

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 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 OCTUBRE DE 2018

0070735



1018731101538716959001

HOJA 1 DE 47

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50524221-7	5,735,796.84	1,196,372.76	0.00	455.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50524221-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		5,735,796.84	1,196,372.76				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7				CLABE	014320655052422171
SALDO PROMEDIO	2,721,166.49	SALDO INICIAL	5,735,796.84	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	13,748,767.34	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	18,288,191.42	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	455.00
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	1,196,372.76		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

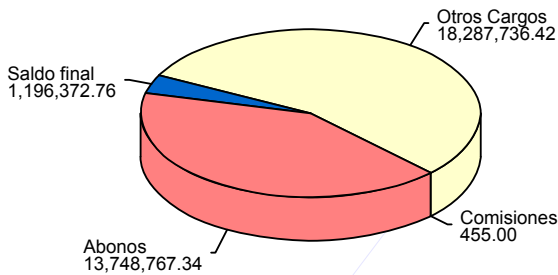
INVERSION CRECIENTE 66-50524221-7				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.57%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

(Saldo Inicial de \$5,735,796.84)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7			CLABE	014320655052422171	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,735,796.84
01-OCT-2018	0000000	COMISION POR ANUALIDAD SEP 2018		59.00	5,735,737.84
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018		9.44	5,735,728.40

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2018	0000473	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,351.00		5,739,079.40
01-OCT-2018	0002975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,421.95	5,736,657.45
01-OCT-2018	0002944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,033.41	5,733,624.04
01-OCT-2018	0002988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,305.97	5,731,318.07
01-OCT-2018	7226694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701209141792 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100140014 TCT0000472266940 REF 7226694 CONCEPTO		2,393.00	5,728,925.07
01-OCT-2018	7227405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100140014 TCT0000472274050 REF 0002599 CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR		19,857.04	5,709,068.03
01-OCT-2018	0002998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,523.52	5,695,544.51
01-OCT-2018	0002990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,903.00	5,689,641.51
01-OCT-2018	0002972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,205.10	5,686,436.41
01-OCT-2018	7415188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100140014 TCT0000474151880 REF 0000220 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F 220		989,451.00	4,696,985.41
01-OCT-2018	7415476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100140014 TCT0000474154760 REF 7415476 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA		7,818.30	4,689,167.11
01-OCT-2018	7416585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100140014 TCT0000474165850 REF 7416585 CONCEPTO		2,978.00	4,686,189.11
01-OCT-2018	7416988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100140014 TCT0000474169880 REF 0003335 CONCEPTO		11,352.20	4,674,836.91
01-OCT-2018	7417000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100140014 TCT0000474170000 REF 0003223 CONCEPTO		10,336.00	4,664,500.91
01-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		955.00	4,663,545.91
01-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,444.00	4,661,101.91
01-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,936.00	4,651,165.91
01-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,072.00	4,629,093.91
01-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,800.00	4,626,293.91
01-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		53,856.00	4,572,437.91
01-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,639.00	4,569,798.91
01-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,145.00	4,556,653.91
01-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,331.00	4,554,322.91
01-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,786.00	4,551,536.91
01-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,185.00	4,539,351.91
01-OCT-2018	7451435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1)		11,000.28	4,528,351.63

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 2 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2018	7451438	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100140014 TCT0000474514350 REF 0001105 CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE E1105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1)		11,958.15	4,516,393.48
01-OCT-2018	7451440	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100140014 TCT0000474514380 REF 0001103 CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE E1103 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1)		11,800.68	4,504,592.80
01-OCT-2018	7451447	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100140014 TCT0000474514400 REF 0001106 CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE E1106 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1)		11,895.80	4,492,697.00
01-OCT-2018	7451450	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100140014 TCT0000474514470 REF 0001101 CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE E1101 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1)		11,791.40	4,480,905.60
01-OCT-2018	7451456	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100140014 TCT0000474514500 REF 0001104 CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE E1104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1)		11,878.40	4,469,027.20
01-OCT-2018	7451460	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100140014 TCT0000474514560 REF 0001110 CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE E1110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1)		11,663.80	4,457,363.40
01-OCT-2018	7451471	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100140014 TCT0000474514600 REF 0001108 CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE E1108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1)		12,205.52	4,445,157.88
01-OCT-2018	7451479	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100140014 TCT0000474514710 REF 0001102 CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE E1102 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593		9,877.40	4,435,280.48

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, 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 SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100140014 TCT0000474514790 REF 0001109			
01-OCT-2018	7451484	CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE E1109 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593		11,333.20	4,423,947.28
		AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100140014 TCT0000474514840 REF 0001099			
02-OCT-2018	0002948	CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE E099 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974		1,164.41	4,422,782.87
02-OCT-2018	0002949	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974		290.00	4,422,492.87
02-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,104.00		4,423,596.87
02-OCT-2018	0003017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		810.44	4,422,786.43
02-OCT-2018	0003010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		3,700.00	4,419,086.43
02-OCT-2018	7824064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040410371857		5,439.99	4,413,646.44
		AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478240640 REF 0007883			
02-OCT-2018	7824100	CONCEPTO AUTO BASIC P F 7883 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040410371857		6,960.00	4,406,686.44
		AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478241000 REF 0007847			
02-OCT-2018	7824133	CONCEPTO AUTO BASIC P F 7847 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040410371857		10,458.56	4,396,227.88
		AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478241330 REF 0007780			
02-OCT-2018	7824162	CONCEPTO AUTO BASIC P F 7780 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:43 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151		15,389.95	4,380,837.93
		AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478241620 REF 0029982			
02-OCT-2018	7824189	CONCEPTO FLOGAS P F 29982 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:43 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151		23,459.99	4,357,377.94
		AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478241890 REF 0029866			
02-OCT-2018	7824225	CONCEPTO FLOGAS P F 29866 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:44 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151		20,219.96	4,337,157.98
		AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478242250 REF 0029711			
02-OCT-2018	7824686	CONCEPTO FLOGAS P F 29711 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905		11,832.00	4,325,325.98
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478246860 REF 0000412			
02-OCT-2018	7824690	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905		3,712.00	4,321,613.98
		AL CLIENTE			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 3 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478246900 REF 0000391 CONCEPTO			
02-OCT-2018	7824698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE		12,064.00	4,309,549.98
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478246980 REF 0000394 CONCEPTO			
02-OCT-2018	7824702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE		7,888.00	4,301,661.98
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478247020 REF 0000421 CONCEPTO			
02-OCT-2018	7824706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE		10,231.20	4,291,430.78
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478247060 REF 0000419 CONCEPTO			
02-OCT-2018	7824707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE		12,342.40	4,279,088.38
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478247070 REF 0000413 CONCEPTO			
02-OCT-2018	7825057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012175348 AL CLIENTE BIMBO SA DE CV (1)		8,366.40	4,270,721.98
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478250570 REF 0014014 CONCEPTO S2263000004127800005			
02-OCT-2018	7825364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE		11,698.56	4,259,023.42
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478253640 REF 0001138 CONCEPTO			
02-OCT-2018	7825371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE		11,698.56	4,247,324.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478253710 REF 0001139 CONCEPTO			
02-OCT-2018	7825380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434		11,698.56	4,235,626.30

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
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478253800 REF 0001140 CONCEPTO			
02-OCT-2018	7825389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478253890 REF 0001141 CONCEPTO		11,698.56	4,223,927.74
02-OCT-2018	7825393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478253930 REF 0001142 CONCEPTO		11,698.56	4,212,229.18
02-OCT-2018	7825587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002348701326257923 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478255870 REF 7825587 CONCEPTO		788.00	4,211,441.18
02-OCT-2018	7825596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021348064235763174 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478255960 REF 7825596 CONCEPTO		201.00	4,211,240.18
02-OCT-2018	7826166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478261660 REF 7826166 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		5,826.24	4,205,413.94
02-OCT-2018	7826394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001087049027 AL CLIENTE FIDEICOMISO F1596 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478263940 REF 7826394 CONCEPTO FIDEICOMISO F1596		2,606.10	4,202,807.84
02-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	4,200,807.84
02-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,676.00	4,192,131.84
02-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,174.00	4,188,957.84
02-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,206.00	4,185,751.84
02-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,844.00	4,172,907.84
02-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,330.00	4,171,577.84
02-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		774.00	4,170,803.84
02-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,799.00	4,160,004.84
02-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,219.00	4,147,785.84
02-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,736.00	4,146,049.84
02-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,488.00	4,140,561.84
02-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,553.00	4,122,008.84
02-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,272.00	4,117,736.84
02-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,500.00	4,114,236.84
02-OCT-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	3,174.00		4,117,410.84
02-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	4,107,410.84
02-OCT-2018	7853014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810020000578189 REF 1753203 CONCEPTO SP 1753203 4634846 RFC SPC130227L99	6,783.50		4,114,194.34
02-OCT-2018	7853015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:48	11,916.00		4,126,110.34

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 4 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810020000578194 REF 1761897 CONCEPTO SP 1761897 4671379 RFC SPC130227L99			
02-OCT-2018	7853018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:48	2,800.00		4,128,910.34
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810020000578205 REF 1762987 CONCEPTO SP 1762987 4675462 RFC SPC130227L99			
02-OCT-2018	7853023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:48	51,255.01		4,180,165.35
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810020000578195 REF 1761960 CONCEPTO SP 1761960 4671679 RFC SPC130227L99			
02-OCT-2018	7853025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:48	38,412.35		4,218,577.70
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810020000578197 REF 1761969 CONCEPTO SP 1761969 4671715 RFC SPC130227L99			
02-OCT-2018	7853031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:49	17,207.01		4,235,784.71
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810020000578196 REF 1761964 CONCEPTO SP 1761964 4671689 RFC SPC130227L99			
02-OCT-2018	7853035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:50	6,525.00		4,242,309.71
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810020000578201 REF 1762947 CONCEPTO SP 1762947 4675312 RFC SPC130227L99			
02-OCT-2018	7853041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:50	5,388.00		4,247,697.71
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810020000578203 REF 1762961 CONCEPTO SP 1762961 4675370 RFC SPC130227L99			
02-OCT-2018	7853043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:50	3,500.00		4,251,197.71
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810020000578202 REF 1762956 CONCEPTO SP 1762956 4675354 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2018	7853047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810020000578204 REF 1762967 CONCEPTO SP 1762967 4675401 RFC SPC130227L99	21,946.00		4,273,143.71
02-OCT-2018	7853046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810020000578198 REF 1762292 CONCEPTO SP 1762292 4672576 RFC SPC130227L99	4,676.00		4,277,819.71
02-OCT-2018	7896859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:49 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500331310671 AL CLIENTE COBAIN 13 DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478968590 REF 7896859 CONCEPTO COBAIN 13 DE OCCIDENTE FAC 1787		12,499.00	4,265,320.71
03-OCT-2018	0002970	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		5,035.90	4,260,284.81
03-OCT-2018	0002984	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		431.00	4,259,853.81
03-OCT-2018	0002986	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		4,002.00	4,255,851.81
03-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,750.00	4,254,101.81
03-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		100,000.00	4,154,101.81
03-OCT-2018	0002989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		951.78	4,153,150.03
03-OCT-2018	0002981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.56	4,147,851.47
03-OCT-2018	0003012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,726.00	4,146,125.47
03-OCT-2018	0002997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,343.00	4,144,782.47
03-OCT-2018	0002976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,016.00	4,143,766.47
03-OCT-2018	8320177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810030000717946 REF 1751643 CONCEPTO SP 1751643 4628026 RFC SPC130227L99	11,284.00		4,155,050.47
03-OCT-2018	8320181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810030000717958 REF 1761888 CONCEPTO SP 1761888 4671359 RFC SPC130227L99	47,223.00		4,202,273.47
03-OCT-2018	8320183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810030000717945 REF 1751449 CONCEPTO SP 1751449 4627034 RFC SPC130227L99	19,275.80		4,221,549.27
03-OCT-2018	8320189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810030000717957 REF 1761830 CONCEPTO SP 1761830 4671207 RFC SPC130227L99	20,992.00		4,242,541.27
03-OCT-2018	8320190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810030000717950 REF 1759774 CONCEPTO SP 1759774 4662245 RFC SPC130227L99	10,939.24		4,253,480.51
03-OCT-2018	8320193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	52,290.90		4,305,771.41

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 5 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-OCT-2018	8320206	CLAVE DE RASTREO 002601001810030000717956 REF 1761779 CONCEPTO SP 1761779 4671061 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810030000717954 REF 1761635 CONCEPTO SP 1761635 4670610 RFC SPC130227L99	980.00		4,306,751.41
03-OCT-2018	8320207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810030000717951 REF 1760421 CONCEPTO SP 1760421 4665054 RFC SPC130227L99	17,458.00		4,324,209.41
03-OCT-2018	8320208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810030000717953 REF 1761634 CONCEPTO SP 1761634 4670596 RFC SPC130227L99	700.00		4,324,909.41
03-OCT-2018	8320228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810030000717955 REF 1761637 CONCEPTO SP 1761637 4670613 RFC SPC130227L99	1,449.00		4,326,358.41
03-OCT-2018	8320240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810030000717949 REF 1759742 CONCEPTO SP 1759742 4662066 RFC SPC130227L99	2,568.25		4,328,926.66
03-OCT-2018	8350952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040144092541 AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100340014 TCT0000483509520 REF 0002567		2,700.48	4,326,226.18
03-OCT-2018	8352629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:28 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012042644 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100340014 TCT0000483526290 REF 8352629		2,800.00	4,323,426.18
03-OCT-2018	8352639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701272549567		1,400.00	4,322,026.18



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100340014 TCT0000483526390 REF 8352639 CONCEPTO			
03-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,928.00	4,316,098.18
03-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,248.00	4,311,850.18
03-OCT-2018	8353842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:18 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014		30,825.00	4,281,025.18
		AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100340014 TCT0000483538420 REF 8353842 CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS			
03-OCT-2018	8354236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320098401668029		11,948.00	4,269,077.18
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100340014 TCT0000483542360 REF 0000830 CONCEPTO			
03-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,500.00	4,258,577.18
03-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,071.50	4,238,505.68
03-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		44,100.00	4,194,405.68
03-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		40,950.00	4,153,455.68
03-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,358.00	4,130,097.68
03-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,824.00	4,117,273.68
03-OCT-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	3,206.00		4,120,479.68
04-OCT-2018	0003007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,154.50	4,119,325.18
04-OCT-2018	4367734	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,836.17		4,154,161.35
04-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	4,149,261.35
04-OCT-2018	8901678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810040000812723 REF 1752717 CONCEPTO SP 1752717 4632578 RFC SPC130227L99	165,808.00		4,315,069.35
04-OCT-2018	8901684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810040000812725 REF 1755837 CONCEPTO SP 1755837 4644591 RFC SPC130227L99	88,271.00		4,403,340.35
04-OCT-2018	8901688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810040000812732 REF 1761869 CONCEPTO SP 1761869 4671324 RFC SPC130227L99	95,753.24		4,499,093.59
04-OCT-2018	8901699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810040000812728 REF 1758413 CONCEPTO SP 1758413 4655829 RFC SPC130227L99	12,543.00		4,511,636.59
04-OCT-2018	8901700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810040000812731 REF 1761853 CONCEPTO SP 1761853 4671275 RFC SPC130227L99	93,949.49		4,605,586.08
04-OCT-2018	8901702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810040000812727	8,563.46		4,614,149.54

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 6 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2018	8901705	REF 1758370 CONCEPTO SP 1758370 4655657 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810040000812721	16,952.44		4,631,101.98
04-OCT-2018	8901707	REF 1751135 CONCEPTO SP 1751135 4625881 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810040000812722	40,073.00		4,671,174.98
04-OCT-2018	8901708	REF 1751647 CONCEPTO SP 1751647 4628054 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810040000812726	73,839.02		4,745,014.00
04-OCT-2018	8906497	REF 1756159 CONCEPTO SP 1756159 4645674 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002092088364 AL CLIENTE ALFOMBRAS TAPICES Y PISOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000489064970		15,833.16	4,729,180.84
04-OCT-2018	0000000	REF 8906497 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,870.00	4,725,310.84
04-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,188.00	4,718,122.84
04-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,919.00	4,714,203.84
04-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,472.00	4,704,731.84
04-OCT-2018	8967323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000489673230		102,258.04	4,602,473.80
04-OCT-2018	8967526	REF 8967323 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000489675260		101,440.00	4,501,033.80
04-OCT-2018	8967803	REF 8967526 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000489678030		34,753.60	4,466,280.20
		REF 0001448 CONCEPTO			

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
04-OCT-2018	8967813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000489678130 REF 0001483 CONCEPTO		34,740.84	4,431,539.36
04-OCT-2018	8967820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000489678200 REF 0001587 CONCEPTO		47,814.04	4,383,725.32
04-OCT-2018	8967822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000489678220 REF 0001588 CONCEPTO		29,533.60	4,354,191.72
04-OCT-2018	8967826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000489678260 REF 0001662 CONCEPTO		45,766.64	4,308,425.08
04-OCT-2018	8967829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000489678290 REF 0001686 CONCEPTO		32,004.40	4,276,420.68
04-OCT-2018	8967836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000489678360 REF 0001750 CONCEPTO		2,504.44	4,273,916.24
04-OCT-2018	8967845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000489678450 REF 0001789 CONCEPTO		24,122.20	4,249,794.04
04-OCT-2018	8968223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000489682230 REF 0001280 CONCEPTO		23,838.00	4,225,956.04
04-OCT-2018	8968227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000489682270 REF 0001537 CONCEPTO		12,226.40	4,213,729.64
04-OCT-2018	8968230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000489682300		41,876.00	4,171,853.64

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 7 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2018	8968232	REF 0001617 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000489682320		28,002.40	4,143,851.24
04-OCT-2018	0000000	REF 0001618 CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,651.43	4,137,199.81
04-OCT-2018	8985507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:01:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000489855070		2,988.00	4,134,211.81
04-OCT-2018	0000000	REF 8985507 CONCEPTO PAGO VIATICOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,240.00	4,121,971.81
05-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		70,260.00	4,051,711.81
05-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,376.00	4,047,335.81
05-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,851.31	4,031,484.50
05-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,543.00	4,026,941.50
05-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		200,000.00	3,826,941.50
05-OCT-2018	2729684	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		17,678.40	3,809,263.10
05-OCT-2018	2730233	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,436.80	3,758,826.30
05-OCT-2018	2730777	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		14,036.00	3,744,790.30
05-OCT-2018	9525070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980 AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495250700		11,832.00	3,732,958.30
05-OCT-2018	9525109	REF 0000111 CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980 AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495251090		10,869.20	3,722,089.10
05-OCT-2018	9525230	REF 0000110 CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980 AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495252300		11,866.80	3,710,222.30
05-OCT-2018	9525395	REF 0000109 CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980 AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495253950		12,052.40	3,698,169.90
		REF 0000108 CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2018	9525458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980 AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495254580 REF 0000107 CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST		12,205.52	3,685,964.38
05-OCT-2018	9525491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980 AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495254910 REF 0000106 CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST		12,369.08	3,673,595.30
05-OCT-2018	9525599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980 AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495255990 REF 0000105 CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST		11,958.15	3,661,637.15
05-OCT-2018	9525663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980 AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495256630 REF 0000104 CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST		12,082.56	3,649,554.59
05-OCT-2018	9525724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980 AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495257240 REF 0000103 CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST		9,877.40	3,639,677.19
05-OCT-2018	9526645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495266450 REF 0002081 CONCEPTO		37,062.00	3,602,615.19
05-OCT-2018	9526670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495266700 REF 0002541 CONCEPTO		36,714.00	3,565,901.19
05-OCT-2018	9526707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495267070 REF 0001591 CONCEPTO		49,146.88	3,516,754.31
05-OCT-2018	9526726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495267260 REF 0001875 CONCEPTO		50,867.16	3,465,887.15
05-OCT-2018	9526757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495267570		49,439.20	3,416,447.95

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 8 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2018	9526801	REF 0001192 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495268010		49,624.80	3,366,823.15
05-OCT-2018	9526828	REF 0001243 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495268280		45,193.78	3,321,629.37
05-OCT-2018	9526860	REF 0001936 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495268600		6,725.59	3,314,903.78
05-OCT-2018	9526932	REF 0002155 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495269320		47,015.59	3,267,888.19
05-OCT-2018	9528323	REF 0002209 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:37 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013874343317 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495283230		1,273.68	3,266,614.51
05-OCT-2018	9528796	REF 0000120 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:43 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013874343317 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495287960		1,273.68	3,265,340.83
05-OCT-2018	9530318	REF 0000121 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000495303180		2,112.00	3,263,228.83
05-OCT-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,354.00	3,250,874.83
05-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,490.00	3,242,384.83
05-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,796.00	3,238,588.83
05-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,955.00	3,233,633.83
05-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,494.00	3,222,139.83

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
05-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		54,831.00	3,167,308.83
05-OCT-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	700.00		3,168,008.83
05-OCT-2018	9610680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000496106800 REF 9610680		1,563.66	3,166,445.17
05-OCT-2018	9611460	CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000496114600 REF 9611460		13,594.56	3,152,850.61
05-OCT-2018	9614796	CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000496147960 REF 9614796		781.83	3,152,068.78
05-OCT-2018	9615980	CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000496159800 REF 9615980		4,690.98	3,147,377.80
05-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,978.00	3,136,399.80
05-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	3,135,419.80
05-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,464.00	3,121,955.80
05-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	3,101,955.80
05-OCT-2018	9672234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025409 REF 1761270 CONCEPTO SP 1761270 4669216 RFC SPC130227L99	62,606.69		3,164,562.49
05-OCT-2018	9672238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025420 REF 1761747 CONCEPTO SP 1761747 4671002 RFC SPC130227L99	67,326.00		3,231,888.49
05-OCT-2018	9672244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025406 REF 1760442 CONCEPTO SP 1760442 4665117 RFC SPC130227L99	6,329.00		3,238,217.49
05-OCT-2018	9672245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025400 REF 1757298 CONCEPTO SP 1757298 4650573 RFC SPC130227L99	11,427.00		3,249,644.49
05-OCT-2018	9672246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025431 REF 1761904 CONCEPTO SP 1761904 4671397 RFC SPC130227L99	14,975.66		3,264,620.15

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 9 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2018	9672250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025410 REF 1761273 CONCEPTO SP 1761273 4669226 RFC SPC130227L99	1,343.00		3,265,963.15
05-OCT-2018	9672254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025411 REF 1761275 CONCEPTO SP 1761275 4669230 RFC SPC130227L99	17,767.00		3,283,730.15
05-OCT-2018	9672252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025418 REF 1761534 CONCEPTO SP 1761534 4670052 RFC SPC130227L99	6,516.00		3,290,246.15
05-OCT-2018	9672258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025421 REF 1761758 CONCEPTO SP 1761758 4671021 RFC SPC130227L99	3,437.00		3,293,683.15
05-OCT-2018	9672260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025422 REF 1761766 CONCEPTO SP 1761766 4671034 RFC SPC130227L99	24,370.00		3,318,053.15
05-OCT-2018	9672261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025428 REF 1761823 CONCEPTO SP 1761823 4671191 RFC SPC130227L99	12,250.00		3,330,303.15
05-OCT-2018	9672264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025432 REF 1761931 CONCEPTO SP 1761931 4671605 RFC SPC130227L99	3,696.00		3,333,999.15
05-OCT-2018	9672267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025435 REF 1762979 CONCEPTO SP 1762979 4675435	49,834.60		3,383,833.75

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
05-OCT-2018	9672270	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025404 REF 1759702 CONCEPTO SP 1759702 4661936	247,945.36		3,631,779.11
05-OCT-2018	9672272	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025408 REF 1760993 CONCEPTO SP 1760993 4667912	1,808.00		3,633,587.11
05-OCT-2018	9672279	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025419 REF 1761580 CONCEPTO SP 1761580 4670132	6,516.00		3,640,103.11
05-OCT-2018	9672281	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025415 REF 1761433 CONCEPTO SP 1761433 4669712	119,948.29		3,760,051.40
05-OCT-2018	9672283	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025429 REF 1761843 CONCEPTO SP 1761843 4671251	106,902.99		3,866,954.39
05-OCT-2018	9672284	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025426 REF 1761792 CONCEPTO SP 1761792 4671102	810.44		3,867,764.83
05-OCT-2018	9672285	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025401 REF 1757808 CONCEPTO SP 1757808 4653314	39,032.00		3,906,796.83
05-OCT-2018	9672294	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025412 REF 1761366 CONCEPTO SP 1761366 4669561	29,135.76		3,935,932.59
05-OCT-2018	9672300	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025423 REF 1761769 CONCEPTO SP 1761769 4671045	53,550.00		3,989,482.59
05-OCT-2018	9672306	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025403	26,747.30		4,016,229.89

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 10 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2018	9672311	REF 1758600 CONCEPTO SP 1758600 4656720 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025414	461.91		4,016,691.80
05-OCT-2018	9672316	REF 1761420 CONCEPTO SP 1761420 4669687 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025425	7,818.90		4,024,510.70
05-OCT-2018	9672324	REF 1761781 CONCEPTO SP 1761781 4671069 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025402	6,336.00		4,030,846.70
05-OCT-2018	9672329	REF 1758033 CONCEPTO SP 1758033 4654211 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025413	128,043.76		4,158,890.46
05-OCT-2018	9672330	REF 1761387 CONCEPTO SP 1761387 4669604 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025405	204,593.71		4,363,484.17
05-OCT-2018	9672333	REF 1759799 CONCEPTO SP 1759799 4662307 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025424	27,595.00		4,391,079.17
05-OCT-2018	9672335	REF 1761775 CONCEPTO SP 1761775 4671055 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025416	132,566.17		4,523,645.34
05-OCT-2018	9672337	REF 1761467 CONCEPTO SP 1761467 4669823 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	46,550.00		4,570,195.34



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001810050000025427 REF 1761796 CONCEPTO SP 1761796 4671113 RFC SPC130227L99			
05-OCT-2018	0000000	BONI COM POR ANUALIDAD BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE	59.00		4,570,254.34
05-OCT-2018	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL	9.44		4,570,263.78
08-OCT-2018	0002987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		870.00	4,569,393.78
08-OCT-2018	0002980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,908.98	4,567,484.80
08-OCT-2018	0002967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,950.98	4,565,533.82
08-OCT-2018	5225267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:19 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900002058884 DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO BB57269001354 REF 5726900 CONCEPTO Devolucion	50,000.00		4,615,533.82
08-OCT-2018	3317315	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA RENOVACION ANUAL DEL SERV DE I		9,214.04	4,606,319.78
08-OCT-2018	1222567	COM TRANSF INTAL ENVIADA		396.00	4,605,923.78
08-OCT-2018	1222567	I V A POR COMISION		63.36	4,605,860.42
08-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,600.00	4,604,260.42
08-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		300,000.00	4,304,260.42
08-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,414.00	4,290,846.42
08-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,150.00	4,283,696.42
08-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	4,282,716.42
08-OCT-2018	1937905	DEPOSITO EN EFECTIVO	594.00		4,283,310.42
08-OCT-2018	5427328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810080000152408 REF 1761919 CONCEPTO SP 1761919 4671537 RFC SPC130227L99	12,719.00		4,296,029.42
08-OCT-2018	5427375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810080000152538 REF 1765086 CONCEPTO SP 1765086 4684509 RFC SPC130227L99	12,004.49		4,308,033.91
08-OCT-2018	6101610	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800722734		4,980.01	4,303,053.90
08-OCT-2018	6101806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800722932		12,416.93	4,290,636.97
08-OCT-2018	6102009	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800722999		12,416.93	4,278,220.04
08-OCT-2018	5440974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340701177629371 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100840014 TCT0000454409740 REF 5440974 CONCEPTO		4,338.00	4,273,882.04
08-OCT-2018	5440977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015797739833 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100840014 TCT0000454409770 REF 5440977 CONCEPTO		4,338.00	4,269,544.04
08-OCT-2018	5440978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060841710 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100840014 TCT0000454409780 REF 5440978 CONCEPTO		4,718.00	4,264,826.04
08-OCT-2018	5440979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500028988471506 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100840014 TCT0000454409790		4,262.00	4,260,564.04

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 11 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2018	5440981	REF 5440979 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029798562509 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100840014 TCT0000454409810		4,110.00	4,256,454.04
08-OCT-2018	5440988	REF 5440981 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701089447124 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100840014 TCT0000454409880		4,509.00	4,251,945.04
08-OCT-2018	5440994	REF 5440988 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:12 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762621490 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100840014 TCT0000454409940		4,110.00	4,247,835.04
08-OCT-2018	5441003	REF 5440994 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028848397227 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100840014 TCT0000454410030		4,262.00	4,243,573.04
08-OCT-2018	5441346	REF 5441003 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700971431511 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100840014 TCT0000454413460		4,444.00	4,239,129.04
08-OCT-2018	5442177	REF 5441346 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701019776072 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100840014 TCT0000454421770		1,918.00	4,237,211.04
08-OCT-2018	5442181	REF 5442177 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015579526350 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100840014 TCT0000454421810		4,414.00	4,232,797.04
08-OCT-2018	5442381	REF 5442181 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063712629433 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,723.00	4,228,074.04



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018100840014 TCT0000454423810 REF 5442381 CONCEPTO			
08-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		984,068.00	3,244,006.04
08-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,757.00	3,226,249.04
08-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,462.00	3,213,787.04
08-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,037.00	3,210,750.04
08-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		71,104.00	3,139,646.04
08-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		74,198.00	3,065,448.04
08-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	3,060,548.04
08-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,837.00	3,031,711.04
08-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,750.00	3,029,961.04
08-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		74,886.00	2,955,075.04
09-OCT-2018	5520005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:48:56 RECIBIDO DE AXA SEGUROS SA DE CV DE LA CUENTA 67418000000002008 DEL CLIENTE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 20181009_90674_0013446846_9 REF 3446846 CONCEPTO 0013446846 217 001 AUTOS RFC ASE931116231	7,119.60		2,962,194.64
09-OCT-2018	0003006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		811.78	2,961,382.86
09-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	2,951,382.86
09-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	2,901,382.86
09-OCT-2018	5754945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810090000214370 REF 1762939 CONCEPTO SP 1762939 4675293 RFC SPC130227L99	350.00		2,901,732.86
09-OCT-2018	5754946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810090000214368 REF 1753137 CONCEPTO SP 1753137 4634296 RFC SPC130227L99	18,967.10		2,920,699.96
09-OCT-2018	5754956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810090000214373 REF 1763079 CONCEPTO SP 1763079 4675756 RFC SPC130227L99	774.00		2,921,473.96
09-OCT-2018	5754961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810090000214371 REF 1762952 CONCEPTO SP 1762952 4675329 RFC SPC130227L99	9,970.00		2,931,443.96
09-OCT-2018	5754975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810090000214367 REF 1753134 CONCEPTO SP 1753134 4634286 RFC SPC130227L99	52,350.96		2,983,794.92
09-OCT-2018	5754974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810090000214372 REF 1763059 CONCEPTO SP 1763059 4675701 RFC SPC130227L99	103,457.00		3,087,251.92
09-OCT-2018	5754976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810090000214369 REF 1761392	106,587.87		3,193,839.79

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 12 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO SP 1761392 4669610 RFC SPC130227L99			
09-OCT-2018	0003028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,749.00	3,187,090.79
09-OCT-2018	5863328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000458633280 REF 0000224		989,451.00	2,197,639.79
09-OCT-2018	5864421	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F 224 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:02 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000458644210 REF 0000830		12,493.20	2,185,146.59
09-OCT-2018	5864429	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:03 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000458644290 REF 0000832		9,024.80	2,176,121.79
09-OCT-2018	5864437	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:04 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000458644370 REF 0000831		8,317.20	2,167,804.59
09-OCT-2018	5864442	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:05 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000458644420 REF 0000820		7,864.80	2,159,939.79
09-OCT-2018	5864446	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:06 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000458644460 REF 0000858		7,157.20	2,152,782.59
09-OCT-2018	5866169	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000458661690 REF 5866169		2,100.00	2,150,682.59
09-OCT-2018	5866304	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101005059 AL CLIENTE		2,877.00	2,147,805.59

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000458663040 REF 5866304 CONCEPTO			
09-OCT-2018	5866307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701208641552 AL CLIENTE		2,877.00	2,144,928.59
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000458663070 REF 5866307 CONCEPTO			
09-OCT-2018	5867992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE		4,253.00	2,140,675.59
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000458679920 REF 5867992 CONCEPTO			
09-OCT-2018	5868015	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:08:56 DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002320701208641552 CLIENTE	2,877.00		2,143,552.59
		CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000458663070 CAUSA DEVOLUCION 06 CUENTA NO PERT. AL BCO REC.			
09-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,472.00	2,131,080.59
09-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,206.00	2,127,874.59
09-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,764.00	2,125,110.59
09-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,536.00	2,119,574.59
09-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,250.45	2,090,324.14
09-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,824.00	2,077,500.14
09-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,346.00	2,076,154.14
09-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,098.00	2,074,056.14
09-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,198.00	2,064,858.14
09-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,905.00	2,060,953.14
09-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,794.00	2,056,159.14
09-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		250,000.00	1,806,159.14
09-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		250,000.00	1,556,159.14
09-OCT-2018	5868276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE		4,622.61	1,551,536.53
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000458682760 REF 0003356 CONCEPTO			
09-OCT-2018	5868281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE		4,558.81	1,546,977.72
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000458682810 REF 0003357 CONCEPTO			
09-OCT-2018	5868605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701437547728 AL CLIENTE		3,206.00	1,543,771.72
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000458686050 REF 5868605 CONCEPTO			
09-OCT-2018	5871526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810090000245963 REF 1764582 CONCEPTO SP 1764582 4682556 RFC SPC130227L99	904.00		1,544,675.72
10-OCT-2018	0002977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		793.60	1,543,882.12
10-OCT-2018	0002978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,287.32	1,537,594.80
10-OCT-2018	0002973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,035.00	1,532,559.80
10-OCT-2018	0003024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105.00	1,532,454.80
10-OCT-2018	0532369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 2829		12,876.00	1,519,578.80
10-OCT-2018	0532651	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR		46,894.16	1,472,684.64

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 13 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2018	0532915	2945 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR		18,931.20	1,453,753.44
10-OCT-2018	0533116	2946 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR		15,352.60	1,438,400.84
10-OCT-2018	6321415	3041 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101040014 TCT0000463214150 REF 6321415 CONCEPTO		1,031.00	1,437,369.84
10-OCT-2018	6322394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101040014 TCT0000463223940 REF 6322394 CONCEPTO		808.00	1,436,561.84
10-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,427.00	1,434,134.84
10-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,578.00	1,421,556.84
10-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,904.00	1,411,652.84
10-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,120.00	1,410,532.84
10-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,692.00	1,406,840.84
10-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,612.00	1,401,228.84
10-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,190.00	1,397,038.84
10-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,168.00	1,395,870.84
10-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,701.00	1,389,169.84
10-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,012.00	1,386,157.84
10-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,328.00	1,384,829.84
10-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,486.00	1,381,343.84
10-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,456.00	1,372,887.84
10-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,006.00	1,371,881.84
10-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		350.00	1,371,531.84
10-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,485.80	1,366,046.04
10-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,656.00	1,359,390.04
10-OCT-2018	6346984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810100000336467 REF 1764337 CONCEPTO SP 1764337 4681776 RFC SPC130227L99	7,792.00		1,367,182.04
10-OCT-2018	6346986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810100000336468 REF 1764470 CONCEPTO SP 1764470 4681920 RFC SPC130227L99	8,694.00		1,375,876.04
10-OCT-2018	6346989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810100000336465 REF 1764076 CONCEPTO SP 1764076 4681387 RFC SPC130227L99	8,637.00		1,384,513.04
10-OCT-2018	6346998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:29	21,988.00		1,406,501.04



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2018	6347014	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810100000336470 REF 1764845 CONCEPTO SP 1764845 4683394 RFC SPC130227L99	61,292.00		1,467,793.04
10-OCT-2018	6347016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810100000336463 REF 1761035 CONCEPTO SP 1761035 4668295 RFC SPC130227L99	5,010.00		1,472,803.04
10-OCT-2018	6347031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810100000336466 REF 1764335 CONCEPTO SP 1764335 4681766 RFC SPC130227L99	10,538.00		1,483,341.04
11-OCT-2018	0085765	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,494.83		1,492,835.87
11-OCT-2018	6956881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004878915772 DEL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201810110650149648 REF 1 CONCEPTO pago secretaria RFC	480,000.00		1,972,835.87
11-OCT-2018	7379298	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,253.00		1,975,088.87
11-OCT-2018	8336208	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,060.00		1,980,148.87
11-OCT-2018	7199839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000471998390 REF 0002608 CONCEPTO		14,418.80	1,965,730.07
11-OCT-2018	7199845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000471998450 REF 0002678 CONCEPTO		31,122.80	1,934,607.27
11-OCT-2018	7199847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000471998470 REF 0002679 CONCEPTO		24,116.40	1,910,490.87
11-OCT-2018	2547277	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		28,862.00	1,881,628.87
11-OCT-2018	2547451	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		21,403.06	1,860,225.81
11-OCT-2018	7204593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:26 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000472045930 REF 0002597 CONCEPTO		2,842.00	1,857,383.81

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 14 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2018	7204596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:27 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000472045960 REF 0002564 CONCEPTO		522.00	1,856,861.81
11-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,840.00	1,850,021.81
11-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	1,820,021.81
11-OCT-2018	7320869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810110000435991 REF 1762241 CONCEPTO SP 1762241 4672460 RFC SPC130227L99	28,159.33		1,848,181.14
11-OCT-2018	7320883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810110000435992 REF 1762724 CONCEPTO SP 1762724 4674312 RFC SPC130227L99	137,296.03		1,985,477.17
11-OCT-2018	7320917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810110000436005 REF 1765014 CONCEPTO SP 1765014 4684302 RFC SPC130227L99	106,126.37		2,091,603.54
11-OCT-2018	7320925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810110000436001 REF 1764505 CONCEPTO SP 1764505 4682065 RFC SPC130227L99	8,877.00		2,100,480.54
11-OCT-2018	7320927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810110000435998 REF 1763100 CONCEPTO SP 1763100 4675820 RFC SPC130227L99	29,310.42		2,129,790.96
11-OCT-2018	7320930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810110000436002 REF 1764518 CONCEPTO SP 1764518 4682132 RFC SPC130227L99	6,925.49		2,136,716.45
11-OCT-2018	7320945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810110000436003	13,854.00		2,150,570.45

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2018	7320947	REF 1764933 CONCEPTO SP 1764933 4683913 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810110000436006 REF 1765247 CONCEPTO SP 1765247 4685198 RFC SPC130227L99	13,174.00		2,163,744.45
11-OCT-2018	7320949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810110000435999 REF 1763152 CONCEPTO SP 1763152 4677239 RFC SPC130227L99	109,858.88		2,273,603.33
11-OCT-2018	7320965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810110000436004 REF 1764935 CONCEPTO SP 1764935 4683917 RFC SPC130227L99	1,105.00		2,274,708.33
11-OCT-2018	7320970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810110000436000 REF 1763539 CONCEPTO SP 1763539 4678250 RFC SPC130227L99	106,728.87		2,381,437.20
11-OCT-2018	7320982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810110000435996 REF 1762937 CONCEPTO SP 1762937 4675288 RFC SPC130227L99	81,661.94		2,463,099.14
11-OCT-2018	7320986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810110000435997 REF 1762977 CONCEPTO SP 1762977 4675426 RFC SPC130227L99	134,404.83		2,597,503.97
11-OCT-2018	7320988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810110000436007 REF 1765319 CONCEPTO SP 1765319 4685670 RFC SPC130227L99	96,521.17		2,694,025.14
11-OCT-2018	7328366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:42 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500140666011 AL CLIENTE AGENCIA DE VIAJES LIBERTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000473283660 REF 0003993		4,668.00	2,689,357.14
11-OCT-2018	7328673	CONCEPTO AGENCIA DE VIAJES LIBERTE P F 3993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600037280 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000473286730 REF 7328673		65,939.99	2,623,417.15
11-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,685.00	2,621,732.15
11-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,741.00	2,619,991.15
11-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,412.00	2,613,579.15

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 15 DE 47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,832.00	2,611,747.15
11-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,570.00	2,610,177.15
11-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,806.00	2,608,371.15
11-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,476.00	2,583,895.15
11-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,104.00	2,579,791.15
11-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,384.00	2,575,407.15
11-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,400.00	2,574,007.15
11-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,118.00	2,557,889.15
11-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,384.00	2,553,505.15
11-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,062.50	2,552,442.65
11-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,436.00	2,543,006.65
11-OCT-2018	7356591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004878915772 DEL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201810110650489479 REF 1 CONCEPTO pago secretaria RFC JAL050920GM7	520,000.00		3,063,006.65
11-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		52,864.00	3,010,142.65
12-OCT-2018	0002250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		325.94	3,009,816.71
12-OCT-2018	0003023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,422.00	3,008,394.71
12-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	2,998,394.71
15-OCT-2018	9441771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757091 REF 1763019 CONCEPTO SP 1763019 4675590 RFC SPC130227L99	127,836.76		3,126,231.47
15-OCT-2018	9441775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757101 REF 1763534 CONCEPTO SP 1763534 4678234 RFC SPC130227L99	104,352.70		3,230,584.17
15-OCT-2018	9441787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757085 REF 1762743 CONCEPTO SP 1762743 4674506 RFC SPC130227L99	113,818.06		3,344,402.23
15-OCT-2018	9441793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757095 REF 1763162 CONCEPTO SP 1763162 4677323 RFC SPC130227L99	287,943.65		3,632,345.88
15-OCT-2018	9441795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757105 REF 1765276 CONCEPTO SP 1765276 4685343 RFC SPC130227L99	13,581.97		3,645,927.85



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2018	9441818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757084 REF 1762729 CONCEPTO SP 1762729 4674330 RFC SPC130227L99	94,382.15		3,740,310.00
15-OCT-2018	9441820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757083 REF 1762728 CONCEPTO SP 1762728 4674325 RFC SPC130227L99	66,860.90		3,807,170.90
15-OCT-2018	9441827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757094 REF 1763124 CONCEPTO SP 1763124 4675883 RFC SPC130227L99	120,243.64		3,927,414.54
15-OCT-2018	9441828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757093 REF 1763077 CONCEPTO SP 1763077 4675749 RFC SPC130227L99	157,636.28		4,085,050.82
15-OCT-2018	9441829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757075 REF 1761917 CONCEPTO SP 1761917 4671482 RFC SPC130227L99	30,235.00		4,115,285.82
15-OCT-2018	9441832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757090 REF 1763012 CONCEPTO SP 1763012 4675570 RFC SPC130227L99	137,114.91		4,252,400.73
15-OCT-2018	9441833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757087 REF 1762921 CONCEPTO SP 1762921 4675239 RFC SPC130227L99	128,911.79		4,381,312.52
15-OCT-2018	9441834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757104 REF 1765265 CONCEPTO SP 1765265 4685312 RFC SPC130227L99	42,400.00		4,423,712.52
15-OCT-2018	9441835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757103 REF 1764593 CONCEPTO SP 1764593 4682625 RFC SPC130227L99	119,700.00		4,543,412.52
15-OCT-2018	9441837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757089 REF 1762997	185,760.35		4,729,172.87

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 16 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2018	9441839	CONCEPTO SP 1762997 4675504 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757100 REF 1763517	90,425.35		4,819,598.22
15-OCT-2018	9441840	CONCEPTO SP 1763517 4678206 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757097 REF 1763487	27,554.49		4,847,152.71
15-OCT-2018	9441838	CONCEPTO SP 1763487 4678104 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757086 REF 1762901	199,897.33		5,047,050.04
15-OCT-2018	9441846	CONCEPTO SP 1762901 4675074 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757099 REF 1763511	64,152.99		5,111,203.03
15-OCT-2018	9441851	CONCEPTO SP 1763511 4678182 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757088 REF 1762963	76,028.43		5,187,231.46
15-OCT-2018	9441852	CONCEPTO SP 1762963 4675384 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757096 REF 1763477	131,145.59		5,318,377.05
15-OCT-2018	9441859	CONCEPTO SP 1763477 4678046 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757098 REF 1763495	118,935.64		5,437,312.69
15-OCT-2018	9441874	CONCEPTO SP 1763495 4678144 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757082	1,400.00		5,438,712.69

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
15-OCT-2018	9441882	REF 1761926 CONCEPTO SP 1761926 4671572 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757092	129,175.59		5,567,888.28
15-OCT-2018	9441895	REF 1763055 CONCEPTO SP 1763055 4675690 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810150000757102	174,722.41		5,742,610.69
15-OCT-2018	9654882	REF 1763543 CONCEPTO SP 1763543 4678280 RFC SPC130227L99 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,649.00	5,736,961.69
15-OCT-2018	9456564	REF 0269525 CONCEPTO ELECTROPURA P F 269525 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494565640		5,976.00	5,730,985.69
15-OCT-2018	9456585	REF 0269518 CONCEPTO ELECTROPURA P F 269518 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494565850		107,920.00	5,623,065.69
15-OCT-2018	9456597	REF 0269743 CONCEPTO ELECTROPURA P F 269743 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494565970		4,640.00	5,618,425.69
15-OCT-2018	9456606	REF 0269780 CONCEPTO ELECTROPURA P F 269780 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494566060		6,960.00	5,611,465.69
15-OCT-2018	9456617	REF 0269702 CONCEPTO ELECTROPURA P F 269702 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494566170		7,760.00	5,603,705.69
15-OCT-2018	9456623	REF 0269286 CONCEPTO ELECTROPURA P F 269286 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494566230		1,071.00	5,602,634.69
15-OCT-2018	9456638	REF 0268932 CONCEPTO ELECTROPURA P F 268932 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494566380		1,280.00	5,601,354.69
15-OCT-2018	9456656	REF 0268932 CONCEPTO ELECTROPURA P F 268932 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:46		3,000.00	5,598,354.69

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 17 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494566560 REF 0268830 CONCEPTO ELECTROPURA P F 268830			
15-OCT-2018	9456675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494566750 REF 0269546 CONCEPTO ELECTROPURA P F 269546		11,180.00	5,587,174.69
15-OCT-2018	9456686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494566860 REF 0269873 CONCEPTO ELECTROPURA P F 269873		19,620.00	5,567,554.69
15-OCT-2018	9456698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494566980 REF 5638360 CONCEPTO ELECTROPURA P F 5638360		10,521.00	5,557,033.69
15-OCT-2018	9456716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494567160 REF 0269266 CONCEPTO ELECTROPURA P F 269266		3,300.00	5,553,733.69
15-OCT-2018	9456728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494567280 REF 0269982 CONCEPTO ELECTROPURA P F 269982		160.00	5,553,573.69
15-OCT-2018	9456742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494567420 REF 0269865 CONCEPTO ELECTROPURA P F 269865		7,320.00	5,546,253.69
15-OCT-2018	9456761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494567610 REF 0269601 CONCEPTO ELECTROPURA P F 269601		860.00	5,545,393.69

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
15-OCT-2018	9456771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494567710 REF 0269224 CONCEPTO ELECTROPURA P F 269224		4,620.00	5,540,773.69
15-OCT-2018	9456782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494567820 REF 0269332 CONCEPTO ELECTROPURA P F 269332		6,080.00	5,534,693.69
15-OCT-2018	9456795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494567950 REF 0264384 CONCEPTO ELECTROPURA P F 264384		6,720.00	5,527,973.69
15-OCT-2018	9457513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004487677267 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494575130 REF 0000259 CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL JOME CR 259		12,110.40	5,515,863.29
15-OCT-2018	9457526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004487677267 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494575260 REF 0000260 CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL JOME CR 260		835.20	5,515,028.09
15-OCT-2018	9458227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004487677267 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494582270 REF 0001337 CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL JOME FAC 1337		6,264.00	5,508,764.09
15-OCT-2018	9458923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002653174086 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494589230 REF 0005929 CONCEPTO		12,481.60	5,496,282.49
15-OCT-2018	9458937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002653174086 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494589370 REF 0005928 CONCEPTO		11,812.28	5,484,470.21
15-OCT-2018	9459620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:36 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013798793567 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494596200 REF 9459620 CONCEPTO		700.00	5,483,770.21
15-OCT-2018	9460298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:01 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013798793567 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494602980		274.00	5,483,496.21

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 18 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2018	9460304	REF 9460298 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320446001296401 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494603040 REF 9460304		700.00	5,482,796.21
15-OCT-2018	9461192	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029221260873 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494611920 REF 9461192		1,168.00	5,481,628.21
15-OCT-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,443.00	5,478,185.21
15-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,330.00	5,475,855.21
15-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		548.00	5,475,307.21
15-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,652.00	5,473,655.21
15-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,378.00	5,472,277.21
15-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,096.00	5,471,181.21
15-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,924.00	5,464,257.21
15-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,217.00	5,458,040.21
15-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,105.00	5,444,935.21
15-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,396.22	5,425,538.99
15-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,281.49	5,407,257.50
15-OCT-2018	9493400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494934000 REF 0000323		11,550.70	5,395,706.80
15-OCT-2018	9493404	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494934040 REF 0000320		4,077.40	5,391,629.40
15-OCT-2018	9493410	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494934100 REF 0000324		9,518.73	5,382,110.67
15-OCT-2018	9493418	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494934180 REF 0000315		1,656.48	5,380,454.19
15-OCT-2018	9493429	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		1,380.40	5,379,073.79



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494934290 REF 0000314 CONCEPTO			
15-OCT-2018	9493434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494934340 REF 0000315 CONCEPTO		519.10	5,378,554.69
15-OCT-2018	9493438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494934380 REF 0000313 CONCEPTO		2,484.72	5,376,069.97
15-OCT-2018	9493445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494934450 REF 0000331 CONCEPTO		3,464.69	5,372,605.28
15-OCT-2018	9493453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494934530 REF 0000316 CONCEPTO		12,345.76	5,360,259.52
15-OCT-2018	9493463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494934630 REF 0000311 CONCEPTO		1,142.60	5,359,116.92
15-OCT-2018	9493475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000494934750 REF 0000317 CONCEPTO		694.84	5,358,422.08
16-OCT-2018	0003022	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		2,367.20	5,356,054.88
16-OCT-2018	5172755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451727550 REF 0000182 CONCEPTO		6,306.92	5,349,747.96
16-OCT-2018	5172763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451727630 REF 0000190 CONCEPTO		6,306.92	5,343,441.04
16-OCT-2018	5172768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451727680 REF 0000203		6,306.92	5,337,134.12

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 19 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2018	5172776	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451727760 REF 0000204		6,306.92	5,330,827.20
16-OCT-2018	5172783	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451727830 REF 0000194		6,306.92	5,324,520.28
16-OCT-2018	5172792	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451727920 REF 0000201		1,537.00	5,322,983.28
16-OCT-2018	5172805	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451728050 REF 0000208		3,619.20	5,319,364.08
16-OCT-2018	5172811	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451728110 REF 0000206		7,238.40	5,312,125.68
16-OCT-2018	5172817	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451728170 REF 0000198		10,857.60	5,301,268.08
16-OCT-2018	5172820	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451728200 REF 0000200		7,238.40	5,294,029.68
16-OCT-2018	5173381	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451733810		45,942.96	5,248,086.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2018	5173395	REF 0000634 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451733950 REF 0000635		47,165.60	5,200,921.12
16-OCT-2018	5173406	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451734060 REF 0000798		24,649.20	5,176,271.92
16-OCT-2018	5173420	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451734200 REF 0000831		41,934.00	5,134,337.92
16-OCT-2018	5173436	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451734360 REF 0000968		25,230.00	5,109,107.92
16-OCT-2018	5173445	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451734450 REF 0001453		6,206.00	5,102,901.92
16-OCT-2018	5173454	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451734540 REF 0001696		8,671.00	5,094,230.92
16-OCT-2018	5173905	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451739050 REF 0002223		13,620.72	5,080,610.20
16-OCT-2018	5173908	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451739080 REF 0001976		37,528.32	5,043,081.88
16-OCT-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,732.44	5,018,349.44
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,224.00	5,013,125.44
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,851.00	5,009,274.44
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		660.00	5,008,614.44
16-OCT-2018	5173910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451739100 REF 0002504 CONCEPTO		9,280.00	4,999,334.44

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 20 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2018	5173912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451739120 REF 0001974 CONCEPTO		39,776.40	4,959,558.04
16-OCT-2018	5173914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451739140 REF 0001839 CONCEPTO		21,668.80	4,937,889.24
16-OCT-2018	5173919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451739190 REF 0001975 CONCEPTO		44,370.00	4,893,519.24
16-OCT-2018	5173920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451739200 REF 0001973 CONCEPTO		33,350.00	4,860,169.24
16-OCT-2018	5174956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:40 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451749560 REF 0030084 CONCEPTO FLOGAS 30084		21,530.85	4,838,638.39
16-OCT-2018	5174965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451749650 REF 0030085 CONCEPTO FLOGAS 30085		1,269.69	4,837,368.70
16-OCT-2018	5174971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451749710 REF 0030260 CONCEPTO FLOGAS 30260		22,270.75	4,815,097.95
16-OCT-2018	5175298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011193847581 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451752980 REF 5175298		112.50	4,814,985.45

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2018	5175657	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:35 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500331310671 AL CLIENTE COBAIN 13 DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451756570 REF 0001823		12,499.00	4,802,486.45
16-OCT-2018	5175941	CONCEPTO COBAIN 13 DE OCCIDENTE FAC 1823 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451759410 REF 0038308		26,771.39	4,775,715.06
16-OCT-2018	5175943	CONCEPTO GAS VULCANO 38308 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451759430 REF 0038427		536.25	4,775,178.81
16-OCT-2018	5175946	CONCEPTO GAS VULCANO 38427 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451759460 REF 0038179		25,519.51	4,749,659.30
16-OCT-2018	0000000	CONCEPTO GAS VULCANO 38179 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,102.00	4,742,557.30
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,034.00	4,741,523.30
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,263.00	4,722,260.30
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,197.00	4,721,063.30
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,477.00	4,718,586.30
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,540.00	4,711,046.30
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,250.00	4,705,796.30
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,871.00	4,702,925.30
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,406.00	4,696,519.30
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,839.00	4,683,680.30
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,204.00	4,682,476.30
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,218.00	4,658,258.30
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,324.00	4,656,934.30
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,877.00	4,646,057.30
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,915.04	4,643,142.26
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	4,633,142.26
16-OCT-2018	5176285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:30 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100824234495 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451762850 REF 5176285		459.00	4,632,683.26
16-OCT-2018	5176629	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:00 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100824234495 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451766290 REF 5176629		1,206.00	4,631,477.26
16-OCT-2018	5177411	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:02 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010001947047 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451774110 REF 5177411		1,750.00	4,629,727.26
16-OCT-2018	5178172	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015010833027 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,253.00	4,625,474.26

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 21 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000451781720 REF 5178172 CONCEPTO			
16-OCT-2018	5196415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810160000852609 REF 1765459 CONCEPTO SP 1765459 4686035 RFC SPC130227L99	1,270.96		4,626,745.22
16-OCT-2018	5196417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810160000852593 REF 1750263 CONCEPTO SP 1750263 4621441 RFC SPC130227L99	16,332.00		4,643,077.22
16-OCT-2018	5196426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810160000852601 REF 1762951 CONCEPTO SP 1762951 4675326 RFC SPC130227L99	115,971.15		4,759,048.37
16-OCT-2018	5196434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810160000852602 REF 1763093 CONCEPTO SP 1763093 4675810 RFC SPC130227L99	92,711.80		4,851,760.17
16-OCT-2018	5196439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810160000852595 REF 1750439 CONCEPTO SP 1750439 4622904 RFC SPC130227L99	20,506.47		4,872,266.64
16-OCT-2018	5196441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810160000852600 REF 1762917 CONCEPTO SP 1762917 4675226 RFC SPC130227L99	86,140.50		4,958,407.14
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	4,957,427.14
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,650.00	4,951,777.14
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,126.00	4,948,651.14
16-OCT-2018	5200445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002285163 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201810160653064010 REF 181016 CONCEPTO SP 1765788 4688249 RFC SPC130227L99	6,400.00		4,955,051.14
17-OCT-2018	0002974	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		4,176.00	4,950,875.14

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2018	0003031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,534.20	4,948,340.94
17-OCT-2018	0003056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,088.87	4,892,252.07
17-OCT-2018	5551186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600037280 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000455511860 REF 5551186 CONCEPTO		77,140.00	4,815,112.07
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		70,000.00	4,745,112.07
17-OCT-2018	5556502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:32 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013777042611 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000455565020 REF 5556502 CONCEPTO		6,753.00	4,738,359.07
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,794.00	4,733,565.07
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,964.00	4,731,601.07
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,364.00	4,706,237.07
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,575.00	4,698,662.07
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,599.00	4,674,063.07
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,811.80	4,668,251.27
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,710.00	4,655,541.27
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,552.00	4,649,989.27
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,531.00	4,641,458.27
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,766.00	4,614,692.27
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,506.00	4,601,186.27
17-OCT-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	1,241.00		4,602,427.27
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,047.00	4,589,380.27
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,956.50	4,570,423.77
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,731.00	4,557,692.77
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,581.00	4,542,111.77
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,208.00	4,539,903.77
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,467.00	4,527,436.77
17-OCT-2018	5561144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:35 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000988843355 DEL CLIENTE SRIA DE PLAN ADM Y FINANZAS PARA LOS REC CLAVE DE RASTREO BSI10120181017000533736 REF 0533736 CONCEPTO ABONO A CTA RFC SPC130227L99	1,599.96		4,529,036.77
17-OCT-2018	2647532	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,187.04		4,544,223.77
17-OCT-2018	5611055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000456110550 REF 0001603 CONCEPTO		12,499.00	4,531,724.77
17-OCT-2018	5611085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000456110850 REF 0001667 CONCEPTO		47,178.36	4,484,546.41
17-OCT-2018	5611150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000456111500 REF 0002362 CONCEPTO		9,691.80	4,474,854.61
17-OCT-2018	5611622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000456116220 REF 5611622 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		101,500.00	4,373,354.61

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 22 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2018	5612392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000456123920 REF 5612392 CONCEPTO		105,158.03	4,268,196.58
17-OCT-2018	5612700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000456127000 REF 5612700 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		13,594.56	4,254,602.02
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	4,249,702.02
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,206.00	4,246,496.02
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		101,296.00	4,145,200.02
17-OCT-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	4,900.00		4,150,100.02
17-OCT-2018	5619742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810170000023959 REF 1764596 CONCEPTO SP 1764596 4682631 RFC SPC130227L99	88,200.00		4,238,300.02
17-OCT-2018	5619744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810170000023957 REF 1763612 CONCEPTO SP 1763612 4678523 RFC SPC130227L99	15,190.42		4,253,490.44
17-OCT-2018	5619750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810170000023950 REF 1745045 CONCEPTO SP 1745045 4594545 RFC SPC130227L99	32,232.00		4,285,722.44
17-OCT-2018	5619756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810170000023956 REF 1763104 CONCEPTO SP 1763104 4675831 RFC SPC130227L99	21,984.00		4,307,706.44
17-OCT-2018	5619758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810170000023951 REF 1746595 CONCEPTO SP 1746595 4601476 RFC SPC130227L99	9,999.00		4,317,705.44
17-OCT-2018	5619759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	53,900.00		4,371,605.44

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
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810170000023955 REF 1763086 CONCEPTO SP 1763086 4675786 RFC SPC130227L99			
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,795.00	4,367,810.44
17-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,000,000.00	3,367,810.44
18-OCT-2018	0003053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,361,810.44
18-OCT-2018	6189529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127520 REF 1757558 CONCEPTO SP 1757558 4651801 RFC SPC130227L99	68,200.00		3,430,010.44
18-OCT-2018	6189535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127533 REF 1762976 CONCEPTO SP 1762976 4675422 RFC SPC130227L99	1,300.00		3,431,310.44
18-OCT-2018	6189534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127524 REF 1760958 CONCEPTO SP 1760958 4667824 RFC SPC130227L99	3,265.00		3,434,575.44
18-OCT-2018	6189540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127526 REF 1761102 CONCEPTO SP 1761102 4668566 RFC SPC130227L99	19,750.18		3,454,325.62
18-OCT-2018	6189543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127536 REF 1763071 CONCEPTO SP 1763071 4675736 RFC SPC130227L99	45,500.00		3,499,825.62
18-OCT-2018	6189545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127525 REF 1760994 CONCEPTO SP 1760994 4667915 RFC SPC130227L99	494.00		3,500,319.62
18-OCT-2018	6189546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127538 REF 1763557 CONCEPTO SP 1763557 4678338 RFC SPC130227L99	24,406.00		3,524,725.62
18-OCT-2018	6189548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127537 REF 1763533 CONCEPTO SP 1763533 4678232 RFC SPC130227L99	43,320.00		3,568,045.62
18-OCT-2018	6189549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127531 REF 1761882	5,110.00		3,573,155.62

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 23 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2018	6189553	CONCEPTO SP 1761882 4671349 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127542 REF 1763776	4,835.01		3,577,990.63
18-OCT-2018	6189558	CONCEPTO SP 1763776 4679592 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127523 REF 1760955	22,050.00		3,600,040.63
18-OCT-2018	6189559	CONCEPTO SP 1760955 4667815 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127527 REF 1761105	5,312.00		3,605,352.63
18-OCT-2018	6189562	CONCEPTO SP 1761105 4668572 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127539 REF 1763562	31,700.00		3,637,052.63
18-OCT-2018	6189563	CONCEPTO SP 1763562 4678360 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127535 REF 1763061	91,224.00		3,728,276.63
18-OCT-2018	6189575	CONCEPTO SP 1763061 4675709 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127519 REF 1755082	16,034.00		3,744,310.63
18-OCT-2018	6189578	CONCEPTO SP 1755082 4642174 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127532 REF 1761929	47,133.00		3,791,443.63
18-OCT-2018	6189581	CONCEPTO SP 1761929 4671597 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127543	11,011.94		3,802,455.57



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2018	6189587	REF 1764042 CONCEPTO SP 1764042 4681113 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127528	7,106.00		3,809,561.57
18-OCT-2018	6189588	REF 1761106 CONCEPTO SP 1761106 4668577 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127521	13,567.00		3,823,128.57
18-OCT-2018	6189589	REF 1758183 CONCEPTO SP 1758183 4654897 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127540	516.00		3,823,644.57
18-OCT-2018	6189591	REF 1763618 CONCEPTO SP 1763618 4678533 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810180000127534	79,838.70		3,903,483.27
18-OCT-2018	7479683	REF 1763043 CONCEPTO SP 1763043 4675662 RFC SPC130227L99 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		38,674.40	3,864,808.87
18-OCT-2018	7479913	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		21,483.20	3,843,325.67
18-OCT-2018	7480124	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,228.00	3,840,097.67
18-OCT-2018	6205380	REF 1763043 CONCEPTO SP 1763043 4675662 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000462053800		10,359.03	3,829,738.64
18-OCT-2018	6205387	REF 0002006 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000462053870		49,319.11	3,780,419.53
18-OCT-2018	6205396	REF 0002206 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000462053960		39,495.07	3,740,924.46
18-OCT-2018	6205760	REF 0002429 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000462057600		5,970.00	3,734,954.46
18-OCT-2018	6205771	REF 0013467 CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS P F 13467 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056755858242 AL CLIENTE SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,811.09	3,729,143.37

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 24 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2018	6205776	CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000462057710 REF 0000959 CONCEPTO SCRAPS TRADING AND RECYCLING P F 959 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056755858242 AL CLIENTE SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000462057760 REF 0000842 CONCEPTO SCRAPS TRADING AND RECYCLING P F 842		4,605.01	3,724,538.36
18-OCT-2018	6205781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056755858242 AL CLIENTE SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000462057810 REF 0000728 CONCEPTO SCRAPS TRADING AND RECYCLING P F 728		4,714.66	3,719,823.70
18-OCT-2018	6206080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000462060800 REF 0001326 CONCEPTO		4,176.00	3,715,647.70
18-OCT-2018	6206082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000462060820 REF 0001373 CONCEPTO		5,811.60	3,709,836.10
18-OCT-2018	6206091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000462060910 REF 0001380 CONCEPTO		15,660.00	3,694,176.10
18-OCT-2018	6206103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000462061030 REF 0001397 CONCEPTO		9,546.80	3,684,629.30
18-OCT-2018	6206110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000462061100 REF 0001427 CONCEPTO		27,683.40	3,656,945.90
18-OCT-2018	6206116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE		6,902.00	3,650,043.90

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, 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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000462061160 REF 0001455 CONCEPTO			
18-OCT-2018	6206121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE		27,816.80	3,622,227.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000462061210 REF 0001404 CONCEPTO			
18-OCT-2018	6206127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE		49,810.40	3,572,416.70
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000462061270 REF 0001048 CONCEPTO			
18-OCT-2018	6206133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE		49,880.00	3,522,536.70
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000462061330 REF 0001049 CONCEPTO			
18-OCT-2018	6206297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701430776570 AL CLIENTE		700.00	3,521,836.70
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000462062970 REF 6206297 CONCEPTO			
18-OCT-2018	6206655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE		50,239.60	3,471,597.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000462066550 REF 0001324 CONCEPTO			
18-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,570.00	3,470,027.10
18-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,719.00	3,467,308.10
18-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,424.00	3,462,884.10
18-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,456.00	3,454,428.10
18-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,058.00	3,453,370.10
18-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		702.00	3,452,668.10
18-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		83,817.00	3,368,851.10
18-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,722.00	3,367,129.10
18-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,504.00	3,364,625.10
18-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,291.00	3,357,334.10
18-OCT-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	1,570.00		3,358,904.10
18-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,782.00	3,336,122.10
18-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,676.00	3,325,446.10
19-OCT-2018	8750300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS		1,570.00	3,323,876.10
19-OCT-2018	4364249	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,114.99		3,344,991.09
19-OCT-2018	9967841	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		42,612.00	3,302,379.09
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,394.00	3,299,985.09
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,749.00	3,298,236.09
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,366.00	3,294,870.09
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,697.00	3,289,173.09
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,208.00	3,286,965.09
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,977.52	3,284,987.57
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,114.01	3,275,873.56
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,974.01	3,272,899.55
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,073.02	3,270,826.53
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,042.01	3,268,784.52
19-OCT-2018	6749263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001100259415 AL CLIENTE OPERADORA HOTELERA AMG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000467492630		149,155.92	3,119,628.60

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 25 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2018	6749595	REF 6749263 CONCEPTO OPERADORA HOTELERA AMG PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000467495950		10,521.00	3,109,107.60
19-OCT-2018	6749622	REF 0394660 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 3946460 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000467496220		10,521.00	3,098,586.60
19-OCT-2018	6749637	REF 6849950 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 6849950 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000467496370		4,300.00	3,094,286.60
19-OCT-2018	6749647	REF 0269446 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 269446 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000467496470		34,560.00	3,059,726.60
19-OCT-2018	6749652	REF 0263600 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 263600 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000467496520		6,804.00	3,052,922.60
19-OCT-2018	6749664	REF 0272839 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 272839 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000467496640		50,494.00	3,002,428.60
19-OCT-2018	6749681	REF 0269787 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 269787 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000467496810		52,480.00	2,949,948.60
19-OCT-2018	6749917	REF 0269784 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 269784 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,509.28	2,937,439.32



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2018	6752383	CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000467499170 REF 6749917 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,983.80	2,924,455.52
19-OCT-2018	6753153	CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000467523830 REF 6752383 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,412.00	2,912,043.52
19-OCT-2018	6753167	CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000467531530 REF 0000069 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,020.00	2,901,023.52
19-OCT-2018	6753179	CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000467531670 REF 0000102 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,334.00	2,899,689.52
19-OCT-2018	6753187	CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000467531790 REF 0000109 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,484.00	2,888,205.52
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		45,000.00	2,843,205.52
19-OCT-2018	6825424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810190000262710 REF 1766778 CONCEPTO SP 1766778 4693704 RFC SPC130227L99	6,732.00		2,849,937.52
19-OCT-2018	6825425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810190000262699 REF 1761226 CONCEPTO SP 1761226 4669042 RFC SPC130227L99	39,280.00		2,889,217.52
19-OCT-2018	6825429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810190000262712 REF 1766788 CONCEPTO SP 1766788 4693770 RFC SPC130227L99	7,000.00		2,896,217.52
19-OCT-2018	6825435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810190000262698 REF 1760986 CONCEPTO SP 1760986 4667882 RFC SPC130227L99	8,291.00		2,904,508.52
19-OCT-2018	6825436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	81,396.00		2,985,904.52

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 26 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810190000262705 REF 1763849 CONCEPTO SP 1763849 4679882 RFC SPC130227L99			
19-OCT-2018	6825438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810190000262711 REF 1766786 CONCEPTO SP 1766786 4693753 RFC SPC130227L99	16,884.00		3,002,788.52
19-OCT-2018	6825448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810190000262702 REF 1762923 CONCEPTO SP 1762923 4675243 RFC SPC130227L99	8,056.00		3,010,844.52
19-OCT-2018	6825457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810190000262704 REF 1762982 CONCEPTO SP 1762982 4675447 RFC SPC130227L99	21,175.00		3,032,019.52
19-OCT-2018	6825459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810190000262700 REF 1761228 CONCEPTO SP 1761228 4669046 RFC SPC130227L99	15,839.00		3,047,858.52
19-OCT-2018	6825460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810190000262703 REF 1762926 CONCEPTO SP 1762926 4675254 RFC SPC130227L99	8,339.32		3,056,197.84
19-OCT-2018	6825464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810190000262716 REF 1767821 CONCEPTO SP 1767821 4697780 RFC SPC130227L99	38,625.99		3,094,823.83
19-OCT-2018	6825474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810190000262709 REF 1766776 CONCEPTO SP 1766776 4693685 RFC SPC130227L99	2,800.00		3,097,623.83
19-OCT-2018	6825480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:10	17,249.00		3,114,872.83

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
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810190000262701 REF 1762513 CONCEPTO SP 1762513 4673488 RFC SPC130227L99			
19-OCT-2018	6860095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:00 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013850834018 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468600950 REF 6860095 CONCEPTO		4,414.00	3,110,458.83
19-OCT-2018	6860111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701237959529 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468601110 REF 6860111 CONCEPTO		4,794.00	3,105,664.83
19-OCT-2018	6860120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343014446255875 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468601200 REF 6860120 CONCEPTO		4,414.00	3,101,250.83
19-OCT-2018	6860139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701036568323 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468601390 REF 6860139 CONCEPTO		4,490.00	3,096,760.83
19-OCT-2018	6860179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:05 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013815805040 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468601790 REF 6860179 CONCEPTO		4,490.00	3,092,270.83
19-OCT-2018	6860227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011229020874 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468602270 REF 6860227 CONCEPTO		5,473.00	3,086,797.83
19-OCT-2018	6860244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101208241 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468602440 REF 6860244 CONCEPTO		4,794.00	3,082,003.83
19-OCT-2018	6860266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011302037185 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468602660 REF 6860266 CONCEPTO		4,414.00	3,077,589.83
19-OCT-2018	6860283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701019776072 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468602830 REF 6860283		4,262.00	3,073,327.83

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 27 DE 47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2018	6860288	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902834926479 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468602880 REF 6860288		4,262.00	3,069,065.83
19-OCT-2018	6860301	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320900814614486 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468603010 REF 6860301		5,473.00	3,063,592.83
19-OCT-2018	6860313	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701101019197 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468603130 REF 6860313		5,473.00	3,058,119.83
19-OCT-2018	6860325	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360250965 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468603250 REF 6860325		4,794.00	3,053,325.83
19-OCT-2018	6860331	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701064133107 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468603310 REF 6860331		5,473.00	3,047,852.83
19-OCT-2018	6860342	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015663589696 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468603420 REF 6860342		4,262.00	3,043,590.83
19-OCT-2018	6860765	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468607650 REF 0003907		2,122.80	3,041,468.03
19-OCT-2018	6860768	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468607680		2,122.80	3,039,345.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2018	6860778	REF 0007349 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468607780 REF 0009416		2,122.80	3,037,222.43
19-OCT-2018	6860801	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468608010 REF 0001616		2,122.80	3,035,099.63
19-OCT-2018	6861283	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326700953362385 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468612830 REF 6861283		4,414.00	3,030,685.63
19-OCT-2018	6861291	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902759593660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468612910 REF 6861291		4,414.00	3,026,271.63
19-OCT-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,418.33	3,018,853.30
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,071,143.00	1,947,710.30
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		107,064.50	1,840,645.80
19-OCT-2018	6863959	REF 6863959 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:08 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013062019980 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468639590		4,170.00	1,836,475.80
19-OCT-2018	6864475	REF 6864475 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701167825943 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468644750		1,241.00	1,835,234.80
19-OCT-2018	6864719	REF 6864719 CONCEPTO ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:35:02 DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002320701167825943 CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468644750 CAUSA DEVOLUCION 06 CUENTA NO PERT. AL BCO REC.	1,241.00		1,836,475.80
19-OCT-2018	6864783	REF 6864783 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468647830		2,460.00	1,834,015.80
19-OCT-2018	6865226	REF 6865226 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015010833027 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000468652260		10,120.00	1,823,895.80
19-OCT-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,453.00	1,814,442.80
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,319.15	1,812,123.65
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,978.00	1,809,145.65

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 28 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,715.32	1,804,430.33
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,400.00	1,803,030.33
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,206.00	1,799,824.33
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,792.00	1,792,032.33
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,588.00	1,777,444.33
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,620.00	1,774,824.33
19-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,885.00	1,767,939.33
22-OCT-2018	2057609	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,458.40	1,755,480.93
22-OCT-2018	2057789	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,396.40	1,751,084.53
22-OCT-2018	7238481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:54 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010001947047 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000472384810 REF 7238481 CONCEPTO		350.00	1,750,734.53
22-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,384.00	1,746,350.53
22-OCT-2018	7291705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001687577582 AL CLIENTE HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000472917050 REF 0003697 CONCEPTO HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV FAC 3697		61,248.00	1,685,102.53
22-OCT-2018	7292368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000472923680 REF 0038489 CONCEPTO GAS VULCANO FAC 38489		26,685.76	1,658,416.77
22-OCT-2018	7292370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000472923700 REF 0038997 CONCEPTO GAS VULCANO FAC 38997		30,523.50	1,627,893.27
22-OCT-2018	7292796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000472927960 REF 0004100 CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS		580.00	1,627,313.27
22-OCT-2018	7292805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000472928050 REF 0002360 CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS		1,785.00	1,625,528.27
22-OCT-2018	7292812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360		651.00	1,624,877.27



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000472928120 REF 0009150 CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS			
22-OCT-2018	7292819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360		672.00	1,624,205.27
		AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000472928190 REF 0009190 CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS			
22-OCT-2018	7292831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360		714.00	1,623,491.27
		AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000472928310 REF 0004510 CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS			
22-OCT-2018	7292838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360		588.00	1,622,903.27
		AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000472928380 REF 0005980 CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS			
22-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,650.00	1,617,253.27
22-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	1,616,273.27
22-OCT-2018	0003058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,904.00	1,605,369.27
22-OCT-2018	7370478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876		9,625.95	1,595,743.32
		AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473704780 REF 0000036 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA FAC 36			
22-OCT-2018	7370480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876		12,497.49	1,583,245.83
		AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473704800 REF 0000032 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA FAC 32			
22-OCT-2018	7370483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876		12,497.49	1,570,748.34
		AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473704830 REF 0000028 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA FAC 28			
22-OCT-2018	7370485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876		9,575.23	1,561,173.11
		AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473704850 REF 0000033 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA FAC 33			
22-OCT-2018	7370486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876		9,878.76	1,551,294.35
		AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473704860 REF 0000034 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA FAC 34			
22-OCT-2018	7370490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876		6,501.57	1,544,792.78
		AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473704900			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 29 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2018	7370495	REF 0000029 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA FAC 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473704950		12,497.49	1,532,295.29
22-OCT-2018	7370496	REF 0000027 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA FAC 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473704960		6,375.16	1,525,920.13
22-OCT-2018	7370500	REF 0000037 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA FAC 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473705000		9,700.84	1,516,219.29
22-OCT-2018	7370503	REF 0000038 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA FAC 38 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473705030		6,501.57	1,509,717.72
22-OCT-2018	7370753	REF 0000035 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA FAC 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473707530		1,050.00	1,508,667.72
22-OCT-2018	7370761	REF 7370753 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015862065652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473707610		1,140.00	1,507,527.72
22-OCT-2018	7370766	REF 7370761 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002348701411196384 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473707660		570.00	1,506,957.72
22-OCT-2018	7370768	REF 7370766 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002348701326257923 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,381.00	1,505,576.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2018	7370776	CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473707680 REF 7370768 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:31 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137333103087410406 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,031.00	1,504,545.72
22-OCT-2018	7370781	CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473707760 REF 7370776 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015016722262 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		589.00	1,503,956.72
22-OCT-2018	7371090	CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473710900 REF 7371090 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,164.00	1,501,792.72
22-OCT-2018	7372023	CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473720230 REF 7372023 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701272549567 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,800.00	1,498,992.72
22-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		73,061.00	1,425,931.72
22-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,025.00	1,411,906.72
22-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		700.00	1,411,206.72
22-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,060.00	1,402,146.72
22-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,947.00	1,396,199.72
22-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,240.00	1,387,959.72
22-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,200.00	1,353,759.72
22-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		44,100.00	1,309,659.72
22-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,340.00	1,287,319.72
22-OCT-2018	0003046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,471.24	1,275,848.48
22-OCT-2018	0003059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,900.00	1,270,948.48
22-OCT-2018	7439749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355438 REF 1760945 CONCEPTO SP 1760945 4667746 RFC SPC130227L99	20,769.00		1,291,717.48
22-OCT-2018	7439750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355432 REF 1740854 CONCEPTO SP 1740854 4576206 RFC SPC130227L99	1,082.00		1,292,799.48
22-OCT-2018	7439751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355448 REF 1762741 CONCEPTO SP 1762741 4674493 RFC SPC130227L99	21,268.82		1,314,068.30
22-OCT-2018	7439753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355442 REF 1761175 CONCEPTO SP 1761175 4668801 RFC SPC130227L99	5,416.00		1,319,484.30

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 30 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2018	7439754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355458 REF 1763789 CONCEPTO SP 1763789 4679716 RFC SPC130227L99	1,032.00		1,320,516.30
22-OCT-2018	7439755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355452 REF 1762971 CONCEPTO SP 1762971 4675413 RFC SPC130227L99	1,339.00		1,321,855.30
22-OCT-2018	7439759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355462 REF 1763818 CONCEPTO SP 1763818 4679799 RFC SPC130227L99	3,837.00		1,325,692.30
22-OCT-2018	7439773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355436 REF 1760895 CONCEPTO SP 1760895 4667281 RFC SPC130227L99	83,415.30		1,409,107.60
22-OCT-2018	7439772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355434 REF 1759859 CONCEPTO SP 1759859 4662535 RFC SPC130227L99	33,199.24		1,442,306.84
22-OCT-2018	7439774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355440 REF 1760981 CONCEPTO SP 1760981 4667876 RFC SPC130227L99	60,324.00		1,502,630.84
22-OCT-2018	7439776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355446 REF 1761856 CONCEPTO SP 1761856 4671287 RFC SPC130227L99	866.00		1,503,496.84
22-OCT-2018	7439777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355444 REF 1761194 CONCEPTO SP 1761194 4668902	2,930.00		1,506,426.84

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
22-OCT-2018	7439778	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355450 REF 1762913 CONCEPTO SP 1762913 4675211	6,479.00		1,512,905.84
22-OCT-2018	7439779	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355456 REF 1763130 CONCEPTO SP 1763130 4675898	19,632.00		1,532,537.84
22-OCT-2018	7439781	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355454 REF 1763006 CONCEPTO SP 1763006 4675554	960.00		1,533,497.84
22-OCT-2018	7439783	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355460 REF 1763803 CONCEPTO SP 1763803 4679747	3,764.00		1,537,261.84
22-OCT-2018	7439786	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355464 REF 1763824 CONCEPTO SP 1763824 4679822	90,300.00		1,627,561.84
22-OCT-2018	7439791	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355437 REF 1760922 CONCEPTO SP 1760922 4667450	101,824.55		1,729,386.39
22-OCT-2018	7439792	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355447 REF 1762629 CONCEPTO SP 1762629 4673764	114,576.00		1,843,962.39
22-OCT-2018	7439793	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355457 REF 1763178 CONCEPTO SP 1763178 4677387	6,984.00		1,850,946.39
22-OCT-2018	7439806	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355435 REF 1760893 CONCEPTO SP 1760893 4667269	78,797.10		1,929,743.49
22-OCT-2018	7439807	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355433	39,512.00		1,969,255.49

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 31 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1758671 CONCEPTO SP 1758671 4656970 RFC SPC130227L99			
22-OCT-2018	7439810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355445	10,118.00		1,979,373.49
		REF 1761199 CONCEPTO SP 1761199 4668925 RFC SPC130227L99			
22-OCT-2018	7439812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355443	8,696.00		1,988,069.49
		REF 1761189 CONCEPTO SP 1761189 4668860 RFC SPC130227L99			
22-OCT-2018	7439814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355455	548.00		1,988,617.49
		REF 1763122 CONCEPTO SP 1763122 4675881 RFC SPC130227L99			
22-OCT-2018	7439815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355453	960.00		1,989,577.49
		REF 1763004 CONCEPTO SP 1763004 4675527 RFC SPC130227L99			
22-OCT-2018	7439818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355465	2,064.00		1,991,641.49
		REF 1763937 CONCEPTO SP 1763937 4680432 RFC SPC130227L99			
22-OCT-2018	7439820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355463	1,104.00		1,992,745.49
		REF 1763820 CONCEPTO SP 1763820 4679801 RFC SPC130227L99			
22-OCT-2018	7439824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355439	10,975.00		2,003,720.49
		REF 1760979 CONCEPTO SP 1760979 4667872 RFC SPC130227L99			
22-OCT-2018	7439826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	27,278.20		2,030,998.69

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
		CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355441 REF 1761057 CONCEPTO SP 1761057 4668395 RFC SPC130227L99			
22-OCT-2018	7439827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355449 REF 1762908 CONCEPTO SP 1762908 4675193 RFC SPC130227L99	700.00		2,031,698.69
22-OCT-2018	7439828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355451 REF 1762968 CONCEPTO SP 1762968 4675403 RFC SPC130227L99	4,530.83		2,036,229.52
22-OCT-2018	7439830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355459 REF 1763793 CONCEPTO SP 1763793 4679727 RFC SPC130227L99	10,122.00		2,046,351.52
22-OCT-2018	7439832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355461 REF 1763806 CONCEPTO SP 1763806 4679773 RFC SPC130227L99	7,642.98		2,053,994.50
22-OCT-2018	7439876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355477 REF 1766769 CONCEPTO SP 1766769 4693665 RFC SPC130227L99	22,113.99		2,076,108.49
22-OCT-2018	7439882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355475 REF 1766744 CONCEPTO SP 1766744 4693480 RFC SPC130227L99	45,500.00		2,121,608.49
22-OCT-2018	7439883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355472 REF 1766594 CONCEPTO SP 1766594 4692768 RFC SPC130227L99	1,088.00		2,122,696.49
22-OCT-2018	7439888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355468 REF 1764039 CONCEPTO SP 1764039 4681104 RFC SPC130227L99	47,264.32		2,169,960.81
22-OCT-2018	7439893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355469 REF 1764499 CONCEPTO SP 1764499 4682027 RFC SPC130227L99	44,011.56		2,213,972.37
22-OCT-2018	7439897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	40,985.12		2,254,957.49

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 32 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355466 REF 1764034 CONCEPTO SP 1764034 4681082 RFC SPC130227L99			
22-OCT-2018	7439902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355474 REF 1766730 CONCEPTO SP 1766730 4693366 RFC SPC130227L99	52,212.00		2,307,169.49
22-OCT-2018	7439905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355467 REF 1764035 CONCEPTO SP 1764035 4681085 RFC SPC130227L99	137,479.30		2,444,648.79
22-OCT-2018	7439907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355476 REF 1766764 CONCEPTO SP 1766764 4693652 RFC SPC130227L99	24,962.00		2,469,610.79
22-OCT-2018	7439959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810220000355486 REF 1767837 CONCEPTO SP 1767837 4697875 RFC SPC130227L99	40,950.00		2,510,560.79
22-OCT-2018	7448960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000474489600 REF 0000045 CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC P F 45		6,154.96	2,504,405.83
22-OCT-2018	7448963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000474489630 REF 0000048 CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC P F 48		6,389.28	2,498,016.55
22-OCT-2018	7448968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000474489680 REF 0000052 CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC P F 52		11,771.68	2,486,244.87
22-OCT-2018	7448975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:17		2,974.24	2,483,270.63

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 BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000474489750 REF 0000055			
22-OCT-2018	7448979	CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC P F 55 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000474489790 REF 0000056		11,079.16	2,472,191.47
22-OCT-2018	7448986	CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC P F 56 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000474489860 REF 0000061		3,077.48	2,469,113.99
22-OCT-2018	7448994	CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC P F 61 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000474489940 REF 0000066		10,143.04	2,458,970.95
22-OCT-2018	7449002	CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC P F 66 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000474490020 REF 0000073		9,164.00	2,449,806.95
22-OCT-2018	7449009	CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC P F 73 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000474490090 REF 0000074		4,582.00	2,445,224.95
22-OCT-2018	7449017	CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC P F 74 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000474490170 REF 0000079		2,452.24	2,442,772.71
22-OCT-2018	7449023	CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC P F 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000474490230 REF 0000060		5,786.08	2,436,986.63
22-OCT-2018	7449029	CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC P F 60 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000474490290 REF 0000065		10,880.80	2,426,105.83
22-OCT-2018	7449045	CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC P F 65 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000474490450 REF 0000092		11,748.48	2,414,357.35

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 33 DE 47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2018	7449433	CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC P F 92 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011193847581 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000474494330 REF 7449433		5,597.00	2,408,760.35
22-OCT-2018	7449437	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000474494370 REF 7449437		5,280.00	2,403,480.35
22-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,456.00	2,395,024.35
22-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,194.00	2,380,830.35
22-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,324.00	2,379,506.35
22-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,620.01	2,359,886.34
23-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,748.00	2,355,138.34
23-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	2,305,138.34
23-OCT-2018	2649938	DEPOSITO EN EFECTIVO	139.00		2,305,277.34
23-OCT-2018	2812604	DEPOSITO EN EFECTIVO	257.00		2,305,534.34
23-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	2,295,534.34
23-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,260.00	2,294,274.34
23-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,350.00	2,286,924.34
23-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,925.00	2,274,999.34
23-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,932.00	2,259,067.34
23-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	2,254,167.34
23-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,916.00	2,236,251.34
23-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,070.00	2,204,181.34
23-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,600.00	2,198,581.34
23-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,463.00	2,187,118.34
23-OCT-2018	7880967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810230000433949 REF 1768483 CONCEPTO SP 1768483 4700974 RFC SPC130227L99	84,797.73		2,271,916.07
23-OCT-2018	7880980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810230000433948 REF 1768477 CONCEPTO SP 1768477 4700963 RFC SPC130227L99	68,710.27		2,340,626.34
23-OCT-2018	7881474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810230000434258 REF 1768441 CONCEPTO SP 1768441 4700796 RFC SPC130227L99	363,457.07		2,704,083.41
23-OCT-2018	7881506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	67,530.90		2,771,614.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001810230000434238 REF 1766597 CONCEPTO SP 1766597 4692771 RFC SPC130227L99			
23-OCT-2018	7881529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810230000434259 REF 1768450 CONCEPTO SP 1768450 4700826 RFC SPC130227L99	214,370.62		2,985,984.93
23-OCT-2018	7881606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810230000434230 REF 1761813 CONCEPTO SP 1761813 4671169 RFC SPC130227L99	88,746.00		3,074,730.93
23-OCT-2018	7881697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810230000434231 REF 1761896 CONCEPTO SP 1761896 4671373 RFC SPC130227L99	53,820.80		3,128,551.73
23-OCT-2018	7881872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810230000434261 REF 1768488 CONCEPTO SP 1768488 4701013 RFC SPC130227L99	6,004.16		3,134,555.89
23-OCT-2018	7882837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810230000434232 REF 1762266 CONCEPTO SP 1762266 4672519 RFC SPC130227L99	780.00		3,135,335.89
24-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,048.00	3,126,287.89
24-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,220.00	3,121,067.89
24-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,400.00	3,115,667.89
24-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,918.00	3,112,749.89
24-OCT-2018	0003020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,638.16	3,109,111.73
24-OCT-2018	7298443	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800725174		12,416.93	3,096,694.80
24-OCT-2018	7298645	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800723807		12,416.93	3,084,277.87
24-OCT-2018	7298791	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800723500		12,416.93	3,071,860.94
24-OCT-2018	8247045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482470450 REF 0038666 CONCEPTO GAS VULCANO P F 38666		26,383.50	3,045,477.44
24-OCT-2018	8247049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482470490 REF 0038826 CONCEPTO GAS VULCANO P F 38826		27,543.57	3,017,933.87
24-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	3,007,933.87
24-OCT-2018	8277538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012383029022104010 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482775380		4,338.00	3,003,595.87

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 34 DE 47

1018731101538716959001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2018	8277544	REF 8277538 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002158700953477448 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482775440		4,110.00	2,999,485.87
24-OCT-2018	8277546	REF 8277544 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072342010141003820 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482775460		4,338.00	2,995,147.87
24-OCT-2018	8277548	REF 8277546 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361011724006938 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482775480		4,338.00	2,990,809.87
24-OCT-2018	8277551	REF 8277548 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:23 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137397102053616640 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482775510		4,509.00	2,986,300.87
24-OCT-2018	8277553	REF 8277551 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482775530		4,262.00	2,982,038.87
24-OCT-2018	8277555	REF 8277553 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957459 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482775550		4,262.00	2,977,776.87
24-OCT-2018	8277559	REF 8277555 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002413701219680273 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482775590		4,718.00	2,973,058.87
24-OCT-2018	8277562	REF 8277559 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902754339418 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,509.00	2,968,549.87



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2018	8277566	CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482775620 REF 8277562 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416903957059026 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,110.00	2,964,439.87
24-OCT-2018	8277571	CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482775660 REF 8277566 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060072233 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,509.00	2,959,930.87
24-OCT-2018	8277577	CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482775710 REF 8277571 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701088761649 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,338.00	2,955,592.87
24-OCT-2018	8277585	CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482775770 REF 8277577 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700883672413 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,414.00	2,951,178.87
24-OCT-2018	8277586	CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482775850 REF 8277585 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:26 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101722562313 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,110.00	2,947,068.87
24-OCT-2018	8277588	CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482775860 REF 8277586 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700967401649 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,110.00	2,942,958.87
24-OCT-2018	8277591	CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482775880 REF 8277588 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901878896414 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,262.00	2,938,696.87
24-OCT-2018	8277593	CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482775910 REF 8277591 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:27 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013893392452 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,509.00	2,934,187.87
24-OCT-2018	8277594	CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482775930 REF 8277593 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700981777427 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,262.00	2,929,925.87
24-OCT-2018	8277596	CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482775940 REF 8277594 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071		4,509.00	2,925,416.87

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 35 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482775960 REF 8277596 CONCEPTO			
24-OCT-2018	8277597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:28 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010040423603		4,110.00	2,921,306.87
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482775970 REF 8277597 CONCEPTO			
24-OCT-2018	8277600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902469561966		4,509.00	2,916,797.87
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482776000 REF 8277600 CONCEPTO			
24-OCT-2018	8277602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340903987160268		4,110.00	2,912,687.87
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482776020 REF 8277602 CONCEPTO			
24-OCT-2018	8277603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326902767113094		4,110.00	2,908,577.87
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482776030 REF 8277603 CONCEPTO			
24-OCT-2018	8277607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:29 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900		4,414.00	2,904,163.87
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482776070 REF 8277607 CONCEPTO			
24-OCT-2018	8277610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701057491966		4,414.00	2,899,749.87
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482776100 REF 8277610 CONCEPTO			
24-OCT-2018	8277613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015302725661		4,338.00	2,895,411.87
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482776130 REF 8277613 CONCEPTO			
24-OCT-2018	8277614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		4,262.00	2,891,149.87



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002346700919389858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482776140 REF 8277614 CONCEPTO			
24-OCT-2018	8278087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:27 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762079466 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482780870 REF 8278087 CONCEPTO		4,414.00	2,886,735.87
24-OCT-2018	8279396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004613702195 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482793960 REF 8279396 CONCEPTO		2,612.00	2,884,123.87
24-OCT-2018	8279542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482795420 REF 8279542 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA		6,254.64	2,877,869.23
24-OCT-2018	8279923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482799230 REF 8279923 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		6,797.28	2,871,071.95
24-OCT-2018	8279968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810240000516665 REF 1768475 CONCEPTO SP 1768475 4700953 RFC SPC130227L99	16,440.00		2,887,511.95
24-OCT-2018	8279987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810240000516666 REF 1768490 CONCEPTO SP 1768490 4701044 RFC SPC130227L99	23,206.13		2,910,718.08
24-OCT-2018	8280172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482801720 REF 0000673 CONCEPTO		46,210.92	2,864,507.16
24-OCT-2018	8280421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482804210 REF 0974996 CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS		19,272.00	2,845,235.16
24-OCT-2018	8280425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482804250 REF 0967261 CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS		20,624.00	2,824,611.16

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 36 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2018	8280549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810240000516834 REF 1767546 CONCEPTO SP 1767546 4696709 RFC SPC130227L99	12,837.01		2,837,448.17
24-OCT-2018	8280550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810240000516825 REF 1765738 CONCEPTO SP 1765738 4688008 RFC SPC130227L99	17,668.00		2,855,116.17
24-OCT-2018	8280551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810240000516824 REF 1765156 CONCEPTO SP 1765156 4684778 RFC SPC130227L99	13,470.00		2,868,586.17
24-OCT-2018	8280553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810240000516835 REF 1767556 CONCEPTO SP 1767556 4696725 RFC SPC130227L99	28,290.68		2,896,876.85
24-OCT-2018	8280556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810240000516829 REF 1767042 CONCEPTO SP 1767042 4694765 RFC SPC130227L99	26,258.00		2,923,134.85
24-OCT-2018	8280579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810240000516820 REF 1760540 CONCEPTO SP 1760540 4665688 RFC SPC130227L99	84,152.00		3,007,286.85
24-OCT-2018	8280580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810240000516823 REF 1764601 CONCEPTO SP 1764601 4682640 RFC SPC130227L99	45,500.00		3,052,786.85
24-OCT-2018	8280581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810240000516837 REF 1767583 CONCEPTO SP 1767583 4696823	70,985.52		3,123,772.37

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2018	8280591	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810240000516830 REF 1767169 CONCEPTO SP 1767169 4695263	3,806.00		3,127,578.37
24-OCT-2018	8280593	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810240000516822 REF 1761886 CONCEPTO SP 1761886 4671357	3,507.00		3,131,085.37
24-OCT-2018	8280907	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320446001296401 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482809070 REF 8280907 CONCEPTO		1,248.00	3,129,837.37
24-OCT-2018	8280908	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:30 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013798793567 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482809080 REF 8280908 CONCEPTO		1,248.00	3,128,589.37
24-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		977,545.00	2,151,044.37
24-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,497.00	2,144,547.37
24-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		58,436.00	2,086,111.37
24-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,256.00	2,063,855.37
24-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,030.00	2,058,825.37
24-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		43,530.00	2,015,295.37
24-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,973.00	2,005,322.37
24-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,338.00	2,000,984.37
24-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,650.00	1,994,334.37
24-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		93,100.00	1,901,234.37
24-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		58,800.00	1,842,434.37
24-OCT-2018	8281240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482812400 REF 8281240 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA		1,563.66	1,840,870.71
24-OCT-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	2,450.00		1,843,320.71
24-OCT-2018	8282713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482827130 REF 0002299 CONCEPTO		24,360.00	1,818,960.71
24-OCT-2018	8282715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482827150 REF 0002395 CONCEPTO		24,708.00	1,794,252.71
24-OCT-2018	8290563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482905630 REF 0264777 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 264777		107,780.00	1,686,472.71
25-OCT-2018	0002971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		621.00	1,685,851.71

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 37 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2018	8849231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810250000618740 REF 1768245 CONCEPTO SP 1768245 4699895 RFC SPC130227L99	100,193.98		1,786,045.69
25-OCT-2018	8849236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810250000618733 REF 1765876 CONCEPTO SP 1765876 4689513 RFC SPC130227L99	2,100.00		1,788,145.69
25-OCT-2018	8849242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810250000618737 REF 1767151 CONCEPTO SP 1767151 4695189 RFC SPC130227L99	17,352.00		1,805,497.69
25-OCT-2018	8849245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810250000618731 REF 1764884 CONCEPTO SP 1764884 4683475 RFC SPC130227L99	7,843.00		1,813,340.69
25-OCT-2018	8849255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810250000618734 REF 1766586 CONCEPTO SP 1766586 4692761 RFC SPC130227L99	30,537.72		1,843,878.41
25-OCT-2018	8849275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810250000618730 REF 1763948 CONCEPTO SP 1763948 4680580 RFC SPC130227L99	8,676.00		1,852,554.41
25-OCT-2018	8849279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810250000618739 REF 1767650 CONCEPTO SP 1767650 4697094 RFC SPC130227L99	4,424.00		1,856,978.41
25-OCT-2018	8849281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810250000618735 REF 1766779 CONCEPTO SP 1766779 4693723	14,776.00		1,871,754.41

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
25-OCT-2018	8849301	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810250000618732 REF 1765209 CONCEPTO SP 1765209 4684996	52,356.04		1,924,110.45
25-OCT-2018	8849304	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810250000618752 REF 1769767 CONCEPTO SP 1769767 4707143	14,510.27		1,938,620.72
25-OCT-2018	9885716	RFC SPC130227L99 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,878.40	1,926,742.32
25-OCT-2018	9886518	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,499.00	1,914,243.32
25-OCT-2018	9887279	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,480.44	1,901,762.88
25-OCT-2018	9888102	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,499.00	1,889,263.88
25-OCT-2018	9888800	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,450.00	1,876,813.88
25-OCT-2018	9889836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,480.00	1,864,333.88
25-OCT-2018	9890697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,368.40	1,857,965.48
25-OCT-2018	9891350	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,292.60	1,846,672.88
25-OCT-2018	9891868	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,441.00	1,834,231.88
25-OCT-2018	8873537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488735370 REF 0002132 CONCEPTO		38,651.20	1,795,580.68
25-OCT-2018	8873544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488735440 REF 0001816 CONCEPTO		44,015.04	1,751,565.64
25-OCT-2018	8873547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488735470 REF 0002019 CONCEPTO		25,798.40	1,725,767.24
25-OCT-2018	8873553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488735530 REF 0002103 CONCEPTO		29,823.60	1,695,943.64
25-OCT-2018	8873560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488735600 REF 0002134 CONCEPTO		50,152.60	1,645,791.04
25-OCT-2018	8873568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161		4,988.00	1,640,803.04

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 38 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488735680 REF 0002171 CONCEPTO			
25-OCT-2018	8873575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946		45,209.84	1,595,593.20
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488735750 REF 0001815 CONCEPTO			
25-OCT-2018	8873578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946		15,126.40	1,580,466.80
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488735780 REF 0002312 CONCEPTO			
25-OCT-2018	8873582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946		45,708.64	1,534,758.16
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488735820 REF 0001817 CONCEPTO			
25-OCT-2018	8873962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700047898208		9,923.01	1,524,835.15
		AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DAFERDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488739620 REF 0000178 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DAFERDI P F 178			
25-OCT-2018	8873963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700047898208		8,540.89	1,516,294.26
		AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DAFERDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488739630 REF 0000241 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DAFERDI P F 241			
25-OCT-2018	8873965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700047898208		1,077.12	1,515,217.14
		AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DAFERDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488739650 REF 0000192 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DAFERDI P F 192			
25-OCT-2018	8874362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:08 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017		3,572.80	1,511,644.34
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488743620 REF 0000275 CONCEPTO			
25-OCT-2018	8874364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:08 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.		4,999.60	1,506,644.74



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488743640 REF 0000261 CONCEPTO			
25-OCT-2018	8874365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:09 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488743650 REF 0000263 CONCEPTO		701.80	1,505,942.94
25-OCT-2018	8874368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:09 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488743680 REF 0000262 CONCEPTO		1,276.00	1,504,666.94
25-OCT-2018	8874372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:09 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488743720 REF 0000274 CONCEPTO		5,916.00	1,498,750.94
25-OCT-2018	8874638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488746380 REF 8874638 CONCEPTO		6,272.00	1,492,478.94
25-OCT-2018	8874919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600037280 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488749190 REF 8874919 CONCEPTO		77,140.00	1,415,338.94
25-OCT-2018	8875137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488751370 REF 0003672 CONCEPTO		10,946.00	1,404,392.94
25-OCT-2018	8875140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488751400 REF 0003474 CONCEPTO		10,273.92	1,394,119.02
25-OCT-2018	8875142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488751420 REF 0003777 CONCEPTO		11,226.50	1,382,892.52
25-OCT-2018	8875143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488751430 REF 0003592 CONCEPTO		10,640.90	1,372,251.62

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 39 DE 47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2018	8875435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:23 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500331310671 AL CLIENTE COBAIN 13 DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488754350 REF 0001850 CONCEPTO COBAIN 13 DE OCCIDENTE FAC 1850		12,499.00	1,359,752.62
25-OCT-2018	8875642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701208641552 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488756420 REF 8875642 CONCEPTO		2,556.46	1,357,196.16
25-OCT-2018	8875761	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:53:13 DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002320701208641552 CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488756420 CAUSA DEVOLUCION 06 CUENTA NO PERT. AL BCO REC.	2,556.46		1,359,752.62
25-OCT-2018	8875862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011193847581 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000488758620 REF 8875862 CONCEPTO		167.50	1,359,585.12
25-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		960.00	1,358,625.12
25-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,008.00	1,351,617.12
25-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,964.00	1,346,653.12
25-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,998.00	1,344,655.12
25-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,062.00	1,338,593.12
25-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,326.00	1,335,267.12
25-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,125.50	1,322,141.62
25-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,306.00	1,314,835.62
25-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,268.00	1,308,567.62
25-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,504.00	1,297,063.62
25-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,957.00	1,292,106.62
25-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		46,167.00	1,245,939.62
25-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,384.00	1,241,555.62
25-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		62,336.00	1,179,219.62
25-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,817.00	1,176,402.62
25-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,655.00	1,174,747.62
25-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,298.00	1,139,449.62
25-OCT-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	424.00		1,139,873.62
26-OCT-2018	1548931	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		424.00	1,139,449.62
26-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500,000.00	639,449.62
26-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		960.00	638,489.62
26-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,847.00	626,642.62
26-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,403.00	624,239.62
26-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	614,239.62
26-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	604,239.62
26-OCT-2018	0003032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,538.31	601,701.31
26-OCT-2018	8579004	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,109.93		629,811.24
26-OCT-2018	9812156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,563.66	628,247.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2018	9813555	CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000498121560 REF 9812156 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000498135550 REF 9813555		1,563.66	626,683.92
26-OCT-2018	9814520	CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000498145200 REF 9814520		9,710.40	616,973.52
26-OCT-2018	2560511	CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,228.00	613,745.52
26-OCT-2018	2560724	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,110.00	601,635.52
26-OCT-2018	9824584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000498245840 REF 0001957		10,527.00	591,108.52
26-OCT-2018	9824588	CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 1957 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000498245880 REF 0001956		11,930.60	579,177.92
26-OCT-2018	9824591	CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 1956 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000498245910 REF 0001958		10,962.00	568,215.92
26-OCT-2018	9824596	CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 1958 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000498245960 REF 0001960		10,962.00	557,253.92
26-OCT-2018	9824598	CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 1960 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000498245980 REF 0001954		11,930.60	545,323.32
26-OCT-2018	9824600	CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 1954 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000498246000 REF 0001961		12,441.00	532,882.32
26-OCT-2018	9824605	CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 1961 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000498246050 REF 0001959		10,962.00	521,920.32

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 40 DE 47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2018	9824610	CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 1959 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000498246100 REF 0001955		11,930.60	509,989.72
26-OCT-2018	9824616	CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 1955 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000498246160 REF 0001962		12,441.00	497,548.72
26-OCT-2018	0000000	CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 1962 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,804.00	486,744.72
26-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,843.00	472,901.72
26-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,934.00	469,967.72
26-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,550.00	465,417.72
26-OCT-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	4,550.00		469,967.72
26-OCT-2018	9836039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000498360390 REF 0002033		11,501.40	458,466.32
26-OCT-2018	9836045	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000498360450 REF 0001692		40,813.44	417,652.88
26-OCT-2018	9836458	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000498364580 REF 0001279		44,039.40	373,613.48
26-OCT-2018	9838469	CONCEPTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810260000764328 REF 1764860	7,262.00		380,875.48
26-OCT-2018	9838472	CONCEPTO SP 1764860 4683431 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810260000764321 REF 1761052	4,170.00		385,045.48
26-OCT-2018	9838474	CONCEPTO SP 1761052 4668349 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:48	43,501.02		428,546.50

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
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810260000764323 REF 1761164 CONCEPTO SP 1761164 4668774 RFC SPC130227L99			
26-OCT-2018	9838477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810260000764324 REF 1761894 CONCEPTO SP 1761894 4671368 RFC SPC130227L99	18,336.00		446,882.50
26-OCT-2018	9838496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810260000764335 REF 1766432 CONCEPTO SP 1766432 4692049 RFC SPC130227L99	10,026.00		456,908.50
26-OCT-2018	9838509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810260000764330 REF 1765078 CONCEPTO SP 1765078 4684523 RFC SPC130227L99	93,486.34		550,394.84
26-OCT-2018	9838510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810260000764332 REF 1765205 CONCEPTO SP 1765205 4684962 RFC SPC130227L99	28,773.00		579,167.84
26-OCT-2018	9838518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810260000764327 REF 1764599 CONCEPTO SP 1764599 4682637 RFC SPC130227L99	61,780.00		640,947.84
26-OCT-2018	9838537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810260000764336 REF 1767457 CONCEPTO SP 1767457 4696504 RFC SPC130227L99	74,046.00		714,993.84
26-OCT-2018	9838543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810260000764329 REF 1765069 CONCEPTO SP 1765069 4684512 RFC SPC130227L99	4,312.00		719,305.84
26-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,596.00	717,709.84
26-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,116.34	699,593.50
26-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,832.00	664,761.50
26-OCT-2018	9859589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701411890404 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000498595890 REF 9859589 CONCEPTO		8,855.00	655,906.50
26-OCT-2018	9860376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701423696890 AL CLIENTE		2,556.46	653,350.04

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 41 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000498603760 REF 9860376 CONCEPTO			
29-OCT-2018	0003061	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		29,000.00	624,350.04
29-OCT-2018	0003084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,152.13	602,197.91
29-OCT-2018	0003086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,160.22	569,037.69
29-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,550.00	564,487.69
29-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	554,487.69
29-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,650.00	548,837.69
29-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	547,857.69
29-OCT-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	4,550.00		552,407.69
29-OCT-2018	0003077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,521.25	524,886.44
29-OCT-2018	5669655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004487677267 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV (1)		2,571.72	522,314.72
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000456696550 REF 0001289 CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL JOME P F 1289			
29-OCT-2018	5669673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004487677267 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV (1)		7,604.96	514,709.76
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000456696730 REF 0001291 CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL JOME P F 1291			
29-OCT-2018	5671003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040471529059 AL CLIENTE		5,336.00	509,373.76
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000456710030 REF 5671003 CONCEPTO			
29-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,000.00	480,373.76
29-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,472.00	472,901.76
29-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,337.00	465,564.76
29-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,150.00	462,414.76
29-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,915.00	435,499.76
29-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,847.00	423,652.76
29-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		60,900.00	362,752.76
29-OCT-2018	5851734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:25 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010001947047 AL CLIENTE		1,050.00	361,702.76
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000458517340 REF 5851734 CONCEPTO			
29-OCT-2018	5852314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320903402098848 AL CLIENTE		5,038.00	356,664.76
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000458523140 REF 5852314 CONCEPTO			
29-OCT-2018	5852679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010		2,100.00	354,564.76



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000458526790 REF 5852679 CONCEPTO			
29-OCT-2018	5891370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895751 REF 1760425 CONCEPTO SP 1760425 4665071 RFC SPC130227L99	1,380.00		355,944.76
29-OCT-2018	5891377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895761 REF 1763787 CONCEPTO SP 1763787 4679711 RFC SPC130227L99	1,840.00		357,784.76
29-OCT-2018	5891381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895757 REF 1762991 CONCEPTO SP 1762991 4675480 RFC SPC130227L99	60,914.00		418,698.76
29-OCT-2018	5891383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895771 REF 1763822 CONCEPTO SP 1763822 4679808 RFC SPC130227L99	33,430.50		452,129.26
29-OCT-2018	5891385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895753 REF 1762962 CONCEPTO SP 1762962 4675377 RFC SPC130227L99	25,648.00		477,777.26
29-OCT-2018	5891389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895767 REF 1763808 CONCEPTO SP 1763808 4679778 RFC SPC130227L99	32,976.00		510,753.26
29-OCT-2018	5891391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895763 REF 1763798 CONCEPTO SP 1763798 4679737 RFC SPC130227L99	7,432.00		518,185.26
29-OCT-2018	5891396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895777 REF 1765981 CONCEPTO SP 1765981 4690287 RFC SPC130227L99	8,410.00		526,595.26
29-OCT-2018	5891399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895773 REF 1763843 CONCEPTO SP 1763843 4679868 RFC SPC130227L99	6,412.00		533,007.26
29-OCT-2018	5891417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:51	3,872.00		536,879.26

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 42 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895758 REF 1763001 CONCEPTO SP 1763001 4675510 RFC SPC130227L99			
29-OCT-2018	5891424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:51	75,603.00		612,482.26
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895768 REF 1763810 CONCEPTO SP 1763810 4679780 RFC SPC130227L99			
29-OCT-2018	5891430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:51	41,513.00		653,995.26
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895778 REF 1766754 CONCEPTO SP 1766754 4693543 RFC SPC130227L99			
29-OCT-2018	5891432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:51	19,236.00		673,231.26
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895754 REF 1762964 CONCEPTO SP 1762964 4675394 RFC SPC130227L99			
29-OCT-2018	5891440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:51	64,384.00		737,615.26
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895764 REF 1763799 CONCEPTO SP 1763799 4679739 RFC SPC130227L99			
29-OCT-2018	5891441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:51	2,810.00		740,425.26
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895755 REF 1762985 CONCEPTO SP 1762985 4675453 RFC SPC130227L99			
29-OCT-2018	5891445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:52	67,326.00		807,751.26
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895756 REF 1762989 CONCEPTO SP 1762989 4675474 RFC SPC130227L99			
29-OCT-2018	5891446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:52	17,306.00		825,057.26
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895774 REF 1763907 CONCEPTO SP 1763907 4680254 RFC SPC130227L99			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2018	5891447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895765 REF 1763801 CONCEPTO SP 1763801 4679743 RFC SPC130227L99	4,744.00		829,801.26
29-OCT-2018	5891452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895766 REF 1763804 CONCEPTO SP 1763804 4679769 RFC SPC130227L99	7,042.00		836,843.26
29-OCT-2018	5891455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895775 REF 1763924 CONCEPTO SP 1763924 4680304 RFC SPC130227L99	44,705.00		881,548.26
29-OCT-2018	5891460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895776 REF 1763951 CONCEPTO SP 1763951 4680618 RFC SPC130227L99	19,236.00		900,784.26
29-OCT-2018	5891465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895752 REF 1761761 CONCEPTO SP 1761761 4671027 RFC SPC130227L99	6,235.00		907,019.26
29-OCT-2018	5891471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895762 REF 1763791 CONCEPTO SP 1763791 4679723 RFC SPC130227L99	16,053.00		923,072.26
29-OCT-2018	5891477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895749 REF 1759763 CONCEPTO SP 1759763 4662197 RFC SPC130227L99	19,573.15		942,645.41
29-OCT-2018	5891476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895772 REF 1763823 CONCEPTO SP 1763823 4679819 RFC SPC130227L99	1,784.00		944,429.41
29-OCT-2018	5891480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895760 REF 1763785 CONCEPTO SP 1763785 4679706 RFC SPC130227L99	86,800.00		1,031,229.41
29-OCT-2018	5891483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895770 REF 1763817	2,938.00		1,034,167.41

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 43 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2018	5891487	CONCEPTO SP 1763817 4679796 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895759 REF 1763186	20,864.00		1,055,031.41
29-OCT-2018	5891490	CONCEPTO SP 1763186 4677409 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895769 REF 1763813	75,603.00		1,130,634.41
29-OCT-2018	5891525	CONCEPTO SP 1763813 4679788 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895780 REF 1767160	2,898.00		1,133,532.41
29-OCT-2018	5891529	CONCEPTO SP 1767160 4695212 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895782 REF 1768334	10,425.00		1,143,957.41
29-OCT-2018	5891530	CONCEPTO SP 1768334 4700389 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895781 REF 1768216	16,933.00		1,160,890.41
29-OCT-2018	5891559	CONCEPTO SP 1768216 4699682 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810290000895784 REF 1768484	7,216.00		1,168,106.41
30-OCT-2018	8579980	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,513.92		1,200,620.33
30-OCT-2018	6649660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466496600 REF 0265619		180.00	1,200,440.33
30-OCT-2018	6649665	CONCEPTO ELECTROPURA 265619 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		580.00	1,199,860.33



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466496650 REF 0266420 CONCEPTO ELECTROPURA 266420			
30-OCT-2018	6649670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		700.00	1,199,160.33
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466496700 REF 0265601 CONCEPTO ELECTROPURA 265601			
30-OCT-2018	6649682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		1,540.00	1,197,620.33
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466496820 REF 0265112 CONCEPTO ELECTROPURA 265112			
30-OCT-2018	6649688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		2,180.00	1,195,440.33
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466496880 REF 0266418 CONCEPTO ELECTROPURA 266418			
30-OCT-2018	6649698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		2,940.00	1,192,500.33
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466496980 REF 0266416 CONCEPTO ELECTROPURA 266416			
30-OCT-2018	6649710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		3,400.00	1,189,100.33
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466497100 REF 0265603 CONCEPTO ELECTROPURA 265603			
30-OCT-2018	6649719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		3,720.00	1,185,380.33
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466497190 REF 0264867 CONCEPTO ELECTROPURA 264867			
30-OCT-2018	6649732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		4,420.00	1,180,960.33
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466497320 REF 0266449 CONCEPTO ELECTROPURA 266449			
30-OCT-2018	6649747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		4,600.00	1,176,360.33
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466497470 REF 0264487 CONCEPTO ELECTROPURA 264487			
30-OCT-2018	6649763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		5,180.00	1,171,180.33
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466497630 REF 0265626 CONCEPTO ELECTROPURA 265626			
30-OCT-2018	6649785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		6,440.00	1,164,740.33

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 44 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466497850 REF 0261521 CONCEPTO ELECTROPURA 261521			
30-OCT-2018	6649795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466497950 REF 0265587 CONCEPTO ELECTROPURA 265587		6,620.00	1,158,120.33
30-OCT-2018	6649799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466497990 REF 6649799 CONCEPTO ELECTROPURA 265187		10,320.00	1,147,800.33
30-OCT-2018	6649804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466498040 REF 6649804 CONCEPTO ELECTROPURA 264778		14,560.00	1,133,240.33
30-OCT-2018	6649807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466498070 REF 6649807 CONCEPTO ELECTROPURA 265538		26,860.00	1,106,380.33
30-OCT-2018	6649814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466498140 REF 6649814 CONCEPTO ELECTROPURA 264796		38,080.00	1,068,300.33
30-OCT-2018	6650236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:23 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320273127102012 AL CLIENTE ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466502360 REF 0024232 CONCEPTO ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT		6,055.48	1,062,244.85
30-OCT-2018	6650245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:24 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320273127102012 AL CLIENTE ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466502450 REF 0024233 CONCEPTO ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT		6,055.48	1,056,189.37
30-OCT-2018	6650254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:25		6,055.48	1,050,133.89

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 DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320273127102012 AL CLIENTE ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466502540 REF 0024234			
30-OCT-2018	6650258	CONCEPTO ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:25 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320273127102012 AL CLIENTE ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466502580 REF 0024235		6,184.64	1,043,949.25
30-OCT-2018	0000000	CONCEPTO ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	1,023,949.25
30-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,890.00	986,059.25
30-OCT-2018	6792566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000467925660 REF 0039340		29,891.61	956,167.64
30-OCT-2018	6792578	CONCEPTO GAS VULCANO FAC 39340 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000467925780 REF 0039168		30,180.77	925,986.87
30-OCT-2018	6793130	CONCEPTO GAS VULCANO FAC 39168 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000467931300 REF 0013498		6,581.70	919,405.17
30-OCT-2018	6793149	CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS FAC 13498 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000467931490 REF 0013531		8,615.85	910,789.32
30-OCT-2018	6814759	CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS FAC 13531 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063712629433 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000468147590 REF 6814759		7,243.00	903,546.32
30-OCT-2018	6815423	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:24 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013777042611 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000468154230 REF 6815423		1,050.00	902,496.32
30-OCT-2018	6817108	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:37 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000468171080 REF 6817108		25,913.10	876,583.22
30-OCT-2018	0000000	CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		848.00	875,735.22
30-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,645.00	860,090.22
30-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,253.00	851,837.22
30-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,108.00	844,729.22
30-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,763.00	828,966.22

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 45 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,666.00	813,300.22
30-OCT-2018	6820471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650001936961702 AL CLIENTE BOOK MART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000468204710 REF 0005509		12,240.00	801,060.22
30-OCT-2018	6820492	CONCEPTO BOOK MART SA DE CV FAC 5509 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650001936961702 AL CLIENTE BOOK MART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000468204920 REF 0005512		12,240.00	788,820.22
30-OCT-2018	6820512	CONCEPTO BOOK MART SA DE CV FAC 5512 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650001936961702 AL CLIENTE BOOK MART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000468205120 REF 0005508		12,240.00	776,580.22
30-OCT-2018	6820533	CONCEPTO BOOK MART SA DE CV FAC 5508 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650001936961702 AL CLIENTE BOOK MART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000468205330 REF 0005510		12,240.00	764,340.22
30-OCT-2018	6820547	CONCEPTO BOOK MART SA DE CV FAC 5510 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650001936961702 AL CLIENTE BOOK MART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000468205470 REF 0005506		12,120.00	752,220.22
30-OCT-2018	6820563	CONCEPTO BOOK MART SA DE CV FAC 5506 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650001936961702 AL CLIENTE BOOK MART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000468205630 REF 0005513		12,120.00	740,100.22
30-OCT-2018	6820573	CONCEPTO BOOK MART SA DE CV FAC 5513 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650001936961702 AL CLIENTE BOOK MART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000468205730 REF 0005507		12,240.00	727,860.22
30-OCT-2018	6820584	CONCEPTO BOOK MART SA DE CV FAC 5507 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650001936961702 AL CLIENTE BOOK MART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000468205840		12,240.00	715,620.22

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
		REF 0005511			
		CONCEPTO BOOK MART SA DE CV FAC 5511			
30-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,276.00	693,344.22
30-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,574.00	687,770.22
30-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		219.00	687,551.22
30-OCT-2018	6855161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:47	11,432.00		698,983.22
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ			
		CLAVE DE RASTREO 002601001810300000073342			
		REF 1763800			
		CONCEPTO SP 1763800 4679741			
		RFC SPC130227L99			
30-OCT-2018	6855169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:47	2,857.00		701,840.22
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ			
		CLAVE DE RASTREO 002601001810300000073332			
		REF 1768564			
		CONCEPTO SP 1768564 4701725			
		RFC SPC130227L99			
30-OCT-2018	6855175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:47	6,228.00		708,068.22
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ			
		CLAVE DE RASTREO 002601001810300000073345			
		REF 1768563			
		CONCEPTO SP 1768563 4701723			
		RFC SPC130227L99			
30-OCT-2018	6855225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:48	29,425.00		737,493.22
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ			
		CLAVE DE RASTREO 002601001810300000073341			
		REF 1762998			
		CONCEPTO SP 1762998 4675506			
		RFC SPC130227L99			
30-OCT-2018	6855262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:49	14,292.90		751,786.12
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ			
		CLAVE DE RASTREO 002601001810300000073340			
		REF 1761117			
		CONCEPTO SP 1761117 4668616			
		RFC SPC130227L99			
30-OCT-2018	6855265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:49	16,800.00		768,586.12
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ			
		CLAVE DE RASTREO 002601001810300000073343			
		REF 1763802			
		CONCEPTO SP 1763802 4679745			
		RFC SPC130227L99			
31-OCT-2018	0003045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,519.00	763,067.12
31-OCT-2018	0003062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	760,315.12
31-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,994.18	747,320.94
31-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,138.00	746,182.94
31-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		294.00	745,888.94
31-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,774.00	735,114.94
31-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,412.00	728,702.94
31-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		110,000.00	618,702.94
31-OCT-2018	7944699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:12	257,326.79		876,029.73
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ			
		CLAVE DE RASTREO 002601001810310000286951			
		REF 1768455			
		CONCEPTO SP 1768455 4700847			
		RFC SPC130227L99			
31-OCT-2018	7944729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:13	222,851.15		1,098,880.88
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ			
		CLAVE DE RASTREO 002601001810310000286948			
		REF 1763481			
		CONCEPTO SP 1763481 4678070			
		RFC SPC130227L99			
31-OCT-2018	7944779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:14	137,242.52		1,236,123.40

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731101538716959001

HOJA 46 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001810310000286949 REF 1766203 CONCEPTO SP 1766203 4690798 RFC SPC130227L99			
31-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,973.00	1,217,150.40
31-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,055.64	1,200,094.76
31-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,844.00	1,192,250.76
31-OCT-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	4,122.00		1,196,372.76
		TOTAL	13,748,767.34	18,288,191.42	1,196,372.76

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

2690EE5F-7457-46F3-A10B-B91EC94472A7

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65505242217

2018-11-02T11:42:40

2018-11-02T11:42:33

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eIwXzdI6phYpyTMAcIyXON1mmkDd+xRUaVwLfwMMW3GgqJEQU6a6sHRcMS2Ijm/T3KuxQxV1H++4VPurs81YSZxYyjsGrXdmjPwjje/bEg/y1vUNjG0q+ZHkxAAoae6wTTX10976UM1A5nFN
YUobf75yi+rYTLwoN71Wcx1oQBFpCi8us92rmayceSCDeONFPF8GzFRXxH1hsdC0kNVTGS49VzQqDFyvhv1zQeHJpLIMPIavi3KLevr1hZMCbThUcp6k3gmX6qdY5k/go0vGK+Gz1VT66Z
ekraIqNqKwG9A0ux/0107mYvSA2UFuiPL+PJ9Liz6s5ssd0MMQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

5mEzFfKb5ytrjdB33sepJKp4AiuJL/vw6S0yg+dCuzcYakvbl0EnCHHWVxUCtySUcuXYyh5t5uTduxBifspHfPvvaqRHh0Wk+rSpX9gRxmj+/+J+Z1r7g74JmEfpTHZc1630zTtsRpyf4xTI9
ddQjILvZ1hLadRzNYAYf/iDSFAdctw8bhss3uwBF5E0pVSG6K1kRh6p/wVw4rYna0GouaHBIR80szWBj9A+QN2C0fnP6KkV2QyVhVPT0whYFM6xfj2vWZR/kP22MJJGGrf23H6DEXRZ2JEJ
0WeWq9cJrhq1FBRknBU2epsGqjEfff2Y9YF+F1Egh4TG76vJhRvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112690EE5F-7457-46F3-A10B-B91EC94472A7|2018-11-02T11:42:40|eIwXzdI6phYpyTMAcIyXON1mmkDd+xRUaVwLfwMMW3GgqJEQU6a6sHRcMS2Ijm/T3KuxQxV1H++4VPurs8
1YSZxYyjsGrXdmjPwjje/bEg/y1vUNjG0q+ZHkxAAoae6wTTX10976UM1A5nFNyUobf75yi+rYTLwoN71Wcx1oQBFpCi8us92rmayceSCDeONFPF8GzFRXxH1hsdC0kNVTGS49VzQqDFyvhv
iPFY1zQeHJpLIMPIavi3KLevr1hZMCbThUcp6k3gmX6qdY5k/go0vGK+Gz1VT66ZekraIqNqKwG9A0ux/0107mYvSA2UFuiPL+PJ9Liz6s5ssd0MMQ==100001000000404598147|1

UUID DEL TIMBRADO

67DED23A-9B52-47DB-A160-ACC365164A55

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147



FOLIO INTERNO : 65505242217
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-11-02T11:42:40
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-11-02T11:42:33
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G+t0dRLCYkQWE6tw+ZY0jhuTbW4kCVGJTP1P1hyQBNZicbpE4rVAp05D+dZM3eOZbcfhasIaF7uQn/BbQMiHn+rg06SCcXiZNPfg/Z6Dx4Kax7m72W1yUtUgZqIAuNORtR97N1M2QWmun50x+43TmHIBGv1GJeXtzqgD1NVZV+Tc1s3VeTRObBNVN2Q0TBNs/sAarYuZvAS5Et8s2pbqSktc0zxXWrEXvJFS1USmmDJXON/PSKrvDU8j15AEIUpxEsQ3RfZq05Eh6uXQJ97pPhppZ81fcrGTFIcwjmr29Yme/rZtReUm++HgCfOSkyN5xthFnS09ky17xwH8QH3KnQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

W61yFDX/wRS21jJghGK7qyY8eXr+nPsCSNxD+cq51X8PAaM7/uF+KyYhK3t4173wEgmrVvNFelD04RG/eQCW1NE1cvn8z3UjQDK/TQistFsmCIjXx5tntBEBM8swwU/suAnq4n0Kw2mnsKudt1m/3U/Zmb0v4t0KM0n1urmoX1xN9TVawdf0eCjnotCOuk5JGhKGP0mB56zU8tay3E1W1mvNOSDGUR0t7R+UUA00epn3Z6GCKtjX7KU7xpTZmdIidpLAP+kDFV6hbUZwZIGOX1THCBa0B9fi1vhQNF1js5S3vzxkwiXexww0HwMDCNQiyBTVDhscBgr9ySPMBPNJQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1167DED23A-9B52-47DB-A160-ACC365164A5512018-11-02T11:42:40IG+t0dRLCYkQWE6tw+ZY0jhuTbW4kCVGJTP1P1hyQBNZicbpE4rVAp05D+dZM3eOZbcfhasIaF7uQn/BbQMih+rg06SCcXiZNPfg/Z6Dx4Kax7m72W1yUtUgZqIAuNORtR97N1M2QWmun50x+43TmHIBGv1GJeXtzqgD1NVZV+Tc1s3VeTRObBNVN2Q0TBNs/sAarYuZvAS5Et8s2pbqSktc0zxXWrEXvJFS1USmmDJXON/PSKrvDU8j15AEIUpxEsQ3RfZq05Eh6uXQJ97pPhppZ81fcrGTFIcwjmr29Yme/rZtReUm++HgCfOSkyN5xthFnS09ky17xwH8QH3KnQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

1018731101538716959001

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 47 DE 47

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 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 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CLIENTE: 754813
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 4

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.

0000012

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/OCT/2018. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2018 AL 31/OCT/2018

CONTRATO 7525094655
Saldo Anterior \$13,311.26
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 \$13,311.26

Saldo Promedio \$13,311.26
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

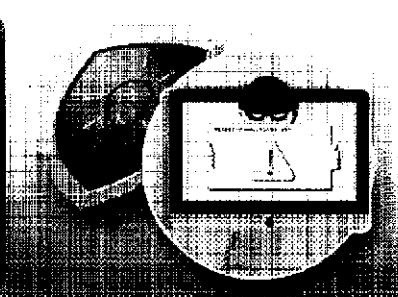
Cheques 345 4612719

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: \$10,000.00

Identifica las ligas falsas en la web!
Asegúrate de que estás en el sitio correcto...
Citibanamex logo



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 usuarios@banamex.com o teléfono (55) 12 26 42 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: 55-40-89-99 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: BNM840513VRI. 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 o www.citibanamex.com



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

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 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

Noviembre de 2018

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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gs@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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales
 01 52 833 794 0486
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citiaservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 265 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1228 8867
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2620
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 domingos de 09:00 a 16:30 hrs
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	EDG	ESTADO	PROM	PROMEDIO
ABO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/ELECTV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIONOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD.E	AUDIONOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EKI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B.PER	BANCANET PERSONAL	EXT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSIC	REPOSICION
BCDS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TAR.- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SBO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN.FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERESES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESSES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIR	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS.	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MESES	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA.M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	I.GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	I.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MDYTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	LIDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITUM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	POMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOT	DOTACION	PRDG	PROGRAMADO		

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

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$127.04
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001469

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/OCT/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7606138932	\$192,052.69	\$192,179.73
CLABE Interbancaria	002320034546821727		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2018 AL 31/OCT/2018

CONTRATO 7606138932
 Saldo Anterior \$192,052.69
 (+) 1 Depósito \$127.04
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 \$192,179.73

Saldo Promedio \$192,052.69
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 0.76%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.76%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$127.04
 Interes Bruto Pagado \$127.04
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 345 4682172

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$127.04

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			192,052.69
31 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 ALIT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0345		127.04	192,179.73

SALDO MINIMO REQUERIDO

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





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CLIENTE:

72268571

Página:

3 de 6

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1265D8E6E-060E-4839-8D7C-A4433A2179F0*2018-11-01T20:34:08*CEC961028A98*OWu3zviiJaaJyj/g3GSK5txM4ZXqzzB+H12XiBlcnys61bAcILuFsakkfIXhQOmgIw428/URkBhbvNckpkpJ6MISEM23EIPCxsL5gy/+gbzlvxtkyRQTVaocZsjr+6cyTUO08Z03KR8ME6WnOexUpL+XUWF6Nk9lCiaA0jz9yDjI0IC1BuX+OAMyldfQ0QDreEE59+7UEGTZ9VMTcpeeSEtcwbPK0OKIshgP50xVzXoueLaFKKmtx+Ixb1LCOHS+8s9csKuTk1nrSUvskTTiSUpUmZ4Dr7jdRTA4ptZKQhYiGyTn0Y1D6MC30lEKPHhjqfPSSvzuMyCdvh/og==0001000000407058485'd7jmolOOZTYDCLuLZcdhAAEYjZOImHmbAkY/EchHS0bj+Ya3YajhYZ3N13yixtkSGIRbn1ZdwITNLAvrhbDbqKQKZTFMHK7nGzccq430+H9X7JLH9fNBAEGP5RL1mQikRXRDBYsWhZuhywA2umJtFO4GPRhJTerIyRXTIKZGRNY2VMCOQJ5ej1ZOKzQI1KMASyUAkXopJHp9hPnMUlOjTyTSCNTNjwyiDZTdXP48UK5B19ksW8lQ+mM5U5c2m8lerTUFA7F3UqgXzR8lZoM0kZPsZ8QpgKfqaH72JZJvCe8N55b4/INCI1F18jOPLvYUNJ3CeHoaO9QeqUj5wRdA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZzhEwd7FgTYrihPsznrU5gH7VgbPjcbZ... SELLO DIGITAL DEL EMISOR

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Versión, Folio, Forma de Pago, No. de Serie de CSD del Emisor, Tipo de Cambio, Moneda, Tipo de Comprobante, Método de Pago, Lugar de Expedición, Fecha de Expedición, Fecha y Hora de Emisión, Fecha y Hora de Certificación, RFC del Emisor, Nombre del Emisor, Régimen fiscal del Emisor, RFC del Receptor, Nombre del Receptor, UsoCFDI, ULUID, RFC Proveedor Certificado, No de serie de CSD del SAT.

CONCEPTOS

Table with 7 columns: Clave Prod Serv, Descripción, Valor Unitario, Cantidad, Clave Unidad, Importe, Descuento. Includes subtotal and total IVA.

IMPUESTOS

Table with 7 columns: Base, Impuesto, Tasa, Importe. Shows 002-IVA at 16%.

Total Importe \$0.00



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CLIENTE:

72258571

Página:

4 de 6

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

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 unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 43 63, 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: 55-40-09-99 o 01-800-999-3080.

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, 06001, Ciudad de México. Tel. 2226-3867

Banamex Resuelve PYMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 3867, 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 o www.citibanamex.com

 El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI) 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 en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

Noviembre de 2018

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, patee 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 qiso@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 hacerlos.
- 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.
- Suscríbese 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_banqanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 933 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citibanservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7088
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1228 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
resuelvepymes@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

BER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
ABO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADORA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMR	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX LINO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BOINF	BOMBIFICACION	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPMM	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBDO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.B.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TARJ/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MDD	MODALIDAD	T. GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TZN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NOPI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PDTES	PENDIENTES		
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREY AUT	PREVISION AUTOMATICA		
DOM	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		
DOT	DOTACION				

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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CLIENTE: 8426506
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 4

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 antes de impuestos, GAT Real antes de impuestos, Interés Aplicable o Rendimientos, Comisiones efectivamente cobradas, and a note about GAT real.

0000319

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/OCT/2018. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2018 AL 31/OCT/2018

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CONTRATO 7538047433, Saldo Anterior, (+) 0 Depósitos, (-) 0 Retiros, and SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Saldo Promedio, Días Transcurridos, 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 and DEPOSITOS. Values are \$0.00.

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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, CP 033100 Ciudad de México por correo electrónico banamex@banamex.com y 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 01-800-999-4080.

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 8367, 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:BNMB40515VB1. Kabal la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06900, Ciudad de México. Tel: 1226-8367

¡IMPORTANTE!

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del recibo. 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, ingresosw.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, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Noviembre de 2018

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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección: qiso@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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citi.service.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 285 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 1228 8067
 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
resuelvepymes@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	EDO	ESTADO	FROM	PROMEDIO
ANO	ANO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUTOMAT	AUDIONMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIONMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADORA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMIR	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPR/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETORNOS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLOZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTCOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZON	FUNDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZN+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CA/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CEB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGR	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CTI	CTIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LINEA DE CREDITO	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / COINS	CONSULTA (S)	M DIA	MESMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	NET	BANCANET	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	OPER	OPERACION		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DGIT	DIGITEM	PRD	PAQUETE		
DISP/DIS	DISPOSICION	POTES	PENDIENTES		
DLS/BILLS	DOLARES	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DOC	DOCUMENTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOM	DOMICILIACION	PERM	PERMANENTE		
DOT	DOTACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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. 43992 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0071371



0918721997638716959001

HOJA 1 DE 60

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50524221-7	10,755,266.60	5,735,796.84	0.00	1,150.00	0.00%	-3.60%
INVERSION CRECIENTE	66-50524221-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.60%
TOTAL		10,755,266.60	5,735,796.84				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

				CLABE	014320655052422171
SALDO PROMEDIO	5,518,336.02	SALDO INICIAL	10,755,266.60	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	25,512,272.32	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	30,531,742.08	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	1,150.00
CORTE AL 30/09/2018		= SALDO ACTUAL	5,735,796.84		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50524221-7

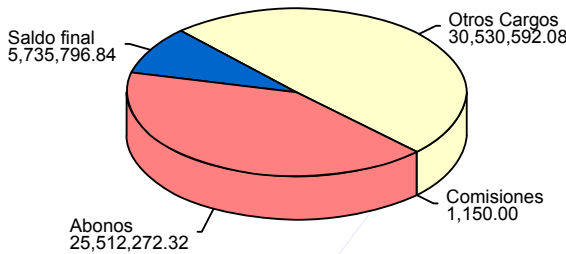
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.60%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

(Saldo Inicial de \$10,755,266.60)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014320655052422171	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				10,755,266.60
03-SEP-2018	7988448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		4,110.00		10,751,156.60

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002413701219680273 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884480 REF 7988448 CONCEPTO			
03-SEP-2018	7988449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340903987160268 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884490 REF 7988449 CONCEPTO		4,509.00	10,746,647.60
03-SEP-2018	7988450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884500 REF 7988450 CONCEPTO		4,718.00	10,741,929.60
03-SEP-2018	7988451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700981777427 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884510 REF 7988451 CONCEPTO		4,414.00	10,737,515.60
03-SEP-2018	7988452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:51 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137397102053616640 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884520 REF 7988452 CONCEPTO		4,718.00	10,732,797.60
03-SEP-2018	7988453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884530 REF 7988453 CONCEPTO		4,414.00	10,728,383.60
03-SEP-2018	7988454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:51 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013850834018 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884540 REF 7988454 CONCEPTO		4,110.00	10,724,273.60
03-SEP-2018	7988456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416903957059026 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884560 REF 7988456 CONCEPTO		4,509.00	10,719,764.60
03-SEP-2018	7988458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340700914461609 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884580 REF 7988458 CONCEPTO		4,110.00	10,715,654.60
03-SEP-2018	7988459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018965629 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884590 REF 7988459 CONCEPTO		4,110.00	10,711,544.60

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 2 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2018	7988460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326902767113094 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884600 REF 7988460 CONCEPTO		4,509.00	10,707,035.60
03-SEP-2018	7988462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700919389858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884620 REF 7988462 CONCEPTO		4,414.00	10,702,621.60
03-SEP-2018	7988465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957459 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884650 REF 7988465 CONCEPTO		4,414.00	10,698,207.60
03-SEP-2018	7988467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:53 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762079466 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884670 REF 7988467 CONCEPTO		4,718.00	10,693,489.60
03-SEP-2018	7988472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902469561966 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884720 REF 7988472 CONCEPTO		4,509.00	10,688,980.60
03-SEP-2018	7988474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:54 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884740 REF 7988474 CONCEPTO		4,414.00	10,684,566.60
03-SEP-2018	7988475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902754339418 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884750 REF 7988475 CONCEPTO		4,718.00	10,679,848.60
03-SEP-2018	7988477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701057491966 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884770 REF 7988477		4,338.00	10,675,510.60



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2018	7988478	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060072233 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884780 REF 7988478		4,718.00	10,670,792.60
03-SEP-2018	7988479	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901878896414 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884790 REF 7988479		4,414.00	10,666,378.60
03-SEP-2018	7988480	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:55 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101722562313 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884800 REF 7988480		4,509.00	10,661,869.60
03-SEP-2018	7988481	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:56 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013893392452 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884810 REF 7988481		4,509.00	10,657,360.60
03-SEP-2018	7988482	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011302037185 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000479884820 REF 7988482		4,262.00	10,653,098.60
03-SEP-2018	7988496	CONCEPTO ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:07:04 DEVUELTO POR HSBC CUENTA 021326064018965629 CLIENTE CLAVE DE RASTREO 4001471739107 CAUSA DEVOLUCION 14 FALTA INFORMACION MANDAT.	4,110.00		10,657,208.60
03-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,223.00	10,652,985.60
03-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,723.00	10,651,262.60
03-SEP-2018	0002865	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		2,400.00	10,648,862.60
03-SEP-2018	8244067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012346028371477083 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000482440670 REF 8244067		605.00	10,648,257.60
03-SEP-2018	0002875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,759.03	10,644,498.57
03-SEP-2018	0002861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,586.31	10,642,912.26
03-SEP-2018	0002860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		824.00	10,642,088.26
03-SEP-2018	0002940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,149.74	10,633,938.52
03-SEP-2018	0002960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		85,610.28	10,548,328.24
03-SEP-2018	8452232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809030000133583 REF 1754725 CONCEPTO SP 1754725 4640401 RFC SPC130227L99	14,972.00		10,563,300.24
03-SEP-2018	8452239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809030000133581 REF 1744600 CONCEPTO SP 1744600 4592356	69,300.00		10,632,600.24

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 3 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2018	8452242	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809030000133582 REF 1754688 CONCEPTO SP 1754688 4640159	35,572.83		10,668,173.07
03-SEP-2018	8452247	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809030000133584 REF 1754928 CONCEPTO SP 1754928 4641211	42,972.00		10,711,145.07
03-SEP-2018	8452248	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809030000133580 REF 1741814 CONCEPTO SP 1741814 4580057	2,850.00		10,713,995.07
03-SEP-2018	0002950	RFC SPC130227L99 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	10,711,295.07
03-SEP-2018	0002956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	10,708,495.07
03-SEP-2018	8562624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000485626240 REF 8562624 CONCEPTO		750.00	10,707,745.07
03-SEP-2018	8562626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701371488956 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000485626260 REF 8562626 CONCEPTO		750.00	10,706,995.07
03-SEP-2018	8563037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326903954171330 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000485630370 REF 8563037 CONCEPTO		5,473.00	10,701,522.07
03-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		108,087.00	10,593,435.07
03-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,250.00	10,564,185.07
03-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	10,559,285.07
03-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	10,558,305.07
03-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,578.59	10,531,726.48
03-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,732.00	10,526,994.48
03-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,482.00	10,504,512.48
03-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,785.00	10,496,727.48
03-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,402.00	10,477,325.48
03-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,480.00	10,470,845.48
04-SEP-2018	0002890	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		5,220.00	10,465,625.48
04-SEP-2018	0002932	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		11,600.00	10,454,025.48

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
04-SEP-2018	0002894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,142.75	10,447,882.73
04-SEP-2018	8818192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008154779214 AL CLIENTE CORPORATIVO DAYDR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000488181920 REF 0006166 CONCEPTO CORPORATIVO DAYDR P F 6166		121,800.00	10,326,082.73
04-SEP-2018	8818200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000488182000 REF 0009919 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP P F 9919		171,680.00	10,154,402.73
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,758.00	10,133,644.73
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,988.00	10,130,656.73
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,490.00	10,126,166.73
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,784.00	10,120,382.73
04-SEP-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	2,988.00		10,123,370.73
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,143,184.00	8,980,186.73
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		168,000.00	8,812,186.73
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		700.00	8,811,486.73
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,633.00	8,795,853.73
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,928.00	8,782,925.73
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,336.00	8,771,589.73
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,780.00	8,759,809.73
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,287.00	8,743,522.73
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,686.66	8,734,836.07
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,898.00	8,705,938.07
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		44,748.00	8,661,190.07
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,666.00	8,647,524.07
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,527.00	8,644,997.07
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,188.00	8,635,809.07
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,168.00	8,608,641.07
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,262.00	8,567,379.07
04-SEP-2018	9009218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490092180 REF 0002907 CONCEPTO		8,859.00	8,558,520.07
04-SEP-2018	9009222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490092220 REF 0002809 CONCEPTO		9,725.00	8,548,795.07
04-SEP-2018	9009224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490092240 REF 0003089 CONCEPTO		10,169.20	8,538,625.87
04-SEP-2018	9009464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361011724006938 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490094640 REF 9009464 CONCEPTO		4,414.00	8,534,211.87
04-SEP-2018	9009465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015302725661 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490094650 REF 9009465 CONCEPTO		4,414.00	8,529,797.87

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 4 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2018	9009470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343014446255875 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490094700 REF 9009470 CONCEPTO		4,794.00	8,525,003.87
04-SEP-2018	9009474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029798562509 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490094740 REF 9009474 CONCEPTO		4,794.00	8,520,209.87
04-SEP-2018	9009477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015579526350 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490094770 REF 9009477 CONCEPTO		4,794.00	8,515,415.87
04-SEP-2018	9009479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340701177629371 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490094790 REF 9009479 CONCEPTO		4,262.00	8,511,153.87
04-SEP-2018	9009481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015797739833 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490094810 REF 9009481 CONCEPTO		4,262.00	8,506,891.87
04-SEP-2018	9009484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701088761649 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490094840 REF 9009484 CONCEPTO		4,414.00	8,502,477.87
04-SEP-2018	9009486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500028988471506 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490094860 REF 9009486 CONCEPTO		4,490.00	8,497,987.87
04-SEP-2018	9009489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028848397227 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490094890 REF 9009489		4,490.00	8,493,497.87

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2018	9009496	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012383029022104010 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490094960 REF 9009496		4,414.00	8,489,083.87
04-SEP-2018	9009501	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:20 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762621490 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490095010 REF 9009501		4,794.00	8,484,289.87
04-SEP-2018	9009506	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701019776072 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490095060 REF 9009506		4,794.00	8,479,495.87
04-SEP-2018	9009512	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902759593660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490095120 REF 9009512		4,794.00	8,474,701.87
04-SEP-2018	9009520	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060841710 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490095200 REF 9009520		5,473.00	8,469,228.87
04-SEP-2018	9011543	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018965629 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490115430 REF 9011543		4,110.00	8,465,118.87
04-SEP-2018	9011702	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490117020 REF 9011702		8,600.13	8,456,518.74
04-SEP-2018	0000000	CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA		8,048.00	8,448,470.74
04-SEP-2018	0912699	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,131.28	8,436,339.46
04-SEP-2018	0912915	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,214.80	8,424,124.66
04-SEP-2018	0913242	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,474.99	8,411,649.67
04-SEP-2018	0913489	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,098.80	8,399,550.87
04-SEP-2018	0913737	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		24,139.60	8,375,411.27
04-SEP-2018	0913954	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		36,847.40	8,338,563.87
04-SEP-2018	0914178	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,493.20	8,326,070.67
04-SEP-2018	0914375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		26,993.20	8,299,077.47
04-SEP-2018	0914695	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		31,720.20	8,267,357.27
04-SEP-2018	0914872	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		28,164.80	8,239,192.47

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 5 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2018	0915200	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,240.40	8,227,952.07
04-SEP-2018	0915482	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,077.20	8,177,874.87
04-SEP-2018	0915775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,412.00	8,165,462.87
04-SEP-2018	0915990	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		47,258.40	8,118,204.47
04-SEP-2018	0916227	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,057.20	8,108,147.27
04-SEP-2018	0916470	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,354.00	8,095,793.27
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,676.00	8,067,117.27
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,714.00	8,062,403.27
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		46,418.00	8,015,985.27
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,347.00	8,008,638.27
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,343.00	7,991,295.27
04-SEP-2018	0916857	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		46,933.60	7,944,361.67
04-SEP-2018	0917074	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		47,729.36	7,896,632.31
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,303.00	7,894,329.31
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,857.00	7,891,472.31
04-SEP-2018	9020661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490206610 REF 9020661 CONCEPTO		2,100.00	7,889,372.31
04-SEP-2018	9021470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028707318389 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490214700 REF 9021470 CONCEPTO		5,600.00	7,883,772.31
04-SEP-2018	9021473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701028193557 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000490214730 REF 9021473 CONCEPTO		5,600.00	7,878,172.31
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,627.00	7,875,545.31
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,902.00	7,860,643.31
04-SEP-2018	9026869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238112 REF 1752555 CONCEPTO SP 1752555 4631976 RFC SPC130227L99	19,506.00		7,880,149.31
04-SEP-2018	9026870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238118 REF 1752784	5,773.00		7,885,922.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2018	9026871	CONCEPTO SP 1752784 4632852 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238147 REF 1754619	866.00		7,886,788.31
04-SEP-2018	9026873	CONCEPTO SP 1754619 4639602 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238119 REF 1753041	88,288.00		7,975,076.31
04-SEP-2018	9026874	CONCEPTO SP 1753041 4633891 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238149 REF 1754621	492.00		7,975,568.31
04-SEP-2018	9026875	CONCEPTO SP 1754621 4639606 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238160 REF 1754815	73,453.85		8,049,022.16
04-SEP-2018	9026877	CONCEPTO SP 1754815 4640639 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238170 REF 1755023	158,183.40		8,207,205.56
04-SEP-2018	9026878	CONCEPTO SP 1755023 4641959 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238181 REF 1755469	115,791.34		8,322,996.90
04-SEP-2018	9026879	CONCEPTO SP 1755469 4643857 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238171 REF 1755034	198,397.47		8,521,394.37
04-SEP-2018	9026880	CONCEPTO SP 1755034 4642068 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238183 REF 1755502	93,689.55		8,615,083.92
04-SEP-2018	9026883	CONCEPTO SP 1755502 4643923 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238111 REF 1752520	117,488.00		8,732,571.92
04-SEP-2018	9026884	CONCEPTO SP 1752520 4631845 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	94,876.83		8,827,448.75

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 6 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2018	9026886	CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238184 REF 1755505 CONCEPTO SP 1755505 4643930 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238120 REF 1753048 CONCEPTO SP 1753048 4633914 RFC SPC130227L99	16,158.00		8,843,606.75
04-SEP-2018	9026887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238132 REF 1754070 CONCEPTO SP 1754070 4637761 RFC SPC130227L99	113,169.04		8,956,775.79
04-SEP-2018	9026888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238146 REF 1754613 CONCEPTO SP 1754613 4639575 RFC SPC130227L99	88,774.80		9,045,550.59
04-SEP-2018	9026890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238152 REF 1754730 CONCEPTO SP 1754730 4640415 RFC SPC130227L99	662.00		9,046,212.59
04-SEP-2018	9026891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238156 REF 1754770 CONCEPTO SP 1754770 4640525 RFC SPC130227L99	86,482.64		9,132,695.23
04-SEP-2018	9026892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238113 REF 1752614 CONCEPTO SP 1752614 4632142 RFC SPC130227L99	42,700.00		9,175,395.23
04-SEP-2018	9026893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238159 REF 1754773 CONCEPTO SP 1754773 4640533 RFC SPC130227L99	200,242.58		9,375,637.81
04-SEP-2018	9026894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	233,461.60		9,609,099.41

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
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238172 REF 1755052 CONCEPTO SP 1755052 4642109 RFC SPC130227L99			
04-SEP-2018	9026895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238148 REF 1754620 CONCEPTO SP 1754620 4639604 RFC SPC130227L99	1,050.00		9,610,149.41
04-SEP-2018	9026896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238175 REF 1755161 CONCEPTO SP 1755161 4642392 RFC SPC130227L99	250,104.11		9,860,253.52
04-SEP-2018	9026897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238185 REF 1755525 CONCEPTO SP 1755525 4643966 RFC SPC130227L99	103,842.96		9,964,096.48
04-SEP-2018	9026898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238179 REF 1755400 CONCEPTO SP 1755400 4643493 RFC SPC130227L99	198,766.47		10,162,862.95
04-SEP-2018	9026899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238169 REF 1755014 CONCEPTO SP 1755014 4641925 RFC SPC130227L99	95,475.18		10,258,338.13
04-SEP-2018	9026900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238188 REF 1755801 CONCEPTO SP 1755801 4644441 RFC SPC130227L99	92,660.37		10,350,998.50
04-SEP-2018	9026904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238193 REF 1756953 CONCEPTO SP 1756953 4649222 RFC SPC130227L99	12,449.24		10,363,447.74
04-SEP-2018	9026905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238182 REF 1755479 CONCEPTO SP 1755479 4643880 RFC SPC130227L99	96,030.49		10,459,478.23
04-SEP-2018	9026909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238110 REF 1752504 CONCEPTO SP 1752504 4631819 RFC SPC130227L99	94,902.00		10,554,380.23
04-SEP-2018	9026912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:42	91,061.55		10,645,441.78

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 7 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238143 REF 1754608 CONCEPTO SP 1754608 4639562 RFC SPC130227L99			
04-SEP-2018	9026913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:42	90,093.67		10,735,535.45
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238157 REF 1754771 CONCEPTO SP 1754771 4640527 RFC SPC130227L99			
04-SEP-2018	9026915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:42	71,850.91		10,807,386.36
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238178 REF 1755390 CONCEPTO SP 1755390 4643452 RFC SPC130227L99			
04-SEP-2018	9026916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:42	145,712.28		10,953,098.64
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238192 REF 1756741 CONCEPTO SP 1756741 4648368 RFC SPC130227L99			
04-SEP-2018	9026925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:43	28,533.44		10,981,632.08
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238131 REF 1753964 CONCEPTO SP 1753964 4637537 RFC SPC130227L99			
04-SEP-2018	9026927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:43	116,940.00		11,098,572.08
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238154 REF 1754750 CONCEPTO SP 1754750 4640493 RFC SPC130227L99			
04-SEP-2018	9026928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:43	209,138.72		11,307,710.80
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238123 REF 1753524 CONCEPTO SP 1753524 4636145 RFC SPC130227L99			
04-SEP-2018	9026929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:43	75,637.18		11,383,347.98
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238174 REF 1755146 CONCEPTO SP 1755146 4642326 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2018	9026930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238153 REF 1754736 CONCEPTO SP 1754736 4640431 RFC SPC130227L99	122,713.90		11,506,061.88
04-SEP-2018	9026933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238187 REF 1755623 CONCEPTO SP 1755623 4644211 RFC SPC130227L99	4,354.41		11,510,416.29
04-SEP-2018	9026934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238173 REF 1755129 CONCEPTO SP 1755129 4642297 RFC SPC130227L99	194,006.17		11,704,422.46
04-SEP-2018	9026937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809040000238186 REF 1755574 CONCEPTO SP 1755574 4644081 RFC SPC130227L99	64,837.79		11,769,260.25
04-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,399.00	11,761,861.25
05-SEP-2018	0002942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,646.00	11,755,215.25
05-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		130,000.00	11,625,215.25
05-SEP-2018	9306718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493067180 REF 0000103 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO		17,643.20	11,607,572.05
05-SEP-2018	9306737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493067370 REF 0000116 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO		12,276.00	11,595,296.05
05-SEP-2018	9306754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493067540 REF 0000131 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO		2,041.60	11,593,254.45
05-SEP-2018	9306782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493067820 REF 0000132 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO		7,500.00	11,585,754.45
05-SEP-2018	9306806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493068060 REF 0000143 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO		18,132.80	11,567,621.65
05-SEP-2018	9306821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511		28,743.20	11,538,878.45

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 8 DE 60

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493068210 REF 0000151			
05-SEP-2018	9306836	CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511		18,480.00	11,520,398.45
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493068360 REF 0000155			
05-SEP-2018	9306857	CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511		9,508.52	11,510,889.93
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493068570 REF 0000155			
05-SEP-2018	9306872	CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236		29,115.00	11,481,774.93
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493068720 REF 0000104			
05-SEP-2018	9306892	CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236		24,194.00	11,457,580.93
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493068920 REF 0000117			
05-SEP-2018	9306912	CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001660492299		4,959.60	11,452,621.33
		AL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493069120 REF 0000015			
05-SEP-2018	9306928	CONCEPTO FARMACIAS DE JALISCO 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001660492299		39,530.00	11,413,091.33
		AL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493069280 REF 0000144			
05-SEP-2018	9306954	CONCEPTO FARMACIAS DE JALISCO 144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001660492299		5,661.50	11,407,429.83
		AL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493069540 REF 0000152			
05-SEP-2018	9306967	CONCEPTO FARMACIAS DE JALISCO 152 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		19,900.00	11,387,529.83

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
		A LA CUENTA 072320001660492299 AL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493069670 REF 0000156 CONCEPTO FARMACIAS DE JALISCO 156			
05-SEP-2018	9306986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493069860 REF 0000245 CONCEPTO		9,164.00	11,378,365.83
05-SEP-2018	9307012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493070120 REF 0000246 CONCEPTO		4,988.00	11,373,377.83
05-SEP-2018	9307026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493070260 REF 0000247 CONCEPTO		6,902.00	11,366,475.83
05-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,765.44	11,363,710.39
05-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,449.00	11,348,261.39
05-SEP-2018	9325770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040144092541 AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493257700 REF 0000248 CONCEPTO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE C R 24		12,486.24	11,335,775.15
05-SEP-2018	9325789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040144092541 AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493257890 REF 0000249 CONCEPTO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE C R 24		9,117.60	11,326,657.55
05-SEP-2018	9325805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040144092541 AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493258050 REF 0000250 CONCEPTO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE C R 25		1,213.92	11,325,443.63
05-SEP-2018	9325819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:33 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493258190 REF 0000251 CONCEPTO		2,088.00	11,323,355.63
05-SEP-2018	9325836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040444427133 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493258360 REF 0000252 CONCEPTO		12,464.20	11,310,891.43
05-SEP-2018	9325861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040444427133 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493258610		452.40	11,310,439.03

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 9 DE 60

0918721997638716959001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2018	9325888	REF 0000253 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040444427133 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493258880		6,287.20	11,304,151.83
05-SEP-2018	9325907	REF 0000254 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493259070		43,305.60	11,260,846.23
05-SEP-2018	9325920	REF 0000223 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493259200		39,526.36	11,221,319.87
05-SEP-2018	9325933	REF 0000237 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493259330		47,075.68	11,174,244.19
05-SEP-2018	9325963	REF 0000238 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493259630		11,716.00	11,162,528.19
05-SEP-2018	9325977	REF 0000241 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493259770		9,500.00	11,153,028.19
05-SEP-2018	9325993	REF 0000244 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493259930		12,301.80	11,140,726.39
05-SEP-2018	9326015	REF 0000255 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,246.84	11,137,479.55



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2018	9326033	CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493260150 REF 0000256 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,988.00	11,132,491.55
05-SEP-2018	9328152	CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493260330 REF 0000257 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004746815904 AL CLIENTE CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		39,788.00	11,092,703.55
05-SEP-2018	9328155	CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493281520 REF 0001569 CONCEPTO CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL C R PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004746815904 AL CLIENTE CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		34,626.00	11,058,077.55
05-SEP-2018	9328157	CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493281550 REF 0001571 CONCEPTO CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL C R PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004746815904 AL CLIENTE CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		17,678.40	11,040,399.15
05-SEP-2018	9328169	CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493281570 REF 0001776 CONCEPTO CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL C R PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004746815904 AL CLIENTE CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		23,037.60	11,017,361.55
05-SEP-2018	9328206	CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493281690 REF 0001898 CONCEPTO CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL C R PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004746815904 AL CLIENTE CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		35,977.40	10,981,384.15
05-SEP-2018	9328244	CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493282060 REF 0002246 CONCEPTO CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL C R PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004746815904 AL CLIENTE CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		34,428.80	10,946,955.35
05-SEP-2018	9328272	CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493282440 REF 0002300 CONCEPTO CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL C R PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		27,717.38	10,919,237.97
05-SEP-2018	9328320	CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493282720 REF 0000042 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		40,808.80	10,878,429.17
05-SEP-2018	9328362	CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493283200 REF 0000195 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532		8,253.86	10,870,175.31

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 10 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2018	9328411	AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493283620 REF 0000196 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532		42,427.34	10,827,747.97
05-SEP-2018	9328442	AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493284110 REF 0000197 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532		32,932.74	10,794,815.23
05-SEP-2018	9329386	AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493284420 REF 0000346 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634		7,876.40	10,786,938.83
05-SEP-2018	9329455	AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493293860 REF 0001860 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634		46,388.40	10,740,550.43
05-SEP-2018	9329490	AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493294550 REF 0001893 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634		4,964.80	10,735,585.63
05-SEP-2018	9329518	AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493294900 REF 0001913 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296		35,117.00	10,700,468.63
05-SEP-2018	9329529	AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493295180 REF 0000122 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296		41,289.04	10,659,179.59
05-SEP-2018	9329538	AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493295290 REF 0000190 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		48,681.72	10,610,497.87

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	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 07232000869885296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493295380 REF 0000220 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9329551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493295510 REF 0000221 CONCEPTO		41,499.00	10,568,998.87
05-SEP-2018	9329557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493295570 REF 0000222 CONCEPTO		47,213.16	10,521,785.71
05-SEP-2018	9329565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493295650 REF 0000301 CONCEPTO		47,304.80	10,474,480.91
05-SEP-2018	9329575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001022566228 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493295750 REF 0003403 CONCEPTO		12,398.08	10,462,082.83
05-SEP-2018	9329596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001022566228 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493295960 REF 0003445 CONCEPTO		33,859.24	10,428,223.59
05-SEP-2018	9329615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001022566228 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493296150 REF 0003446 CONCEPTO		22,839.24	10,405,384.35
05-SEP-2018	9329632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001022566228 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493296320 REF 0003447 CONCEPTO		24,522.40	10,380,861.95
05-SEP-2018	9329646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001022566228 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493296460 REF 0003534 CONCEPTO		28,014.00	10,352,847.95
05-SEP-2018	9329655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001022566228 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493296550 REF 0003912 CONCEPTO		12,399.24	10,340,448.71

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 11 DE 60

0918721997638716959001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2018	9329665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493296650 REF 0001523 CONCEPTO		30,183.20	10,310,265.51
05-SEP-2018	9329685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493296850 REF 0001564 CONCEPTO		48,859.20	10,261,406.31
05-SEP-2018	9329692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493296920 REF 0001565 CONCEPTO		48,290.80	10,213,115.51
05-SEP-2018	9329701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493297010 REF 0001566 CONCEPTO		48,534.40	10,164,581.11
05-SEP-2018	9329714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493297140 REF 0001567 CONCEPTO		37,688.40	10,126,892.71
05-SEP-2018	9329732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493297320 REF 0001941 CONCEPTO		4,036.80	10,122,855.91
05-SEP-2018	9329749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493297490 REF 0001111 CONCEPTO		41,551.20	10,081,304.71
05-SEP-2018	9329758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493297580 REF 0001112		47,019.44	10,034,285.27



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2018	9329769	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493297690 REF 0001113		50,098.08	9,984,187.19
05-SEP-2018	9329789	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493297890 REF 0001232		47,850.00	9,936,337.19
05-SEP-2018	9329798	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000493297980 REF 0001912		5,881.20	9,930,455.99
05-SEP-2018	2458471	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,033.23	9,923,422.76
05-SEP-2018	2458856	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,499.00	9,910,923.76
05-SEP-2018	2459109	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		34,335.33	9,876,588.43
05-SEP-2018	2459355	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,999.57	9,871,588.86
05-SEP-2018	2459551	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		789.30	9,870,799.56
05-SEP-2018	2459794	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,115.02	9,820,684.54
05-SEP-2018	2460054	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		49,199.14	9,771,485.40
05-SEP-2018	2460292	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		22,951.06	9,748,534.34
05-SEP-2018	2460552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		45,955.78	9,702,578.56
05-SEP-2018	2460853	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,435.21	9,697,143.35
05-SEP-2018	2461173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		48,136.43	9,649,006.92
05-SEP-2018	2461594	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		31,807.20	9,617,199.72
05-SEP-2018	2461944	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		20,105.12	9,597,094.60
05-SEP-2018	2462284	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,425.20	9,546,669.40
05-SEP-2018	0002957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,048.00	9,538,621.40
05-SEP-2018	0002958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	9,536,171.40
05-SEP-2018	2978293	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS LEDEZMA P F 72		2,906.53	9,533,264.87
05-SEP-2018	2978595	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS LEDEZMA P F 84		9,859.41	9,523,405.46
05-SEP-2018	2978888	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800715506		12,434.12	9,510,971.34
05-SEP-2018	2979204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800715258		12,434.12	9,498,537.22
05-SEP-2018	2979526	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		36,623.52	9,461,913.70
05-SEP-2018	2979776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,739.20	9,450,174.50
05-SEP-2018	2980032	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		35,715.24	9,414,459.26
05-SEP-2018	2980499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		43,221.60	9,371,237.66
05-SEP-2018	2980771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,437.60	9,359,800.06
05-SEP-2018	2981179	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,280.00	9,350,520.06
05-SEP-2018	9444413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519		19,662.00	9,330,858.06

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 12 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494444130 REF 0001721 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9444420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332		44,288.80	9,286,569.26
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494444200 REF 0001409 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9444427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808		48,421.88	9,238,147.38
		AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494444270 REF 0000441 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 441			
05-SEP-2018	9444434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808		40,716.00	9,197,431.38
		AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494444340 REF 0000476 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 476			
05-SEP-2018	9444446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808		50,523.80	9,146,907.58
		AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494444460 REF 0000475 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 475			
05-SEP-2018	9444454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705		11,832.00	9,135,075.58
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494444540 REF 0003809 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9444456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808		42,711.20	9,092,364.38
		AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494444560 REF 0000478 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 478			
05-SEP-2018	9444461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808		43,140.40	9,049,223.98
		AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494444610 REF 0000480 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 480			
05-SEP-2018	9444468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		36,714.00	9,012,509.98

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
		A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494444680 REF 0001677 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9444471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494444710 REF 0001284 CONCEPTO		11,089.60	9,001,420.38
05-SEP-2018	9444474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494444740 REF 0001403 CONCEPTO		12,263.52	8,989,156.86
05-SEP-2018	9444479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494444790 REF 0003428 CONCEPTO		8,700.00	8,980,456.86
05-SEP-2018	9444482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494444820 REF 0003518 CONCEPTO		35,020.40	8,945,436.46
05-SEP-2018	9444490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494444900 REF 0003583 CONCEPTO		3,265.40	8,942,171.06
05-SEP-2018	9444493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494444930 REF 0003630 CONCEPTO		19,314.00	8,922,857.06
05-SEP-2018	9444495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494444950 REF 0000442 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 442		42,693.80	8,880,163.26
05-SEP-2018	9444500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494445000 REF 0001393 CONCEPTO		20,845.20	8,859,318.06
05-SEP-2018	9444506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494445060 REF 0003557 CONCEPTO		7,342.80	8,851,975.26

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 13 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2018	9444509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494445090 REF 0003581 CONCEPTO		18,792.00	8,833,183.26
05-SEP-2018	9444513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494445130 REF 0003582 CONCEPTO		12,499.00	8,820,684.26
05-SEP-2018	9444519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494445190 REF 0003704 CONCEPTO		46,933.60	8,773,750.66
05-SEP-2018	9444523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494445230 REF 0003705 CONCEPTO		24,360.00	8,749,390.66
05-SEP-2018	9444524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494445240 REF 0000477 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 477		50,007.60	8,699,383.06
05-SEP-2018	9444529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494445290 REF 0000479 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 479		46,632.00	8,652,751.06
05-SEP-2018	9444533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494445330 REF 0001556 CONCEPTO		36,639.76	8,616,111.30
05-SEP-2018	9444888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494448880 REF 0001716		39,090.61	8,577,020.69



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2018	9444892	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494448920 REF 0001769		27,001.43	8,550,019.26
05-SEP-2018	9444896	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494448960 REF 0001804		48,773.72	8,501,245.54
05-SEP-2018	9444902	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494449020 REF 0001717		45,342.24	8,455,903.30
05-SEP-2018	9444905	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494449050 REF 0001768		48,526.99	8,407,376.31
05-SEP-2018	9445257	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010002854786 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494452570 REF 0003959		12,180.00	8,395,196.31
05-SEP-2018	9445258	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010002854786 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494452580 REF 0000507		12,180.00	8,383,016.31
05-SEP-2018	9445259	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010002854786 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494452590 REF 0003958		49,996.00	8,333,020.31
05-SEP-2018	9446381	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494463810 REF 0001320		47,606.40	8,285,413.91
05-SEP-2018	9446385	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494463850 REF 0001323		25,984.00	8,259,429.91
05-SEP-2018	9446388	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		47,745.60	8,211,684.31

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 14 DE 60

0918721997638716959001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494463880 REF 0001492 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9446959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		48,064.60	8,163,619.71
		CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494469590 REF 0001077 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9446963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		48,488.00	8,115,131.71
		CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494469630 REF 0001075 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9446969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		39,851.80	8,075,279.91
		CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494469690 REF 0001074 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9446978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		43,656.60	8,031,623.31
		CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494469780 REF 0001076 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9446987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		34,823.20	7,996,800.11
		CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494469870 REF 0001078 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9446998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		45,437.20	7,951,362.91
		CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494469980 REF 0001124 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9447004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		47,339.60	7,904,023.31
		CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494470040 REF 0001148 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9447311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE		8,120.00	7,895,903.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494473110 REF 0000962 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9447313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE		46,788.60	7,849,114.71
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494473130 REF 0000832 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9447318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE		35,867.20	7,813,247.51
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494473180 REF 0000898 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9447323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE		4,466.00	7,808,781.51
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494473230 REF 0000912 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9447325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE		20,990.20	7,787,791.31
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494473250 REF 0000597 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9447329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE		26,807.60	7,760,983.71
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494473290 REF 0000770 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9447332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE		50,239.60	7,710,744.11
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494473320 REF 0000833 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9447813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE		40,832.00	7,669,912.11
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494478130 REF 0000431 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9447815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE		42,340.00	7,627,572.11
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494478150 REF 0000432 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9448371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE		25,363.40	7,602,208.71
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494483710 REF 0000907 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9448374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		44,196.00	7,558,012.71

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 15 DE 60

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494483740 REF 0000903 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9448376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494483760 REF 0000901 CONCEPTO		43,523.20	7,514,489.51
05-SEP-2018	9448379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494483790 REF 0000904 CONCEPTO		45,970.80	7,468,518.71
05-SEP-2018	9448381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494483810 REF 0000905 CONCEPTO		40,754.28	7,427,764.43
05-SEP-2018	9448384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494483840 REF 0000906 CONCEPTO		49,891.60	7,377,872.83
05-SEP-2018	9448386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494483860 REF 0000902 CONCEPTO		38,697.60	7,339,175.23
05-SEP-2018	9448388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494483880 REF 0000914 CONCEPTO		44,126.40	7,295,048.83
05-SEP-2018	9448395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494483950 REF 0000779 CONCEPTO		20,474.00	7,274,574.83
05-SEP-2018	9448400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:13		49,532.00	7,225,042.83



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494484000 REF 0000915 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9448403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494484030 REF 0000916 CONCEPTO		48,331.40	7,176,711.43
05-SEP-2018	9448409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494484090 REF 0000913 CONCEPTO		44,752.80	7,131,958.63
05-SEP-2018	9448676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494486760 REF 0000584 CONCEPTO SYC MOTORS CR 584		32,538.15	7,099,420.48
05-SEP-2018	9448679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494486790 REF 0000359 CONCEPTO SYC MOTORS CR 359		10,530.77	7,088,889.71
05-SEP-2018	9448685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494486850 REF 0000386 CONCEPTO SYC MOTORS CR 386		47,896.69	7,040,993.02
05-SEP-2018	9448689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494486890 REF 0000452 CONCEPTO SYC MOTORS CR 452		42,476.68	6,998,516.34
05-SEP-2018	9448695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494486950 REF 0000522 CONCEPTO SYC MOTORS CR 522		17,813.10	6,980,703.24
05-SEP-2018	9448699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494486990 REF 0000385 CONCEPTO SYC MOTORS CR 385		49,231.30	6,931,471.94
05-SEP-2018	9448704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494487040 REF 0000403		28,772.94	6,902,699.00

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 16 DE 60

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2018	9448708	CONCEPTO SYC MOTORS CR 403 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494487080 REF 0000453		33,040.67	6,869,658.33
05-SEP-2018	9448714	CONCEPTO SYC MOTORS CR 453 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494487140 REF 0000454		40,223.75	6,829,434.58
05-SEP-2018	9449113	CONCEPTO SYC MOTORS CR 454 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:15 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013291928 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494491130 REF 0001927		46,864.00	6,782,570.58
05-SEP-2018	9449115	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:16 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013291928 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494491150 REF 0001926		49,561.00	6,733,009.58
05-SEP-2018	9449121	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:16 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013291928 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494491210 REF 0001925		45,467.36	6,687,542.22
05-SEP-2018	9449742	CONCEPTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809050000365382 REF 1754154 CONCEPTO SP 1754154 4637893 RFC SPC130227L99	23,268.92		6,710,811.14
05-SEP-2018	9449745	CONCEPTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809050000365413 REF 1755643 CONCEPTO SP 1755643 4644248 RFC SPC130227L99	38,820.47		6,749,631.61
05-SEP-2018	9449754	CONCEPTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809050000365395 REF 1754942	2,527.00		6,752,158.61

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
05-SEP-2018	9449769	CONCEPTO SP 1754942 4641396 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809050000365410 REF 1755567	19,084.68		6,771,243.29
05-SEP-2018	9449772	CONCEPTO SP 1755567 4644068 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809050000365412 REF 1755630	5,655.22		6,776,898.51
05-SEP-2018	9449775	CONCEPTO SP 1755630 4644224 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809050000365415 REF 1756069	51,713.03		6,828,611.54
05-SEP-2018	9449780	CONCEPTO SP 1756069 4645430 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809050000365405 REF 1755156	12,299.71		6,840,911.25
05-SEP-2018	9450220	CONCEPTO SP 1755156 4642376 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494502200 REF 9450220		202,498.45	6,638,412.80
05-SEP-2018	9450610	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494506100 REF 9450610		301,942.19	6,336,470.61
05-SEP-2018	9453009	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180094863418637 AL CLIENTE CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494530090 REF 0010113		9,280.00	6,327,190.61
05-SEP-2018	9453011	CONCEPTO CORPORATIVO TECHNO AMBIENTAP F 10113 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180094863418637 AL CLIENTE CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494530110 REF 0010127		9,280.00	6,317,910.61
05-SEP-2018	9453014	CONCEPTO CORPORATIVO TECHNO AMBIENTAP F 10127 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180094863418637 AL CLIENTE CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494530140 REF 0010114		9,280.00	6,308,630.61
05-SEP-2018	9453018	CONCEPTO CORPORATIVO TECHNO AMBIENTAP F 10114 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180094863418637 AL CLIENTE CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA SA DE CV (1)		3,112.80	6,305,517.81

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 17 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2018	9453022	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494530180 REF 0010116 CONCEPTO CORPORATIVO TECHNO AMBIENTAP F 10116 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180094863418637 AL CLIENTE CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA SA DE CV (1)		9,280.00	6,296,237.81
05-SEP-2018	9454357	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494530220 REF 0010115 CONCEPTO CORPORATIVO TECHNO AMBIENTAP F 10115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE		4,071.60	6,292,166.21
05-SEP-2018	9454372	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494543570 REF 0002164 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE		12,500.00	6,279,666.21
05-SEP-2018	9454386	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494543720 REF 0002060 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE		3,955.60	6,275,710.61
05-SEP-2018	9454397	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494543860 REF 0002181 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000161448057 AL CLIENTE		11,484.00	6,264,226.61
05-SEP-2018	9454406	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494543970 REF 0000911 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE		11,484.00	6,252,742.61
05-SEP-2018	9454419	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494544060 REF 0000406 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE		10,672.00	6,242,070.61
05-SEP-2018	9454424	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494544190 REF 0000403 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905		11,136.00	6,230,934.61

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
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494544240 REF 0000404 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9454441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494544410 REF 0000401 CONCEPTO		12,493.20	6,218,441.41
05-SEP-2018	9454462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494544620 REF 0000420 CONCEPTO		12,296.00	6,206,145.41
05-SEP-2018	9454481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494544810 REF 0000418 CONCEPTO		12,435.20	6,193,710.21
05-SEP-2018	9454499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494544990 REF 0000416 CONCEPTO		12,110.40	6,181,599.81
05-SEP-2018	9454515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494545150 REF 0000457 CONCEPTO		2,269.80	6,179,330.01
05-SEP-2018	9454524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494545240 REF 0000235 CONCEPTO		10,433.62	6,168,896.39
05-SEP-2018	9454556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494545560 REF 0000282 CONCEPTO		3,276.42	6,165,619.97
05-SEP-2018	9456311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494563110 REF 0001630 CONCEPTO		14,532.60	6,151,087.37
05-SEP-2018	9456316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494563160 REF 0001632 CONCEPTO		539.98	6,150,547.39
05-SEP-2018	9456321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:19		12,303.60	6,138,243.79

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV **CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959**
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 0918721997638716959001 HOJA 18 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494563210 REF 0001628 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9456324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494563240 REF 0001631 CONCEPTO		12,036.32	6,126,207.47
05-SEP-2018	9456329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494563290 REF 0001629 CONCEPTO		8,591.09	6,117,616.38
05-SEP-2018	9456335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494563350 REF 0001648 CONCEPTO		7,800.00	6,109,816.38
05-SEP-2018	9456342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494563420 REF 0001698 CONCEPTO		23,563.44	6,086,252.94
05-SEP-2018	9456347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494563470 REF 0001605 CONCEPTO		16,014.65	6,070,238.29
05-SEP-2018	9457293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494572930 REF 0000628 CONCEPTO		47,282.76	6,022,955.53
05-SEP-2018	9457297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494572970 REF 0000627 CONCEPTO		49,555.20	5,973,400.33



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2018	9457298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494572980 REF 0000626 CONCEPTO		46,881.40	5,926,518.93
05-SEP-2018	9457578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494575780 REF 0001371 CONCEPTO		20,671.20	5,905,847.73
05-SEP-2018	9457580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494575800 REF 0001275 CONCEPTO		48,271.08	5,857,576.65
05-SEP-2018	9457584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494575840 REF 0001187 CONCEPTO		40,577.96	5,816,998.69
05-SEP-2018	9457589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494575890 REF 0001208 CONCEPTO		31,193.56	5,785,805.13
05-SEP-2018	9457595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494575950 REF 0001118 CONCEPTO		50,745.36	5,735,059.77
05-SEP-2018	9457600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494576000 REF 0001238 CONCEPTO		49,178.20	5,685,881.57
05-SEP-2018	9457601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494576010 REF 0001239 CONCEPTO		25,776.36	5,660,105.21
05-SEP-2018	9458332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:54 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494583320 REF 0001989 CONCEPTO		43,582.36	5,616,522.85
05-SEP-2018	9458336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:54 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494583360		38,246.36	5,578,276.49

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 19 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2018	9459064	REF 0001990 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:05 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013295283 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494590640		50,745.36	5,527,531.13
05-SEP-2018	9459067	REF 0002060 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:05 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013295283 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494590670		16,521.88	5,511,009.25
05-SEP-2018	9459069	REF 0002217 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:05 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013295283 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494590690		49,436.88	5,461,572.37
05-SEP-2018	9460660	REF 0002059 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494606600		2,996.28	5,458,576.09
05-SEP-2018	9460670	REF 0000022 CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494606700		1,965.04	5,456,611.05
05-SEP-2018	9460681	REF 0000024 CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494606810		535.92	5,456,075.13
05-SEP-2018	9460693	REF 0000028 CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494606930		6,447.28	5,449,627.85
05-SEP-2018	9460697	REF 0000025 CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,659.48	5,441,968.37

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2018	9460701	CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494606970 REF 0000034 CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494607010 REF 0000035		12,493.20	5,429,475.17
05-SEP-2018	9460704	CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494607040 REF 0000038		11,943.36	5,417,531.81
05-SEP-2018	9460710	CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC 38 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494607100 REF 0000040		10,551.36	5,406,980.45
05-SEP-2018	9462044	CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004502451355 AL CLIENTE AGRICOLA DASAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494620440 REF 0040205		10,320.00	5,396,660.45
05-SEP-2018	9462068	CONCEPTO AGRICOLA DASAM 40205 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494620680 REF 0000666		10,901.68	5,385,758.77
05-SEP-2018	9462079	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494620790 REF 0000709		5,185.20	5,380,573.57
05-SEP-2018	9462084	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494620840 REF 0000708		3,710.84	5,376,862.73
05-SEP-2018	9462105	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494621050 REF 0000704		12,494.65	5,364,368.08
05-SEP-2018	9462122	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494621220 REF 0000703		10,150.00	5,354,218.08
05-SEP-2018	9462136	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632		12,050.08	5,342,168.00

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 20 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494621360 REF 0000664 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9462144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236		12,489.00	5,329,679.00
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494621440 REF 0003372 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9462154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236		12,000.00	5,317,679.00
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494621540 REF 0003259 CONCEPTO			
05-SEP-2018	9462179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:10 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151		22,241.96	5,295,437.04
		AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494621790 REF 0029572 CONCEPTO FLOGAS 29572			
05-SEP-2018	9462192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001791419363		5,806.18	5,289,630.86
		AL CLIENTE GECTECH DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494621920 REF 0001943 CONCEPTO GECTECH DE MEXICO 1943			
05-SEP-2018	9462205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001791419363		1,535.65	5,288,095.21
		AL CLIENTE GECTECH DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494622050 REF 0002682 CONCEPTO GECTECH DE MEXICO 2682			
05-SEP-2018	9462227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001791419363		7,676.42	5,280,418.79
		AL CLIENTE GECTECH DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494622270 REF 0003003 CONCEPTO GECTECH DE MEXICO 3003			
05-SEP-2018	9462245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001791419363		5,815.43	5,274,603.36
		AL CLIENTE GECTECH DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494622450 REF 0003004 CONCEPTO GECTECH DE MEXICO 3004			
05-SEP-2018	9462265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		8,259.20	5,266,344.16



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001791419363 AL CLIENTE GECTECH DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494622650 REF 0002826 CONCEPTO GECTECH DE MEXICO 2826			
05-SEP-2018	9462277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040403837052 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494622770 REF 0015134 CONCEPTO		2,070.60	5,264,273.56
05-SEP-2018	9462289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494622890 REF 0000178 CONCEPTO		10,857.60	5,253,415.96
05-SEP-2018	9462305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494623050 REF 0000180 CONCEPTO		10,857.60	5,242,558.36
05-SEP-2018	9462312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494623120 REF 0000183 CONCEPTO		6,306.92	5,236,251.44
05-SEP-2018	9462339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494623390 REF 0000186 CONCEPTO		10,857.60	5,225,393.84
05-SEP-2018	9462358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494623580 REF 0000187 CONCEPTO		6,306.92	5,219,086.92
05-SEP-2018	9462378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494623780 REF 0000191 CONCEPTO		6,306.92	5,212,780.00
05-SEP-2018	9462386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000494623860 REF 0000196 CONCEPTO		10,857.60	5,201,922.40
05-SEP-2018	3099402	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,180.00	5,189,742.40
05-SEP-2018	3099607	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,480.00	5,177,262.40
05-SEP-2018	3099854	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,352.00	5,168,910.40
05-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,988.00	5,165,922.40
05-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,222.00	5,159,700.40

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 21 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2018	3136013	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,540.00	5,152,160.40
05-SEP-2018	3136281	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,540.00	5,144,620.40
05-SEP-2018	3136556	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,540.00	5,137,080.40
05-SEP-2018	3136768	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,540.00	5,129,540.40
05-SEP-2018	3137072	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,540.00	5,122,000.40
05-SEP-2018	3137383	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,540.00	5,114,460.40
05-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,192.00	5,112,268.40
05-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,738.00	5,108,530.40
05-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,272.00	5,095,258.40
05-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,748.00	5,062,510.40
05-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		155,474.00	4,907,036.40
05-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,668.00	4,893,368.40
05-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,840.00	4,887,528.40
05-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,030.00	4,883,498.40
05-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,309.00	4,874,189.40
05-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,852.00	4,870,337.40
05-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,884.02	4,865,453.38
05-SEP-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	3,351.00		4,868,804.38
05-SEP-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	3,351.00		4,872,155.38
05-SEP-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	4,081.00		4,876,236.38
06-SEP-2018	4244657	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		29,064.00	4,847,172.38
06-SEP-2018	9704538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000497045380 REF 9704538 CONCEPTO		1,644.00	4,845,528.38
06-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		60,000.00	4,785,528.38
06-SEP-2018	5055564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000450555640 REF 0037151 CONCEPTO GAS VULCANO P F 37151		26,199.71	4,759,328.67
06-SEP-2018	5055568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000450555680 REF 0036971 CONCEPTO GAS VULCANO P F 36971		27,518.90	4,731,809.77
06-SEP-2018	5055852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600037280 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000450558520 REF 5055852 CONCEPTO		52,200.01	4,679,609.76
06-SEP-2018	5056130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		1,563.66	4,678,046.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000450561300 REF 5056130			
06-SEP-2018	5056397	CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600037280 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000450563970 REF 5056397		52,080.00	4,625,966.10
06-SEP-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,544.00	4,613,422.10
06-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,622.00	4,598,800.10
06-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		42,562.80	4,556,237.30
06-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,839.00	4,552,398.30
06-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,100.00	4,550,298.30
06-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		774.00	4,549,524.30
06-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,370.00	4,548,154.30
06-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		57,516.54	4,490,637.76
06-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,944.00	4,481,693.76
06-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,008.00	4,462,685.76
06-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,951.00	4,456,734.76
07-SEP-2018	8007741	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,670.32		4,481,405.08
07-SEP-2018	0002952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	4,475,905.08
07-SEP-2018	5657653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004613702195 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000456576530 REF 5657653		1,804.00	4,474,101.08
07-SEP-2018	5658092	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011193847581 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000456580920 REF 5658092		5,597.00	4,468,504.08
07-SEP-2018	5659247	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000456592470 REF 5659247		350.00	4,468,154.08
07-SEP-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,216.00	4,460,938.08
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,562.00	4,459,376.08
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,365.00	4,457,011.08
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,258.00	4,455,753.08
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,354.00	4,444,399.08
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,515.90	4,430,883.18
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,822.00	4,420,061.18
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,470.00	4,415,591.18
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,728.00	4,413,863.18
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,963.00	4,401,900.18
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,135.49	4,398,764.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		700.00	4,398,064.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		350.00	4,397,714.69
07-SEP-2018	5660300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012346028371477083 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000456603000 REF 5660300		4,081.00	4,393,633.69
07-SEP-2018	5660718	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:57 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102265272108 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000456607180		1,266.00	4,392,367.69

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 22 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2018	5661114	REF 5660718 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000456611140 REF 5661114		847.00	4,391,520.69
07-SEP-2018	5661721	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029604179044 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000456617210 REF 5661721		1,104.00	4,390,416.69
07-SEP-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,611.00	4,386,805.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		274.00	4,386,531.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		822.00	4,385,709.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,822.00	4,383,887.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,920.00	4,381,967.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,930.00	4,379,037.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		930.00	4,378,107.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,334.00	4,369,773.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		921.00	4,368,852.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,716.00	4,365,136.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,558.00	4,360,578.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		516.00	4,360,062.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,858.00	4,358,204.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,704.00	4,356,500.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,412.00	4,355,088.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,613.00	4,336,475.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,400.00	4,321,075.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		100.00	4,320,975.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,239.00	4,319,736.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,328.00	4,318,408.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,900.00	4,310,508.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		45,500.00	4,265,008.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,050.00	4,263,958.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,412.00	4,261,546.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,000.00	4,254,546.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,338.00	4,252,208.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,050.00	4,251,158.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,574.00	4,245,584.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,073.00	4,231,511.69
07-SEP-2018	5664697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000456646970 REF 5664697		6,797.28	4,224,714.41
07-SEP-2018	5666658	CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:02 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320163110046153 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT000045666580 REF 5666658		13,785.72	4,210,928.69



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2018	5667042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:34 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000456670420 REF 5667042 CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS		31,258.26	4,179,670.43
07-SEP-2018	5667517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004613702195 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000456675170 REF 5667517 CONCEPTO		1,986.00	4,177,684.43
07-SEP-2018	5668176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:33 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013324088141 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000456681760 REF 5668176 CONCEPTO		4,693.50	4,172,990.93
07-SEP-2018	5669242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:47 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013798793567 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000456692420 REF 5669242 CONCEPTO		700.00	4,172,290.93
07-SEP-2018	5670152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600037280 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000456701520 REF 5670152 CONCEPTO		65,939.99	4,106,350.94
07-SEP-2018	5670484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012346028371477083 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000456704840 REF 5670484 CONCEPTO		1,104.00	4,105,246.94
07-SEP-2018	5671049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000456710490 REF 5671049 CONCEPTO		5,280.00	4,099,966.94
07-SEP-2018	5671760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011193847581 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000456717600 REF 5671760 CONCEPTO		120.00	4,099,846.94
07-SEP-2018	5672269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:11 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500356170472 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000456722690 REF 5672269 CONCEPTO		2,100.00	4,097,746.94
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,316.00	4,088,430.94
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,561.00	4,070,869.94
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,420.00	4,068,449.94
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		258.00	4,068,191.94
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,567.00	4,051,624.94
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,182.00	4,049,442.94

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 23 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	848.00		4,050,290.94
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,859.00	4,035,431.94
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		121.00	4,035,310.94
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,414.00	4,016,896.94
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,049.25	4,009,847.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,580.00	4,007,267.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,724.00	3,997,543.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,408.00	3,987,135.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,966.00	3,975,169.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,075.73	3,972,093.96
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,588.00	3,962,505.96
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,533.60	3,960,972.36
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		882.00	3,960,090.36
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,363.00	3,946,727.36
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,370.00	3,945,357.36
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,874.00	3,943,483.36
07-SEP-2018	5738223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000457382230 REF 5738223 CONCEPTO		350.00	3,943,133.36
07-SEP-2018	5738227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701367725872 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000457382270 REF 5738227 CONCEPTO		1,868.00	3,941,265.36
07-SEP-2018	5738879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901853907124 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000457388790 REF 5738879 CONCEPTO		946.00	3,940,319.36
07-SEP-2018	5739450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701208641552 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000457394500 REF 5739450 CONCEPTO		239.00	3,940,080.36
07-SEP-2018	5741089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000457410890 REF 5741089 CONCEPTO		423.00	3,939,657.36
07-SEP-2018	5741392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000457413920 REF 5741392		1,174.00	3,938,483.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2018	5741979	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012340028352308452 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000457419790 REF 5741979		970.00	3,937,513.36
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,131.00	3,936,382.36
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,380.00	3,930,002.36
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,774.00	3,920,228.36
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		516.00	3,919,712.36
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,706.00	3,910,006.36
07-SEP-2018	5747599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809070000611330 REF 1755160 CONCEPTO SP 1755160 4642384 RFC SPC130227L99	92,413.00		4,002,419.36
07-SEP-2018	5747612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809070000611331 REF 1755165 CONCEPTO SP 1755165 4642397 RFC SPC130227L99	1,523.00		4,003,942.36
07-SEP-2018	5747613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809070000611360 REF 1756141 CONCEPTO SP 1756141 4645615 RFC SPC130227L99	114,329.29		4,118,271.65
07-SEP-2018	5747632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809070000611321 REF 1754032 CONCEPTO SP 1754032 4637698 RFC SPC130227L99	36,232.30		4,154,503.95
07-SEP-2018	5747633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809070000611333 REF 1755221 CONCEPTO SP 1755221 4642549 RFC SPC130227L99	2,748.00		4,157,251.95
07-SEP-2018	5747635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809070000611361 REF 1756160 CONCEPTO SP 1756160 4645676 RFC SPC130227L99	120,060.00		4,277,311.95
07-SEP-2018	5747661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809070000611329 REF 1755157 CONCEPTO SP 1755157 4642379 RFC SPC130227L99	11,600.00		4,288,911.95
07-SEP-2018	5747660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809070000611332 REF 1755166 CONCEPTO SP 1755166 4642400 RFC SPC130227L99	6,659.00		4,295,570.95

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 24 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2018	5747670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809070000611359 REF 1756133 CONCEPTO SP 1756133 4645589 RFC SPC130227L99	136,195.60		4,431,766.55
07-SEP-2018	5747681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809070000611348 REF 1755417 CONCEPTO SP 1755417 4643592 RFC SPC130227L99	194,549.42		4,626,315.97
07-SEP-2018	5747700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809070000611367 REF 1756329 CONCEPTO SP 1756329 4646785 RFC SPC130227L99	150,104.00		4,776,419.97
07-SEP-2018	5756616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015819331245 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000457566160 REF 5756616 CONCEPTO		3,274.00	4,773,145.97
07-SEP-2018	5756870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101005059 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000457568700 REF 5756870 CONCEPTO		1,057.00	4,772,088.97
07-SEP-2018	8691616	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,479.28	4,759,609.69
07-SEP-2018	8691843	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,656.00	4,751,953.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,098.00	4,743,855.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,142.00	4,740,713.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,560.00	4,723,153.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		33,108.00	4,690,045.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,393.00	4,687,652.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,032.00	4,686,620.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,518.00	4,681,102.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,848.00	4,672,254.69
07-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,163.00	4,669,091.69
10-SEP-2018	0002847	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		3,811.70	4,665,279.99
10-SEP-2018	0002854	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		729.01	4,664,550.98
10-SEP-2018	0002885	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		264.00	4,664,286.98
10-SEP-2018	0000000	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS 56691646012		3,206.00	4,661,080.98
10-SEP-2018	0000000	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS 56725197674		3,206.00	4,657,874.98
10-SEP-2018	0000000	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS 56725165080		3,206.00	4,654,668.98
10-SEP-2018	0000000	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS 56725198024		3,206.00	4,651,462.98
10-SEP-2018	0000000	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS 56724154703		3,206.00	4,648,256.98
10-SEP-2018	0000000	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS 60604383015		3,206.00	4,645,050.98
10-SEP-2018	0000000	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS 60604126681		3,206.00	4,641,844.98

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
10-SEP-2018	0000000	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS 56701397452		3,206.00	4,638,638.98
10-SEP-2018	0000000	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS 60604354670		3,206.00	4,635,432.98
10-SEP-2018	0000000	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS 56725165106		3,206.00	4,632,226.98
10-SEP-2018	0000000	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS 56691656539		3,206.00	4,629,020.98
10-SEP-2018	0000000	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS 60604369504		3,206.00	4,625,814.98
10-SEP-2018	0002946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	4,623,494.98
10-SEP-2018	6330462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809100000696583 REF 1756313 CONCEPTO SP 1756313 4646724 RFC SPC130227L99	58,488.00		4,681,982.98
10-SEP-2018	6330467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809100000696578 REF 1756148 CONCEPTO SP 1756148 4645646 RFC SPC130227L99	6,607.92		4,688,590.90
10-SEP-2018	6330470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809100000696577 REF 1755995 CONCEPTO SP 1755995 4645123 RFC SPC130227L99	5,071.52		4,693,662.42
10-SEP-2018	6330474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809100000696584 REF 1756314 CONCEPTO SP 1756314 4646730 RFC SPC130227L99	80,228.00		4,773,890.42
10-SEP-2018	6330477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809100000696585 REF 1756315 CONCEPTO SP 1756315 4646734 RFC SPC130227L99	35,958.43		4,809,848.85
10-SEP-2018	6330479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809100000696571 REF 1752783 CONCEPTO SP 1752783 4632849 RFC SPC130227L99	48,712.02		4,858,560.87
10-SEP-2018	6330485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809100000696579 REF 1756154 CONCEPTO SP 1756154 4645662 RFC SPC130227L99	62,927.15		4,921,488.02
10-SEP-2018	6330496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809100000696586 REF 1756318 CONCEPTO SP 1756318 4646737 RFC SPC130227L99	27,594.00		4,949,082.02
10-SEP-2018	6330498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809100000696580 REF 1756157 CONCEPTO SP 1756157 4645668 RFC SPC130227L99	7,080.92		4,956,162.94

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 25 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2018	6330499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809100000696569 REF 1751661 CONCEPTO SP 1751661 4628087 RFC SPC130227L99	40,288.31		4,996,451.25
10-SEP-2018	6332344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004216061314 AL CLIENTE OPERADORA GUTAN S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000463323440 REF 0000552 CONCEPTO OPERADORA GUTAN 552		108,200.00	4,888,251.25
10-SEP-2018	6332629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000463326290 REF 6332629 CONCEPTO		456.00	4,887,795.25
10-SEP-2018	6332901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100824234495 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000463329010 REF 6332901 CONCEPTO		402.00	4,887,393.25
10-SEP-2018	6332905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:53 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012042644 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000463329050 REF 6332905 CONCEPTO		700.00	4,886,693.25
10-SEP-2018	6332909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701272549567 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000463329090 REF 6332909 CONCEPTO		2,100.00	4,884,593.25
10-SEP-2018	6333192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701023895716 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000463331920 REF 6333192 CONCEPTO		700.00	4,883,893.25
10-SEP-2018	6333793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:44 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102265272108 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000463337930 REF 6333793		1,050.00	4,882,843.25

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
10-SEP-2018	6334297	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:29 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013779521224 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000463342970 REF 6334297		350.00	4,882,493.25
10-SEP-2018	6334630	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000463346300 REF 6334630		1,455.00	4,881,038.25
10-SEP-2018	6335647	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000463356470 REF 6335647		2,362.00	4,878,676.25
10-SEP-2018	6336250	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701371488956 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000463362500 REF 6336250		750.00	4,877,926.25
10-SEP-2018	6336254	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000463362540 REF 6336254		750.00	4,877,176.25
10-SEP-2018	1180738	CONCEPTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		103,835.04	4,773,341.21
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,250.00	4,744,091.21
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	4,739,191.21
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	4,738,211.21
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,229.00	4,736,982.21
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,400.00	4,735,582.21
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,138.00	4,734,444.21
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,722.50	4,732,721.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,381.00	4,731,340.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		230.00	4,731,110.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,415.00	4,728,695.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,378.00	4,727,317.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		742.00	4,726,575.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		167.00	4,726,408.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		594.00	4,725,814.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	4,725,314.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,475.00	4,717,839.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,858.00	4,714,981.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,921.00	4,712,060.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,078.00	4,710,982.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,352.00	4,708,630.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,938.00	4,703,692.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		804.00	4,702,888.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,300.00	4,668,588.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		258.00	4,668,330.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,856.00	4,656,474.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,913.00	4,645,561.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,964.00	4,628,597.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,684.00	4,602,913.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		65,691.00	4,537,222.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,560.00	4,520,662.71
10-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,402.00	4,501,260.71
11-SEP-2018	0002947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	4,498,940.71
11-SEP-2018	6710510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	2,570.00		4,501,510.71

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 26 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809110000755481 REF 1756000 CONCEPTO SP 1756000 4645182 RFC SPC130227L99			
11-SEP-2018	6710522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	700.00		4,502,210.71
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809110000755472 REF 1742486 CONCEPTO SP 1742486 4582288 RFC SPC130227L99			
11-SEP-2018	6710534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	1,808.00		4,504,018.71
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809110000755478 REF 1754943 CONCEPTO SP 1754943 4641398 RFC SPC130227L99			
11-SEP-2018	6710560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	7,856.00		4,511,874.71
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809110000755483 REF 1756943 CONCEPTO SP 1756943 4649204 RFC SPC130227L99			
11-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,223.00	4,510,651.71
11-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,032.00	4,507,619.71
11-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,800.00	4,490,819.71
11-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,298.00	4,487,521.71
11-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	4,487,021.71
11-SEP-2018	6796605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362903586560632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467966050 REF 6796605 CONCEPTO		3,206.00	4,483,815.71
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467966110 REF 6796611 CONCEPTO			
11-SEP-2018	6796611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467966110 REF 6796611 CONCEPTO		6,412.00	4,477,403.71
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000468122300 REF 6812230 CONCEPTO AGENCIA DE VIAJES LIBERTE 3958			
11-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,412.00	4,470,991.71
11-SEP-2018	6812230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:17 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500140666011 AL CLIENTE AGENCIA DE VIAJES LIBERTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000468122300 REF 6812230 CONCEPTO AGENCIA DE VIAJES LIBERTE 3958		10,000.00	4,460,991.71
12-SEP-2018	0002945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,421.71	4,459,570.00
12-SEP-2018	0002943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,277.48	4,455,292.52
12-SEP-2018	0002882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,300.00	4,447,992.52
12-SEP-2018	0002853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,662.15	4,445,330.37



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-SEP-2018	0002878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,869.17	4,443,461.20
12-SEP-2018	0002887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,545.35	4,439,915.85
12-SEP-2018	0002961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,433,915.85
12-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		170,000.00	4,263,915.85
12-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	4,243,915.85
12-SEP-2018	0002872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,021.00	4,240,894.85
12-SEP-2018	7060279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809120000813128 REF 1740838 CONCEPTO SP 1740838 4576045 RFC SPC130227L99	40,303.23		4,281,198.08
12-SEP-2018	7060293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809120000813135 REF 1756002 CONCEPTO SP 1756002 4645189 RFC SPC130227L99	13,171.00		4,294,369.08
12-SEP-2018	7060316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809120000813139 REF 1756422 CONCEPTO SP 1756422 4647366 RFC SPC130227L99	15,664.00		4,310,033.08
12-SEP-2018	7060318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809120000813131 REF 1754861 CONCEPTO SP 1754861 4640825 RFC SPC130227L99	66,343.22		4,376,376.30
12-SEP-2018	7060328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809120000813138 REF 1756366 CONCEPTO SP 1756366 4646912 RFC SPC130227L99	9,520.00		4,385,896.30
12-SEP-2018	7060338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809120000813129 REF 1741942 CONCEPTO SP 1741942 4580579 RFC SPC130227L99	10,128.00		4,396,024.30
12-SEP-2018	0002879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,021.00	4,393,003.30
12-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,456.00	4,384,547.30
12-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,192.00	4,379,355.30
12-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,570.00	4,375,785.30
12-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,732.00	4,369,053.30
12-SEP-2018	5571456	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800717783		4,474.44	4,364,578.86
12-SEP-2018	5571882	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800717791		12,434.12	4,352,144.74
12-SEP-2018	5572288	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800715605		12,434.12	4,339,710.62
12-SEP-2018	5572761	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800715423		12,434.12	4,327,276.50
12-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		201.00	4,327,075.50
12-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,346.00	4,321,729.50
12-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,120.00	4,317,609.50
12-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		45,500.00	4,272,109.50
12-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,500.00	4,268,609.50
12-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,961.00	4,256,648.50
12-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,798.00	4,252,850.50
12-SEP-2018	5752898	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 2519		16,533.48	4,236,317.02
12-SEP-2018	5753091	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OPERADORA TURISTICA HOTELERA		760.72	4,235,556.30

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV **CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959**
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 HOJA 27 DE 60

0918721997638716959001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-SEP-2018	7248622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000472486220 REF 7248622 CONCEPTO JALIXCOMETAL P F 1844		351,723.60	3,883,832.70
12-SEP-2018	7248837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015010833027 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000472488370 REF 7248837 CONCEPTO		5,849.00	3,877,983.70
12-SEP-2018	7250751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:04 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013779521224 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000472507510 REF 7250751 CONCEPTO		350.00	3,877,633.70
12-SEP-2018	7251013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:44 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500140666011 AL CLIENTE AGENCIA DE VIAJES LIBERTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000472510130 REF 7251013 CONCEPTO AGENCIA DE VIAJES LIBERTE		10,366.00	3,867,267.70
12-SEP-2018	7251483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000472514830 REF 7251483 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA		4,690.98	3,862,576.72
12-SEP-2018	7251693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000472516930 REF 7251693 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		11,652.48	3,850,924.24
12-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,406.00	3,826,518.24
13-SEP-2018	0002851	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585		3,030.00	3,823,488.24
13-SEP-2018	0002856	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		4,002.00	3,819,486.24
13-SEP-2018	0002857	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		4,002.00	3,815,484.24
13-SEP-2018	8572886	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,650.57		3,846,134.81
13-SEP-2018	7863044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000478630440 REF 0001805 CONCEPTO		33,583.53	3,812,551.28
13-SEP-2018	7863048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:03 ENVIADO A HSBC		8,073.96	3,804,477.32



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2018	7863062	A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000478630480 REF 0001836 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:04 ENVIADO A HSBC		48,571.23	3,755,906.09
13-SEP-2018	7863068	A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000478630620 REF 0001891 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:04 ENVIADO A HSBC		12,473.42	3,743,432.67
13-SEP-2018	7863073	A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000478630680 REF 0001892 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:05 ENVIADO A HSBC		16,079.91	3,727,352.76
13-SEP-2018	7135865	A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000478630730 REF 0002100 CONCEPTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		38,929.60	3,688,423.16
13-SEP-2018	7136204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		36,354.40	3,652,068.76
13-SEP-2018	7868050	A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000478680500 REF 0001233 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:21 ENVIADO A HSBC		44,149.60	3,607,919.16
13-SEP-2018	7868080	A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000478680800 REF 0001234 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:22 ENVIADO A HSBC		43,382.84	3,564,536.32
13-SEP-2018	7868099	A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000478680990 REF 0001235 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:22 ENVIADO A HSBC		15,729.60	3,548,806.72
13-SEP-2018	7868116	A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000478681160 REF 0001309 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:22 ENVIADO A HSBC		18,676.00	3,530,130.72
13-SEP-2018	7869893	A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000478698930 REF 0000633 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		50,817.28	3,479,313.44
13-SEP-2018	7869894	A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000478698930 REF 0000633 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		34,278.00	3,445,035.44

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 28 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000478698940 REF 0000636 CONCEPTO			
13-SEP-2018	7890291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809130000902225 REF 1754618 CONCEPTO SP 1754618 4639600 RFC SPC130227L99	12,009.00		3,457,044.44
13-SEP-2018	7890293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809130000902238 REF 1757839 CONCEPTO SP 1757839 4653423 RFC SPC130227L99	133,607.15		3,590,651.59
13-SEP-2018	7890299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809130000902240 REF 1757849 CONCEPTO SP 1757849 4653461 RFC SPC130227L99	23,917.64		3,614,569.23
13-SEP-2018	7890303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809130000902234 REF 1757225 CONCEPTO SP 1757225 4650048 RFC SPC130227L99	156,899.28		3,771,468.51
13-SEP-2018	7890316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809130000902233 REF 1757211 CONCEPTO SP 1757211 4650005 RFC SPC130227L99	107,593.87		3,879,062.38
13-SEP-2018	7890322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809130000902239 REF 1757842 CONCEPTO SP 1757842 4653436 RFC SPC130227L99	157,152.14		4,036,214.52
13-SEP-2018	7890340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809130000902229 REF 1756003 CONCEPTO SP 1756003 4645191 RFC SPC130227L99	22,574.00		4,058,788.52
13-SEP-2018	7890348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	118,758.16		4,177,546.68

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, 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-SEP-2018	7890361	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809130000902241 REF 1757894 CONCEPTO SP 1757894 4653637 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	131,884.32		4,309,431.00
13-SEP-2018	7890362	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809130000902237 REF 1757415 CONCEPTO SP 1757415 4651186 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	10,656.00		4,320,087.00
13-SEP-2018	7890366	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809130000902231 REF 1756731 CONCEPTO SP 1756731 4648328 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	276,975.30		4,597,062.30
13-SEP-2018	7890368	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809130000902242 REF 1757911 CONCEPTO SP 1757911 4653680 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	27,933.00		4,624,995.30
13-SEP-2018	0000757	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	371.00		4,625,366.30
13-SEP-2018	0000769	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	538.00		4,625,904.30
13-SEP-2018	0002993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		16,310.00	4,609,594.30
13-SEP-2018	8142276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:41 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000481422760 REF 0000674 CONCEPTO		350,373.82	4,259,220.48
13-SEP-2018	8143233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000481432330 REF 0001842 CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 1842		287,084.73	3,972,135.75
13-SEP-2018	8145345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700246541071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000481453450 REF 0797289 CONCEPTO		9,164.00	3,962,971.75
13-SEP-2018	8145357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700246541071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000481453570 REF 0000089 CONCEPTO		12,440.00	3,950,531.75
13-SEP-2018	8145367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700246541071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000481453670		12,480.00	3,938,051.75

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 29 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2018	8145381	REF 0000089 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700246541071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000481453810 REF 0086784		12,498.00	3,925,553.75
13-SEP-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,204.00	3,900,349.75
13-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,457.00	3,896,892.75
13-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,747.68	3,879,145.07
13-SEP-2018	8148221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006032093564 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000481482210 REF 0014503		8,615.09	3,870,529.98
13-SEP-2018	8148235	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006032093564 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000481482350 REF 0014493		12,277.44	3,858,252.54
13-SEP-2018	8148249	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006032093564 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000481482490 REF 0014410		12,015.05	3,846,237.49
13-SEP-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,370.00	3,844,867.49
13-SEP-2018	8174519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000481745190 REF 8174519		458.00	3,844,409.49
13-SEP-2018	8174887	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015328524620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000481748870 REF 8174887		3,500.00	3,840,909.49
13-SEP-2018	8175513	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:09 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010001947047 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000481755130 REF 8175513		3,366.00	3,837,543.49
13-SEP-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,832.00	3,834,711.49



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2018	0002933	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974		1,388.90	3,833,322.59
14-SEP-2018	0022164	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,842.00	3,830,480.59
14-SEP-2018	0769566	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,274.00		3,833,754.59
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	3,823,754.59
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,847.40	3,811,907.19
14-SEP-2018	1192295	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,556.00	3,801,351.19
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.00	3,786,351.19
14-SEP-2018	1192816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,412.00	3,773,939.19
14-SEP-2018	1193368	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,936.80	3,767,002.39
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		99,984.00	3,667,018.39
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,330.00	3,662,688.39
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,810.00	3,656,878.39
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,020,906.00	2,635,972.39
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		126,273.00	2,509,699.39
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,267.00	2,496,432.39
14-SEP-2018	8949895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:27 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500140666011 AL CLIENTE AGENCIA DE VIAJES LIBERTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489498950 REF 8949895 CONCEPTO AGENCIA DE VIAJES LIBERTE 3963		10,366.00	2,486,066.39
14-SEP-2018	8950943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489509430 REF 8950943 CONCEPTO		922.00	2,485,144.39
14-SEP-2018	8952110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701237959529 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489521100 REF 8952110 CONCEPTO		4,110.00	2,481,034.39
14-SEP-2018	8952132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029178473438 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489521320 REF 8952132 CONCEPTO		4,338.00	2,476,696.39
14-SEP-2018	8952179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701036568323 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489521790 REF 8952179 CONCEPTO		4,509.00	2,472,187.39
14-SEP-2018	8952225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:43 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013062019980 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489522250 REF 8952225 CONCEPTO		4,110.00	2,468,077.39
14-SEP-2018	8952249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:43 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013815805040 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489522490 REF 8952249 CONCEPTO		4,509.00	2,463,568.39
14-SEP-2018	8952280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011229020874		4,110.00	2,459,458.39

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 30 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489522800 REF 8952280 CONCEPTO			
14-SEP-2018	8952324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101208241		4,338.00	2,455,120.39
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489523240 REF 8952324 CONCEPTO			
14-SEP-2018	8952348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902834926479		4,718.00	2,450,402.39
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489523480 REF 8952348 CONCEPTO			
14-SEP-2018	8952385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320900814614486		4,509.00	2,445,893.39
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489523850 REF 8952385 CONCEPTO			
14-SEP-2018	8952424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326903954171330		4,262.00	2,441,631.39
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489524240 REF 8952424 CONCEPTO			
14-SEP-2018	8952453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387028333462260		4,262.00	2,437,369.39
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489524530 REF 8952453 CONCEPTO			
14-SEP-2018	8952483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028890783041		4,262.00	2,433,107.39
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489524830 REF 8952483 CONCEPTO			
14-SEP-2018	8952498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701101019197		4,509.00	2,428,598.39
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489524980 REF 8952498 CONCEPTO			
14-SEP-2018	8952547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:55 ENVIADO A HSBC		4,414.00	2,424,184.39



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021320064360250965 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489525470 REF 8952547 CONCEPTO			
14-SEP-2018	8952589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700971431511 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489525890 REF 8952589 CONCEPTO		4,262.00	2,419,922.39
14-SEP-2018	8952628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701064133107 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489526280 REF 8952628 CONCEPTO		4,718.00	2,415,204.39
14-SEP-2018	8952684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015663589696 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489526840 REF 8952684 CONCEPTO		4,718.00	2,410,486.39
14-SEP-2018	8953805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326700953362385 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489538050 REF 8953805 CONCEPTO		4,414.00	2,406,072.39
14-SEP-2018	8955073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:21 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489550730 REF 8955073 CONCEPTO		1,120.00	2,404,952.39
14-SEP-2018	1322033	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,692.00	2,354,260.39
14-SEP-2018	8967965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809140000147465 REF 1757913 CONCEPTO SP 1757913 4653689 RFC SPC130227L99	1,796,097.60		4,150,357.99
14-SEP-2018	8968721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809140000147448 REF 1757253 CONCEPTO SP 1757253 4650169 RFC SPC130227L99	116,826.99		4,267,184.98
14-SEP-2018	8968905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809140000147454 REF 1757332 CONCEPTO SP 1757332 4650749 RFC SPC130227L99	107,508.80		4,374,693.78
14-SEP-2018	8969092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809140000147464 REF 1757855	85,700.20		4,460,393.98

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 31 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2018	8969175	CONCEPTO SP 1757855 4653493 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809140000147447 REF 1757235	82,461.84		4,542,855.82
14-SEP-2018	8969222	CONCEPTO SP 1757235 4650088 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809140000147446 REF 1757233	80,950.92		4,623,806.74
14-SEP-2018	8969730	CONCEPTO SP 1757233 4650077 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809140000147445 REF 1757219	47,835.23		4,671,641.97
14-SEP-2018	8969761	CONCEPTO SP 1757219 4650027 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809140000147461 REF 1757695	38,944.92		4,710,586.89
14-SEP-2018	8970902	CONCEPTO SP 1757695 4652769 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809140000147444 REF 1757216	19,998.57		4,730,585.46
14-SEP-2018	8971360	CONCEPTO SP 1757216 4650012 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809140000147449 REF 1757255	13,386.24		4,743,971.70
14-SEP-2018	8971440	CONCEPTO SP 1757255 4650174 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809140000147451 REF 1757270	13,726.68		4,757,698.38
14-SEP-2018	8972258	CONCEPTO SP 1757270 4650229 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809140000147463	9,549.87		4,767,248.25



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2018	8972681	REF 1757816 CONCEPTO SP 1757816 4653329 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809140000147453	7,293.44		4,774,541.69
14-SEP-2018	8973417	REF 1757286 CONCEPTO SP 1757286 4650358 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809140000147452	6,871.68		4,781,413.37
14-SEP-2018	8976979	REF 1757272 CONCEPTO SP 1757272 4650242 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809140000147462	2,319.72		4,783,733.09
14-SEP-2018	0000000	REF 1757814 CONCEPTO SP 1757814 4653324 RFC SPC130227L99 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	4,763,733.09
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,060.00	4,758,673.09
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,000.00	4,737,673.09
14-SEP-2018	9125771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000491257710 REF 0001843		476,191.60	4,261,481.49
14-SEP-2018	9204999	CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 1843 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000492049990 REF 0001276		28,379.40	4,233,102.09
14-SEP-2018	9205010	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000492050100 REF 0001313		43,065.00	4,190,037.09
14-SEP-2018	9205019	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000492050190 REF 0001392		37,410.00	4,152,627.09
14-SEP-2018	9205025	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000492050250 REF 0001407		41,799.44	4,110,827.65
14-SEP-2018	9207621	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004216061314 AL CLIENTE OPERADORA GUTAN S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000492076210 REF 9207621		108,000.00	4,002,827.65
		CONCEPTO OPERADORA GUTAN			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 32 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2018	9209160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012346028371477083 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000492091600 REF 9209160 CONCEPTO		3,206.00	3,999,621.65
14-SEP-2018	9210248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001100259415 AL CLIENTE OPERADORA HOTELERA AMG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000492102480 REF 9210248 CONCEPTO OPERADORA HOTELERA AMG		69,159.09	3,930,462.56
14-SEP-2018	9211035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004216061314 AL CLIENTE OPERADORA GUTAN S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000492110350 REF 9211035 CONCEPTO OPERADORA GUTAN		31,800.00	3,898,662.56
14-SEP-2018	9212117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015010833027 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000492121170 REF 9212117 CONCEPTO		9,313.00	3,889,349.56
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,384.00	3,884,965.56
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,946.00	3,879,019.56
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,853.00	3,870,166.56
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,592.00	3,861,574.56
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,805.00	3,845,769.56
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,890.00	3,843,879.56
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,238.00	3,831,641.56
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,797.23	3,825,844.33
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,841.00	3,816,003.33
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,266.00	3,780,737.33
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,770.45	3,738,966.88
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,081.00	3,734,885.88
17-SEP-2018	0002858	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585		3,030.00	3,731,855.88
17-SEP-2018	5038755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809170000280052 REF 1757287 CONCEPTO SP 1757287 4650376 RFC SPC130227L99	1,007.99		3,732,863.87
17-SEP-2018	5038766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809170000280063 REF 1758432 CONCEPTO SP 1758432 4655872 RFC SPC130227L99	188,736.09		3,921,599.96
17-SEP-2018	5038773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	125,709.20		4,047,309.16



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2018	5038780	DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809170000280056 REF 1757827 CONCEPTO SP 1757827 4653371 RFC SPC130227L99	191,520.59		4,238,829.75
17-SEP-2018	5038782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809170000280066 REF 1758728 CONCEPTO SP 1758728 4657137 RFC SPC130227L99	208,320.44		4,447,150.19
17-SEP-2018	5038793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809170000280050 REF 1756138 CONCEPTO SP 1756138 4645605 RFC SPC130227L99	2,782.38		4,449,932.57
17-SEP-2018	5038795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809170000280053 REF 1757569 CONCEPTO SP 1757569 4651860 RFC SPC130227L99	140,336.80		4,590,269.37
17-SEP-2018	5038804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809170000280062 REF 1758430 CONCEPTO SP 1758430 4655865 RFC SPC130227L99	206,850.62		4,797,119.99
17-SEP-2018	5062035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:22 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000988843355 DEL CLIENTE SRIA DE PLAN ADM Y FINANZAS PARA LOS REC CLAVE DE RASTREO BSI10120180917000509734 REF 0509734 CONCEPTO ABONO A CTA RFC SPC130227L99	6,578.00		4,803,697.99
17-SEP-2018	5067807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000450678070 REF 5067807 CONCEPTO		750.00	4,802,947.99
17-SEP-2018	5067812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701371488956 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000450678120 REF 5067812 CONCEPTO		750.00	4,802,197.99
17-SEP-2018	5068858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000450688580 REF 5068858 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		4,855.20	4,797,342.79

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 33 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,384.00	4,792,958.79
17-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,952.00	4,786,006.79
17-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,326.00	4,773,680.79
17-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,517.10	4,759,163.69
17-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,250.00	4,729,913.69
17-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	4,725,013.69
17-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	4,724,033.69
17-SEP-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	700.00		4,724,733.69
17-SEP-2018	5104774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000451047740 REF 0974996		19,272.00	4,705,461.69
17-SEP-2018	5104779	CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000451047790 REF 0967261		20,624.00	4,684,837.69
17-SEP-2018	5105587	CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701209141792 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000451055870 REF 5105587		4,592.00	4,680,245.69
17-SEP-2018	5106624	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000451066240 REF 0000122		60.00	4,680,185.69
17-SEP-2018	5106901	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029221260873 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000451069010 REF 5106901		350.00	4,679,835.69
17-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,988.00	4,676,847.69
17-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,280.00	4,669,567.69
17-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		46,200.00	4,623,367.69
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,597.00	4,617,770.69
18-SEP-2018	5488595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809180000366423 REF 1758690 CONCEPTO SP 1758690 4657054 RFC SPC130227L99	122,356.06		4,740,126.75
18-SEP-2018	5488603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	128,785.74		4,868,912.49



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-SEP-2018	5488607	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809180000366422 REF 1758684 CONCEPTO SP 1758684 4657039 RFC SPC130227L99	451.70		4,869,364.19
18-SEP-2018	5488612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809180000366427 REF 1758719 CONCEPTO SP 1758719 4657112 RFC SPC130227L99	3,175.00		4,872,539.19
18-SEP-2018	5488614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809180000366426 REF 1758716 CONCEPTO SP 1758716 4657107 RFC SPC130227L99	135,157.36		5,007,696.55
18-SEP-2018	5488616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809180000366428 REF 1758749 CONCEPTO SP 1758749 4657210 RFC SPC130227L99	8,418.04		5,016,114.59
18-SEP-2018	5488623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809180000366420 REF 1757576 CONCEPTO SP 1757576 4651892 RFC SPC130227L99	32,417.30		5,048,531.89
18-SEP-2018	5488644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809180000366425 REF 1758709 CONCEPTO SP 1758709 4657096 RFC SPC130227L99	33,263.24		5,081,795.13
18-SEP-2018	5488650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809180000366419 REF 1757122 CONCEPTO SP 1757122 4649736 RFC SPC130227L99	18,493.84		5,100,288.97
18-SEP-2018	5567164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091840014 TCT0000455671640 REF 5567164 CONCEPTO		2,100.00	5,098,188.97
18-SEP-2018	5567166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091840014 TCT0000455671660 REF 5567166 CONCEPTO		2,100.00	5,096,088.97
18-SEP-2018	5567465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:43		7,656.00	5,088,432.97

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 34 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010018925175 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091840014 TCT0000455674650 REF 0000062 CONCEPTO			
18-SEP-2018	5567475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:44 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010018925175 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091840014 TCT0000455674750 REF 0000061 CONCEPTO		3,248.00	5,085,184.97
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,500.00	5,070,684.97
18-SEP-2018	5567778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:19 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013858174819 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091840014 TCT0000455677780 REF 5567778 CONCEPTO		3,206.00	5,067,478.97
18-SEP-2018	5567994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091840014 TCT0000455679940 REF 0000214 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F CCOFB 214		584,500.80	4,482,978.17
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,000.01	4,446,978.16
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,996.00	4,444,982.16
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,855.00	4,436,127.16
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,857.00	4,433,270.16
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,866.56	4,430,403.60
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		58,800.00	4,371,603.60
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,520.00	4,357,083.60
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,818.00	4,353,265.60
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,764.00	4,339,501.60
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,952.00	4,317,549.60
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,470.00	4,313,079.60
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,456.00	4,304,623.60
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,122.00	4,294,501.60
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,250.00	4,282,251.60
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,642.34	4,278,609.26
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,640.00	4,275,969.26
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,750.00	4,274,219.26
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,829.00	4,262,390.26
18-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,252.00	4,257,138.26
19-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		73,500.00	4,183,638.26
19-SEP-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	2,100.00		4,185,738.26
19-SEP-2018	9406104	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		37,427.40	4,148,310.86
19-SEP-2018	9406303	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,732.60	4,097,578.26
19-SEP-2018	9406468	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		25,914.40	4,071,663.86
19-SEP-2018	9406645	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		35,544.72	4,036,119.14
19-SEP-2018	9406802	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		39,793.80	3,996,325.34



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2018	9407041	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		19,457.84	3,976,867.50
19-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		100,000.00	3,876,867.50
19-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,862.00	3,867,005.50
19-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		780.00	3,866,225.50
19-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,913.00	3,855,312.50
19-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,726.00	3,835,586.50
19-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,208.00	3,810,378.50
19-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,796.00	3,808,582.50
19-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		774.00	3,807,808.50
19-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		201.00	3,807,607.50
19-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,258.00	3,800,349.50
19-SEP-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	1,825.00		3,802,174.50
19-SEP-2018	5892870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:28 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500140666011 AL CLIENTE AGENCIA DE VIAJES LIBERTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000458928700 REF 5892870		10,363.00	3,791,811.50
19-SEP-2018	9741568	CONCEPTO AGENCIA DE VIAJES LIBERTE 3985 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NUEVA GENERACION AERONAUTICA		35,754.68	3,756,056.82
19-SEP-2018	8577478	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,549.56		3,777,606.38
19-SEP-2018	5916639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459166390 REF 0265668		3,006.00	3,774,600.38
19-SEP-2018	5916648	CONCEPTO ELECTROPURA FAC 265668 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459166480 REF 0267459		7,092.00	3,767,508.38
19-SEP-2018	5916655	CONCEPTO ELECTROPURA FAC 267459 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459166550 REF 0267460		1,566.00	3,765,942.38
19-SEP-2018	5916665	CONCEPTO ELECTROPURA FAC 267460 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459166650 REF 0269994		5,020.00	3,760,922.38
19-SEP-2018	5916670	CONCEPTO ELECTROPURA FAC 269994 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459166700 REF 0265580		6,180.00	3,754,742.38
19-SEP-2018	5916677	CONCEPTO ELECTROPURA FAC 265580 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459166770 REF 0265155		7,020.00	3,747,722.38
19-SEP-2018	5916682	CONCEPTO ELECTROPURA FAC 265155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459166820		27,920.00	3,719,802.38

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 35 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2018	5916686	REF 0269656 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 269656 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459166860		1,088.00	3,718,714.38
19-SEP-2018	5916692	REF 0261512 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 261512 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459166920		1,500.00	3,717,214.38
19-SEP-2018	5916696	REF 0266439 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 266439 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459166960		1,600.00	3,715,614.38
19-SEP-2018	5916698	REF 4137220 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 4137220 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459166980		1,880.00	3,713,734.38
19-SEP-2018	5916701	REF 4943010 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 4943010 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459167010		3,740.00	3,709,994.38
19-SEP-2018	5916703	REF 0265805 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 265805 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459167030		4,520.00	3,705,474.38
19-SEP-2018	5916708	REF 0261207 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 261207 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459167080		5,720.00	3,699,754.38
19-SEP-2018	5916713	REF 0265748 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 265748 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,521.00	3,689,233.38

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, 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
19-SEP-2018	5916720	CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459167130 REF 4428760 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 4428760 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459167200 REF 5277350 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 5277350		10,521.00	3,678,712.38
19-SEP-2018	5916726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459167260 REF 0264811 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 264811		23,460.00	3,655,252.38
19-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,208.00	3,653,044.38
19-SEP-2018	5934639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809190000502679 REF 1742491 CONCEPTO SP 1742491 4582299 RFC SPC130227L99	14,343.00		3,667,387.38
19-SEP-2018	5934642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809190000502684 REF 1754729 CONCEPTO SP 1754729 4640413 RFC SPC130227L99	129,330.00		3,796,717.38
19-SEP-2018	5934647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809190000502683 REF 1753511 CONCEPTO SP 1753511 4636115 RFC SPC130227L99	2,317.00		3,799,034.38
19-SEP-2018	5934655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809190000502682 REF 1752110 CONCEPTO SP 1752110 4629753 RFC SPC130227L99	30,698.05		3,829,732.43
19-SEP-2018	5934656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809190000502681 REF 1751938 CONCEPTO SP 1751938 4629124 RFC SPC130227L99	44,327.10		3,874,059.53
19-SEP-2018	5934662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809190000502686 REF 1756273 CONCEPTO SP 1756273 4646338 RFC SPC130227L99	904.00		3,874,963.53
19-SEP-2018	5942425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001087049027 AL CLIENTE FIDEICOMISO F1596 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459424250 REF 5942425 CONCEPTO FIDEICOMISO F1596		2,606.10	3,872,357.43
19-SEP-2018	5947758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		11,117.44	3,861,239.99

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 36 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320002653174086 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459477580 REF 0005775 CONCEPTO			
19-SEP-2018	5947763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002653174086 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459477630 REF 0005773 CONCEPTO		12,481.60	3,848,758.39
19-SEP-2018	5947767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002653174086 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459477670 REF 0005636 CONCEPTO		9,711.52	3,839,046.87
19-SEP-2018	5947772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002653174086 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459477720 REF 0005774 CONCEPTO		6,728.00	3,832,318.87
19-SEP-2018	5980764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459807640 REF 0000481 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA CR 481		47,275.80	3,785,043.07
19-SEP-2018	5980766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459807660 REF 0000482 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA CR 482		34,614.40	3,750,428.67
19-SEP-2018	5980770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459807700 REF 0000486 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA CR 486		26,100.00	3,724,328.67
19-SEP-2018	5980774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459807740 REF 0000540 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA CR 540		23,084.00	3,701,244.67
19-SEP-2018	5980777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:43		40,948.00	3,660,296.67

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459807770 REF 0000545 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA CR 545			
19-SEP-2018	5980779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459807790 REF 0000596 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA CR 596		5,057.60	3,655,239.07
19-SEP-2018	5981112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811120 REF 0001544 CONCEPTO		17,110.00	3,638,129.07
19-SEP-2018	5981114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811140 REF 0000960 CONCEPTO		23,524.80	3,614,604.27
19-SEP-2018	5981117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811170 REF 0001811 CONCEPTO		19,024.00	3,595,580.27
19-SEP-2018	5981120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811200 REF 0000918 CONCEPTO		47,525.20	3,548,055.07
19-SEP-2018	5981124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001022566228 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811240 REF 0004014 CONCEPTO		43,719.24	3,504,335.83
19-SEP-2018	5981129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811290 REF 0001191 CONCEPTO		40,118.60	3,464,217.23
19-SEP-2018	5981131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811310 REF 0000980 CONCEPTO		31,146.00	3,433,071.23
19-SEP-2018	5981133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811330 REF 0000303		43,316.65	3,389,754.58

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 37 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2018	5981134	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001022566228 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811340 REF 0004015		36,492.44	3,353,262.14
19-SEP-2018	5981138	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811380 REF 0001149		49,532.00	3,303,730.14
19-SEP-2018	5981141	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811410 REF 0000959		50,831.20	3,252,898.94
19-SEP-2018	5981142	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811420 REF 0001285		10,904.00	3,241,994.94
19-SEP-2018	5981144	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811440 REF 0000978		48,917.20	3,193,077.74
19-SEP-2018	5981145	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811450 REF 0000302		47,725.47	3,145,352.27
19-SEP-2018	5981147	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811470 REF 0000304		15,099.65	3,130,252.62
19-SEP-2018	5981151	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001022566228 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811510		12,399.24	3,117,853.38

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, 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
19-SEP-2018	5981153	REF 0000874 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811530 REF 0001494		43,190.28	3,074,663.10
19-SEP-2018	5981154	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811540 REF 0001150		24,893.60	3,049,769.50
19-SEP-2018	5981156	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811560 REF 0000919		42,462.96	3,007,306.54
19-SEP-2018	5981158	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811580 REF 0001652		45,878.00	2,961,428.54
19-SEP-2018	5981159	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811590 REF 0001011		23,368.20	2,938,060.34
19-SEP-2018	5981162	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811620 REF 0001503		27,166.04	2,910,894.30
19-SEP-2018	5981167	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811670 REF 0002017		17,736.40	2,893,157.90
19-SEP-2018	5981171	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811710 REF 0001653		21,204.80	2,871,953.10
19-SEP-2018	5981173	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811730 REF 0001151		1,902.40	2,870,050.70
19-SEP-2018	5981175	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE		37,386.80	2,832,663.90

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 38 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811750 REF 0000920 CONCEPTO			
19-SEP-2018	5981177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE		17,736.40	2,814,927.50
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811770 REF 0001938 CONCEPTO			
19-SEP-2018	5981182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296 AL CLIENTE		44,015.04	2,770,912.46
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811820 REF 0000487 CONCEPTO			
19-SEP-2018	5981186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE		47,919.60	2,722,992.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811860 REF 0001673 CONCEPTO			
19-SEP-2018	5981189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE		41,893.40	2,681,099.46
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811890 REF 0001173 CONCEPTO			
19-SEP-2018	5981192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE		43,210.00	2,637,889.46
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811920 REF 0000917 CONCEPTO			
19-SEP-2018	5981197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE		45,646.00	2,592,243.46
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459811970 REF 0000979 CONCEPTO			
19-SEP-2018	5981388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE		3,712.00	2,588,531.46
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459813880 REF 0003830 CONCEPTO			
19-SEP-2018	5981396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705		4,640.00	2,583,891.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459813960 REF 0003831 CONCEPTO			
19-SEP-2018	5981399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459813990 REF 0003832 CONCEPTO		9,500.01	2,574,391.45
19-SEP-2018	5981403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459814030 REF 0003851 CONCEPTO		13,572.00	2,560,819.45
19-SEP-2018	5981410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459814100 REF 0003880 CONCEPTO		12,296.00	2,548,523.45
19-SEP-2018	5981412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459814120 REF 0004311 CONCEPTO		24,360.00	2,524,163.45
19-SEP-2018	5981416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459814160 REF 0000800 CONCEPTO		58,220.40	2,465,943.05
19-SEP-2018	5981641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459816410 REF 0001533 CONCEPTO		49,012.32	2,416,930.73
19-SEP-2018	5981844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459818440 REF 0001743 CONCEPTO		17,400.00	2,399,530.73
19-SEP-2018	5981846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459818460 REF 0001840 CONCEPTO		15,804.00	2,383,726.73
19-SEP-2018	5981851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459818510 REF 0002511 CONCEPTO		7,470.40	2,376,256.33
19-SEP-2018	5981854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:50		32,441.72	2,343,814.61

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 39 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459818540 REF 0002552 CONCEPTO			
19-SEP-2018	5981861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747744487 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459818610 REF 0002514 CONCEPTO		19,687.39	2,324,127.22
19-SEP-2018	5981873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747744487 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091940014 TCT0000459818730 REF 0002556 CONCEPTO		15,161.20	2,308,966.02
20-SEP-2018	0003005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,154.20	2,208,811.82
20-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,868.00	2,202,943.82
20-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,456.00	2,194,487.82
20-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,111.00	2,191,376.82
20-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.36	2,189,376.46
20-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,009.55	2,188,366.91
20-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,209.60	2,181,157.31
20-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		350.00	2,180,807.31
20-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,294.00	2,172,513.31
20-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,976.00	2,139,537.31
20-SEP-2018	6544261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809200000605841 REF 1752533 CONCEPTO SP 1752533 4631874 RFC SPC130227L99	93,500.00		2,233,037.31
20-SEP-2018	6544265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809200000605853 REF 1759157 CONCEPTO SP 1759157 4658989 RFC SPC130227L99	65,100.00		2,298,137.31
21-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		78,648.00	2,219,489.31
21-SEP-2018	7014299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809210000696331 REF 1758563 CONCEPTO SP 1758563 4656644 RFC SPC130227L99	6,373.00		2,225,862.31
21-SEP-2018	7014300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809210000696319	56,874.04		2,282,736.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-SEP-2018	7014311	REF 1742648 CONCEPTO SP 1742648 4583665 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809210000696318 REF 1741872 CONCEPTO SP 1741872 4580481 RFC SPC130227L99	31,546.11		2,314,282.46
21-SEP-2018	7014325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809210000696322 REF 1756342 CONCEPTO SP 1756342 4646837 RFC SPC130227L99	17,123.00		2,331,405.46
21-SEP-2018	7014330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809210000696317 REF 1722347 CONCEPTO SP 1722347 4492308 RFC SPC130227L99	102,985.58		2,434,391.04
21-SEP-2018	7014334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809210000696326 REF 1756371 CONCEPTO SP 1756371 4646932 RFC SPC130227L99	18,332.00		2,452,723.04
21-SEP-2018	7014335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809210000696333 REF 1758567 CONCEPTO SP 1758567 4656656 RFC SPC130227L99	4,534.16		2,457,257.20
21-SEP-2018	7014338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809210000696321 REF 1749412 CONCEPTO SP 1749412 4615725 RFC SPC130227L99	7,965.99		2,465,223.19
21-SEP-2018	7014345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809210000696332 REF 1758564 CONCEPTO SP 1758564 4656652 RFC SPC130227L99	43,996.00		2,509,219.19
21-SEP-2018	7014354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809210000696320 REF 1749010 CONCEPTO SP 1749010 4614263 RFC SPC130227L99	10,093.74		2,519,312.93
21-SEP-2018	7014355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809210000696330 REF 1758559 CONCEPTO SP 1758559 4656638 RFC SPC130227L99	11,151.00		2,530,463.93
21-SEP-2018	7014386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	11,474.00		2,541,937.93

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 40 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-SEP-2018	7014400	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809210000696342 REF 1760048 CONCEPTO SP 1760048 4663017 RFC SPC130227L99	9,788.00		2,551,725.93
21-SEP-2018	7014446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809210000696341 REF 1759841 CONCEPTO SP 1759841 4662470 RFC SPC130227L99	37,100.00		2,588,825.93
21-SEP-2018	7014476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809210000696339 REF 1759057 CONCEPTO SP 1759057 4658383 RFC SPC130227L99	2,081.00		2,590,906.93
21-SEP-2018	7231650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701272549567 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000472316500 REF 7231650 CONCEPTO		2,100.00	2,588,806.93
21-SEP-2018	7231861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004613702195 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000472318610 REF 7231861 CONCEPTO		1,858.00	2,586,948.93
21-SEP-2018	7232190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000472321900 REF 0013330 CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS P F 13330		6,474.60	2,580,474.33
21-SEP-2018	7232207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000472322070 REF 0013397 CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS P F 13397		5,870.70	2,574,603.63
21-SEP-2018	7232222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		6,068.70	2,568,534.93



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012225001094419990 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT000047232220 REF 0013365 CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS P F 13365			
21-SEP-2018	7232234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000472322340 REF 0013431 CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS P F 13431		7,603.20	2,560,931.73
21-SEP-2018	7232243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000472322430 REF 0000027 CONCEPTO		6,032.00	2,554,899.73
21-SEP-2018	7232253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000472322530 REF 0000016 CONCEPTO		12,470.00	2,542,429.73
21-SEP-2018	7232268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000472322680 REF 0000010 CONCEPTO		4,698.00	2,537,731.73
21-SEP-2018	7232283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000472322830 REF 0000020 CONCEPTO		10,364.60	2,527,367.13
21-SEP-2018	7232306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000472323060 REF 0000016 CONCEPTO		12,470.00	2,514,897.13
21-SEP-2018	7232319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000472323190 REF 0000010 CONCEPTO		9,164.00	2,505,733.13
21-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,982.00	2,487,751.13
21-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,593.00	2,485,158.13
21-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,093.00	2,482,065.13
21-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,100.00	2,444,965.13
21-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,256.00	2,440,709.13
21-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,125.00	2,436,584.13
21-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,456.00	2,428,128.13
21-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,384.00	2,423,744.13
21-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,970.00	2,414,774.13
21-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,450.00	2,412,324.13
21-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,700.00	2,404,624.13
21-SEP-2018	7241530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001087049027 AL CLIENTE FIDEICOMISO F1596 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,303.05	2,403,321.08

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 41 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000472415300 REF 7241530 CONCEPTO FIDEICOMISO F1596			
21-SEP-2018	7243881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		48,894.00	2,354,427.08
		CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000472438810 REF 0002183 CONCEPTO			
21-SEP-2018	7243889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,354.00	2,342,073.08
		CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000472438890 REF 0002245 CONCEPTO			
21-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		81,054.00	2,261,019.08
21-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,121.00	2,243,898.08
21-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,874.00	2,241,024.08
21-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,574.00	2,235,450.08
24-SEP-2018	0000786	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,351.00		2,238,801.08
24-SEP-2018	7719563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003001684914 DEL CLIENTE FID BANORTE 10907 BIN MEX BANCO MERCANTI CLAVE DE RASTREO 8846APA7201809240642164051 REF 700000 CONCEPTO 51FC 033 027 2018 RFC BIN931011519	5,564,007.74		7,802,808.82
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003001684914 DEL CLIENTE FID BANORTE 10907 BIN MEX BANCO MERCANTI CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201809240642164218 REF 700000 CONCEPTO 51FC 097 028 2018 RFC BIN931011519	4,136,126.50		11,938,935.32
24-SEP-2018	7734265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809240000811666 REF 1757367 CONCEPTO SP 1757367 4650980 RFC SPC130227L99	3,349.00		11,942,284.32
24-SEP-2018	7734267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809240000811663 REF 1752342 CONCEPTO SP 1752342 4630915 RFC SPC130227L99	111,708.00		12,053,992.32
24-SEP-2018	7734268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809240000811700 REF 1760456 CONCEPTO SP 1760456 4665162	960.00		12,054,952.32



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-SEP-2018	7734273	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809240000811668 REF 1757733 CONCEPTO SP 1757733 4652865	22,776.00		12,077,728.32
24-SEP-2018	7734288	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809240000811665 REF 1757366 CONCEPTO SP 1757366 4650978	350.00		12,078,078.32
24-SEP-2018	7734294	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809240000811699 REF 1760454 CONCEPTO SP 1760454 4665157	1,976.00		12,080,054.32
24-SEP-2018	7734295	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809240000811692 REF 1760276 CONCEPTO SP 1760276 4664326	251,348.80		12,331,403.12
24-SEP-2018	7734296	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809240000811673 REF 1759708 CONCEPTO SP 1759708 4661949	184,613.26		12,516,016.38
24-SEP-2018	7734300	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809240000811693 REF 1760283 CONCEPTO SP 1760283 4664377	227,999.46		12,744,015.84
24-SEP-2018	7734308	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809240000811691 REF 1760270 CONCEPTO SP 1760270 4664308	238,695.52		12,982,711.36
24-SEP-2018	7734310	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809240000811670 REF 1758366 CONCEPTO SP 1758366 4655627	11,336.00		12,994,047.36
24-SEP-2018	7734319	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809240000811667 REF 1757730 CONCEPTO SP 1757730 4652857	1,050.00		12,995,097.36
24-SEP-2018	7774096	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,250.84	12,983,846.52

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 42 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477740960 REF 0001088			
24-SEP-2018	7774110	CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE FAC 1088 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477741100 REF 0001083		11,239.24	12,972,607.28
24-SEP-2018	7774128	CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE FAC 1083 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477741280 REF 0001075		11,484.00	12,961,123.28
24-SEP-2018	7774145	CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE FAC 1075 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477741450 REF 0001071		11,487.48	12,949,635.80
24-SEP-2018	7774155	CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE FAC 1071 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477741550 REF 0001067		12,098.80	12,937,537.00
24-SEP-2018	7774170	CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE FAC 1067 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980 AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477741700 REF 0000059		11,872.60	12,925,664.40
24-SEP-2018	7774180	CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980 AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477741800 REF 0000063		11,250.84	12,914,413.56
24-SEP-2018	7774197	CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980 AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477741970 REF 0000067		10,242.80	12,904,170.76
24-SEP-2018	7774205	CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980 AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1)		12,226.40	12,891,944.36

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477742050 REF 0000071 CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST			
24-SEP-2018	7774216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980 AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1)		11,387.72	12,880,556.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477742160 REF 0000075 CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST			
24-SEP-2018	7774484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE		1,858.00	12,878,698.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477744840 REF 7774484 CONCEPTO			
24-SEP-2018	7774694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010067424591 AL CLIENTE		11,600.00	12,867,098.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477746940 REF 0000474 CONCEPTO			
24-SEP-2018	7785997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		5,510.00	12,861,588.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477859970 REF 0001522 CONCEPTO			
24-SEP-2018	7786000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		45,313.08	12,816,275.56
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477860000 REF 0000629 CONCEPTO			
24-SEP-2018	7786004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		49,895.08	12,766,380.48
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477860040 REF 0000630 CONCEPTO			
24-SEP-2018	7786007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		48,700.28	12,717,680.20
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477860070 REF 0000631 CONCEPTO			
24-SEP-2018	7786011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		4,083.20	12,713,597.00
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477860110 REF 0001121 CONCEPTO			
24-SEP-2018	7786017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		44,854.88	12,668,742.12
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477860170 REF 0000632 CONCEPTO			
24-SEP-2018	7786021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		4,002.00	12,664,740.12

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 43 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477860210 REF 0001004 CONCEPTO			
24-SEP-2018	7786739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001100259415 AL CLIENTE OPERADORA HOTELERA AMG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477867390 REF 7786739 CONCEPTO OPERADORA HOTELERA AMG		69,159.09	12,595,581.03
24-SEP-2018	7787119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000477871190 REF 7787119 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		6,797.28	12,588,783.75
24-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,204.00	12,573,579.75
24-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,392.00	12,558,187.75
24-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,612.00	12,555,575.75
24-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,208.00	12,553,367.75
24-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,644.06	12,543,723.69
24-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,720.85	12,540,002.84
24-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,372.00	12,537,630.84
24-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,511.00	12,525,119.84
24-SEP-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABO NO A CUENTA	3,174.00		12,528,293.84
25-SEP-2018	0002923	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		25,730.43	12,502,563.41
25-SEP-2018	8079786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868831 REF 1758368 CONCEPTO SP 1758368 4655641 RFC SPC130227L99	83,816.92		12,586,380.33
25-SEP-2018	8079787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868834 REF 1758443 CONCEPTO SP 1758443 4655961 RFC SPC130227L99	123,165.00		12,709,545.33
25-SEP-2018	8079789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868841 REF 1760341 CONCEPTO SP 1760341 4664554 RFC SPC130227L99	107,461.22		12,817,006.55
25-SEP-2018	8079808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868829 REF 1757737 CONCEPTO SP 1757737 4652876	4,120.00		12,821,126.55



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2018	8079810	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868836 REF 1759792 CONCEPTO SP 1759792 4662292	135,388.69		12,956,515.24
25-SEP-2018	8079812	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868830 REF 1758080 CONCEPTO SP 1758080 4654609	3,250.00		12,959,765.24
25-SEP-2018	8079815	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868839 REF 1759842 CONCEPTO SP 1759842 4662472	95,347.60		13,055,112.84
25-SEP-2018	8079819	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868840 REF 1760328 CONCEPTO SP 1760328 4664501	102,952.69		13,158,065.53
25-SEP-2018	8079834	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868835 REF 1759782 CONCEPTO SP 1759782 4662259	36,795.05		13,194,860.58
25-SEP-2018	8079837	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868832 REF 1758438 CONCEPTO SP 1758438 4655951	16,935.00		13,211,795.58
25-SEP-2018	8079838	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868833 REF 1758441 CONCEPTO SP 1758441 4655956	46,200.00		13,257,995.58
25-SEP-2018	8079842	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868828 REF 1757736 CONCEPTO SP 1757736 4652873	2,378.00		13,260,373.58
25-SEP-2018	8079844	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868827 REF 1757734 CONCEPTO SP 1757734 4652868	5,143.00		13,265,516.58
25-SEP-2018	8079848	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868842	15,712.00		13,281,228.58

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 44 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1760446 CONCEPTO SP 1760446 4665139 RFC SPC130227L99			
25-SEP-2018	8079849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868843	23,718.00		13,304,946.58
		REF 1760448 CONCEPTO SP 1760448 4665147 RFC SPC130227L99			
25-SEP-2018	8079850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868838	118,476.31		13,423,422.89
		REF 1759833 CONCEPTO SP 1759833 4662448 RFC SPC130227L99			
25-SEP-2018	8079851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868837	128,879.81		13,552,302.70
		REF 1759796 CONCEPTO SP 1759796 4662302 RFC SPC130227L99			
25-SEP-2018	8079948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868848	118,614.90		13,670,917.60
		REF 1760615 CONCEPTO SP 1760615 4666028 RFC SPC130227L99			
25-SEP-2018	8079979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868846	548.00		13,671,465.60
		REF 1760452 CONCEPTO SP 1760452 4665153 RFC SPC130227L99			
25-SEP-2018	8079981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868847	93,581.20		13,765,046.80
		REF 1760608 CONCEPTO SP 1760608 4666007 RFC SPC130227L99			
25-SEP-2018	8079991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809250000868850	29,040.60		13,794,087.40
		REF 1760888 CONCEPTO SP 1760888 4667259 RFC SPC130227L99			
25-SEP-2018	8199935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE		2,122.80	13,791,964.60



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000481999350 REF 0018342 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8199949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE		2,122.80	13,789,841.80
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000481999490 REF 0001721 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8199956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE		2,122.80	13,787,719.00
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000481999560 REF 0000847 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8199963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE		2,122.80	13,785,596.20
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000481999630 REF 0000847 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8202340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1)		11,205.60	13,774,390.60
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482023400 REF 0000590 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD			
25-SEP-2018	8202353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1)		47,589.56	13,726,801.04
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482023530 REF 0000738 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD			
25-SEP-2018	8202373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1)		12,426.26	13,714,374.78
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482023730 REF 0000843 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD			
25-SEP-2018	8202390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1)		10,973.60	13,703,401.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482023900 REF 0000879 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD			
25-SEP-2018	8202401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:00 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013295283 AL CLIENTE		46,673.76	13,656,727.42
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482024010 REF 0002061 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8202424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:02 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013295283 AL CLIENTE		21,152.60	13,635,574.82
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482024240 REF 0002379 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8204528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		26,000.00	13,609,574.82

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 45 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482045280 REF 0001877 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8204587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482045870 REF 0002012 CONCEPTO		13,689.57	13,595,885.25
25-SEP-2018	8204647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482046470 REF 0002016 CONCEPTO		4,255.76	13,591,629.49
25-SEP-2018	8204677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482046770 REF 0002037 CONCEPTO		6,792.29	13,584,837.20
25-SEP-2018	8204701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482047010 REF 0002120 CONCEPTO		8,242.96	13,576,594.24
25-SEP-2018	8208039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:06 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013291928 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482080390 REF 0002041 CONCEPTO		41,029.20	13,535,565.04
25-SEP-2018	8208053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:07 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013291928 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482080530 REF 0002042 CONCEPTO		12,017.60	13,523,547.44
25-SEP-2018	8208067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:09 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013291928 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482080670 REF 0002122 CONCEPTO		47,546.08	13,476,001.36
25-SEP-2018	8208791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:06		49,741.96	13,426,259.40



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010002854786 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482087910 REF 0000503 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8208821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010002854786 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482088210 REF 0000504 CONCEPTO		48,650.40	13,377,609.00
25-SEP-2018	8209373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482093730 REF 0001493 CONCEPTO		50,402.00	13,327,207.00
25-SEP-2018	8209389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482093890 REF 0001601 CONCEPTO		44,815.44	13,282,391.56
25-SEP-2018	8209397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482093970 REF 0001606 CONCEPTO		34,787.24	13,247,604.32
25-SEP-2018	8209981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482099810 REF 0000434 CONCEPTO		46,400.00	13,201,204.32
25-SEP-2018	8211083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482110830 REF 0001211 CONCEPTO		14,384.00	13,186,820.32
25-SEP-2018	8211088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482110880 REF 0001242 CONCEPTO		44,143.80	13,142,676.52
25-SEP-2018	8211094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482110940 REF 0001244 CONCEPTO		41,748.40	13,100,928.12
25-SEP-2018	8216329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691001585136947 AL CLIENTE BCO RESORTS MANZANILLO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482163290 REF 8216329		8,316.00	13,092,612.12

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 46 DE 60

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2018	8216674	CONCEPTO BCO RESORTS MANZANILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482166740 REF 0000739		3,236.40	13,089,375.72
25-SEP-2018	8216687	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482166870 REF 0000713		6,820.80	13,082,554.92
25-SEP-2018	8216709	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482167090 REF 0000741		12,490.88	13,070,064.04
25-SEP-2018	8216732	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482167320 REF 0000736		12,489.37	13,057,574.67
25-SEP-2018	8216759	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482167590 REF 0000735		2,482.40	13,055,092.27
25-SEP-2018	8216774	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482167740 REF 0000702		3,219.00	13,051,873.27
25-SEP-2018	8216783	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482167830 REF 0000701		3,366.78	13,048,506.49
25-SEP-2018	8216801	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482168010		6,090.00	13,042,416.49

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
25-SEP-2018	8219333	REF 0000700 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482193330 REF 0000295		1,064.64	13,041,351.85
25-SEP-2018	8219352	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482193520 REF 0000294		455.88	13,040,895.97
25-SEP-2018	8219386	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482193860 REF 0000301		3,190.23	13,037,705.74
25-SEP-2018	8219391	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482193910 REF 0000299		5,940.00	13,031,765.74
25-SEP-2018	8219395	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482193950 REF 0000303		8,932.00	13,022,833.74
25-SEP-2018	8219411	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482194110 REF 0000307		11,812.28	13,011,021.46
25-SEP-2018	8219418	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482194180 REF 0000308		5,940.00	13,005,081.46
25-SEP-2018	8219430	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482194300 REF 0000305		5,325.79	12,999,755.67
25-SEP-2018	8219434	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482194340 REF 0000312		4,930.00	12,994,825.67
25-SEP-2018	8219447	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE		1,902.40	12,992,923.27

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 47 DE 60

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482194470 REF 0000310 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8219852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:54 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010002854786 AL CLIENTE		12,180.00	12,980,743.27
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482198520 REF 0001880 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8221030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:14 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013291928 AL CLIENTE		46,635.48	12,934,107.79
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482210300 REF 0001963 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8221040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:16 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013291928 AL CLIENTE		42,149.76	12,891,958.03
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482210400 REF 0001964 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8221967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1)		1,812.39	12,890,145.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482219670 REF 0002498 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 2498			
25-SEP-2018	8221974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1)		755.86	12,889,389.78
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482219740 REF 0002499 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 2499			
25-SEP-2018	8223399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1)		18,255.63	12,871,134.15
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482233990 REF 0003819 CONCEPTO SYC MOTORS CR 3819			
25-SEP-2018	8223407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1)		38,803.36	12,832,330.79
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482234070 REF 0003837 CONCEPTO SYC MOTORS CR 3837			
25-SEP-2018	8223416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784		45,544.96	12,786,785.83



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482234160 REF 0003838 CONCEPTO SYC MOTORS CR 3838			
25-SEP-2018	8223425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482234250 REF 0003839 CONCEPTO SYC MOTORS CR 3839		11,528.30	12,775,257.53
25-SEP-2018	8223436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482234360 REF 0003855 CONCEPTO SYC MOTORS CR 3855		50,215.93	12,725,041.60
25-SEP-2018	8223441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482234410 REF 0003856 CONCEPTO SYC MOTORS CR 3856		26,375.94	12,698,665.66
25-SEP-2018	8223476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482234760 REF 0003903 CONCEPTO SYC MOTORS CR 3903		4,567.16	12,694,098.50
25-SEP-2018	8223513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482235130 REF 0003968 CONCEPTO SYC MOTORS CR 3968		6,496.01	12,687,602.49
25-SEP-2018	8224176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482241760 REF 0001045 CONCEPTO		7,888.00	12,679,714.49
25-SEP-2018	8224187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482241870 REF 0001372 CONCEPTO		9,583.99	12,670,130.50
25-SEP-2018	8224209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482242090 REF 0001426 CONCEPTO		1,682.00	12,668,448.50
25-SEP-2018	8224214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482242140 REF 0001535 CONCEPTO		5,800.00	12,662,648.50
25-SEP-2018	8224220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:49		6,762.80	12,655,885.70

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 48 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482242200 REF 0001557 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8224228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482242280 REF 0001703 CONCEPTO		5,916.00	12,649,969.70
25-SEP-2018	8224236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482242360 REF 0001758 CONCEPTO		5,916.00	12,644,053.70
25-SEP-2018	8224241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482242410 REF 0001798 CONCEPTO		15,834.00	12,628,219.70
25-SEP-2018	8224275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482242750 REF 0001853 CONCEPTO		26,378.40	12,601,841.30
25-SEP-2018	8224281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482242810 REF 0001961 CONCEPTO		17,782.80	12,584,058.50
25-SEP-2018	8224286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482242860 REF 0002003 CONCEPTO		29,933.80	12,554,124.70
25-SEP-2018	8224293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482242930 REF 0002040 CONCEPTO		12,500.00	12,541,624.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2018	8224320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482243200 REF 0002070 CONCEPTO		34,394.00	12,507,230.70
25-SEP-2018	8224328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482243280 REF 0002385 CONCEPTO		2,320.00	12,504,910.70
25-SEP-2018	8224339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482243390 REF 0002440 CONCEPTO		6,762.80	12,498,147.90
25-SEP-2018	8225185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320092200535870 AL CLIENTE DAOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482251850 REF 0002056 CONCEPTO DAOSA 2506		7,785.00	12,490,362.90
25-SEP-2018	8225706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482257060 REF 0000702 CONCEPTO		50,436.80	12,439,926.10
25-SEP-2018	8227314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:14 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482273140 REF 0002049 CONCEPTO		40,265.92	12,399,660.18
25-SEP-2018	8228051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482280510 REF 8228051 CONCEPTO		150,687.11	12,248,973.07
25-SEP-2018	8228898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482288980 REF 8228898 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		150,465.62	12,098,507.45
25-SEP-2018	8229511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482295110 REF 0001849 CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 1849		721,520.00	11,376,987.45
25-SEP-2018	8231623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004613702195 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482316230		4,505.99	11,372,481.46

