

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
**PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA CENTRO, C.P. 04410
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO**
05120003 E

0000639


031702003467001001

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
 CUENTA PRINCIPAL : **02003467-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 6
 PERIODO: **01-03-2017** AL **31-03-2017**

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
ESTIMADO CLIENTE, A FIN DE ATENDERLE OPORTUNAMENTE CUALQUIER ACLARACION O DUDA CON RESPECTO A SU ESTADO DE CUENTA, PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUENTES CORREOS: paguerrero@santander.com.mx fvillalpando@santander.com.mx enaragon@santander.com.mx	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	839.26	100.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	923,943.68	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TOTAL	839.26	100.00%	923,943.68	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001		
MERCADO DE DINERO							
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	31/03/17 03/04/17		6.38%	923,943.68	0.00	923,943.68	

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
 PAGINA 2 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
 PERIODO: **01-03-2017** AL **31-03-2017**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	923,943.68	0.00	923,943.68
TOTAL INTERMEDIARIO	923,943.68	0.00	923,943.68
POSICION DE LA CARTERA	923,943.68	0.00	923,943.68

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE **01-03-2017**
 A **31-03-2017**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			839.26
10/03/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,500,000.00		3,500,839.26
10/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		3,500,839.26	0.00
13/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,788.35	3,502,627.61		3,502,627.61
13/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		3,502,627.61	0.00
14/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 596.42	3,503,224.03		3,503,224.03
14/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		3,503,224.03	0.00
15/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 596.52	3,503,820.55		3,503,820.55
15/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		924,901.16	2,578,919.39
15/03/17	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA TRANSFERENCIA AL EXTRANJERO CENTRO JALISCO 325066130262		2,578,919.39	0.00
16/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 157.49	925,058.65		925,058.65

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
 PAGINA 3 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
 PERIODO: **01-03-2017** AL **31-03-2017**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		925,058.65	0.00
17/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 157.52	925,216.17		925,216.17
17/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.15%		925,216.17	0.00
21/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.15% PREMIO 632.23	925,848.40		925,848.40
21/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		925,848.40	0.00
22/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 157.65	926,006.05		926,006.05
22/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		926,006.05	0.00
23/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 157.68	926,163.73		926,163.73
23/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		926,163.73	0.00
24/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 157.71	926,321.44		926,321.44
24/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		926,321.44	0.00
27/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 473.20	926,794.64		926,794.64
27/03/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/02/2017 AL 20/03/2017 RFC: BSM970519DU8		3,000.00	923,794.64
27/03/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/02/2017 AL 20/03/2017 RFC: BSM970519DU8		480.00	923,314.64
27/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		923,314.64	0.00
28/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 157.22	923,471.86		923,471.86
28/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		923,471.86	0.00
29/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 157.25	923,629.11		923,629.11
29/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		923,629.11	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
 RFC **SPC130227L99**

 CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
 PAGINA 4 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
 PERIODO: **01-03-2017** AL **31-03-2017**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/03/17	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 157.27	923,786.38		923,786.38
30/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		923,786.38	0.00
31/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 157.30	923,943.68		923,943.68
31/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		923,943.68	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
17/03/17	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO: 21/FEB/2017 AL 20/MAR/2017 CUOTA FIJA:3000	3,000.00		3,000.00
17/03/17	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO: 21/FEB/2017 AL 20/MAR/2017 CUOTA FIJA:3000	480.00		3,480.00
27/03/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/02/2017 AL 20/03/2017 RFC:BSM970519DU8		3,000.00	480.00
27/03/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/02/2017 AL 20/03/2017 RFC:BSM970519DU8		480.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC **SPC130227L99**

CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
PERIODO: **01-03-2017** AL **31-03-2017**

MENSAJES

LA ENTIDAD 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y(01 800) 999 80 80.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC **SPC130227L99**CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
PAGINA 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
PERIODO: **01-03-2017** AL **31-03-2017****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 8834FD5D-2C7D-40DA-97DE-4B1A03750646
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02003467001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-04-06T11:26:05
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-04-06T11:26:18
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**

hQ609unqZT9q61k7qdy1F+PsNifSIqIKg9g1N3I0zynSnH534pwy+WFHzCNU1wasfPE1Vu7M2Pq4PnnDFb7Uz0bz1hJC5vtf5oVjKkehiaz1DwvaUB4AQqUOL0gv6yp4X2gf0fMUbJBCbYm1rb1UQF3e0GFpyk7g+Te/vKauyGE8de0Jb0NAUOXMDgACJVFjxbBwmGbfgNCz5sE3R+jGvxV/D9Mw4SA3vnbHvxNdd/zNrxg7dAFRY5zIUWAEwBYNW+FEYVOIIzwWGaZF91VpQE3R3Am1UTOW2YVcNXXyyR4vUxuySj5BUL9nV3H/D7s0bIgcupGJ+hLQZ9iCr5NQOQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Hn5v0nVKENbvDBnzHeri7fBmZnSxD56+mAUJ7mqmeXU+wRHjZA2YTWa17wqte20P6zaXM7bhy505T4GgvrRpPsID4Nq9zkk13b1D23sDkqd5A6Fn3hnoDQDI1ayfemZ4kCIK0zY4xM1WiSDkLF0Icb2xzgU2F0dw/cTT3LWcztvyyjws0I0w28WHPAaduThcSxzPxKIg68tGH+y1037ZPt3JDJNJV6xTIRrOHEv9qD56PvUDIR/FBBCUvV8qZ1Y37iImK1SbRyyHT/btetWAdrPk3jzcktmXI8mFV2Mm1jKdsGUzoj3War/BH936IITcfYcw4JvyCWud2PLY6oA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?8834FD5D-2C7D-40DA-97DE-4B1A03750646?2017-04-06T11:26:18?hQ609unqZT9q61k7qdy1F+PsNifSIqIKg9g1N3I0zynSnH534pwy+WFHzCNU1wasfPE1Vu7M2Pq4PnnDFb7Uz0bz1hJC5vtf5oVjKkehiaz1DwvaUB4AQqUOL0gv6yp4X2gf0fMUbJBCbYm1rb1UQF3e0GFpyk7g+Te/vKauyGE8de0Jb0NAUOXMDgACJVFjxbBwmGbfgNCz5sE3R+jGvxV/D9Mw4SA3vnbHvxNdd/zNrxg7dAFRY5zIUWAEwBYNW+FEYVOIIzwWGaZF91VpQE3R3Am1UTOW2YVcNXXyyR4vUxuySj5BUL9nV3H/D7s0bIgcupGJ+hLQZ9iCr5NQOQ==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN