
07-ABR-2017	8980750		47,931.20	2,594,331.69
07-ABR-2017	8980756		2,563.60	2,591,768.09

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2017	8980764		38,198.80	2,553,569.29
07-ABR-2017	8980769		48,455.52	2,505,113.77
07-ABR-2017	8980775		26,343.60	2,478,770.17
07-ABR-2017	8982032		5,440.40	2,473,329.77
07-ABR-2017	8982038		5,382.40	2,467,947.37
07-ABR-2017	8982046		11,020.00	2,456,927.37
07-ABR-2017	8982054		2,581.00	2,454,346.37
07-ABR-2017	8982058		48,810.48	2,405,535.89
07-ABR-2017	8982065		33,524.00	2,372,011.89
07-ABR-2017	8982075		3,364.00	2,368,647.89
07-ABR-2017	8982081		14,001.20	2,354,646.69

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0417650799538716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 12 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2017	8982087		2,320.00	2,352,326.69
07-ABR-2017	8982090		22,886.80	2,329,439.89
07-ABR-2017	8982094		17,075.20	2,312,364.69
07-ABR-2017	4566220		49,118.82	2,263,245.87
07-ABR-2017	4566646		41,866.41	2,221,379.46
07-ABR-2017	4566957		33,802.50	2,187,576.96
07-ABR-2017	4567260		13,625.73	2,173,951.23
07-ABR-2017	4567553		50,212.27	2,123,738.96
07-ABR-2017	4567813		19,525.25	2,104,213.71
07-ABR-2017	4568128		5,202.60	2,099,011.11
07-ABR-2017	4568451		40,589.41	2,058,421.70
07-ABR-2017	4568791		45,334.70	2,013,087.00
07-ABR-2017	9006722		19,391.72	1,993,695.28
07-ABR-2017	9006726		20,149.20	1,973,546.08
07-ABR-2017	9006729		10,440.00	1,963,106.08

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 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

FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2017	9006737		25,264.80	1,937,841.28
07-ABR-2017	9006739		15,509.20	1,922,332.08
07-ABR-2017	9006743		916.40	1,921,415.68
07-ABR-2017	9006746		6,026.20	1,915,389.48
07-ABR-2017	9006748		18,919.60	1,896,469.88
07-ABR-2017	9006754		2,186.60	1,894,283.28
07-ABR-2017	9006790		8,224.40	1,886,058.88
07-ABR-2017	9006802		13,444.40	1,872,614.48
07-ABR-2017	9039653		2,100.00	1,870,514.48
07-ABR-2017	9039662		2,100.00	1,868,414.48
07-ABR-2017	0000000	S	458.00	1,867,956.48
07-ABR-2017	0000000		8,637.00	1,859,319.48
07-ABR-2017	0000000		11,401.00	1,847,918.48
07-ABR-2017	0000000		50,400.00	1,797,518.48
07-ABR-2017	0000000		59,264.00	1,738,254.48
10-ABR-2017	0001243		1,131.40	1,737,123.08
10-ABR-2017	0001265		10,872.75	1,726,250.33
10-ABR-2017	0001286		150,000.00	1,576,250.33



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650/99538716959001

HOJA 13 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2017	9283080		320.00	1,575,930.33
10-ABR-2017	9283086		480.00	1,575,450.33
10-ABR-2017	9283091		320.00	1,575,130.33
10-ABR-2017	9283093		450.00	1,574,680.33
10-ABR-2017	9283095		240.00	1,574,440.33
10-ABR-2017	9283098		480.00	1,573,960.33
10-ABR-2017	0000000		22,670.00	1,551,290.33
10-ABR-2017	0000000		11,369.00	1,539,921.33
10-ABR-2017	0001285		4,572.26	1,535,349.07
10-ABR-2017	9355643		3,000.00	1,532,349.07
10-ABR-2017	9355649		3,000.00	1,529,349.07
10-ABR-2017	9355652		3,000.00	1,526,349.07

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2017	9355659		3,000.00	1,523,349.07
10-ABR-2017	9355665		3,000.00	1,520,349.07
10-ABR-2017	9355672		3,000.00	1,517,349.07
10-ABR-2017	9355676		3,000.00	1,514,349.07
10-ABR-2017	9355681		3,000.00	1,511,349.07
10-ABR-2017	9355686		3,000.00	1,508,349.07
10-ABR-2017	9355692		3,000.00	1,505,349.07
10-ABR-2017	9355698		3,000.00	1,502,349.07
10-ABR-2017	9355701		3,000.00	1,499,349.07
10-ABR-2017	9355707		3,000.00	1,496,349.07
10-ABR-2017	9355710		3,000.00	1,493,349.07

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. **38716959**
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017
 0417650799538716959001 HOJA 14 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2017	9355714		3,000.00	1,490,349.07
10-ABR-2017	9355717		3,000.00	1,487,349.07
10-ABR-2017	9355722		3,000.00	1,484,349.07
10-ABR-2017	9355728		3,000.00	1,481,349.07
10-ABR-2017	9355735		3,000.00	1,478,349.07
10-ABR-2017	9355974	3,000.00		1,481,349.07
10-ABR-2017	9356275		1,483.00	1,479,866.07
10-ABR-2017	6628013		52,746.54	1,427,119.53
10-ABR-2017	0001295		100,000.00	1,327,119.53
10-ABR-2017	0000000		240.00	1,326,879.53
10-ABR-2017	0000000		3,150.00	1,323,729.53
10-ABR-2017	0000000		682,500.00	641,229.53
10-ABR-2017	0000000		1,336.00	639,893.53
10-ABR-2017	9397602	1,050.00		640,943.53

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.





Santander

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2017	9397608	81,222.00		722,165.53
10-ABR-2017	9397614	10,500.00		732,665.53
10-ABR-2017	9397618	95,365.35		828,030.88
10-ABR-2017	9397628	4,765.00		832,795.88
10-ABR-2017	9397632	32,210.89		865,006.77
10-ABR-2017	9397635	774.00		865,780.77
10-ABR-2017	9397638	17,952.00		883,732.77
10-ABR-2017	9397640	336,478.80		1,220,211.57
10-ABR-2017	9397641	114,948.70		1,335,160.27
10-ABR-2017	9397642	115,800.00		1,450,960.27

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0417650799538716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 15 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2017	9427899		3,000.00	1,447,960.27
10-ABR-2017	9427901		3,000.00	1,444,960.27
10-ABR-2017	0000000		5,812.12	1,439,148.15
10-ABR-2017	0000000		1,536.00	1,437,612.15
10-ABR-2017	0000000		9,450.00	1,428,162.15
10-ABR-2017	0000000		19,575.00	1,408,587.15
10-ABR-2017	0000000		9,750.00	1,398,837.15
10-ABR-2017	0000000		19,950.00	1,378,887.15
11-ABR-2017	0001267		936.00	1,377,951.15
11-ABR-2017	0001282		2,300.01	1,375,651.14
11-ABR-2017	9758994		276.00	1,375,375.14
11-ABR-2017	9840815		1,872.00	1,373,503.14
11-ABR-2017	9842645		6,000.00	1,367,503.14
11-ABR-2017	9848100		11,310.00	1,356,193.14
11-ABR-2017	9849199		10,179.00	1,346,014.14
11-ABR-2017	0000000		51,628.00	1,294,386.14
11-ABR-2017	0000000		1,380.00	1,293,006.14

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





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2017	0000000		10,953.00	1,282,053.14
11-ABR-2017	0000000		2,450.00	1,279,603.14
11-ABR-2017	0000000		11,900.00	1,267,703.14
11-ABR-2017	0001296		50,000.00	1,217,703.14
11-ABR-2017	5009019	516.00		1,218,219.14
11-ABR-2017	5009024	35,417.47		1,253,636.61
11-ABR-2017	5009026	1,630.00		1,255,266.61
11-ABR-2017	5009027	128,635.30		1,383,901.91
11-ABR-2017	5009036	1,406.00		1,385,307.91
11-ABR-2017	5009042	3,675.58		1,388,983.49
11-ABR-2017	5009049	131,730.94		1,520,714.43
11-ABR-2017	5027271		7,436.00	1,513,278.43
11-ABR-2017	5027274		8,756.00	1,504,522.43
11-ABR-2017	5027277		1,063.25	1,503,459.18

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 16 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2017	0000000		70,000.00	1,433,459.18
11-ABR-2017	0000000		2,276.00	1,431,183.18
11-ABR-2017	0000000		52,416.00	1,378,767.18
11-ABR-2017	0000000		1,191.00	1,377,576.18
11-ABR-2017	0000000		11,231.00	1,366,345.18
11-ABR-2017	0000000		5,970.00	1,360,375.18
11-ABR-2017	0000000		44,415.57	1,315,959.61
11-ABR-2017	0000000		16,450.00	1,299,509.61
12-ABR-2017	4363313	24,199.79		1,323,709.40
12-ABR-2017	8575081	19,300.00		1,343,009.40
12-ABR-2017	0001311		150,000.00	1,193,009.40
12-ABR-2017	0000000		17,384.01	1,175,625.39
12-ABR-2017	0000000		3,000.00	1,172,625.39
12-ABR-2017	5531914		11,994.40	1,160,630.99
12-ABR-2017	0001281		631.76	1,159,999.23
12-ABR-2017	5563288		483.50	1,159,515.73
12-ABR-2017	5598615	224,820.76		1,384,336.49
12-ABR-2017	5598620	5,992.00		1,390,328.49
12-ABR-2017	5598633	5,934.00		1,396,262.49
12-ABR-2017	5598634	171,890.75		1,568,153.24

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	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2017	5598676	45,241.00		1,613,394.24
12-ABR-2017	5598689	5,773.00		1,619,167.24
12-ABR-2017	0001116		2,000.00	1,617,167.24
12-ABR-2017	0001304		27,000.00	1,590,167.24
12-ABR-2017	0001305		1,000.00	1,589,167.24
12-ABR-2017	0001299		22,000.00	1,567,167.24
12-ABR-2017	0001297		24,000.00	1,543,167.24
12-ABR-2017	0001298		26,000.00	1,517,167.24
12-ABR-2017	5649898		458.00	1,516,709.24
12-ABR-2017	5654199		3,000.00	1,513,709.24
12-ABR-2017	5654822		16,495.61	1,497,213.63
12-ABR-2017	5654829		6,591.78	1,490,621.85
12-ABR-2017	5654831		310,253.70	1,180,368.15
12-ABR-2017	5656082		12,000.00	1,168,368.15
12-ABR-2017	5657623		320.00	1,168,048.15
12-ABR-2017	5657625		480.00	1,167,568.15

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417600799538716959001

HOJA 17 DE 45

FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2017	5657632		600.00	1,166,968.15
12-ABR-2017	5657637		240.00	1,166,728.15
12-ABR-2017	5657642		480.00	1,166,248.15
12-ABR-2017	5657645		240.00	1,166,008.15
12-ABR-2017	0000000		7,437.00	1,158,571.15
12-ABR-2017	0000000		8,435.00	1,150,136.15
12-ABR-2017	0000000		12,240.00	1,137,896.15
12-ABR-2017	0000000		1,162.00	1,136,734.15
12-ABR-2017	0000000		70.80	1,136,663.35
12-ABR-2017	0000000		12,974.00	1,123,689.35
12-ABR-2017	0000000		9,363.00	1,114,326.35
12-ABR-2017	0000000		78,792.00	1,035,534.35
12-ABR-2017	0000000		13,495.00	1,022,039.35
12-ABR-2017	0000000		17,581.00	1,004,458.35
12-ABR-2017	0000000		35,174.00	969,284.35
12-ABR-2017	0000000		14,807.97	954,476.38
17-ABR-2017	0001244		1,879.20	952,597.18
17-ABR-2017	0001264		1,844.40	950,752.78
17-ABR-2017	0001225		5,035.00	945,717.78
17-ABR-2017	0001269		25,731.26	919,986.52
17-ABR-2017	0001263		1,420.00	918,566.52
17-ABR-2017	0000000		23,240.00	895,326.52
17-ABR-2017	0000000		3,000.00	892,326.52
17-ABR-2017	0000000		7,000.00	885,326.52
17-ABR-2017	0000000		36,220.00	849,106.52
17-ABR-2017	0000000		28,911.00	820,195.52
17-ABR-2017	0000000		13,556.00	806,639.52
17-ABR-2017	0000000		14,553.50	792,086.02
17-ABR-2017	0001307		5,600.00	786,486.02
17-ABR-2017	0001303		10,000.00	776,486.02
17-ABR-2017	0001283		66,392.60	710,093.42
17-ABR-2017	0001288		44,379.79	665,713.63
17-ABR-2017	6307223	2,192.00		667,905.63

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





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ABR-2017	6307227	3,150.00		671,055.63
17-ABR-2017	6307233	128,296.00		799,351.63
17-ABR-2017	6307237	16,133.00		815,484.63
17-ABR-2017	6307240	1,644.00		817,128.63
17-ABR-2017	6307243	8,277.00		825,405.63
17-ABR-2017	6307244	6,263.00		831,668.63
17-ABR-2017	6307245	92.00		831,760.63
17-ABR-2017	6307246	4,384.00		836,144.63
17-ABR-2017	6307248	1,162.00		837,306.63
17-ABR-2017	6307257	944.00		838,250.63

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0417650799538716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 18 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ABR-2017	6307259	4,200.00		842,450.63
17-ABR-2017	6307260	2,466.00		844,916.63
17-ABR-2017	6307261	5,018.00		849,934.63
17-ABR-2017	0000000		1,750.00	848,184.63
17-ABR-2017	0000000		26,905.06	821,279.57
18-ABR-2017	0001300		8,850.00	812,429.57
18-ABR-2017	6467211		1,872.00	810,557.57
18-ABR-2017	6467217		1,872.00	808,685.57
18-ABR-2017	0000000		10,240.00	798,445.57
18-ABR-2017	0000000		19,708.00	778,737.57
18-ABR-2017	0000000		8,657.00	770,080.57
18-ABR-2017	0000000		2,315.00	767,765.57
18-ABR-2017	0001221		827.01	766,938.56
18-ABR-2017	0001312		982.52	765,956.04
18-ABR-2017	0001313		941.92	765,014.12
18-ABR-2017	0001280		560.00	764,454.12
18-ABR-2017	6554793		3,000.00	761,454.12
18-ABR-2017	6557126		2,350.08	759,104.04

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 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	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2017	0000000		37,218.00	721,886.04
18-ABR-2017	0000000		3,559.00	718,327.04
18-ABR-2017	0000000		2,298.00	716,029.04
18-ABR-2017	0000000		9,450.00	706,579.04
18-ABR-2017	0000000		15,556.00	691,023.04
18-ABR-2017	0000000		980.00	690,043.04
18-ABR-2017	0001319		30,000.00	660,043.04
18-ABR-2017	6632472		1,368.50	658,674.54
19-ABR-2017	6633741		28,884.00	629,790.54
18-ABR-2017	6633742		28,884.00	600,906.54
18-ABR-2017	0000000		21,846.00	579,060.54
18-ABR-2017	0000000		2,767.00	576,293.54
18-ABR-2017	6634868		6,870.00	569,423.54
18-ABR-2017	0000000		15,399.00	554,024.54
18-ABR-2017	0000000		34,350.00	519,674.54
19-ABR-2017	0001275		2,552.00	517,122.54
19-ABR-2017	0001293		7,634.00	509,488.54
19-ABR-2017	0001310		11,357.71	498,130.83
19-ABR-2017	0001231		3,228.21	494,902.62
19-ABR-2017	0001287		3,406.04	491,496.58
19-ABR-2017	0000000		10,208.00	481,288.58
19-ABR-2017	0001245		586.00	480,702.58
19-ABR-2017	6878436		1,872.00	478,830.58
19-ABR-2017	6878441		1,872.00	476,958.58
19-ABR-2017	6878449		1,872.00	475,086.58
19-ABR-2017	0000000		7,645.00	467,441.58
19-ABR-2017	0000000		22,300.00	445,141.58
19-ABR-2017	0000000		6,211.20	438,930.38
19-ABR-2017	0000000		46,800.00	392,130.38
19-ABR-2017	0000000		15,400.00	376,730.38
19-ABR-2017	6898845		8,671.00	368,059.38

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0417650799538716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 19 DE 45

F E C H A	F O L I O	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ABR-2017	6899965	5,860.00		373,919.38
19-ABR-2017	6899966	700.00		374,619.38
19-ABR-2017	6899973	2,450.00		377,069.38
19-ABR-2017	6899978	3,150.00		380,219.38
19-ABR-2017	6899988	7,007.00		387,226.38
19-ABR-2017	6899991	43,104.00		430,330.38
19-ABR-2017	6900002	8,209.00		438,539.38
19-ABR-2017	6900016	71,448.00		509,987.38

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ABR-2017	6900018	4,550.00		514,537.38
19-ABR-2017	6900022	68,700.00		583,237.38
19-ABR-2017	6900025	2,082.00		585,319.38
19-ABR-2017	6900029	6,573.00		591,892.38
19-ABR-2017	6900034	8,371.00		600,263.38
19-ABR-2017	0000000		3,500.00	596,763.38
19-ABR-2017	0000000		7,860.00	588,903.38
19-ABR-2017	0000000		5,720.00	583,183.38
19-ABR-2017	0000000		56,336.00	526,847.38
20-ABR-2017	0001276		4,848.80	521,998.58
20-ABR-2017	7092807	24,215.00		546,213.58
20-ABR-2017	7092811	2,064.00		548,277.58
20-ABR-2017	7092819	4,384.00		552,661.58
20-ABR-2017	7092827	2,593.00		555,254.58

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0417650799538716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 20 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ABR-2017	7092830	516.00		555,770.58
20-ABR-2017	7092831	1,032.00		556,802.58
20-ABR-2017	7092838	774.00		557,576.58
20-ABR-2017	7092841	9,399.00		566,975.58
20-ABR-2017	7092855	53,116.00		620,091.58
20-ABR-2017	7092894	3,150.00		623,241.58
20-ABR-2017	7092899	11,480.00		634,721.58
20-ABR-2017	7092904	26,950.00		661,671.58

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	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ABR-2017	7092908	166.00		661,837.58
20-ABR-2017	7092911	1,400.00		663,237.58
20-ABR-2017	7092926	56,336.00		719,573.58
20-ABR-2017	0001316		631.76	718,941.82
20-ABR-2017	0000000		7,674.50	711,267.32
20-ABR-2017	7239855		2,192.00	709,075.32
20-ABR-2017	0000000		2,192.00	706,883.32
20-ABR-2017	0000000		7,488.00	699,395.32
20-ABR-2017	0000000		8,277.00	691,118.32
20-ABR-2017	0000000		18,413.00	672,705.32
20-ABR-2017	7251566		401.25	672,304.07
20-ABR-2017	0000000		54,903.55	617,400.52
20-ABR-2017	0000000		58,264.00	559,136.52
21-ABR-2017	7470755	224,065.19		783,201.71
21-ABR-2017	7470773	141,417.54		924,619.25
21-ABR-2017	7470778	16,170.00		940,789.25
21-ABR-2017	7470783	184,435.86		1,125,225.11