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 49 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2018	8233375	REF 8231623 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482333750 REF 0001972		15,540.61	11,356,940.85
25-SEP-2018	8233392	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482333920 REF 0002047		45,832.13	11,311,108.72
25-SEP-2018	8233401	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482334010 REF 0002048		46,896.29	11,264,212.43
25-SEP-2018	8233787	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482337870 REF 0000598		34,608.97	11,229,603.46
25-SEP-2018	8233791	CONCEPTO SYC MOTORS 598 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482337910 REF 0000599		33,531.66	11,196,071.80
25-SEP-2018	8233808	CONCEPTO SYC MOTORS 599 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482338080 REF 0000600		34,547.32	11,161,524.48
25-SEP-2018	8233818	CONCEPTO SYC MOTORS 600 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482338180 REF 0000601		20,077.59	11,141,446.89
25-SEP-2018	8233829	CONCEPTO SYC MOTORS 601 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		44,838.81	11,096,608.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2018	8233833	CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482338290 REF 0000709 CONCEPTO SYC MOTORS 709 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482338330 REF 0000710 CONCEPTO SYC MOTORS 710		6,483.90	11,090,124.18
25-SEP-2018	8233836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482338360 REF 0000761 CONCEPTO SYC MOTORS 761		3,387.51	11,086,736.67
25-SEP-2018	8233841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482338410 REF 0000780 CONCEPTO SYC MOTORS 780		22,562.96	11,064,173.71
25-SEP-2018	8235013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482350130 REF 0001047 CONCEPTO		43,360.80	11,020,812.91
25-SEP-2018	8235034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482350340 REF 0001050 CONCEPTO		47,548.40	10,973,264.51
25-SEP-2018	8235063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482350630 REF 0001051 CONCEPTO		49,787.20	10,923,477.31
25-SEP-2018	8235074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482350740 REF 0001052 CONCEPTO		50,390.40	10,873,086.91
25-SEP-2018	8235080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482350800 REF 0001053 CONCEPTO		45,808.40	10,827,278.51
25-SEP-2018	8235084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482350840 REF 0001054 CONCEPTO		38,483.00	10,788,795.51
25-SEP-2018	8235092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530		24,893.60	10,763,901.91

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 50 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482350920 REF 0001055 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8236871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053598485 AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482368710 REF 8236871 CONCEPTO GAS LICUADO		52,488.42	10,711,413.49
25-SEP-2018	8236889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053600991 AL CLIENTE MULTIGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482368890 REF 8236889 CONCEPTO MULTIGAS		24,072.61	10,687,340.88
25-SEP-2018	8236896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053699834 AL CLIENTE THERMOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482368960 REF 8236896 CONCEPTO THERMOGAS		870,424.26	9,816,916.62
25-SEP-2018	8237724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482377240 REF 0001408 CONCEPTO		37,928.52	9,778,988.10
25-SEP-2018	8237766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482377660 REF 0001452 CONCEPTO		41,399.24	9,737,588.86
25-SEP-2018	8237785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482377850 REF 0001465 CONCEPTO		12,296.00	9,725,292.86
25-SEP-2018	8237795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482377950 REF 0001488 CONCEPTO		49,376.56	9,675,916.30
25-SEP-2018	8237822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		15,805.00	9,660,111.30



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482378220 REF 0001489 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8237849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482378490 REF 0001501 CONCEPTO		12,296.00	9,647,815.30
25-SEP-2018	8237871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482378710 REF 0001531 CONCEPTO		49,636.40	9,598,178.90
25-SEP-2018	8237901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482379010 REF 0001532 CONCEPTO		14,885.12	9,583,293.78
25-SEP-2018	8237913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482379130 REF 0001541 CONCEPTO		12,017.60	9,571,276.18
25-SEP-2018	8237943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482379430 REF 0001552 CONCEPTO		25,883.08	9,545,393.10
25-SEP-2018	8238594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482385940 REF 0001894 CONCEPTO		48,894.00	9,496,499.10
25-SEP-2018	8238606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482386060 REF 0002102 CONCEPTO		12,481.60	9,484,017.50
25-SEP-2018	8239104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482391040 REF 0000488 CONCEPTO		46,738.72	9,437,278.78
25-SEP-2018	8239111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482391110 REF 0000489 CONCEPTO		43,118.36	9,394,160.42

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 51 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2018	8239126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482391260 REF 0000490 CONCEPTO		45,396.66	9,348,763.76
25-SEP-2018	8239130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482391300 REF 0000491 CONCEPTO		44,868.80	9,303,894.96
25-SEP-2018	8239136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482391360 REF 0000492 CONCEPTO		24,211.52	9,279,683.44
25-SEP-2018	8239140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482391400 REF 0001224 CONCEPTO		16,982.40	9,262,701.04
25-SEP-2018	8240658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001022566228 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482406580 REF 0003911 CONCEPTO		40,819.24	9,221,881.80
25-SEP-2018	8240667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001022566228 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482406670 REF 0003970 CONCEPTO		32,503.20	9,189,378.60
25-SEP-2018	8240680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001022566228 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482406800 REF 0000462 CONCEPTO		44,508.04	9,144,870.56
25-SEP-2018	8240689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001022566228 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482406890 REF 0000463		49,773.28	9,095,097.28

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
25-SEP-2018	8241159	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482411590 REF 0001674		46,307.20	9,048,790.08
25-SEP-2018	8241168	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482411680 REF 0001675		48,232.80	9,000,557.28
25-SEP-2018	8241180	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482411800 REF 0001676		15,776.00	8,984,781.28
25-SEP-2018	8241185	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482411850 REF 0001720		36,482.00	8,948,299.28
25-SEP-2018	8241194	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482411940 REF 0001742		42,525.60	8,905,773.68
25-SEP-2018	8241201	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482412010 REF 0001775		11,426.00	8,894,347.68
25-SEP-2018	8241209	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482412090 REF 0001863		50,703.60	8,843,644.08
25-SEP-2018	8241944	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482419440 REF 0001307		44,865.32	8,798,778.76
25-SEP-2018	8241964	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482419640 REF 0001308		45,437.20	8,753,341.56
25-SEP-2018	8241980	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		32,428.96	8,720,912.60

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 52 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482419800 REF 0001390 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8242002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		48,276.88	8,672,635.72
		CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482420020 REF 0001447 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8242013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		49,468.20	8,623,167.52
		CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482420130 REF 0001482 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8242671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		44,636.80	8,578,530.72
		CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482426710 REF 0000640 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA CR 640			
25-SEP-2018	8242694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		44,718.00	8,533,812.72
		CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482426940 REF 0000641 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA CR 641			
25-SEP-2018	8242703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		43,790.00	8,490,022.72
		CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482427030 REF 0000642 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA CR 642			
25-SEP-2018	8243544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,284.04	8,487,738.68
		CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482435440 REF 0001521 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8243554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,037.21	8,480,701.47
		CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482435540 REF 0001599 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8243561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE		17,100.00	8,463,601.47



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482435610 REF 0001756 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8243573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE		13,939.99	8,449,661.48
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482435730 REF 0001796 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8243581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE		2,699.99	8,446,961.49
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482435810 REF 0001806 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8243593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE		5,200.00	8,441,761.49
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482435930 REF 0001823 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8243605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE		2,824.99	8,438,936.50
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482436050 REF 0001921 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8243612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE		5,490.00	8,433,446.50
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482436120 REF 0001958 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8244172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE		30,624.00	8,402,822.50
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482441720 REF 0000435 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8244179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE		12,180.00	8,390,642.50
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482441790 REF 0000899 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8244410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE		2,100.00	8,388,542.50
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482444100 REF 8244410 CONCEPTO			
25-SEP-2018	8245170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1)		46,433.98	8,342,108.52
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482451700 REF 0000693 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD			
25-SEP-2018	8245183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		44,167.00	8,297,941.52

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 53 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482451830 REF 0000694			
25-SEP-2018	8246144	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482461440 REF 0000433		45,124.00	8,252,817.52
25-SEP-2018	8246644	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482466440 REF 0000447		21,436.80	8,231,380.72
25-SEP-2018	8246650	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482466500 REF 0000576		47,904.52	8,183,476.20
25-SEP-2018	8246657	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482466570 REF 0000577		34,649.20	8,148,827.00
25-SEP-2018	8246676	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482466760 REF 0000854		24,615.20	8,124,211.80
25-SEP-2018	8247181	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482471810 REF 0001596		42,938.56	8,081,273.24
25-SEP-2018	8248038	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482480380 REF 0000546		24,042.16	8,057,231.08
25-SEP-2018	8248092	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 546 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:30		48,934.60	8,008,296.48

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 MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482480920 REF 0000637			
25-SEP-2018	8248177	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 637 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482481770 REF 0000638		42,345.80	7,965,950.68
25-SEP-2018	8248230	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 638 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482482300 REF 0000639		47,716.60	7,918,234.08
25-SEP-2018	8248980	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 639 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482489800 REF 0001174		43,233.20	7,875,000.88
25-SEP-2018	8248994	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482489940 REF 0001175		19,882.40	7,855,118.48
25-SEP-2018	8249003	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482490030 REF 0001194		8,050.40	7,847,068.08
25-SEP-2018	8249012	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482490120 REF 0001212		8,328.80	7,838,739.28
25-SEP-2018	8249019	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482490190 REF 0001247		23,176.80	7,815,562.48
25-SEP-2018	8249974	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:58 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482499740 REF 0002143		45,062.52	7,770,499.96
25-SEP-2018	8250066	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:00 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482500660 REF 0002050		11,517.64	7,758,982.32

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 54 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2018	8250119	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:01 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482501190 REF 0002091		2,204.00	7,756,778.32
25-SEP-2018	8250218	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:03 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482502180 REF 0002096		5,104.00	7,751,674.32
25-SEP-2018	8250339	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:04 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482503390 REF 0002349		19,178.28	7,732,496.04
25-SEP-2018	8252383	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:27 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013295283 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482523830 REF 0002062		49,465.88	7,683,030.16
25-SEP-2018	8252385	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:27 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013295283 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482523850 REF 0002058		43,967.48	7,639,062.68
25-SEP-2018	8252395	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:29 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013295283 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482523950 REF 0002162		12,493.20	7,626,569.48
25-SEP-2018	8252415	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:30 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013295283 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482524150 REF 0002230		12,486.24	7,614,083.24
25-SEP-2018	8253756	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482537560		16,785.20	7,597,298.04

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, 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
25-SEP-2018	8253762	REF 0000963 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092540014 TCT0000482537620 REF 0001025		49,557.26	7,547,740.78
25-SEP-2018	0479495	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		32,293.03	7,515,447.75
25-SEP-2018	0479745	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		18,532.93	7,496,914.82
25-SEP-2018	0479959	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		34,370.32	7,462,544.50
25-SEP-2018	0480224	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		45,968.09	7,416,576.41
25-SEP-2018	0480500	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		45,655.80	7,370,920.61
25-SEP-2018	0487660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		22,638.56	7,348,282.05
25-SEP-2018	0487893	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		40,774.00	7,307,508.05
25-SEP-2018	0490344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		40,364.52	7,267,143.53
25-SEP-2018	0490607	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		31,923.20	7,235,220.33
25-SEP-2018	0490799	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,048.00	7,226,172.33
25-SEP-2018	0491037	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		35,373.04	7,190,799.29
25-SEP-2018	0491232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		49,893.34	7,140,905.95
25-SEP-2018	0491423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		23,524.80	7,117,381.15
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,174.00	7,114,207.15
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,050.00	7,109,157.15
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		548.00	7,108,609.15
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,126.00	7,107,483.15
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,115.00	7,096,368.15
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,608.00	7,078,760.15
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,909.20	7,076,850.95
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,425.00	7,053,425.95
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,290.00	7,052,135.95
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,270.00	7,050,865.95
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,553.00	7,029,312.95
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,204.00	7,028,108.95
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		44,884.00	6,983,224.95
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,913.00	6,973,311.95
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,922.00	6,965,389.95
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		64,876.00	6,900,513.95
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,003.00	6,895,510.95
25-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		61,681.60	6,833,829.35
25-SEP-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	3,206.00		6,837,035.35
26-SEP-2018	0003001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,325.00	6,833,710.35
26-SEP-2018	0002968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,821.04	6,829,889.31
26-SEP-2018	8571248	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,760.32		6,848,649.63
26-SEP-2018	8642574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000486425740 REF 0037480		26,301.05	6,822,348.58
26-SEP-2018	8642579	CONCEPTO GAS VULCANO 37480 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000486425790 REF 0037292		26,010.64	6,796,337.94
26-SEP-2018	8642595	CONCEPTO GAS VULCANO 37292 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1)		26,694.36	6,769,643.58

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 55 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000486425950 REF 0037694 CONCEPTO GAS VULCANO 37644			
26-SEP-2018	8642603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1)		25,914.33	6,743,729.25
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000486426030 REF 0037844 CONCEPTO GAS VULCANO 37844			
26-SEP-2018	8642610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1)		25,818.03	6,717,911.22
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000486442660 REF 0001087 CONCEPTO GAS VULCANO 37984			
26-SEP-2018	8644266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1)		12,017.60	6,705,893.62
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000486442660 REF 0001087 CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE P F 10			
26-SEP-2018	8644283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1)		11,635.96	6,694,257.66
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000486442830 REF 0001082 CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE P F 10			
26-SEP-2018	8644293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1)		10,784.52	6,683,473.14
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000486442930 REF 0001074 CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE P F 10			
26-SEP-2018	8644297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1)		10,572.24	6,672,900.90
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000486442970 REF 0001070 CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE P F 10			
26-SEP-2018	8644303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1)		11,160.36	6,661,740.54
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000486443030 REF 0001066 CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE P F 10			
26-SEP-2018	8644316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980		12,064.00	6,649,676.54

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
		AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000486443160 REF 0000060			
26-SEP-2018	8644322	CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980		11,956.12	6,637,720.42
		AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000486443220 REF 0000054			
26-SEP-2018	8644331	CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980		11,210.24	6,626,510.18
		AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000486443310 REF 0000068			
26-SEP-2018	8644340	CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980		10,985.20	6,615,524.98
		AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000486443400 REF 0000072			
26-SEP-2018	8644350	CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980		11,294.46	6,604,230.52
		AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000486443500 REF 0000080			
26-SEP-2018	0000000	CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,456.80	6,600,773.72
26-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,938.04	6,584,835.68
26-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,277.24	6,569,558.44
26-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,176.00	6,565,382.44
26-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,587.96	6,545,794.48
26-SEP-2018	8674267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809260000036108 REF 1760447	33,036.00		6,578,830.48
		CONCEPTO SP 1760447 4665144 RFC SPC130227L99			
26-SEP-2018	8674274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809260000036096 REF 1758436	63,000.00		6,641,830.48
		CONCEPTO SP 1758436 4655945 RFC SPC130227L99			
26-SEP-2018	8674276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809260000036095 REF 1758055	25,156.00		6,666,986.48
		CONCEPTO SP 1758055 4654351 RFC SPC130227L99			
26-SEP-2018	8674278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809260000036091 REF 1757635	4,158.00		6,671,144.48
		CONCEPTO SP 1757635 4652090 RFC SPC130227L99			
26-SEP-2018	8674281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	11,525.00		6,682,669.48

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 56 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001809260000036111 REF 1760455 CONCEPTO SP 1760455 4665159 RFC SPC130227L99			
26-SEP-2018	8674282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809260000036093 REF 1757732 CONCEPTO SP 1757732 4652862 RFC SPC130227L99	2,536.60		6,685,206.08
26-SEP-2018	8674286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809260000036132 REF 1761724 CONCEPTO SP 1761724 4670944 RFC SPC130227L99	1,496,535.00		8,181,741.08
26-SEP-2018	8674287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809260000036090 REF 1756143 CONCEPTO SP 1756143 4645625 RFC SPC130227L99	22,364.02		8,204,105.10
26-SEP-2018	8674289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809260000036110 REF 1760453 CONCEPTO SP 1760453 4665155 RFC SPC130227L99	4,874.00		8,208,979.10
26-SEP-2018	8674292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809260000036109 REF 1760450 CONCEPTO SP 1760450 4665151 RFC SPC130227L99	71,482.53		8,280,461.63
26-SEP-2018	8674296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809260000036092 REF 1757731 CONCEPTO SP 1757731 4652858 RFC SPC130227L99	33,360.28		8,313,821.91
26-SEP-2018	8674297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001809260000036112 REF 1760457 CONCEPTO SP 1760457 4665164 RFC SPC130227L99	9,362.00		8,323,183.91
26-SEP-2018	8687696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918		62,715.40	8,260,468.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000486876960 REF 0001019			
26-SEP-2018	8688103	CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362903586560632		6,412.00	8,254,056.51
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000486881030 REF 8688103			
26-SEP-2018	8688353	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:59 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100824234495		804.00	8,253,252.51
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000486883530 REF 8688353			
26-SEP-2018	2640223	CONCEPTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 62		12,110.40	8,241,142.11
26-SEP-2018	2640369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 64		12,277.44	8,228,864.67
26-SEP-2018	2640521	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 65		13,121.92	8,215,742.75
26-SEP-2018	2640818	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 66		11,358.72	8,204,384.03
26-SEP-2018	2641041	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 67		12,360.96	8,192,023.07
26-SEP-2018	2641239	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 68		10,718.40	8,181,304.67
26-SEP-2018	2641416	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 70		11,414.40	8,169,890.27
26-SEP-2018	2641622	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 82		9,976.00	8,159,914.27
26-SEP-2018	2641782	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 83		9,976.00	8,149,938.27
26-SEP-2018	2641928	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 84		9,976.00	8,139,962.27
26-SEP-2018	2642088	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 85		9,976.00	8,129,986.27
26-SEP-2018	2642279	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 87		12,504.80	8,117,481.47
26-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,960.00	8,113,521.47
26-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,758.92	8,111,762.55
26-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,383.00	8,102,379.55
26-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,412.00	8,099,967.55
26-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,905.00	8,091,062.55
26-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,094.00	8,078,968.55
26-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,413.00	8,073,555.55
26-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,922.00	8,067,633.55
27-SEP-2018	0002985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585		30,006.02	8,037,627.53
27-SEP-2018	0002992	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		3,175.00	8,034,452.53
27-SEP-2018	0003015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	8,028,452.53
27-SEP-2018	4686775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 2562		38,894.80	7,989,557.73
27-SEP-2018	4687220	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 2622		9,349.60	7,980,208.13
27-SEP-2018	4687670	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 2652		2,442.96	7,977,765.17
27-SEP-2018	4688175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 2733		37,002.84	7,940,762.33
27-SEP-2018	4688744	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,756.00	7,936,006.33
27-SEP-2018	4689198	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,886.00	7,932,120.33
27-SEP-2018	4689652	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,078.40	7,926,041.93
27-SEP-2018	4690071	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,236.00	7,917,805.93
27-SEP-2018	4690592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,236.00	7,909,569.93
27-SEP-2018	4690889	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,236.00	7,901,333.93
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,125.00	7,894,208.93
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,099,528.00	6,794,680.93

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 57 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		55,095.00	6,739,585.93
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,390.00	6,714,195.93
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,281.00	6,702,914.93
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,846.00	6,684,068.93
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,132.00	6,678,936.93
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,156.00	6,672,780.93
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,414.00	6,668,366.93
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		212,800.00	6,455,566.93
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,821.00	6,451,745.93
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	6,446,845.93
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,000.02	6,410,845.91
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,457.00	6,397,388.91
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		130,000.00	6,267,388.91
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,473.00	6,234,915.91
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,213.00	6,227,702.91
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,985.19	6,224,717.72
27-SEP-2018	9793524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01232002870318389 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497935240 REF 9793524 CONCEPTO		5,600.00	6,219,117.72
27-SEP-2018	9793542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701028193557 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497935420 REF 9793542 CONCEPTO		5,600.00	6,213,517.72
27-SEP-2018	9794120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002158700953477448 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497941200 REF 9794120 CONCEPTO		4,794.00	6,208,723.72
27-SEP-2018	9794162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:05 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137397102053616640 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497941620 REF 9794162 CONCEPTO		4,262.00	6,204,461.72
27-SEP-2018	9794186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497941860 REF 9794186 CONCEPTO		4,414.00	6,200,047.72
27-SEP-2018	9794223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957459 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497942230 REF 9794223		4,414.00	6,195,633.72



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2018	9794285	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002413701219680273 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497942850 REF 9794285		4,794.00	6,190,839.72
27-SEP-2018	9794303	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:13 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762079466 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497943030 REF 9794303		4,794.00	6,186,045.72
27-SEP-2018	9794337	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902754339418 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497943370 REF 9794337		4,262.00	6,181,783.72
27-SEP-2018	9794357	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416903957059026 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497943570 REF 9794357		5,473.00	6,176,310.72
27-SEP-2018	9794408	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060072233 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497944080 REF 9794408		4,262.00	6,172,048.72
27-SEP-2018	9794438	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700883672413 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497944380 REF 9794438		4,794.00	6,167,254.72
27-SEP-2018	9794498	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:25 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101722562313 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497944980 REF 9794498		5,473.00	6,161,781.72
27-SEP-2018	9794543	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700967401649 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497945430 REF 9794543		4,794.00	6,156,987.72
27-SEP-2018	9794592	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901878896414 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497945920 REF 9794592		4,414.00	6,152,573.72
27-SEP-2018	9794616	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:31 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013893392452 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,794.00	6,147,779.72

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 58 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497946160 REF 9794616 CONCEPTO			
27-SEP-2018	9794647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700981777427 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,414.00	6,143,365.72
		CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497946470 REF 9794647 CONCEPTO			
27-SEP-2018	9794678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,262.00	6,139,103.72
		CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497946780 REF 9794678 CONCEPTO			
27-SEP-2018	9794705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:36 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010040423603 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,794.00	6,134,309.72
		CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497947050 REF 9794705 CONCEPTO			
27-SEP-2018	9794742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340700914461609 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,490.00	6,129,819.72
		CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497947420 REF 9794742 CONCEPTO			
27-SEP-2018	9794764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018965629 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,490.00	6,125,329.72
		CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497947640 REF 9794764 CONCEPTO			
27-SEP-2018	9794785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902469561966 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,794.00	6,120,535.72
		CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497947850 REF 9794785 CONCEPTO			
27-SEP-2018	9794812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340903987160268 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,473.00	6,115,062.72
		CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497948120 REF 9794812 CONCEPTO			
27-SEP-2018	9794844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326902767113094 AL CLIENTE		5,473.00	6,109,589.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497948440 REF 9794844 CONCEPTO			
27-SEP-2018	9794878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:49 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE		4,414.00	6,105,175.72
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497948780 REF 9794878 CONCEPTO			
27-SEP-2018	9794922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701057491966 AL CLIENTE		4,262.00	6,100,913.72
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497949220 REF 9794922 CONCEPTO			
27-SEP-2018	9794971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700919389858 AL CLIENTE		4,414.00	6,096,499.72
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497949710 REF 9794971 CONCEPTO			
27-SEP-2018	9797528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE		41,473.18	6,055,026.54
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497975280 REF 9797528 CONCEPTO			
27-SEP-2018	9798036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001100259415 AL CLIENTE OPERADORA HOTELERA AMG SA DE CV (1)		148,958.04	5,906,068.50
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497980360 REF 9798036 CONCEPTO OPERADORA HOTELERA AMG			
27-SEP-2018	9798383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1)		1,563.66	5,904,504.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000497983830 REF 9798383 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA			
27-SEP-2018	4817621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		10,004.00	5,894,500.84
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,240.00	5,888,260.84
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,740.00	5,883,520.84
27-SEP-2018	0002817	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,566.00	5,881,954.84
27-SEP-2018	5719092	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		9,550.00	5,872,404.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000451275630 REF 5127563 CONCEPTO			
27-SEP-2018	5127563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015010833027 AL CLIENTE		5,518.00	5,866,886.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000451284250 REF 5128425 CONCEPTO			
27-SEP-2018	5128425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:00 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE		5,980.00	5,860,906.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000451285190 REF 5128519 CONCEPTO			
27-SEP-2018	5128519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420		3,136.00	5,857,770.84

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 59 DE 60

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000451285190 REF 5128519 CONCEPTO			
27-SEP-2018	5130449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072344006514226246		9,750.00	5,848,020.84
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000451304490 REF 5130449 CONCEPTO			
27-SEP-2018	5131378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535		2,611.00	5,845,409.84
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000451313780 REF 5131378 CONCEPTO			
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,420.00	5,829,989.84
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,450.00	5,827,539.84
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		516.00	5,827,023.84
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,882.00	5,804,141.84
28-SEP-2018	7631842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO VIATICOS		4,508.00	5,799,633.84
28-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		955.00	5,798,678.84
28-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		764.00	5,797,914.84
28-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		764.00	5,797,150.84
28-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		764.00	5,796,386.84
28-SEP-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	955.00		5,797,341.84
28-SEP-2018	0002938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,454.00	5,784,887.84
28-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,393.00	5,783,494.84
28-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,393.00	5,781,101.84
28-SEP-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	2,393.00		5,783,494.84
28-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	5,782,514.84
28-SEP-2018	0002995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		343.00	5,782,171.84
28-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,808.00	5,762,363.84
28-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,729.00	5,754,634.84
28-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,000.00	5,746,634.84
28-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,504.00	5,737,130.84
28-SEP-2018	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80122373830		1,150.00	5,735,980.84
28-SEP-2018	0000000	I V A ADC80122373830		184.00	5,735,796.84
		TOTAL	25,512,272.32	30,531,742.08	5,735,796.84

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 D0D27AD4-9D19-449F-9B70-D3056F4175A8

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


FOLIO INTERNO : 65505242217
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-09-30T02:48:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-09-30T02:47:52
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TG8UhpSJDha5g1WZ74d44PwbjNHn/rGXjdpGnPN7tC57Hi9U10Zfj9SgGgGowcsIQ/4dc9ybKZdbCUqE/Au86xf9PNuRVp+mvbkxFpISuLZrNuMBncsW0rkeIT+XMaZETxtTnPYMUDDVBR/kaRS8xiEFEBbvHrVmsBc4vC3DzTTM5jgS6B9ViSo258d7vr4ktDIsrBUcgvkVlr8UIEF413ZCpU000vSga20QM141e+xYxdEFMtAbIR+tyP/wVef82BYekRd0AueVQFCireseG7Savkipu/YfoRqaXBzB/B0eBjSp2pKIg1LgErR00xzQePwP15ta9bv7Eas7RcpdA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1zr+ZC+nESDyT9nIze0y73Wka6d0GfeF6JihTebBjh1uUsuQ0S0Y7tvI9m7SJU0s0sxKyyiDsQuU3tXNHxzPMRmjcpD2hTESRnBLnUSOKXL3JnKeV8Zp+QCMjZPKeyg7RkXa01V+fQ+5Ntpk7qkds+Ca43XtYJw4hPxpOP7p7u795pD1VgoPJS00rDQQ9k5zCPmek2EyoV0vLQXjY1DxZc2rIHfYAmL36S05SFo0nO0ct57+0J7n1SsNtuzqWdDgiNL/ZASjOmbk3x8pkGY+E04XzrARm2e5cqzatV1U1USSCMgb8vho1rBLD1H/IzCtshh9o1b4FxeYqfjFu1whRQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11D0D27AD4-9D19-449F-9B70-D3056F4175A812018-09-30T02:48:08ITG8UhpSJDha5g1WZ74d44PwbjNHn/rGXjdpGnPN7tC57Hi9U10Zfj9SgGgGowcsIQ/4dc9ybKZdbCUqE/Au86xf9PNuRVp+mvbkxFpISuLZrNuMBncsW0rkeIT+XMaZETxtTnPYMUDDVBR/kaRS8xiEFEBbvHrVmsBc4vC3DzTTM5jgS6B9ViSo258d7vr4ktDIsrBUcgvkVlr8UIEF413ZCpU000vSga20QM141e+xYxdEFMtAbIR+tyP/wVef82BYekRd0AueVQFCireseG7Savkipu/YfoRqaXBzB/B0eBjSp2pKIg1LgErR00xzQePwP15ta9bv7Eas7RcpdA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918721997638716959001

HOJA 60 DE 60

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

CLIENTE: 72253571
 Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
 Página: 1 de 4

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$123.06
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001509

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/SEP/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7606138932	\$191,929.63	\$192,052.69
CLABE Interbancaria	002320034546821727		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2018 AL 30/SEP/2018

CONTRATO	7606138932	
Saldo Anterior		\$191,929.63
(+) 1 Depósito		\$123.06
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		\$192,052.69

Saldo Promedio	\$191,929.63
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.76%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.76%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$123.06
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 345 4682172

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$123.06

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			191,929.63
28 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0345		123.06	192,052.69

SALDO MINIMO REQUERIDO

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




"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

Agradecemos su preferencia

Octubre 2018

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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0460
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citibservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 285 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1228 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 18:30 horas
resuelvepymes@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	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVEFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	PORANE0	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER HCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE GAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLIENTE: 8426506
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 4

El Banco Nacional de México

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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include 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), and a note about GAT real.

0000335

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/SEP/2018. Row 1: Cuenta Productiva Moneda Nacional, 7538047433, \$2,000.00, \$2,000.00. Row 2: CLABE Interbancaria, 002320034546209831.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2018 AL 30/SEP/2018

Summary table showing Saldo Anterior (\$2,000.00), Deposits (0), Withdrawals (0), Average Balance (\$2,000.00), Days Transcurred (30), Gross Rate (0.00%), Net Rate (0.00%), Tax Retained (\$0.00), and Interest Paid (\$0.00).

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

¿Sabes cómo evitar el robo de identidad? Nunca compartas información de tus cuentas o datos personales con nadie.



Subscripción a servicio de seguridad de 01/01/2018 a 31/12/2018 y de 01/01/2019 a 31/12/2019. © 2018 Citibanamex, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados.

citibanamex

Para más información visita <https://www.citibanamex.com/informacion>

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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. 05100 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

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 y www.citibanamex.com



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 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

Octubre 2018

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 qiso@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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales
 01 52 833 794 0400
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citibanservicio.mexico@citibanamex.com

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 6867
 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
resuelvepymes@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	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACJ	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEVS/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFCM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TIN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PENDY/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLIENTE: 754813
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 4

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.

0000012

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/SEP/2018. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2018 AL 30/SEP/2018

Table showing account summary: CONTRATO 7525094655, Saldo Anterior \$13,311.26, Deposits 0, Withdrawals 0, SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 \$13,311.26.

Table showing average balance: Saldo Promedio \$13,311.26, Días Transcurridos 30, Cheques Girados 0, Cheques Exentos 0.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

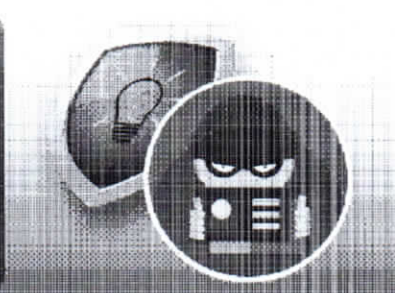
Cheques 345 4612719

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: \$10,000.00

Advertisement: ¿Sabes cómo evitar el robo de identidad? Nunca compartas información de tus cuentas o datos personales con nadie. citibanamex



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

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



INSTITUTO
FEDERAL DE
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Octubre 2018

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 giiso@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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citಿಸervice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 285 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 6067
 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
resuelvepymes@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	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADORA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	I. EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PDTES	PENDIENTES		
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DILLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOM	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		
DOT	DOTACION				

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. 43992 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 AGOSTO DE 2018

0070842



0818716524838716959001

HOJA 1 DE 88

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50524221-7	2,001,164.95 100.00%	10,755,266.60 100.00%	0.00	398.20		
INVERSION CRECIENTE	66-50524221-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
TOTAL		2,001,164.95 100.00%	10,755,266.60 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

SALDO PROMEDIO	4,772,983.21	SALDO INICIAL	2,001,164.95	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655052422171
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	45,361,428.35	- I.S.R. RETENIDO (.46%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	36,607,326.70	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
	CORTE AL 31/08/2018	= SALDO ACTUAL	10,755,266.60	COMISIONES COBRADAS			398.20

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50524221-7

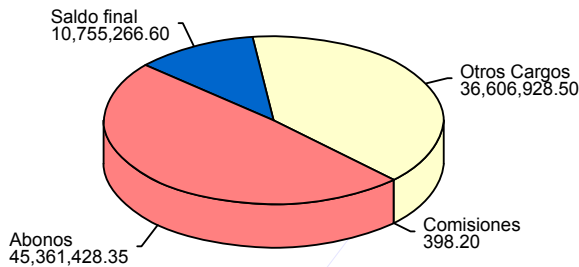
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.66%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/08/2018	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

(Saldo Inicial de \$2,001,164.95)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,001,164.95
01-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,720.00		1,984,444.95
01-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00		1,954,444.95

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2018	0002750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	1,952,344.95
01-AGO-2018	6772647	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,876.00		1,955,220.95
01-AGO-2018	8919108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001808010000474197 REF 1745814 CONCEPTO SP 1745814 4598091 RFC SPC130227L99	212,454.77		2,167,675.72
01-AGO-2018	8957427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001808010000481024 REF 1722586 CONCEPTO SP 1722586 4493595 RFC SPC130227L99	45,788.00		2,213,463.72
01-AGO-2018	8957428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001808010000481029 REF 1742476 CONCEPTO SP 1742476 4582271 RFC SPC130227L99	25,200.00		2,238,663.72
01-AGO-2018	8957435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001808010000481032 REF 1743074 CONCEPTO SP 1743074 4585678 RFC SPC130227L99	34,838.12		2,273,501.84
01-AGO-2018	8957436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001808010000481031 REF 1743073 CONCEPTO SP 1743073 4585674 RFC SPC130227L99	4,279.00		2,277,780.84
01-AGO-2018	8957442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001808010000481033 REF 1743075 CONCEPTO SP 1743075 4585681 RFC SPC130227L99	2,256.17		2,280,037.01
01-AGO-2018	8957447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001808010000481030 REF 1742731 CONCEPTO SP 1742731 4584119 RFC SPC130227L99	3,500.00		2,283,537.01
01-AGO-2018	8957448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001808010000481027 REF 1742310 CONCEPTO SP 1742310 4581648 RFC SPC130227L99	54,548.38		2,338,085.39
01-AGO-2018	8957451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001808010000481028 REF 1742329 CONCEPTO SP 1742329 4581712 RFC SPC130227L99	39,391.00		2,377,476.39
01-AGO-2018	8970926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:36 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013777461645 AL CLIENTE		1,541.00	2,375,935.39

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 2 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080140014 TCT0000489709260 REF 8970926 CONCEPTO			
01-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,471.00	2,373,464.39
01-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,645.00	2,360,819.39
01-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,059.00	2,345,760.39
01-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,311.00	2,334,449.39
01-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		38,136.00	2,296,313.39
01-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,221.00	2,283,092.39
01-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,018.00	2,281,074.39
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		56,424.00	2,224,650.39
02-AGO-2018	9423429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006032093564 AL CLIENTE		11,399.90	2,213,250.49
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494234290 REF 0014483 CONCEPTO			
02-AGO-2018	9423434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012175348 AL CLIENTE BIMBO SA DE CV (1)		8,366.40	2,204,884.09
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494234340 REF 0022427 CONCEPTO S2263000004127800005			
02-AGO-2018	9423436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006032093564 AL CLIENTE		8,579.13	2,196,304.96
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494234360 REF 0014254 CONCEPTO			
02-AGO-2018	9424008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE		2,122.80	2,194,182.16
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494240080 REF 0028313 CONCEPTO			
02-AGO-2018	9424010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1)		7,066.84	2,187,115.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494240100 REF 0008285 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
02-AGO-2018	9424014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE		2,122.80	2,184,992.52
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494240140 REF 0092419 CONCEPTO			
02-AGO-2018	9424443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306		4,161.79	2,180,830.73



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494244430 REF 0388342 CONCEPTO PRODUCTOS RIVIAL FAC 388342			
02-AGO-2018	9285648	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800710549		12,434.12	2,168,396.61
02-AGO-2018	9285961	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800709830		2,450.35	2,165,946.26
02-AGO-2018	9286340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810407565		1,743.87	2,164,202.39
02-AGO-2018	9286617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800710861		12,434.12	2,151,768.27
02-AGO-2018	9286974	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800710929		12,434.12	2,139,334.15
02-AGO-2018	9425065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001808020000570197 REF 1745815 CONCEPTO SP 1745815 4598093 RFC SPC130227L99	138,836.20		2,278,170.35
02-AGO-2018	9425095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001808020000570198 REF 1745818 CONCEPTO SP 1745818 4598101 RFC SPC130227L99	48,003.59		2,326,173.94
02-AGO-2018	9287235	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800711471		12,434.12	2,313,739.82
02-AGO-2018	9425187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001808020000570767 REF 1745781 CONCEPTO SP 1745781 4598001 RFC SPC130227L99	34,886.08		2,348,625.90
02-AGO-2018	9436143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494361430 REF 0001524 CONCEPTO		754.00	2,347,871.90
02-AGO-2018	9436152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494361520 REF 0003040 CONCEPTO		1,276.00	2,346,595.90
02-AGO-2018	9436534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494365340 REF 0000119 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY FAC 119		812.00	2,345,783.90
02-AGO-2018	9436539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494365390 REF 0000125 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY FAC 125		812.00	2,344,971.90
02-AGO-2018	9436548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		812.00	2,344,159.90

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 3 DE 88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494365480 REF 0000126			
02-AGO-2018	9437298	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY FAC 126 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040543202709 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,960.00	2,337,199.90
		CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494372980 REF 0000022			
02-AGO-2018	9437741	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001874686448 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,092.28	2,329,107.62
		CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494377410 REF 0001680			
02-AGO-2018	9443596	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,797.28	2,322,310.34
		CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494435960 REF 9443596			
02-AGO-2018	0000000	CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,748.00	2,319,562.34
02-AGO-2018	9451819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:55 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010001947047 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,117.00	2,314,445.34
		CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494518190 REF 9451819			
02-AGO-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,247.00	2,303,198.34
02-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	2,724.00		2,305,922.34
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,345.00	2,301,577.34
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,648.00	2,275,929.34
02-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	3,206.00		2,279,135.34
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,174.90	2,256,960.44
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,272.00	2,248,688.44
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,047.00	2,242,641.44
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		54,974.90	2,187,666.54
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		43,339.00	2,144,327.54
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,938.01	2,118,389.53
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,784.02	2,090,605.51
02-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	2,828.00		2,093,433.51
02-AGO-2018	9462205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,180.00	2,081,253.51
		CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494622050 REF 0000580			
02-AGO-2018	9462209	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		47,478.80	2,033,774.71
		CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494622090			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2018	9462212	REF 0000858 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494622120 REF 0000758		24,255.60	2,009,519.11
02-AGO-2018	9462214	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494622140 REF 0000859		49,334.80	1,960,184.31
02-AGO-2018	9462217	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494622170 REF 0000857		50,854.40	1,909,329.91
02-AGO-2018	9462220	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494622200 REF 0000616		46,527.60	1,862,802.31
02-AGO-2018	9462222	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494622220 REF 0000617		22,457.60	1,840,344.71
02-AGO-2018	9462223	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494622230 REF 0000802		48,801.20	1,791,543.51
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,135.61	1,779,407.90
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,904.00	1,759,503.90
02-AGO-2018	9508093	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		101,767.50	1,657,736.40
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		33,688.30	1,624,048.10
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,466.00	1,618,582.10
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,240.00	1,609,342.10
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,121.00	1,591,221.10
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		38,324.00	1,552,897.10
02-AGO-2018	9464397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494643970 REF 0000161		30,982.00	1,521,915.10
02-AGO-2018	9464407	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494644070 REF 0000162		189.60	1,521,725.50
02-AGO-2018	9464419	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570		24,998.26	1,496,727.24

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 4 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494644190 REF 0000203 CONCEPTO			
02-AGO-2018	9464716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:53 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342		43,986.04	1,452,741.20
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494647160 REF 0000373 CONCEPTO			
02-AGO-2018	9464717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:53 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342		8,468.00	1,444,273.20
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494647170 REF 0000587 CONCEPTO			
02-AGO-2018	9464719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:53 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342		49,624.80	1,394,648.40
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494647190 REF 0000311 CONCEPTO			
02-AGO-2018	9464876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296		22,807.43	1,371,840.97
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494648760 REF 0003402 CONCEPTO			
02-AGO-2018	9464878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296		23,551.48	1,348,289.49
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494648780 REF 0003907 CONCEPTO			
02-AGO-2018	9464882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296		6,717.25	1,341,572.24
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000494648820 REF 0004013 CONCEPTO			
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,609.80	1,320,962.44
02-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	1,400.00		1,322,362.44
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,032.00	1,319,330.44
03-AGO-2018	0436520	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,590.04		1,339,920.48
03-AGO-2018	9698187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701115536271		1,948.80	1,337,971.68
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000496981870			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2018	9698190	REF 9698187 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701115536271 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000496981900 REF 9698190 CONCEPTO		4,466.00	1,333,505.68
03-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	1,313,505.68
03-AGO-2018	5081243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450812430 REF 0009916 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP FAC 9916		90,803.35	1,222,702.33
03-AGO-2018	5081247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450812470 REF 0254453 CONCEPTO ELECTROPURA FAC DE253519		52,466.00	1,170,236.33
03-AGO-2018	5081683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450816830 REF 0000877 CONCEPTO		41,052.40	1,129,183.93
03-AGO-2018	5081687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450816870 REF 0000943 CONCEPTO		13,680.95	1,115,502.98
03-AGO-2018	5081694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450816940 REF 0003735 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD		49,916.52	1,065,586.46
03-AGO-2018	5081699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450816990 REF 0000954 CONCEPTO		47,805.92	1,017,780.54
03-AGO-2018	5081704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450817040 REF 0001063 CONCEPTO		3,310.00	1,014,470.54
03-AGO-2018	5081708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450817080 REF 0000299 CONCEPTO		43,146.46	971,324.08
03-AGO-2018	5081715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161		50,494.80	920,829.28

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 5 DE 88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450817150 REF 0000876 CONCEPTO			
03-AGO-2018	5081720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161		35,693.20	885,136.08
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450817200 REF 0000946 CONCEPTO			
03-AGO-2018	5081723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035		17,651.17	867,484.91
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450817230 REF 0000909 CONCEPTO			
03-AGO-2018	5081729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161		24,255.60	843,229.31
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450817290 REF 0000792 CONCEPTO			
03-AGO-2018	5081732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035		20,413.20	822,816.11
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450817320 REF 0000896 CONCEPTO			
03-AGO-2018	5081736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530		37,485.40	785,330.71
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450817360 REF 0003902 CONCEPTO			
03-AGO-2018	5081741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530		49,949.60	735,381.11
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450817410 REF 0003639 CONCEPTO			
03-AGO-2018	5081743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035		25,310.84	710,070.27
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450817430 REF 0001062 CONCEPTO			
03-AGO-2018	5081747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:13 ENVIADO A HSBC		40,067.24	670,003.03



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450817470 REF 0000298 CONCEPTO			
03-AGO-2018	5081754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450817540 REF 0003922 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD		40,143.64	629,859.39
03-AGO-2018	5081760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450817600 REF 0000958 CONCEPTO		18,237.52	611,621.87
03-AGO-2018	5081767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450817670 REF 0001065 CONCEPTO		9,708.29	601,913.58
03-AGO-2018	5081775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450817750 REF 0003773 CONCEPTO		29,208.80	572,704.78
03-AGO-2018	5081781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450817810 REF 0000955 CONCEPTO		39,335.60	533,369.18
03-AGO-2018	5081790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450817900 REF 0003638 CONCEPTO		47,119.20	486,249.98
03-AGO-2018	5081800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450818000 REF 0001131 CONCEPTO		16,982.40	469,267.58
03-AGO-2018	5081808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450818080 REF 0003979 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD		10,973.60	458,293.98
03-AGO-2018	5081818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450818180 REF 0000944 CONCEPTO		10,160.22	448,133.76