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 21 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ABR-2017	7470787	275,198.18		1,400,423.29
21-ABR-2017	7470788	195,904.43		1,596,327.72
21-ABR-2017	7470792	165,780.90		1,762,108.62
21-ABR-2017	7470794	169,022.44		1,931,131.06
21-ABR-2017	7470800	208,035.55		2,139,166.61
21-ABR-2017	7470817	237,428.80		2,376,595.41
21-ABR-2017	7470820	261,185.60		2,637,781.01
21-ABR-2017	7470821	200,276.32		2,838,057.33

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.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ABR-2017	7470823	236,744.44		3,074,801.77
21-ABR-2017	7470824	6,650.10		3,081,451.87
21-ABR-2017	7470825	240,793.76		3,322,245.63
21-ABR-2017	7523800		6,880.00	3,315,365.63
21-ABR-2017	7524809		3,000.00	3,312,365.63
21-ABR-2017	0000000		17,136.00	3,295,229.63
21-ABR-2017	0000000		21,846.00	3,273,383.63
21-ABR-2017	0000000		10,006.00	3,263,377.63
21-ABR-2017	0000000		4,936.00	3,258,441.63
21-ABR-2017	7532124		3,000.00	3,255,441.63
21-ABR-2017	7532129		3,000.00	3,252,441.63
21-ABR-2017	7532133		3,000.00	3,249,441.63
21-ABR-2017	7532140		3,000.00	3,246,441.63
21-ABR-2017	7532144		3,000.00	3,243,441.63

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017
 HOJA 22 DE 45

8417650709538716959001

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ABR-2017	7532147		3,000.00	3,240,441.63
21-ABR-2017	7532153		3,000.00	3,237,441.63
21-ABR-2017	7532158		3,000.00	3,234,441.63
21-ABR-2017	7532162		3,000.00	3,231,441.63
21-ABR-2017	7532165		3,000.00	3,228,441.63
21-ABR-2017	7532167		3,000.00	3,225,441.63
21-ABR-2017	7532170		3,000.00	3,222,441.63
21-ABR-2017	7532173		3,000.00	3,219,441.63
21-ABR-2017	7532177		3,000.00	3,216,441.63

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DJ8
 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	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ABR-2017	7532857		3,000.00	3,213,441.63
21-ABR-2017	0000000		21,600.00	3,191,841.63
21-ABR-2017	7534874		3,366.00	3,188,475.63
21-ABR-2017	0001320		150,000.00	3,038,475.63
21-ABR-2017	0000000		58,385.00	2,980,090.63
21-ABR-2017	0000000		98,220.00	2,881,870.63
21-ABR-2017	0000000		647,108.00	2,234,762.63
21-ABR-2017	0000000		4,311.00	2,230,451.63
21-ABR-2017	0000000		12,000.00	2,218,451.63
21-ABR-2017	7606459	370,070.50		2,588,522.13
21-ABR-2017	7659066		185,035.25	2,403,486.88
21-ABR-2017	0000000		20,361.00	2,383,125.88
21-ABR-2017	0000000		50,750.00	2,332,375.88
21-ABR-2017	0000000		6,912.00	2,325,463.88
21-ABR-2017	0000000		185,035.25	2,140,428.63
21-ABR-2017	0000000		48,801.00	2,091,627.63
24-ABR-2017	0001309		7,708.98	2,083,918.65
24-ABR-2017	0001315		1,520.00	2,082,398.65
24-ABR-2017	7965508		240.00	2,082,158.65
24-ABR-2017	7965510		450.00	2,081,708.65
24-ABR-2017	7965512		480.00	2,081,228.65
24-ABR-2017	7965513		320.00	2,080,908.65
24-ABR-2017	7965516		320.00	2,080,588.65

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0417650799538716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 23 DE 45

F E C H A	F O L I O	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ABR-2017	7965517		480.00	2,080,108.65
24-ABR-2017	7966230		682.00	2,079,426.65
24-ABR-2017	7966726		6,947.50	2,072,479.15
24-ABR-2017	7966728		7,017.49	2,065,461.66
24-ABR-2017	7966729		8,872.50	2,056,589.16
24-ABR-2017	7969446		3,000.00	2,053,589.16
24-ABR-2017	7969451		3,000.00	2,050,589.16
24-ABR-2017	7969453		3,000.00	2,047,589.16
24-ABR-2017	7969454		3,000.00	2,044,589.16

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ABR-2017	7969456		3,000.00	2,041,589.16
24-ABR-2017	7969459		3,000.00	2,038,589.16
24-ABR-2017	7969460		3,000.00	2,035,589.16
24-ABR-2017	7969465		3,000.00	2,032,589.16
24-ABR-2017	7969466		3,000.00	2,029,589.16
24-ABR-2017	7969467		3,000.00	2,026,589.16
24-ABR-2017	7969468		3,000.00	2,023,589.16
24-ABR-2017	7969470		3,000.00	2,020,589.16
24-ABR-2017	7969472		3,000.00	2,017,589.16
24-ABR-2017	7969476		3,000.00	2,014,589.16
24-ABR-2017	7969479		3,000.00	2,011,589.16

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 24 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ABR-2017	0000000		18,250.00	1,993,339.16
24-ABR-2017	0000000		11,903.50	1,981,435.66
24-ABR-2017	0000000		18,528.00	1,962,907.66
24-ABR-2017	0000000		22,790.00	1,940,117.66
24-ABR-2017	0000000		648,000.00	1,292,117.66
24-ABR-2017	8024704	8,377.00		1,300,494.66
24-ABR-2017	8024720	18,533.20		1,319,027.86
24-ABR-2017	8024722	174,809.23		1,493,837.09
24-ABR-2017	8024726	21,112.00		1,514,949.09
24-ABR-2017	8024731	6,531.86		1,521,480.95
24-ABR-2017	8024742	2,582.38		1,524,063.33
24-ABR-2017	8024743	44,548.82		1,568,612.15

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUS
 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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ABR-2017	8024745	126,204.76		1,694,816.91
24-ABR-2017	8024746	19,699.12		1,714,516.03
24-ABR-2017	8024753	4,051.84		1,718,567.87
24-ABR-2017	8024754	378,209.84		2,096,777.71
24-ABR-2017	8024757	214,546.56		2,311,324.27
24-ABR-2017	8059096		2,192.93	2,309,131.34
24-ABR-2017	8059101		2,183.51	2,306,947.83
24-ABR-2017	8059109		20,633.09	2,286,314.74
24-ABR-2017	8059116		7,896.12	2,278,418.62
24-ABR-2017	8059895		5,916.00	2,272,502.62
24-ABR-2017	8059898		12,180.00	2,260,322.62

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 25 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ABR-2017	8060193		50,587.60	2,209,735.02
	:			
	:			
	:			
24-ABR-2017	8060195		17,052.00	2,192,683.02
24-ABR-2017	8060198		46,748.00	2,145,935.02
24-ABR-2017	8060200		17,052.00	2,128,883.02
24-ABR-2017	8060203		19,024.00	2,109,859.02
24-ABR-2017	8060205		17,052.00	2,092,807.02
24-ABR-2017	8060211		49,300.00	2,043,507.02
24-ABR-2017	8060215		39,614.00	2,003,893.02
24-ABR-2017	8060482		11,692.80	1,992,200.22

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 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**





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ABR-2017	8060486		12,101.12	1,980,099.10
24-ABR-2017	8060490		12,006.00	1,968,093.10
24-ABR-2017	8060492		10,498.00	1,957,595.10
24-ABR-2017	8060494		11,043.20	1,946,551.90
24-ABR-2017	8060496		10,266.00	1,936,285.90
24-ABR-2017	8060499		9,303.20	1,926,982.70
24-ABR-2017	8060500		12,319.20	1,914,663.50
24-ABR-2017	8060504		11,634.80	1,903,028.70
24-ABR-2017	8061114		2,350.08	1,900,678.62
24-ABR-2017	0000000		9,000.00	1,891,678.62
24-ABR-2017	0000000		1,800.00	1,889,878.62
24-ABR-2017	0000000		16,645.00	1,873,233.62
24-ABR-2017	0000000		54,964.00	1,818,269.62
24-ABR-2017	0000000		3,920.00	1,814,349.62
24-ABR-2017	8066256		2,122.80	1,812,226.82

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 26 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ABR-2017	0000000		25,845.00	1,786,381.82
24-ABR-2017	8066984		2,978.88	1,783,402.94
24-ABR-2017	8066989		8,004.00	1,775,398.94
24-ABR-2017	6106028		1,830.02	1,773,568.92
24-ABR-2017	0000000		7,075.00	1,766,493.92
24-ABR-2017	0000000		980.00	1,765,513.92
24-ABR-2017	6138793		8,686.77	1,756,827.15
25-ABR-2017	0001284		6,101.67	1,750,725.48
25-ABR-2017	0001291		3,761.98	1,746,963.50
25-ABR-2017	0000000		35,016.00	1,711,947.50
25-ABR-2017	8260630		12,388.80	1,699,558.70
25-ABR-2017	8260634		6,194.40	1,693,364.30
25-ABR-2017	0000000		11,783.00	1,681,581.30
25-ABR-2017	0000000		4,830.00	1,676,751.30
25-ABR-2017	0000000		5,654.02	1,671,097.28
25-ABR-2017	0000000		2,521.11	1,668,576.17
25-ABR-2017	8306383		3,364.00	1,665,212.17
25-ABR-2017	8306384		7,817.47	1,657,394.70
25-ABR-2017	8306385		7,286.55	1,650,108.15

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





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2017	8306389		2,630.53	1,647,477.62
25-ABR-2017	8306395		2,842.00	1,644,635.62
25-ABR-2017	8306396		2,122.80	1,642,512.82
25-ABR-2017	8306945		6,684.00	1,635,828.82
25-ABR-2017	8307435		28,884.00	1,606,944.82
25-ABR-2017	0857211	323.00		1,607,267.82
25-ABR-2017	0001308		3,861.35	1,603,406.47
25-ABR-2017	0001097		5,000.00	1,598,406.47
25-ABR-2017	0001274		5,000.00	1,593,406.47
25-ABR-2017	0000000		20,939.99	1,572,466.48
25-ABR-2017	0000000		10,907.00	1,561,559.48
25-ABR-2017	0000000		3,185.00	1,558,374.48
25-ABR-2017	0001339		30,000.00	1,528,374.48
25-ABR-2017	8363397		1,409.40	1,526,965.08
25-ABR-2017	8363398		12,029.20	1,514,935.88
25-ABR-2017	8363401		6,911.18	1,508,024.70
25-ABR-2017	8363402		12,166.08	1,495,858.62
25-ABR-2017	8363403		12,465.36	1,483,393.26

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 27 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2017	8363405		2,273.60	1,481,119.66
25-ABR-2017	8363408		11,600.00	1,469,519.66
25-ABR-2017	8365402	5,600.00		1,475,119.66
25-ABR-2017	8365403	32,192.00		1,507,311.66
25-ABR-2017	8365406	14,211.96		1,521,523.62
25-ABR-2017	8365411	3,120.00		1,524,643.62
25-ABR-2017	8365414	11,379.60		1,536,023.22
25-ABR-2017	8365415	21,000.00		1,557,023.22

 BANCO SANTANDER (MEX)
 PROLONGACION
 AGRADECEREMOS NOS CO

 SANTANDER MEXICO,
 ANTA FE,
 CONSIDERAREMOS

 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	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2017	8365418	4,384.00		1,561,407.22
25-ABR-2017	8365421	1,162.00		1,562,569.22
25-ABR-2017	8365422	8,277.00		1,570,846.22
25-ABR-2017	8365424	8,260.00		1,579,106.22
25-ABR-2017	8365428	2,690.00		1,581,796.22
25-ABR-2017	8365429	1,750.00		1,583,546.22
25-ABR-2017	8365430	5,519.28		1,589,065.50
25-ABR-2017	8365438	37,587.00		1,626,652.50
25-ABR-2017	8365439	52,660.00		1,679,312.50
25-ABR-2017	8365441	4,080.00		1,683,392.50



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 28 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2017	8365442	16,127.00		1,699,519.50
25-ABR-2017	8365444	1,626.80		1,701,146.30
25-ABR-2017	8365445	12,867.54		1,714,013.84
25-ABR-2017	8365446	5,812.12		1,719,825.96
25-ABR-2017	8365449	44,800.00		1,764,625.96
25-ABR-2017	8365450	4,384.00		1,769,009.96
25-ABR-2017	8365453	603.00		1,769,612.96
25-ABR-2017	8365459	8,277.00		1,777,889.96

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	F O L I O	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2017	8365460	5,950.00		1,783,839.96
25-ABR-2017	8365461	16,825.10		1,800,665.06
25-ABR-2017	8365463	1,265.00		1,801,930.06
25-ABR-2017	8365466	4,384.00		1,806,314.06
25-ABR-2017	8365468	160,668.36		1,966,982.42
25-ABR-2017	8365469	12,412.00		1,979,394.42
25-ABR-2017	8365470	31,625.00		2,011,019.42
25-ABR-2017	8365471	110,127.57		2,121,146.99
25-ABR-2017	8365476	13,649.65		2,134,796.64
25-ABR-2017	8365475	2,035.00		2,136,831.64

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 29 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2017	8365477	4,384.00		2,141,215.64
25-ABR-2017	8365479	16,732.00		2,157,947.64
25-ABR-2017	8365482	9,128.00		2,167,075.64
25-ABR-2017	8365484	10,715.36		2,177,791.00
25-ABR-2017	8365488	25,384.00		2,203,175.00
25-ABR-2017	8365491	24,080.37		2,227,255.37
25-ABR-2017	8365492	3,608.00		2,230,863.37

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 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





BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2017	8365494	12,630.00		2,243,493.37
25-ABR-2017	8365499	2,734.00		2,246,227.37
25-ABR-2017	8365500	331.00		2,246,558.37
25-ABR-2017	8365502	205,859.47		2,452,417.84
25-ABR-2017	8365513	16,100.00		2,468,517.84
25-ABR-2017	8365514	9,662.80		2,478,180.64
25-ABR-2017	8365521	23,870.40		2,502,051.04
25-ABR-2017	8365520	1,270.00		2,503,321.04
25-ABR-2017	8365533	1,750.00		2,505,071.04
25-ABR-2017	8365543	11,856.00		2,516,927.04

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0417650799538716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 30 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2017	8365546	2,315.00		2,519,242.04
25-ABR-2017	8365550	4,627.00		2,523,869.04
25-ABR-2017	0000000		770.00	2,523,099.04
25-ABR-2017	8394798		28,884.00	2,494,215.04
25-ABR-2017	8396350		2,436.00	2,491,779.04
25-ABR-2017	8396355		2,436.00	2,489,343.04
25-ABR-2017	8396648		11,600.00	2,477,743.04
25-ABR-2017	8396653		3,155.20	2,474,587.84
25-ABR-2017	8396655		9,426.14	2,465,161.70
25-ABR-2017	8396656		11,136.00	2,454,025.70

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 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**





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2017	8397474		8,000.00	2,446,025.70
25-ABR-2017	8397477		4,232.00	2,441,793.70
25-ABR-2017	8397481		9,546.80	2,432,246.90
25-ABR-2017	8397484		9,280.00	2,422,966.90
25-ABR-2017	8397891		8,900.68	2,414,066.22
25-ABR-2017	8397893		10,752.39	2,403,313.83
25-ABR-2017	8397896		10,509.02	2,392,804.81
25-ABR-2017	8397899		7,490.00	2,385,314.81
25-ABR-2017	8397901		10,752.39	2,374,562.42
25-ABR-2017	8398877		10,440.00	2,364,122.42
25-ABR-2017	8398886		1,218.00	2,362,904.42

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. **38716959**
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017
 0417650799538716959001 HOJA 31 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2017	8398895		1,218.00	2,361,686.42
25-ABR-2017	8398900		4,060.00	2,357,626.42
25-ABR-2017	8399610		3,000.00	2,354,626.42
25-ABR-2017	0000000		25,391.50	2,329,234.92
25-ABR-2017	0000000		3,500.00	2,325,734.92
25-ABR-2017	7992223		8,686.77	2,317,048.15
25-ABR-2017	0000000		16,292.00	2,300,756.15
26-ABR-2017	8599990		1,872.00	2,298,884.15
26-ABR-2017	8600250		4,535.60	2,294,348.55
26-ABR-2017	0000000	5	9,800.00	2,284,548.55
26-ABR-2017	8696453		1,439.00	2,283,109.55
26-ABR-2017	8703050	24,905.00		2,308,014.55
26-ABR-2017	8703051	22,078.00		2,330,092.55

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	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2017	8703056	57,617.61		2,387,710.16
26-ABR-2017	8703058	8,000.00		2,395,710.16
26-ABR-2017	8703062	6,546.00		2,402,256.16
26-ABR-2017	8703063	8,016.00		2,410,272.16
26-ABR-2017	8703064	4,706.04		2,414,978.20
26-ABR-2017	8703066	209,112.28		2,624,090.48
26-ABR-2017	8703067	189,451.04		2,813,541.52
26-ABR-2017	8703068	82,342.12		2,895,883.64
26-ABR-2017	8703069	115,504.21		3,011,387.85
26-ABR-2017	8703071	350.00		3,011,737.85

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0417650799538716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 32 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2017	8703070	1,739.68		3,013,477.53
26-ABR-2017	8703072	75,921.36		3,089,398.89
26-ABR-2017	8703073	11,131.89		3,100,530.78
26-ABR-2017	8703076	1,703.00		3,102,233.78
26-ABR-2017	8703081	213,202.67		3,315,436.45
26-ABR-2017	8703082	516.00		3,315,952.45
26-ABR-2017	8703083	73,828.43		3,389,780.88

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.





BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2017	8703084	6,512.00		3,396,292.88
26-ABR-2017	8703087	233,077.79		3,629,370.67
26-ABR-2017	8703089	3,158.00		3,632,528.67
26-ABR-2017	8703090	52,043.60		3,684,572.27
26-ABR-2017	8703092	15,618.00		3,700,190.27
26-ABR-2017	8703093	258.00		3,700,448.27
26-ABR-2017	8703095	9,130.00		3,709,578.27
26-ABR-2017	8703096	89,643.05		3,799,221.32
26-ABR-2017	8703099	5,718.00		3,804,939.32
26-ABR-2017	8703100	86,734.36		3,891,673.68



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 33 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2017	8703101	104,144.80		3,995,818.48
26-ABR-2017	8703104	73,133.68		4,068,952.16
26-ABR-2017	8703105	1,205.78		4,070,157.94
26-ABR-2017	8703107	29,060.80		4,099,218.74
26-ABR-2017	8703110	944.00		4,100,162.74
26-ABR-2017	8703112	856.00		4,101,018.74
26-ABR-2017	8703113	126,586.28		4,227,605.02
26-ABR-2017	8703114	7,580.00		4,235,185.02

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.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2017	8718360		1,872.00	4,233,313.02
26-ABR-2017	8734240		5,250.00	4,228,063.02
26-ABR-2017	8734243		11,943.00	4,216,120.02
26-ABR-2017	8734244		6,693.00	4,209,427.02
26-ABR-2017	8734248		11,101.20	4,198,325.82
26-ABR-2017	8734249		11,623.49	4,186,702.33
26-ABR-2017	8734250		5,250.00	4,181,452.33
26-ABR-2017	8734255		12,296.00	4,169,156.33
26-ABR-2017	8734257		12,296.00	4,156,860.33
26-ABR-2017	8734259		11,020.00	4,145,840.33
26-ABR-2017	8734260		11,946.67	4,133,893.66

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017
 0417650799538716959001 HOJA 34 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2017	8734262		9,048.00	4,124,845.66
26-ABR-2017	8734263		11,368.00	4,113,477.66
26-ABR-2017	8734265		9,450.00	4,104,027.66
26-ABR-2017	8734582		11,716.00	4,092,311.66
26-ABR-2017	8734584		11,252.00	4,081,059.66
26-ABR-2017	8734587		10,150.00	4,070,909.66
26-ABR-2017	8734591		11,550.00	4,059,359.66
26-ABR-2017	8734593		10,709.83	4,048,649.83
26-ABR-2017	8734595		12,180.00	4,036,469.83

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	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2017	8734599		7,350.00	4,029,119.83
26-ABR-2017	8734603		6,315.01	4,022,804.82
26-ABR-2017	8734606		6,840.00	4,015,964.82
26-ABR-2017	8734610		11,368.00	4,004,596.82
26-ABR-2017	8734613		11,367.00	3,993,229.82
26-ABR-2017	8734616		7,578.00	3,985,651.82
26-ABR-2017	8734619		10,499.85	3,975,151.97
26-ABR-2017	8734621		12,180.00	3,962,971.97
26-ABR-2017	8734624		7,350.00	3,955,621.97
26-ABR-2017	8734626		10,556.00	3,945,065.97
26-ABR-2017	8734628		12,299.99	3,932,765.98



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 35 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2017	8734630		10,730.00	3,922,035.98
26-ABR-2017	0000000		5,198.00	3,916,837.98
26-ABR-2017	8738687		6,341.92	3,910,496.06
26-ABR-2017	8738693		11,114.86	3,899,381.20
26-ABR-2017	8738700		11,089.60	3,888,291.60
26-ABR-2017	8738705		11,709.39	3,876,582.21
26-ABR-2017	8738708		9,048.00	3,867,534.21
26-ABR-2017	8738713		11,422.42	3,856,111.79
26-ABR-2017	8738720		9,216.13	3,846,895.66
26-ABR-2017	8738725		12,220.00	3,834,675.66

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	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2017	8738728		12,093.00	3,822,582.66
26-ABR-2017	8738731		12,284.40	3,810,298.26
26-ABR-2017	8738736		12,354.00	3,797,944.26
26-ABR-2017	8738743		11,750.00	3,786,194.26
26-ABR-2017	8738748		9,120.00	3,777,074.26
26-ABR-2017	0000000		7,369.00	3,769,705.26
26-ABR-2017	0000000		6,234.13	3,763,471.13
26-ABR-2017	8741631		12,412.00	3,751,059.13
26-ABR-2017	8741636		12,120.00	3,738,939.13
26-ABR-2017	9939384		12,087.20	3,726,851.93
26-ABR-2017	0000000	S	50,544.00	3,676,307.93
26-ABR-2017	0000000	S	6,040.00	3,670,267.93
26-ABR-2017	0000000	S	6,600.00	3,663,667.93
26-ABR-2017	0000000	S	15,676.05	3,647,991.88
27-ABR-2017	8571493			3,651,565.88
27-ABR-2017	8571497	3,574.00		3,699,256.88
27-ABR-2017	0001317	47,691.00		3,696,544.88
27-ABR-2017	9039809		2,712.00	3,686,814.88
			9,730.00	
27-ABR-2017	9085879		11,024.00	3,675,790.88
27-ABR-2017	9085887		9,071.94	3,666,718.94

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 36 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2017	9085900		12,272.80	3,654,446.14
27-ABR-2017	9085908		10,185.00	3,644,261.14
27-ABR-2017	9086552		58,330.25	3,585,930.89
27-ABR-2017	1117696		31,062.00	3,554,868.89
27-ABR-2017	1118015		8,686.77	3,546,182.12
27-ABR-2017	1118336		8,686.77	3,537,495.35
27-ABR-2017	9123509		12,296.00	3,525,199.35
27-ABR-2017	9123516		21,629.00	3,503,570.35
27-ABR-2017	9123525		21,070.00	3,482,500.35
27-ABR-2017	9123530		19,940.40	3,462,559.95
27-ABR-2017	9123538		8,004.00	3,454,555.95

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**





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2017	9123543		8,004.00	3,446,551.95
27-ABR-2017	9123554		21,750.00	3,424,801.95
27-ABR-2017	9124416		49,735.00	3,375,066.95
27-ABR-2017	9124418		25,578.00	3,349,488.95
27-ABR-2017	9124420		25,578.00	3,323,910.95
27-ABR-2017	9124425		9,297.40	3,314,613.55
27-ABR-2017	9124431		25,578.00	3,289,035.55
27-ABR-2017	9124436		25,578.00	3,263,457.55
27-ABR-2017	9124440		4,060.04	3,259,397.51
27-ABR-2017	9125486		12,180.00	3,247,217.51
27-ABR-2017	9125492		3,480.00	3,243,737.51

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 37 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2017	9125500		12,460.55	3,231,276.96
27-ABR-2017	9125503		1,800.00	3,229,476.96
27-ABR-2017	9125506		4,663.20	3,224,813.76
27-ABR-2017	9125514		1,566.00	3,223,247.76
27-ABR-2017	0001341		4,400.00	3,218,847.76
27-ABR-2017	1811678		36,800.08	3,182,047.68
27-ABR-2017	1811883		4,570.40	3,177,477.28
27-ABR-2017	1812667		17,382.60	3,160,094.68
27-ABR-2017	1812922		44,765.56	3,115,329.12
27-ABR-2017	1813685		12,070.96	3,103,258.16
27-ABR-2017	1813935		12,499.00	3,090,759.16
27-ABR-2017	9280707		17,293.28	3,073,465.88
27-ABR-2017	9280709		35,948.49	3,037,517.39
27-ABR-2017	9280712		4,448.60	3,033,068.79

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.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2017	9280715		12,412.00	3,020,656.79
27-ABR-2017	9280717		12,493.20	3,008,163.59
27-ABR-2017	9281318		50,537.72	2,957,625.87
27-ABR-2017	9281327		5,452.00	2,952,173.87
27-ABR-2017	9281333		17,864.00	2,934,309.87
27-ABR-2017	9281339		19,511.20	2,914,798.67
27-ABR-2017	9281345		41,377.20	2,873,421.47
27-ABR-2017	9281351		12,427.08	2,860,994.39
27-ABR-2017	9281356		11,600.00	2,849,394.39
27-ABR-2017	9281362		12,238.00	2,837,156.39
27-ABR-2017	9281367		22,501.68	2,814,654.71

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0417650799538716959001

PERÍODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 38 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2017	9281371		19,952.00	2,794,702.71
27-ABR-2017	9281375		34,655.00	2,760,047.71
27-ABR-2017	9281378		12,180.00	2,747,867.71
27-ABR-2017	9281383		12,499.00	2,735,368.71
27-ABR-2017	9281387		2,688.00	2,732,680.71
27-ABR-2017	9281391		1,624.00	2,731,056.71
27-ABR-2017	9281399		44,961.60	2,686,095.11
27-ABR-2017	9281563	12,499.00		2,698,594.11
27-ABR-2017	0000000		8,652.00	2,689,942.11
27-ABR-2017	0001321		62,362.26	2,627,579.85
27-ABR-2017	9316873	87,862.24		2,715,442.09

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2017	9316874	8,284.00		2,723,726.09
27-ABR-2017	9316883	14,192.00		2,737,918.09
27-ABR-2017	9316884	14,292.40		2,752,210.49
27-ABR-2017	9316890	106,782.20		2,858,992.69
27-ABR-2017	9316894	16,400.00		2,875,392.69
27-ABR-2017	9316902	97,184.80		2,972,577.49
27-ABR-2017	9316906	28,413.00		3,000,990.49
27-ABR-2017	9316907	12,068.00		3,013,058.49
27-ABR-2017	9322137		27,218.20	2,985,840.29
27-ABR-2017	9322142		3,654.00	2,982,186.29

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017
 0417650799538716959001 HOJA 39 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2017	9322148		6,133.00	2,976,053.29
27-ABR-2017	9322155		1,357.20	2,974,696.09
27-ABR-2017	9322163		12,949.50	2,961,746.59
27-ABR-2017	9322171		7,400.00	2,954,346.59
27-ABR-2017	9322177		26,162.00	2,928,184.59
27-ABR-2017	9322182		3,688.40	2,924,496.19
27-ABR-2017	9322187		6,768.60	2,917,727.59
27-ABR-2017	2219548		48,420.00	2,869,307.59
27-ABR-2017	2219855		10,725.36	2,858,582.23
27-ABR-2017	2220701		4,060.00	2,854,522.23
27-ABR-2017	2220960		3,422.00	2,851,100.23
27-ABR-2017	9357834		6,849.92	2,844,250.31

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	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2017	9357844		2,585.41	2,841,664.90
27-ABR-2017	9358636		8,937.80	2,832,727.10
27-ABR-2017	9358639		1,540.68	2,831,186.42
27-ABR-2017	9358647		3,730.91	2,827,455.51
27-ABR-2017	9358653		197.08	2,827,258.43
27-ABR-2017	9358657		986.00	2,826,272.43
27-ABR-2017	9358665		8,629.24	2,817,643.19
27-ABR-2017	9358671		5,454.39	2,812,188.90
27-ABR-2017	9361199		7,834.00	2,804,354.80
27-ABR-2017	0000000		5,877.00	2,798,477.80
27-ABR-2017	0000000		65,203.00	2,733,274.80
27-ABR-2017	0000000		6,444.00	2,726,830.80
27-ABR-2017	0000000		2,146.00	2,724,684.80
27-ABR-2017	0000000		7,500.00	2,717,184.80
27-ABR-2017	0000000		15,440.00	2,701,744.80
27-ABR-2017	0000000		2,470.00	2,699,274.80
28-ABR-2017	0001259		11,600.00	2,687,674.80
28-ABR-2017	4369328	13,723.50		2,701,398.30
28-ABR-2017	0001347		6,821.63	2,694,576.67
28-ABR-2017	0001328		8,348.00	2,686,228.67

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 40 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2017	5434100		11,832.00	2,674,396.67
28-ABR-2017	5434111		12,296.00	2,662,100.67
28-ABR-2017	5434119		11,602.32	2,650,498.35
28-ABR-2017	5434124		11,988.95	2,638,509.40
28-ABR-2017	5434131		9,734.30	2,628,775.10
28-ABR-2017	5435241		12,305.28	2,616,469.82
28-ABR-2017	5435246		11,890.00	2,604,579.82
28-ABR-2017	5435256		12,191.60	2,592,388.22
28-ABR-2017	5435266		11,484.00	2,580,904.22

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 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.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2017	5435273		10,103.99	2,570,800.23
28-ABR-2017	5435279		12,180.00	2,558,620.23
28-ABR-2017	5435290		10,440.00	2,548,180.23
28-ABR-2017	5435301		10,500.00	2,537,680.23
28-ABR-2017	5435310		12,348.20	2,525,332.03
28-ABR-2017	5435320		9,280.00	2,516,052.03
28-ABR-2017	5435326		10,103.99	2,505,948.04
28-ABR-2017	5435335		11,770.52	2,494,177.52
28-ABR-2017	5435340		10,904.00	2,483,273.52
28-ABR-2017	5435350		6,315.01	2,476,958.51
28-ABR-2017	5435363		12,180.00	2,464,778.51
28-ABR-2017	5435370		11,870.28	2,452,908.23

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017
 HOJA 41 DE 45

0417650799538716959061

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2017	5435384		12,296.00	2,440,612.23
28-ABR-2017	5435399		11,883.04	2,428,729.19
28-ABR-2017	5435410		8,841.00	2,419,888.19
28-ABR-2017	4246623		45,959.20	2,373,928.99
28-ABR-2017	4247102		30,241.20	2,343,687.79
28-ABR-2017	4247669		5,568.00	2,338,119.79
28-ABR-2017	4248324		26,060.56	2,312,059.23
28-ABR-2017	4248821		1,450.00	2,310,609.23
28-ABR-2017	4249355		8,236.00	2,302,373.23
28-ABR-2017	4249780		9,106.00	2,293,267.23
28-ABR-2017	0001290		1,182.69	2,292,084.54
28-ABR-2017	0001314		2,679.60	2,289,404.94
28-ABR-2017	0000000	S	2,478.40	2,286,926.54
28-ABR-2017	0000000	S	3,591.03	2,283,335.51
28-ABR-2017	0000000		100,000.00	2,183,335.51
28-ABR-2017	0000000		150,000.00	2,033,335.51
28-ABR-2017	5602815		458.00	2,032,877.51
28-ABR-2017	5604130		10,324.00	2,022,553.51
28-ABR-2017	5604148		12,064.00	2,010,489.51

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	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2017	5605601		43,443.16	1,967,046.35
28-ABR-2017	5605608		42,460.64	1,924,585.71
28-ABR-2017	5605617		45,420.96	1,879,164.75
28-ABR-2017	5605627		12,441.00	1,866,723.75
28-ABR-2017	5605636		15,274.88	1,851,448.87
28-ABR-2017	5605645		12,499.00	1,838,949.87
28-ABR-2017	5605657		47,531.00	1,791,418.87
28-ABR-2017	5605670		43,233.20	1,748,185.67
28-ABR-2017	5606993		19,744.36	1,728,441.31
28-ABR-2017	5607002		6,194.40	1,722,246.91
28-ABR-2017	5607012		42,727.36	1,679,519.55

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV
CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 42 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2017	5607024		38,431.86	1,641,087.69
28-ABR-2017	5607036		28,524.65	1,612,563.04
28-ABR-2017	5608633		12,876.00	1,599,687.04
28-ABR-2017	5608642		34,535.52	1,565,151.52
28-ABR-2017	5608651		42,398.00	1,522,753.52
28-ABR-2017	0001342		7,287.90	1,515,465.62
28-ABR-2017	5610041		25,694.00	1,489,771.62
28-ABR-2017	5610047		9,691.80	1,480,079.82
28-ABR-2017	5610052		40,104.30	1,439,975.52
28-ABR-2017	5610058		47,200.33	1,392,775.19

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 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	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2017	5610065		6,844.00	1,385,931.19
28-ABR-2017	5610071		12,499.00	1,373,432.19
28-ABR-2017	5611717		43,871.20	1,329,560.99
28-ABR-2017	5611725		18,212.00	1,311,348.99
28-ABR-2017	5611730		31,192.40	1,280,156.59
28-ABR-2017	5611739		35,790.64	1,244,365.95
28-ABR-2017	5613484		8,700.00	1,235,665.95
28-ABR-2017	5613489		12,028.04	1,223,637.91
28-ABR-2017	5613496		8,526.00	1,215,111.91
28-ABR-2017	5613502		6,844.00	1,208,267.91
28-ABR-2017	5613507		12,180.00	1,196,087.91

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 43 DE 45

F E C H A	FOLIO		DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2017	5613514			12,296.00	1,183,791.91
28-ABR-2017	5613521			12,296.00	1,171,495.91
28-ABR-2017	5613527			12,296.00	1,159,199.91
28-ABR-2017	5616946			22,353.20	1,136,846.71
28-ABR-2017	5616960			9,778.80	1,127,067.91
28-ABR-2017	5616975			6,166.56	1,120,901.35
28-ABR-2017	5616993			46,413.92	1,074,487.43
28-ABR-2017	5617007			12,459.56	1,062,027.87
28-ABR-2017	512546	T		8,584.00	1,053,443.87
28-ABR-2017	512583	T		11,774.00	1,041,669.87

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 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





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6507995

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2017	5127077		25,311.20	1,016,358.67
28-ABR-2017	0000000		28,867.00	987,491.67
28-ABR-2017	0000000		3,500.00	983,991.67
28-ABR-2017	0000000		56,678.00	927,313.67
28-ABR-2017	5664831		774.00	926,539.67
28-ABR-2017	0001359		150,000.00	776,539.67
28-ABR-2017	0001360		30,000.00	746,539.67
28-ABR-2017	5807609		131,040.00	615,499.67
28-ABR-2017	5809523		7,500.00	607,999.67
28-ABR-2017	0000000		60.00	607,939.67
28-ABR-2017	0000000		27,455.00	580,484.67
28-ABR-2017	0000000		2,374.00	578,110.67
28-ABR-2017	0000000		54,600.00	523,510.67
28-ABR-2017	0000000		662.00	522,848.67
28-ABR-2017	0000000		1,248.00	521,600.67
28-ABR-2017	0000000		2,174.00	519,426.67
28-ABR-2017	0000000		982.00	518,444.67
28-ABR-2017	0000000		6,383.00	512,061.67
28-ABR-2017	5845194		12,412.00	499,649.67
28-ABR-2017	5845200		12,365.60	487,284.07
28-ABR-2017	5845209		45,750.40	441,533.67
28-ABR-2017	5845216		11,922.48	429,611.19
28-ABR-2017	0000000		21,846.00	407,765.19
28-ABR-2017	0000000		6,204.00	401,561.19
28-ABR-2017	5903514	13,241.40		414,802.59
28-ABR-2017	5903516	9,876.24		424,678.83

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017
 0417650799538716959001 HOJA 44 DE 45

F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2017	5903519	27,020.77		451,699.60
28-ABR-2017	5903521	209,541.14		661,240.74
28-ABR-2017	5903527	116,316.71		777,557.45
28-ABR-2017	5903529	160,219.34		937,776.79
28-ABR-2017	5903531	51,467.36		989,244.15
28-ABR-2017	5903535	125,846.44		1,115,090.59
28-ABR-2017	5903536	20,445.72		1,135,536.31
28-ABR-2017	5903537	401,738.69		1,537,275.00

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	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2017	5903540	294,281.96		1,831,556.96
28-ABR-2017	5903541	71,585.77		1,903,142.73
TOTAL		17,137,080.72	15,834,525.42	1,903,142.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50524221-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 909C327B-99A8-4987-B9B7-C089043FA393

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65505242217
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-04-29T20:33:57
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-04-29T20:33:57
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

azhn/RrF7AXNAwBq+r05+p08NsEWQsem2H/ZNmt6Ur0A/3+DQH+FUaZ8969nepmC1qrkoVCo2mA+uhgGq8evgLAw2fj5t1KEWu4Gazd3k1mj1c4iUKdpe8NCUJTJvHr7kxqfDH6M1c5E7DC/HRPpsQb1BUM1F54iDCkQLg66d0s3d5Map0Mu7Ct1rg1y0qAfpKDSUI2UhnMw0o8p1B5+wB52H/qrk7o/HKd6rZ0vGXpS+xPQYcNtSI/LjER9bZn*oL0s5iBEfUGgUXSbhyUBHGgSc0vdkN2eFDfPTT8Cj/od

SELLO DIGITAL DEL SAT

0ec7WY2bJLUVef3Ts4HXtAw6p7FmyPam0Dagcd8BBu8YKjT2Iqdmu2b2LGkzPVpSrohY9cghDReK0JEFeAd3raJmQiKh00RZUnGPsjZnj8NVAppbuIo1tu+aut/cpxjz95PfykkNB6A4REhkihhjLZ8+BBMF/5yjnQaHzQkE84/X59CvMSsIdpLS02wnn/T8DYJmh2+rJZUxyOfmcZCjtYv6xzg7eiJw2xgo6VPHsspTtkWnFfPH6HaArvWxJ/1UB6p0k0mkgB3u0rnnV/JGDYLwybr6AvhYVR+jsSzNnc

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01909C327B-99A8-4987-B9B7-C089043FA393|2017-04-29T20:33:57|azhn/RrF7AXNAwBq+r05+p08NsEWQsem2H/ZNmt6Ur0A/3+DQH+FUaZ8969nepmC1qrkoVCo2mA+uhgGq8evgLAw2fj5t1KEWu4Gazd3k1mj1c4iUKdpe8NCUJTJvHr7kxqfDH6M1c5E7DC/HRPpsQb1BUM1F54iDCkQLg66d0s3d5Map0Mu7Ct1rg1y0qAfpKDSUI2UhnMw0o8p1B5+wB52H/qrk7o/HKd6rZ0vGXpS+

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417650799538716959001

HOJA 45 DE 45

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFEKTIVO	PER=	PERIODO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C/U=	CADA UNO (A)	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
CAJ=	CAJERO (S)	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CANC=	CANCELACION	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAP=	CAPITAL	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	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)
		MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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 DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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, 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., 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
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 AL 30 DE ABRIL DE 2017

CLIENTE: 754813
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 6

El Banco Nacional de México

Suc. 345 C.F. ZONA INDUSTRIAL
AVE. 8 DE JULIO 1800
MORELOS M

0000004

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CHM
44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/ABR/2017. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017

CONTRATO 7525094655
Saldo Anterior \$13,311.26
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017 \$13,311.26

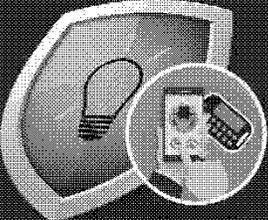
Saldo Promedio \$13,311.26
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 345 4612719.

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



Evita caer en fraudes telefónicos

Citibanamex no te llamará para corroborar con tu NetKey, compras realizadas.

Si recibes una llamada solicitándolo, toma nota del número y repórtalo al 01 800 021 2345

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0*87562002-4FB7-4E53-8AA5-FB4F7BEB6350*2017-04-30T18:44:40*SyM3NWTlhp5pghBhAfdyCILYdD
 txUgms6R2Lx+1H3PJ9eDTQn2ksatlnKoE8uCsxigR1fysKhTEl7nfKEAza7gv8+tGgC6zJUnV4zg/R+ST94QINkgyt
 Y29BT1waQytBSNmFs7Kjo1AtocxLHwfhg17PgrbPyxuR1KYmJ1bzirNg9gYIJUSrz00MeFrsvTAsVF87D9yYFxrSto
 T4n1Zq3oo7Rw2W9rjuDIQLAZUz+Z19MxWiTMHIngXEICwBnCxlMmF9hbAmop9R210xJ8oyQi7P237ztSBHaifePXn
 QYVjVyMKFjNwJjTP+UnW7b8cK2WjGUOH/YtMpoIoj0Zw==*00001000000300627194*fSZTRLAwauaS6+XvCMmt3
 ldxPLR844EBcnZakBt1UY+OUTGXyMKfcx8GoBgM0R+JrZYPdU1HC4Duh+GS0AjV141GhGBAazyC4oE+rhcYV0uf2Nb
 GfltxsMvcNVUDGSimgoB374SmmTclLrKVAXIlyPngW6Q6wbTBju5EDtqthIs=“

UUID 87562002-4FB7-4E53-8AA5-FB4F7BEB6350
 FECHA 2017-04-30
 RFC SPC130227L99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZi3Q5xWsf2gd3wG:pHw0jcbZ
 ZIXZE6wHOIOOnLNFv6u2GZPZIXZ
 zcbRyWPUuTUuSZwxYuYwObzcr
 R2hqlM:kwjls0M1f1viMHjLITP
 9wnfhBRVOIF04xPvasve1hS0ba8
 COeHo8gG4Px64pyL2J0dOk1tsp2
 E33b1YhOnS67bAK7Dupt9sVcE
 iADHcC:4cMssJyZ77Aa2RA9l5R
 Gbjbu7zsfvrbZg2056LmhoV0
 F5VnhK9prmfYtmXZgd1RwrkB2
 dpRLMBnpHkX1vkBFCL4a8ob8
 Qk51Xxp2NLHviStvLldpJLcG5R
 CcQVmbVvYkm3D3ycAP8uGppE4I3X
 :qlHifcc6hP6R:1NdLJ4zJqXh2
 dlzfW6:RMwvvcEjKTIjSh:K::C8
 rpp:a9OuACnkZ8KUVOw87aZ8Z4P
 ZoZZZuWOGokliooFpxa0lhlfR0
 vppX0hLThhvPDvvlDVH4d8zLvH0

SyM3NWTlhp5pghBhAfdyCILYdDtxUgms6R2Lx+1H3PJ9eDTQn2ksatlnKoE8
 uCsxigR1fysKhTEl7nfKEAza7gv8+tGgC6zJUnV4zg/R+ST94QINkgytY29BT
 1waQytBSNmFs7Kjo1AtocxLHwfhg17PgrbPyxuR1KYmJ1bzirNg9gYIJUSrz0
 OMeFrsvTAsVF87D9yYFxrStoT4n1Zq3oo7Rw2W9rjuDIQLAZUz+Z19MxWiTMH
 IngXEICwBnCxlMmF9hbAmop9R210xJ8oyQi7P237ztSBHaifePXnQYVjVyMK
 FjNwJjTP+UnW7b8cK2WjGUOH/YtMpoIoj0Zw==

SELLO DIGITAL SAT

fSZTRLAwauaS6+XvCMmt31dxPLR844EBcnZakBt1UY+OUTGXyMKfcx8GoBgM0
 R+JrZYPdU1HC4Duh+GS0AjV141GhGBAazyC4oE+rhcYV0uf2NbGfltxsMvcNV
 UDGStngoB374SmmTclLrKVAXIlyPngW6Q6wbTBju5EDtqthIs=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerte un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tomé en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111
Otra ciudad: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Cd. de México: 1226 8867
Otra ciudad: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Mayo de 2017.

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gis@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 1111
 Otra ciudad del país 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México 1226 8867
 Otra ciudad del país 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos volveremos a su servicio.

Atentamente,
 Banco Nacional de México, S.A.,
 integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDQMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERD
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CGNS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOMI	DOMICILIACION

DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLA	FIRME PLAZA
FDR	FORAÑO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
IRST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PERD/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA

PROG	PROGRAMADO
PRGM	PRIMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETORNOS
REV	REVICACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	Salvo Buen Cobro
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS, USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRABABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTG	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CLIENTE: 8426506
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 6

El Banco Nacional de México

Suc. 345 C.F. ZONA INDUSTRIAL
AVE. 8 DE JULIO 1800
MORELOS M

0000282

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CHM
44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/ABR/2017. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017

Summary table showing Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and Saldo AL 30 DE ABRIL DE 2017. Also includes Saldo Promedio, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

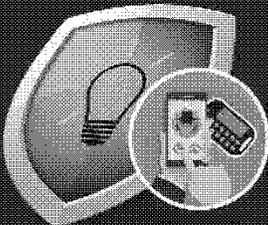
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 345 4620983

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$0.00, \$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



Evita caer en fraudes telefónicos

Citibanamex no te llamará para corroborar con tu NetKey, compras realizadas.

Si recibes una llamada solicitándolo, toma nota del número y repórtalo al 01 800 021 2345

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0*47176A37-53E8-4915-890E-F57F31DC0369*2017-04-30T18:44:40*N6DD9NcveGjeAMJDWUzohELk0Wm
pv09qX3obCuSsrxfvuhfLZbkJ6m22A4v/xnN2g610L+IzkLavAeRwn+4GDsXkLPMLU4mui1JuHzyXboMojK717jEUh
JBkziN/KVHznkYDetiLSJtDewq+VfhzZ5PVPSpWx9Afzvub7oFo1xQFYmTXtLoWFhrie4gcsv6LNytx85TjlnsnK
PHGSrnXiSc5Hm1mQEGZVDihA/QMfC5qvuA2SE9kz3Jpt6kOVyaH8Xp7f/RiCITdjePsFcWcfrkja3btnQquraoZOw
/X1UD613Lfu5UgXJoBNpUxKYPSvHmwANNXennERGE/pw==*00001000000300627194*dEkDAjo9rJJ0aqvOfOyWG
qA9mEHjSoy3tkNOKI7E9rRrF2BDyTsERPUOM6JdJ8MOWhb8hysY/TdTa3/cgPanYM146bZm44ypM6bkUwIpjK0QUY
dW1rCNH0t1P7Af1ZFF6zFuY5DBmYPxb7uiTzlyP8zSQwvG3Qptutcl9hsRo=“

UUID 47176A37-53E8-4915-890E-F57F31DC0369
FECHA 2017-04-30
RFC SPC130227L99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jchZo3Q5xC0QZed3wG:pHw0jchZ
ZIXZDpwH0wFHNLNfyou2GZPZIXZ
zcbRxxwPUYPVvuSyWxYuYwvQbzcR
RphqZM:lynKyP8:g1oHMHjLLnTP
9rnSqBck05F04030a3a3haAba8
CheMqrubVzr64LtzXB0dQx9trp2
E73VYw79NO67fpCnmiv:M9sVcF:
i1GIA7cPVGSSJAbeUvA02TH9vUR
GbjbuofZlnxjZSvuf6lhb58
nsVth6K91pw4vsmXk0st1Rrwrj2
CpkVDInMAmluavKBVFCFL4a8ob8
KkKIYxp2r8vK4StvLdLpJULCg5R
wciVYzVvKXmBmYcAP8uGopE413X
L5MHlfcc6h0P8:5fdL4zJpOxH2
dlzfft:XmwqwkgoCV10h:KKuC8
rpp:U3K:i7NkZ8nWsOwUaZ84P
ZoZZZ:DVm0k:liy3eXuW0hlgR0
vppX0vHilHvPDvThPtv4dHzHvH0

N6DD9NcveGjeAMJDWUzohELk0Wmpv09qX3obCuSsrxfvuhfLZbkJ6m22A4v/x
nN2g610L+IzkLavAeRwn+4GDsXkLPMLU4mui1JuHzyXboMojK717jEUhJBkzi
N/KVHznkYDetiLSJtDewq+VfhzZ5PVPSpWx9Afzvub7oFo1xQFYmTXtLoWFh
rie4gcsv6LNytx85TjlnsnKPHGSrnXiSc5Hm1mQEGZVDihA/QMfC5qvuA2SE
9kz3Jpt6kOVyaH8Xp7f/RiCITdjePsFcWcfrkja3btnQquraoZOw/X1UD613
bLfu5UgXJoBNpUxKYPSvHmwANNXennERGE/pw==

SELLO DIGITAL SAT

dEkDAjo9rJJ0aqvOfOyWGqA9mEHjSoy3tkNOKI7E9rRrF2BDyTsERPUOM6Jd
J8MOWhb8hysY/TdTa3/cgPanYM146bZm44ypM6bkUwIpjK0QUYdW1rCNH0t1P
7Af1ZFF6zFuY5DBmYPxb7uiTzlyP8zSQwvG3Qptutcl9hsRo=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Nacional, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerte un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111

Otra ciudad: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Cd. de México: 1226 8867

Otra ciudad: 01 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos

de 09:00 a 16:30 horas

resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

Mayo de 2017.

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 1111
 Otra ciudad del país 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México 1226 8867
 Otra ciudad del país 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
 Banco Nacional de México, S.A.,
 integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDQMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERD
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CGNS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOMI	DOMICILIACION

DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLA	FIRME PLAZA
FDR	FORAÑO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTO	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
IRST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PERD/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA

PROG	PROGRAMADO
PRGM	PRIMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETROS
REV	REVDICACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	Salvo Buen Cobro
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS, USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRABABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTG	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2017**

CLIENTE: 72258571
 Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
 Página: 1 de 6

El Banco Nacional de México

Suc. 345 C.F. ZONA INDUSTRIAL
 AVE. 8 DE JULIO 1800
 MORELOS M

0001858

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$102.70
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL
 PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA CENTRO CHM
 44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7606138932	\$189,957.70	\$190,060.40
CLABE Interbancaria	002320034546821727		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017**

CONTRATO	7606138932	
Saldo Anterior		\$189,957.70
(+) 1 Depósito		\$102.70
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017		\$190,060.40

Saldo Promedio	\$189,957.70
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$102.70
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 345 4682172

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

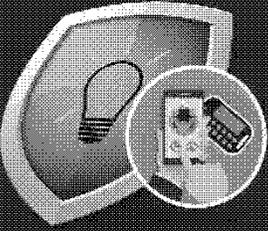
\$102.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			189,957.70
28 ABR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0345		102.70	190,060.40

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



Evita caer en fraudes telefónicos

Citibanamex no te llamará para corroborar con tu NetKey, compras realizadas.

Si recibes una llamada solicitándolo, toma nota del número y repórtalo al 01 800 021 2345

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0*89B0AD03-7027-4ECC-8D52-990846C116A1*2017-04-30T18:44:40'Hh/dfsc/j8dL/OE2SIRvLSQ8PMX
mclOaRg54S7LoQaM1eiLeFqhtGEDxsijDFXJFuCCAyq6RLSJf0yKaGHUKTeYZFCldzs3Z5zOqX3W08FXcydrRLdCIT
21Z0oQWZfMjMigLNmu1NrGz6d4vRrFIK1fT2S5PiQjA/CxHTRm/DwA6K/nTTVjwsW8b60hcG/Jx9T/MjMhue7EYOrW
eGWjyJlxeqtKETgOoexeNxb9reRuSGxd5QJ6CFGeF5a8gxx2yHAnu3qhufbnozbc3axI/XQRTWHOVZedlV4gr+nGz
6K1ltZ48ws+R2okz2G6+H3fUVXpNylPrE2bctrGhXNWLg==*00001000000300627194*uTjlbwm8xykYZZnLkhi/j
BMpZRjc+IQX6LNh5ewbZgwR630YhRlSUFHaqWugNAKoqwZ9M0g6pO7hVvnMFuFMDxWVhzyX9Z0fbyMAHBtcOmzbCp
8YNsSRwKyx/ZHSjPq4/GUxDcTeWgW8XOk1UDD801enUsu0TQjq7V3gdWC0=“

UUID 89B0AD03-7027-4ECC-8D52-990846C116A1
FECHA 2017-04-30
RFC SPC130227L99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jchZi3Q5x2Z78gd3wG:pHw0jcbZ
ZlXZD6wHOv6enLNf6u2GZPZlXZ
zcbRuWPuPYwuSZwxyYwvObzcf
Rlhpkc;WuKy08Xd3uhMHjMHNTP
94nfVlReE1FO4ZwMisYCTTfja8
CueM:1FU TPx648Y:XJNeSu1trp2
ES3R3mP5nS67bAIXAuLk19sVSf:
iADpC3b1cmSsKtXxrwAQSR9m5P
Gbjbux;R:dlvibZg6vY69jbxDP
F5vnhFK98xmB8rmXnqcaKwryK0
2p8RLMBn9hYlBcvK2fCpTa8oS2
7khlXxp2rwkkWStvLdplLcG5SR
Nc4VlBvYkik;uycAP8uGqpE4T3X
NpHXlclgphCOR:1NdLJ4z9QxH2
dlzfc6:cmi5vCgoDvljSh:Ks:C8
rpp:OuKbaCnkZ8nRTQvr7aZ8Z4P
ZoZZnf:kGok:ljmNPKB0lhiP0
vppX0ldpHhvPDX0LHtv4dHtHHt0

Hh/dfsc/j8dL/OE2SIRvLSQ8PMXmclOaRg54S7LoQaM1eiLeFqhtGEDxsijDF
XJFuCCAyq6RLSJf0yKaGHUKTeYZFCldzs3Z5zOqX3W08FXcydrRLdCIT21Z0o
QWZfMjMigLNmu1NrGz6d4vRrFIK1fT2S5PiQjA/CxHTRm/DwA6K/nTTVjwsW8
b60hcG/Jx9T/MjMhue7EYOrWeGWjyJlxeqtKETgOoexeNxb9reRuSGxd5QJ6C
FGeF5a8gxx2yHAnu3qhufbnozbc3axI/XQRTWHOVZedlV4gr+nGz6K1ltZ48
ws+R2okz2G6+H3fUVXpNylPrE2bctrGhXNWLg==

SELLO DIGITAL SAT

uTjlbwm8xykYZZnLkhi/jBMpZRjc+IQX6LNh5ewbZgwR630YhRlSUFHaqWugN
AKoqwZ9M0g6pO7hVvnMFuFMDxWVhzyX9Z0fbyMAHBtcOmzbCp8YNsSRwKyx/
ZHSjPq4/GUxDcTeWgW8XOk1UDD801enUsu0TQjq7V3gdWC0=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

- ° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 - ° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerte un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tomé en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

1. Pago SUA por archivo: actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).

2. Convertidor de archivos: actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111

Otra ciudad: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Cd. de México: 1226 8867

Otra ciudad: 01 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Mayo de 2017.

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gis@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 1111
Otra ciudad del país 01 800 111 1122
EUA y Canadá 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México 1226 8867
Otra ciudad del país 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos volveremos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDQMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERD
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CGNS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOMI	DOMICILIACION

DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLA	FIRME PLAZA
FDR	FORAÑO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
IRST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PERD/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA

PROG	PROGRAMADO
PRGM	PRIMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETORNOS
REV	REVICACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	Salvo Buen Cobro
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS, USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRABABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTG	VENCIMIENTO
V.	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.