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 6 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2018	5081829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450818290 REF 0003736 CONCEPTO		44,428.00	403,705.76
03-AGO-2018	5081834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450818340 REF 0000297 CONCEPTO		49,093.51	354,612.25
03-AGO-2018	5082583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450825830 REF 0006937 CONCEPTO AUTO BASIC P F 6937		10,100.00	344,512.25
03-AGO-2018	5082586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450825860 REF 0003235 CONCEPTO		12,296.01	332,216.24
03-AGO-2018	5082588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450825880 REF 0935408 CONCEPTO		7,946.00	324,270.24
03-AGO-2018	5082590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450825900 REF 0003221 CONCEPTO		8,580.53	315,689.71
03-AGO-2018	5082594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450825940 REF 0003279 CONCEPTO		1,102.01	314,587.70
03-AGO-2018	5082598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450825980 REF 0003210		4,918.40	309,669.30

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
03-AGO-2018	5082606	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450826060 REF 0600984		7,424.00	302,245.30
03-AGO-2018	5082612	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450826120 REF 0075843		11,600.00	290,645.30
03-AGO-2018	5082615	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450826150 REF 0003028		2,650.62	287,994.68
03-AGO-2018	1743535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		16,576.40	271,418.28
03-AGO-2018	1744004	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,296.00	259,122.28
03-AGO-2018	1744430	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		40,333.20	218,789.08
03-AGO-2018	1744754	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,366.40	216,422.68
03-AGO-2018	1745572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		33,361.60	183,061.08
03-AGO-2018	1745915	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		23,896.00	159,165.08
03-AGO-2018	1746341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		45,703.99	113,461.09
03-AGO-2018	5183242	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701104455884 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000451832420 REF 5183242		2,192.00	111,269.09
03-AGO-2018	0000000	CONCEPTO PAGO VIATICOS		14,114.00	97,155.09
03-AGO-2018	5194472	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001808030000713308 REF 1745833	231,701.06		328,856.15
03-AGO-2018	5194476	CONCEPTO SP 1745833 4598125 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001808030000713348 REF 1746616	169,191.41		498,047.56
03-AGO-2018	5194529	CONCEPTO SP 1746616 4601686 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001808030000713337 REF 1746540	242,278.36		740,325.92
06-AGO-2018	0000000	CONCEPTO SP 1746540 4601121 RFC SPC130227L99 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	730,325.92
06-AGO-2018	5631768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360265167 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		350.00	729,975.92

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 7 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456317680 REF 5631768 CONCEPTO			
06-AGO-2018	5632310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456323100 REF 0000016 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA FAC 16		12,497.49	717,478.43
06-AGO-2018	5632312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456323120 REF 0000017 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA FAC 17		12,497.49	704,980.94
06-AGO-2018	5632314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456323140 REF 0000018 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA FAC 18		12,497.49	692,483.45
06-AGO-2018	5632319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456323190 REF 0000015 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA FAC 15		12,497.49	679,985.96
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		100.00	679,885.96
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,131.00	674,754.96
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		350.00	674,404.96
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		984.00	673,420.96
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,750.00	671,670.96
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,958.00	664,712.96
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,602.83	658,110.13
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		39,900.00	618,210.13
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,400.00	616,810.13
06-AGO-2018	5693638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701371488956 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456936380 REF 5693638 CONCEPTO		750.00	616,060.13
06-AGO-2018	5693641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456936410 REF 5693641 CONCEPTO		750.00	615,310.13
06-AGO-2018	5693859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502		21,891.24	593,418.89

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
		AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456938590 REF 5693859			
06-AGO-2018	5694084	CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502		1,563.66	591,855.23
		AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000456940840 REF 5694084			
06-AGO-2018	0000000	CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	590,875.23
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,250.00	561,625.23
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	556,725.23
06-AGO-2018	5766359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794617 REF 1728745 CONCEPTO SP 1728745 4522090 RFC SPC130227L99	177,188.84		733,914.07
06-AGO-2018	5766397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794619 REF 1740853 CONCEPTO SP 1740853 4576203 RFC SPC130227L99	201.00		734,115.07
06-AGO-2018	5766402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794626 REF 1743934 CONCEPTO SP 1743934 4588888 RFC SPC130227L99	8,219.00		742,334.07
06-AGO-2018	5766403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794623 REF 1743311 CONCEPTO SP 1743311 4586642 RFC SPC130227L99	15,108.00		757,442.07
06-AGO-2018	5766418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794622 REF 1742759 CONCEPTO SP 1742759 4584178 RFC SPC130227L99	11,362.00		768,804.07
06-AGO-2018	5766429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794620 REF 1742330 CONCEPTO SP 1742330 4581715 RFC SPC130227L99	23,942.58		792,746.65
06-AGO-2018	5766433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794624 REF 1743588 CONCEPTO SP 1743588 4587251 RFC SPC130227L99	15,412.00		808,158.65
06-AGO-2018	5766449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794627 REF 1744419	10,652.00		818,810.65

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 8 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2018	5766464	CONCEPTO SP 1744419 4591359 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794644 REF 1746534	388,866.19		1,207,676.84
06-AGO-2018	5766467	CONCEPTO SP 1746534 4601094 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794661 REF 1747092	33,204.00		1,240,880.84
06-AGO-2018	5766468	CONCEPTO SP 1747092 4603236 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794666 REF 1747235	368,216.73		1,609,097.57
06-AGO-2018	5766470	CONCEPTO SP 1747235 4604112 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794659 REF 1747075	195,469.52		1,804,567.09
06-AGO-2018	5766472	CONCEPTO SP 1747075 4603129 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794671 REF 1747299	270,879.72		2,075,446.81
06-AGO-2018	5766474	CONCEPTO SP 1747299 4604727 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794676 REF 1747450	3,715.61		2,079,162.42
06-AGO-2018	5766476	CONCEPTO SP 1747450 4605023 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794669 REF 1747295	63,699.77		2,142,862.19
06-AGO-2018	5766489	CONCEPTO SP 1747295 4604720 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794646	82,618.92		2,225,481.11



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2018	5766492	REF 1746615 CONCEPTO SP 1746615 4601683 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794668 REF 1747294 CONCEPTO SP 1747294 4604715 RFC SPC130227L99	151,731.09		2,377,212.20
06-AGO-2018	5766495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794678 REF 1747454 CONCEPTO SP 1747454 4605041 RFC SPC130227L99	177,085.89		2,554,298.09
06-AGO-2018	5766501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794645 REF 1746613 CONCEPTO SP 1746613 4601679 RFC SPC130227L99	227,696.40		2,781,994.49
06-AGO-2018	5766504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794660 REF 1747081 CONCEPTO SP 1747081 4603148 RFC SPC130227L99	183,697.40		2,965,691.89
06-AGO-2018	5766506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794667 REF 1747238 CONCEPTO SP 1747238 4604125 RFC SPC130227L99	181,257.51		3,146,949.40
06-AGO-2018	5766507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794664 REF 1747105 CONCEPTO SP 1747105 4603657 RFC SPC130227L99	12,403.79		3,159,353.19
06-AGO-2018	5766509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794670 REF 1747296 CONCEPTO SP 1747296 4604723 RFC SPC130227L99	244,155.64		3,403,508.83
06-AGO-2018	5766510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794677 REF 1747453 CONCEPTO SP 1747453 4605036 RFC SPC130227L99	4,621.20		3,408,130.03
06-AGO-2018	5766512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794674 REF 1747312 CONCEPTO SP 1747312 4604760 RFC SPC130227L99	161,627.80		3,569,757.83
06-AGO-2018	5766520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	12,939.80		3,582,697.63

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 9 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2018	5766521	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794662 REF 1747095 CONCEPTO SP 1747095 4603589 RFC SPC130227L99	182,922.86		3,765,620.49
06-AGO-2018	5766524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794665 REF 1747108 CONCEPTO SP 1747108 4603665 RFC SPC130227L99	170,811.16		3,936,431.65
06-AGO-2018	5766525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794672 REF 1747304 CONCEPTO SP 1747304 4604734 RFC SPC130227L99	233,095.04		4,169,526.69
06-AGO-2018	5766526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794675 REF 1747319 CONCEPTO SP 1747319 4604777 RFC SPC130227L99	95,516.64		4,265,043.33
06-AGO-2018	5766530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808060000794663 REF 1747098 CONCEPTO SP 1747098 4603624 RFC SPC130227L99	78,000.00		4,343,043.33
06-AGO-2018	5781508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701023895716 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457815080 REF 5781508 CONCEPTO		2,290.00	4,340,753.33
06-AGO-2018	5782565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457825650 REF 5782565 CONCEPTO		5,183.00	4,335,570.33
06-AGO-2018	5782740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		17,400.00	4,318,170.33



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457827400 REF 0001524 CONCEPTO			
06-AGO-2018	5782756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457827560 REF 0001471 CONCEPTO		33,988.00	4,284,182.33
06-AGO-2018	5783019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700971431511 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457830190 REF 5783019 CONCEPTO		4,368.00	4,279,814.33
06-AGO-2018	5783020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060841710 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457830200 REF 5783020 CONCEPTO		2,222.00	4,277,592.33
06-AGO-2018	5783021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:53 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762621490 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457830210 REF 5783021 CONCEPTO		2,222.00	4,275,370.33
06-AGO-2018	5783522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320900814614486 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457835220 REF 5783522 CONCEPTO		4,509.00	4,270,861.33
06-AGO-2018	5783527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701036568323 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457835270 REF 5783527 CONCEPTO		4,110.00	4,266,751.33
06-AGO-2018	5783531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701101019197 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457835310 REF 5783531 CONCEPTO		4,509.00	4,262,242.33
06-AGO-2018	5783532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015663589696 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457835320 REF 5783532 CONCEPTO		4,338.00	4,257,904.33
06-AGO-2018	5783534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029798562509 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457835340 REF 5783534 CONCEPTO		4,718.00	4,253,186.33

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 10 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2018	5783535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028890783041 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457835350 REF 5783535 CONCEPTO		4,110.00	4,249,076.33
06-AGO-2018	5783539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029178473438 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457835390 REF 5783539 CONCEPTO		4,509.00	4,244,567.33
06-AGO-2018	5783540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701089447124 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457835400 REF 5783540 CONCEPTO		4,262.00	4,240,305.33
06-AGO-2018	5783541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701064133107 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457835410 REF 5783541 CONCEPTO		4,718.00	4,235,587.33
06-AGO-2018	5783547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:02 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013062019980 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457835470 REF 5783547 CONCEPTO		4,262.00	4,231,325.33
06-AGO-2018	5783549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:02 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013815805040 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457835490 REF 5783549 CONCEPTO		4,110.00	4,227,215.33
06-AGO-2018	5783550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360250965 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457835500 REF 5783550 CONCEPTO		4,414.00	4,222,801.33
06-AGO-2018	5783552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387028333462260 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457835520 REF 5783552		4,110.00	4,218,691.33



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2018	5783555	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101208241 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457835550 REF 5783555		4,338.00	4,214,353.33
06-AGO-2018	5783560	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902834926479 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457835600 REF 5783560		4,338.00	4,210,015.33
06-AGO-2018	5783764	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600037280 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457837640 REF 5783764		76,300.00	4,133,715.33
06-AGO-2018	5783891	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600037280 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457838910 REF 5783891		65,939.99	4,067,775.34
06-AGO-2018	5784128	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:55 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013826319415 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457841280 REF 5784128		4,594.00	4,063,181.34
06-AGO-2018	4894184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 2119		13,626.52	4,049,554.82
06-AGO-2018	4894363	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 2148		5,173.60	4,044,381.22
06-AGO-2018	4894612	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 2233		4,600.56	4,039,780.66
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,119.00	4,011,661.66
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		62,076.83	3,949,584.83
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		104,650.00	3,844,934.83
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,798.00	3,829,136.83
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,356.00	3,816,780.83
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,844.00	3,808,936.83
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,902.00	3,806,034.83
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		39,445.00	3,766,589.83
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,581.00	3,749,008.83
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,027,296.00	2,721,712.83
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,516.00	2,709,196.83
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		46,232.00	2,662,964.83
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		33,430.50	2,629,534.33
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,244.00	2,621,290.33
07-AGO-2018	5969891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001948298599 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000459698910 REF 5969891		1,740.00	2,619,550.33
07-AGO-2018	0000000	CONCEPTO 246 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,869.43	2,606,680.90
07-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		38,400.01	2,568,280.89
07-AGO-2018	6189363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLÁVE DE RASTREO 002601001808070000874019 REF 1742760 CONCEPTO SP 1742760 4584180	10,394.00		2,578,674.89

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 11 DE 88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-AGO-2018	6189366	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808070000874035 REF 1746610 CONCEPTO SP 1746610 4601675	278,609.96		2,857,284.85
07-AGO-2018	6189379	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808070000874017 REF 1742359 CONCEPTO SP 1742359 4581845	39,893.61		2,897,178.46
07-AGO-2018	6189380	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808070000874020 REF 1743080 CONCEPTO SP 1743080 4585692	34,042.00		2,931,220.46
07-AGO-2018	6189386	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808070000874033 REF 1746469 CONCEPTO SP 1746469 4601000	303,766.33		3,234,986.79
07-AGO-2018	6189387	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808070000874037 REF 1747045 CONCEPTO SP 1747045 4603060	177,857.75		3,412,844.54
07-AGO-2018	6189392	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808070000874024 REF 1745039 CONCEPTO SP 1745039 4594532	8,756.00		3,421,600.54
07-AGO-2018	6189393	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808070000874016 REF 1741091 CONCEPTO SP 1741091 4577005	787.00		3,422,387.54
07-AGO-2018	6189395	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808070000874039 REF 1747107	195,558.96		3,617,946.50



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-AGO-2018	6189405	CONCEPTO SP 1747107 4603662 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808070000874014 REF 1736670 CONCEPTO SP 1736670 4554735 RFC SPC130227L99	21,362.00		3,639,308.50
07-AGO-2018	6189406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808070000874018 REF 1742403 CONCEPTO SP 1742403 4581975 RFC SPC130227L99	8,813.00		3,648,121.50
07-AGO-2018	6189408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808070000874034 REF 1746546 CONCEPTO SP 1746546 4601135 RFC SPC130227L99	376,126.86		4,024,248.36
07-AGO-2018	6189410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808070000874041 REF 1747314 CONCEPTO SP 1747314 4604762 RFC SPC130227L99	168,133.00		4,192,381.36
07-AGO-2018	6189414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808070000874015 REF 1740395 CONCEPTO SP 1740395 4573747 RFC SPC130227L99	63,000.00		4,255,381.36
07-AGO-2018	6189419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808070000874042 REF 1747315 CONCEPTO SP 1747315 4604767 RFC SPC130227L99	188,243.57		4,443,624.93
07-AGO-2018	6189425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808070000874023 REF 1745026 CONCEPTO SP 1745026 4594427 RFC SPC130227L99	103,860.00		4,547,484.93
07-AGO-2018	6189426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808070000874013 REF 1735465 CONCEPTO SP 1735465 4549890 RFC SPC130227L99	14,448.00		4,561,932.93
07-AGO-2018	6189428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808070000874038 REF 1747066 CONCEPTO SP 1747066 4603100 RFC SPC130227L99	205,931.46		4,767,864.39
07-AGO-2018	6189430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	1,000.00		4,768,864.39

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 12 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001808070000874025 REF 1745046 CONCEPTO SP 1745046 4594547 RFC SPC130227L99			
07-AGO-2018	6189431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808070000874040 REF 1747301 CONCEPTO SP 1747301 4604729 RFC SPC130227L99	167,022.60		4,935,886.99
07-AGO-2018	6193534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747744487 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461935340 REF 0001819 CONCEPTO		10,965.87	4,924,921.12
07-AGO-2018	6193536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747744487 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461935360 REF 0001915 CONCEPTO		11,843.60	4,913,077.52
07-AGO-2018	6193542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747744487 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461935420 REF 0001952 CONCEPTO		5,220.00	4,907,857.52
07-AGO-2018	6193547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747744487 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461935470 REF 0002029 CONCEPTO		16,498.91	4,891,358.61
07-AGO-2018	6193549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747744487 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461935490 REF 0002194 CONCEPTO		18,025.25	4,873,333.36
07-AGO-2018	6194124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053598485 AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461941240 REF 6194124 CONCEPTO GAS LICUADO		23,143.20	4,850,190.16
07-AGO-2018	6194128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053600991		6,362.23	4,843,827.93

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MULTIGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461941280 REF 6194128 CONCEPTO MULTIGAS			
07-AGO-2018	6194132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053699834 AL CLIENTE THERMOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461941320 REF 6194132 CONCEPTO THERMOGAS		469,980.91	4,373,847.02
07-AGO-2018	6194340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825 AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461943400 REF 0003247 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD CR 3247		37,312.56	4,336,534.46
07-AGO-2018	6194348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825 AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461943480 REF 0003248 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD CR 3248		35,839.36	4,300,695.10
07-AGO-2018	6194352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825 AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461943520 REF 0003249 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD CR 3249		24,267.20	4,276,427.90
07-AGO-2018	6194355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825 AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461943550 REF 0003250 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD CR 3250		24,875.04	4,251,552.86
07-AGO-2018	6195413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:20 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461954130 REF 6195413 CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS		45,772.54	4,205,780.32
07-AGO-2018	6195713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320429101585165 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461957130 REF 0002228 CONCEPTO		33,524.00	4,172,256.32
07-AGO-2018	6195716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320429101585165 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461957160 REF 0002113 CONCEPTO		9,048.00	4,163,208.32
07-AGO-2018	6197179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461971790 REF 6197179 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA		1,563.66	4,161,644.66
07-AGO-2018	6197315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:13		1,155.00	4,160,489.66

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 13 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063712629433 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461973150 REF 6197315 CONCEPTO			
07-AGO-2018	6197324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461973240 REF 6197324 CONCEPTO		1,382.00	4,159,107.66
07-AGO-2018	6197620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:43 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 12732001377042611 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461976200 REF 6197620 CONCEPTO		350.00	4,158,757.66
07-AGO-2018	6197636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063712629433 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461976360 REF 6197636 CONCEPTO		700.00	4,158,057.66
07-AGO-2018	6198305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360265167 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461983050 REF 6198305 CONCEPTO		1,858.00	4,156,199.66
07-AGO-2018	6198437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:12 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013324088141 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461984370 REF 6198437 CONCEPTO		4,253.00	4,151,946.66
07-AGO-2018	6198438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063712629433 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461984380 REF 6198438 CONCEPTO		4,253.00	4,147,693.66
07-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,518.50	4,145,175.16
07-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,348.00	4,135,827.16
07-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,748.00	4,133,079.16
07-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,977.00	4,122,102.16
07-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,183.00	4,116,919.16
07-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		866.00	4,116,053.16
07-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,816.00	4,110,237.16
07-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,506.00	4,101,731.16

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, 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
07-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,450.00	4,099,281.16
07-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		350.00	4,098,931.16
07-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,210.00	4,095,721.16
07-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,496.00	4,090,225.16
07-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,740.00	4,087,485.16
07-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	2,748.00		4,090,233.16
07-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,540.00	4,070,693.16
08-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		60,000.00	4,010,693.16
08-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	3,960,693.16
08-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		46,004.00	3,914,689.16
08-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,752.00	3,899,937.16
08-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		54,687.68	3,845,249.48
08-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,374.60	3,840,874.88
08-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		42,843.00	3,798,031.88
08-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,412.20	3,771,619.68
08-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,761.00	3,761,858.68
08-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	258.00		3,762,116.68
08-AGO-2018	6558898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808080000043035 REF 1747041 CONCEPTO SP 1747041 4603050 RFC SPC130227L99	142,151.68		3,904,268.36
08-AGO-2018	6558902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808080000043022 REF 1742770 CONCEPTO SP 1742770 4584582 RFC SPC130227L99	9,328.00		3,913,596.36
08-AGO-2018	6558904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808080000043056 REF 1747570 CONCEPTO SP 1747570 4605998 RFC SPC130227L99	32,063.44		3,945,659.80
08-AGO-2018	6558907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808080000043017 REF 1740393 CONCEPTO SP 1740393 4573736 RFC SPC130227L99	5,496.00		3,951,155.80
08-AGO-2018	6558909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808080000043043 REF 1747234 CONCEPTO SP 1747234 4604107 RFC SPC130227L99	219,669.28		4,170,825.08
08-AGO-2018	6558913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808080000043037 REF 1747083 CONCEPTO SP 1747083 4603156 RFC SPC130227L99	318,667.36		4,489,492.44
08-AGO-2018	6558917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808080000043019 REF 1742112 CONCEPTO SP 1742112 4581005 RFC SPC130227L99	3,911.00		4,493,403.44
08-AGO-2018	6558919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808080000043052	21,714.86		4,515,118.30

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 14 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1747563 CONCEPTO SP 1747563 4605945 RFC SPC130227L99			
08-AGO-2018	6558931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808080000043020	15,400.00		4,530,518.30
		REF 1742484 CONCEPTO SP 1742484 4582285 RFC SPC130227L99			
08-AGO-2018	6558933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808080000043021	64,384.00		4,594,902.30
		REF 1742614 CONCEPTO SP 1742614 4582818 RFC SPC130227L99			
08-AGO-2018	6558935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808080000043054	20,197.50		4,615,099.80
		REF 1747569 CONCEPTO SP 1747569 4605991 RFC SPC130227L99			
08-AGO-2018	6558936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808080000043018	31,819.94		4,646,919.74
		REF 1741746 CONCEPTO SP 1741746 4579319 RFC SPC130227L99			
08-AGO-2018	6558941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808080000043048	200,111.50		4,847,031.24
		REF 1747305 CONCEPTO SP 1747305 4604738 RFC SPC130227L99			
08-AGO-2018	6558943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808080000043036	180,654.58		5,027,685.82
		REF 1747068 CONCEPTO SP 1747068 4603107 RFC SPC130227L99			
08-AGO-2018	6558944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808080000043029	124,399.90		5,152,085.72
		REF 1746619 CONCEPTO SP 1746619 4601698 RFC SPC130227L99			
08-AGO-2018	6578882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE		350.00	5,151,735.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080840014 TCT0000465788820 REF 6578882 CONCEPTO			
08-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		81,396.00	5,070,339.72
08-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,245.00	5,060,094.72
08-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		39,289.00	5,020,805.72
08-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,349.00	5,000,456.72
08-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	6,783.00		5,007,239.72
08-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		86,100.00	4,921,139.72
09-AGO-2018	6952847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808090000121047 REF 1733837 CONCEPTO SP 1733837 4541500 RFC SPC130227L99	4,355.00		4,925,494.72
09-AGO-2018	6952856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808090000121068 REF 1748173 CONCEPTO SP 1748173 4609933 RFC SPC130227L99	170,858.54		5,096,353.26
09-AGO-2018	6952861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808090000121060 REF 1747306 CONCEPTO SP 1747306 4604740 RFC SPC130227L99	156,453.95		5,252,807.21
09-AGO-2018	6952865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808090000121054 REF 1747021 CONCEPTO SP 1747021 4603007 RFC SPC130227L99	222,639.26		5,475,446.47
09-AGO-2018	6952870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808090000121050 REF 1746618 CONCEPTO SP 1746618 4601694 RFC SPC130227L99	260,807.44		5,736,253.91
09-AGO-2018	6952871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808090000121056 REF 1747094 CONCEPTO SP 1747094 4603579 RFC SPC130227L99	152,396.04		5,888,649.95
09-AGO-2018	6952875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808090000121067 REF 1747741 CONCEPTO SP 1747741 4607590 RFC SPC130227L99	165,748.78		6,054,398.73
09-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	6,044,398.73
09-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,905.00	6,027,493.73
09-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,255.00	6,014,238.73
09-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,082.00	5,998,156.73
09-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,850.00	5,994,306.73
09-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,089.00	5,991,217.73
09-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,726.00	5,986,491.73
09-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,990.00	5,979,501.73
09-AGO-2018	7062919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		122,470.00	5,857,031.73

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 15 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080940014 TCT0000470629190 REF 7062919 CONCEPTO PAGO FAC			
10-AGO-2018	0002846	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		146.85	5,856,884.88
10-AGO-2018	0002913	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		8,097.00	5,848,787.88
10-AGO-2018	0002815	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,349.50	5,847,438.38
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	5,827,438.38
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	5,817,438.38
10-AGO-2018	0002905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,285.69	5,782,152.69
10-AGO-2018	0002916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,364.29	5,767,788.40
10-AGO-2018	4437642	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		111,210.64	5,656,577.76
10-AGO-2018	4437852	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		46,806.00	5,609,771.76
10-AGO-2018	4438078	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		38,752.00	5,571,019.76
10-AGO-2018	4438357	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,398.00	5,558,621.76
10-AGO-2018	4438597	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,180.00	5,546,441.76
10-AGO-2018	4438824	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 9780071198		12,434.12	5,534,007.64
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,082.00	5,532,925.64
10-AGO-2018	7736116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004216061314 AL CLIENTE OPERADORA GUTAN S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477361160 REF 7736116 CONCEPTO OPERADORA GUTAN		58,320.00	5,474,605.64
10-AGO-2018	7737052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477370520 REF 0000308 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD		11,350.76	5,463,254.88
10-AGO-2018	7737055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477370550 REF 0001997 CONCEPTO		11,426.00	5,451,828.88
10-AGO-2018	7737059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477370590 REF 0000409 CONCEPTO		10,788.00	5,441,040.88
10-AGO-2018	7737067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477370670 REF 0001100		18,780.40	5,422,260.48



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2018	7737075	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477370750 REF 0000886		42,570.84	5,379,689.64
10-AGO-2018	7737080	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477370800 REF 0000706		42,038.40	5,337,651.24
10-AGO-2018	7737088	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477370880 REF 0000994		20,914.80	5,316,736.44
10-AGO-2018	7737097	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477370970 REF 0001022		25,752.00	5,290,984.44
10-AGO-2018	7737102	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477371020 REF 0001786		4,814.00	5,286,170.44
10-AGO-2018	7737106	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477371060 REF 0001746		19,998.40	5,266,172.04
10-AGO-2018	7737112	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477371120 REF 0000961		37,497.00	5,228,675.04
10-AGO-2018	7737118	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477371180 REF 0000542		6,090.00	5,222,585.04
10-AGO-2018	7737123	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477371230 REF 0000863		2,088.00	5,220,497.04
10-AGO-2018	7737127	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		47,328.00	5,173,169.04

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 16 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477371270 REF 0000368 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		43,082.40	5,130,086.64
		CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477371310 REF 0000760 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		50,409.90	5,079,676.74
		CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477371360 REF 0001459 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002653174086 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,812.28	5,067,864.46
		CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477371500 REF 0005506 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,972.00	5,065,892.46
		CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477371580 REF 0002025 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,414.32	5,053,478.14
		CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477371620 REF 0001188 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		47,988.04	5,005,490.10
		CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477371660 REF 0001159 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		49,010.00	4,956,480.10
		CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477371730 REF 0001099 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE		49,242.00	4,907,238.10

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477371800 REF 0001568 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE		7,540.00	4,899,698.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477371910 REF 0001583 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE		13,688.00	4,886,010.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477371960 REF 0001748 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE		44,220.36	4,841,789.74
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477371980 REF 0000885 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE		47,272.32	4,794,517.42
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477372020 REF 0000957 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		46,212.08	4,748,305.34
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477372050 REF 0000289 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		5,510.00	4,742,795.34
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477372080 REF 0000537 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE		36,477.36	4,706,317.98
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477372150 REF 0001160 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE		16,089.20	4,690,228.78
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477372200 REF 0000860 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE		5,173.60	4,685,055.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477372230 REF 0001193 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:01 ENVIADO A HSBC		42,118.93	4,642,936.25

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 17 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477372260 REF 0001458 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477372300 REF 0001161 CONCEPTO		301.60	4,642,634.65
10-AGO-2018	7737250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477372500 REF 0001265 CONCEPTO		8,920.40	4,633,714.25
10-AGO-2018	7737252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477372520 REF 0001477 CONCEPTO		1,276.00	4,632,438.25
10-AGO-2018	7737255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477372550 REF 0001725 CONCEPTO		14,152.00	4,618,286.25
10-AGO-2018	7737257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477372570 REF 0000956 CONCEPTO		44,370.00	4,573,916.25
10-AGO-2018	7737261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477372610 REF 0000395 CONCEPTO		42,844.60	4,531,071.65
10-AGO-2018	7737271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477372710 REF 0000446 CONCEPTO		5,834.80	4,525,236.85
10-AGO-2018	7737283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:04		9,628.00	4,515,608.85

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 002320700071170332 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT000047732830 REF 0001410 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477373020 REF 0001495 CONCEPTO		14,129.96	4,501,478.89
10-AGO-2018	7737317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477373170 REF 0000976 CONCEPTO		40,449.20	4,461,029.69
10-AGO-2018	7737326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477373260 REF 0000450 CONCEPTO		6,612.00	4,454,417.69
10-AGO-2018	7737334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477373340 REF 0000947 CONCEPTO		1,972.00	4,452,445.69
10-AGO-2018	7737343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477373430 REF 0003921 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD		39,721.06	4,412,724.63
10-AGO-2018	7737355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477373550 REF 0001870 CONCEPTO		6,032.00	4,406,692.63
10-AGO-2018	7737371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477373710 REF 0001002 CONCEPTO		35,141.04	4,371,551.59
10-AGO-2018	7737386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477373860 REF 0000384 CONCEPTO		24,835.60	4,346,715.99
10-AGO-2018	7737398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477373980 REF 0001908		4,060.00	4,342,655.99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV **CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959**
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018
 HOJA 18 DE 88

0818716524838716959001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2018	7737404	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477374040 REF 0000745		29,438.48	4,313,217.51
10-AGO-2018	7737407	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477374070 REF 0001039		10,962.00	4,302,255.51
10-AGO-2018	7737412	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477374120 REF 0000288		43,428.08	4,258,827.43
10-AGO-2018	7737416	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477374160 REF 0001169		50,507.56	4,208,319.87
10-AGO-2018	7737422	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477374220 REF 0000974		44,451.20	4,163,868.67
10-AGO-2018	7737426	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477374260 REF 0000977		48,273.40	4,115,595.27
10-AGO-2018	7737430	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477374300 REF 0000402		11,814.60	4,103,780.67
10-AGO-2018	7737437	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477374370		39,335.60	4,064,445.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2018	7737444	REF 0000704 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477374440 REF 0001651		7,192.53	4,057,252.54
10-AGO-2018	7737450	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477374500 REF 0001225		22,086.40	4,035,166.14
10-AGO-2018	7737454	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477374540 REF 0000226		47,932.24	3,987,233.90
10-AGO-2018	7737461	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477374610 REF 0001683		3,596.00	3,983,637.90
10-AGO-2018	7737467	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477374670 REF 0001950		2,204.00	3,981,433.90
10-AGO-2018	7737471	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477374710 REF 0001114		30,211.04	3,951,222.86
10-AGO-2018	7737475	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477374750 REF 0001119		12,238.00	3,938,984.86
10-AGO-2018	7737481	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477374810 REF 0001170		40,298.40	3,898,686.46
10-AGO-2018	7737488	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477374880 REF 0000975		43,418.80	3,855,267.66
10-AGO-2018	7737499	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE		48,708.40	3,806,559.26

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 19 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477374990 REF 0000365 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7737504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE		38,976.00	3,767,583.26
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477375040 REF 0000708 CONCEPTO			
10-AGO-2018	4488860	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		46,321.86	3,721,261.40
10-AGO-2018	4489290	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		40,172.50	3,681,088.90
10-AGO-2018	4489635	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13,498.63	3,667,590.27
10-AGO-2018	4490000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		48,025.37	3,619,564.90
10-AGO-2018	4490595	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13,606.80	3,605,958.10
10-AGO-2018	4491025	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		24,870.40	3,581,087.70
10-AGO-2018	4491645	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		19,963.60	3,561,124.10
10-AGO-2018	4492222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,496.00	3,554,628.10
10-AGO-2018	4492866	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,804.80	3,550,823.30
10-AGO-2018	4493432	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		21,889.20	3,528,934.10
10-AGO-2018	4493812	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13,142.80	3,515,791.30
10-AGO-2018	4494256	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		49,682.80	3,466,108.50
10-AGO-2018	4494658	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		42,502.40	3,423,606.10
10-AGO-2018	4495166	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,294.00	3,415,312.10
10-AGO-2018	4496044	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,194.00	3,404,118.10
10-AGO-2018	4496834	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,236.00	3,395,882.10
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,900.00	3,372,982.10
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,056.00	3,370,926.10
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,750.00	3,369,176.10
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,700.00	3,344,476.10
10-AGO-2018	7746501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808100000282306 REF 1748806 CONCEPTO SP 1748806 4613496 RFC SPC130227L99	196,443.79		3,540,919.89
10-AGO-2018	7746515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808100000282294 REF 1747738 CONCEPTO SP 1747738 4607583	2,471.99		3,543,391.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2018	7746516	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808100000282300 REF 1748169 CONCEPTO SP 1748169 4609901	231,669.40		3,775,061.28
10-AGO-2018	7746524	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808100000282288 REF 1746897 CONCEPTO SP 1746897 4602691	16,640.00		3,791,701.28
10-AGO-2018	7746572	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808100000282284 REF 1746623 CONCEPTO SP 1746623 4601703	6,673.00		3,798,374.28
10-AGO-2018	7746580	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808100000282295 REF 1747744 CONCEPTO SP 1747744 4607599	186,860.09		3,985,234.37
10-AGO-2018	7746588	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808100000282305 REF 1748735 CONCEPTO SP 1748735 4613303	9,235.23		3,994,469.60
10-AGO-2018	7746593	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808100000282281 REF 1745594 CONCEPTO SP 1745594 4597219	209,838.02		4,204,307.62
10-AGO-2018	7746600	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808100000282308 REF 1748816 CONCEPTO SP 1748816 4613534	218,447.25		4,422,754.87
10-AGO-2018	7746608	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808100000282307 REF 1748813 CONCEPTO SP 1748813 4613515	201,819.39		4,624,574.26
10-AGO-2018	7746616	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808100000282293 REF 1747736 CONCEPTO SP 1747736 4607577	187,394.45		4,811,968.71
10-AGO-2018	7752325	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,231.61	4,809,737.10

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 20 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477523250 REF 0524180 CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO P F 524			
10-AGO-2018	7752332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,480.38	4,805,256.72
		CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477523320 REF 0524003 CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO P F 524			
10-AGO-2018	7752336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,902.00	4,798,354.72
		CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477523360 REF 0000695 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7752338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700246541071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,368.00	4,785,986.72
		CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477523380 REF 0000085 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7752341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,825.62	4,774,161.10
		CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477523410 REF 0000693 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7752342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001506304540 AL CLIENTE URVET MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,108.80	4,764,052.30
		CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477523420 REF 0229231 CONCEPTO URVET MEXICO P F 229231			
10-AGO-2018	7752343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,434.04	4,751,618.26
		CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477523430 REF 0000696 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7752346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001506304540 AL CLIENTE URVET MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,108.80	4,741,509.46
		CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477523460 REF 0228532 CONCEPTO URVET MEXICO P F 228532			
10-AGO-2018	7752347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE		7,044.68	4,734,464.78

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477523470 REF 0000262 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7752351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE		6,148.00	4,728,316.78
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477523510 REF 0000662 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7752354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE		12,497.96	4,715,818.82
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477523540 REF 0000692 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7752357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE		12,296.00	4,703,522.82
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477523570 REF 0000688 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7752358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700246541071 AL CLIENTE		12,179.40	4,691,343.42
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477523580 REF 0000081 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7752362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE		12,496.68	4,678,846.74
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477523620 REF 0000262 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7752366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE		3,593.10	4,675,253.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477523660 REF 0000689 CONCEPTO			
10-AGO-2018	7752369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700246541071 AL CLIENTE		12,493.00	4,662,760.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477523690 REF 0000087 CONCEPTO			
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,309.00	4,653,451.64
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,236.00	4,634,215.64
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,800.00	4,624,415.64
10-AGO-2018	7759247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004216061314 AL CLIENTE OPERADORA GUTAN S DE RL DE CV (1)		140,000.00	4,484,415.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477592470 REF 7759247 CONCEPTO OPERADORA GUTAN			
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,846.00	4,482,569.64
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,300.00	4,457,269.64
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,872.00	4,455,397.64
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,370.00	4,454,027.64
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,184.00	4,451,843.64
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,578.00	4,438,265.64
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,456.00	4,429,809.64

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 21 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,764.00	4,418,045.64
10-AGO-2018	7784825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477848250 REF 7784825		2,100.00	4,415,945.64
10-AGO-2018	7784880	CONCEPTO VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000477848800 REF 7784880		2,100.00	4,413,845.64
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,108.00	4,408,737.64
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,775.00	4,372,962.64
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		721.00	4,372,241.64
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		33,600.00	4,338,641.64
13-AGO-2018	8254541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808130000357633 REF 1743038 CONCEPTO SP 1743038 4585594 RFC SPC130227L99	28,856.00		4,367,497.64
13-AGO-2018	8254561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808130000357637 REF 1747562 CONCEPTO SP 1747562 4605904 RFC SPC130227L99	28,756.92		4,396,254.56
13-AGO-2018	8254569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808130000357634 REF 1745041 CONCEPTO SP 1745041 4594536 RFC SPC130227L99	12,446.00		4,408,700.56
13-AGO-2018	8376442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700981777427 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764420 REF 8376442		4,794.00	4,403,906.56
13-AGO-2018	8376443	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:35 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764430 REF 8376443		4,794.00	4,399,112.56
13-AGO-2018	8376445	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:36 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		4,794.00	4,394,318.56



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 127320013762079466 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764450 REF 8376445 CONCEPTO			
13-AGO-2018	8376447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:36 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101722562313 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764470 REF 8376447 CONCEPTO		4,262.00	4,390,056.56
13-AGO-2018	8376450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326902767113094 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764500 REF 8376450 CONCEPTO		4,262.00	4,385,794.56
13-AGO-2018	8376452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700919389858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764520 REF 8376452 CONCEPTO		4,794.00	4,381,000.56
13-AGO-2018	8376454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902754339418 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764540 REF 8376454 CONCEPTO		4,490.00	4,376,510.56
13-AGO-2018	8376455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011302037185 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764550 REF 8376455 CONCEPTO		5,473.00	4,371,037.56
13-AGO-2018	8376457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701057491966 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764570 REF 8376457 CONCEPTO		4,794.00	4,366,243.56
13-AGO-2018	8376460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012323015126390765 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764600 REF 8376460 CONCEPTO		4,262.00	4,361,981.56
13-AGO-2018	8376464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764640 REF 8376464 CONCEPTO		4,490.00	4,357,491.56
13-AGO-2018	8376466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701237959529 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764660 REF 8376466 CONCEPTO		4,262.00	4,353,229.56

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 22 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-AGO-2018	8376469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416903957059026 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764690 REF 8376469 CONCEPTO		4,262.00	4,348,967.56
13-AGO-2018	8376470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340700914461609 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764700 REF 8376470 CONCEPTO		4,414.00	4,344,553.56
13-AGO-2018	8376474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018965629 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764740 REF 8376474 CONCEPTO		4,414.00	4,340,139.56
13-AGO-2018	8376477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:39 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137397102053616640 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764770 REF 8376477 CONCEPTO		4,490.00	4,335,649.56
13-AGO-2018	8376481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957459 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764810 REF 8376481 CONCEPTO		4,794.00	4,330,855.56
13-AGO-2018	8376484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764840 REF 8376484 CONCEPTO		4,794.00	4,326,061.56
13-AGO-2018	8376489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:40 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013850834018 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764890 REF 8376489 CONCEPTO		4,490.00	4,321,571.56
13-AGO-2018	8376491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060072233 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764910 REF 8376491		4,490.00	4,317,081.56

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, 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
13-AGO-2018	8376498	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901878896414 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483764980 REF 8376498		4,794.00	4,312,287.56
13-AGO-2018	8376502	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:40 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013893392452 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483765020 REF 8376502		4,794.00	4,307,493.56
13-AGO-2018	8376504	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701159773082 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483765040 REF 8376504		4,262.00	4,303,231.56
13-AGO-2018	8377650	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483776500 REF 2808650		10,521.00	4,292,710.56
13-AGO-2018	8377653	CONCEPTO ELECTROPURA P F 2808650 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483776530 REF 3624560		10,521.00	4,282,189.56
13-AGO-2018	8377656	CONCEPTO ELECTROPURA P F 3624560 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483776560 REF 0258426		5,740.00	4,276,449.56
13-AGO-2018	8377661	CONCEPTO ELECTROPURA P F 258426 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483776610 REF 1671580		2,227.00	4,274,222.56
13-AGO-2018	8377664	CONCEPTO ELECTROPURA P F 1671580 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483776640 REF 0253817		700.00	4,273,522.56
13-AGO-2018	8377669	CONCEPTO ELECTROPURA P F 253817 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483776690 REF 2360580		2,261.00	4,271,261.56
13-AGO-2018	8377671	CONCEPTO ELECTROPURA P F 2360580 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,480.00	4,266,781.56

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 23 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483776710 REF 0252651 CONCEPTO ELECTROPURA P F 252651			
13-AGO-2018	8377674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483776740 REF 0249379 CONCEPTO ELECTROPURA P F 249379		4,720.00	4,262,061.56
13-AGO-2018	8377678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483776780 REF 0259419 CONCEPTO ELECTROPURA P F 259419		3,000.00	4,259,061.56
13-AGO-2018	8377681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483776810 REF 0256144 CONCEPTO ELECTROPURA P F 256144		6,460.00	4,252,601.56
13-AGO-2018	8377684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483776840 REF 0254515 CONCEPTO ELECTROPURA P F 254515		27,326.00	4,225,275.56
13-AGO-2018	8377690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483776900 REF 0263601 CONCEPTO ELECTROPURA P F 263601		13,720.00	4,211,555.56
13-AGO-2018	8377692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483776920 REF 3079810 CONCEPTO ELECTROPURA P F 3079810		10,521.00	4,201,034.56
13-AGO-2018	8378183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483781830 REF 8378183 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		10,681.44	4,190,353.12
13-AGO-2018	8378409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:08 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV (1)		44,539.00	4,145,814.12

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483784090 REF 8378409 CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS			
13-AGO-2018	8378659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE		1,124.00	4,144,690.12
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483786590 REF 8378659 CONCEPTO			
13-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,348.00	4,129,342.12
13-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,660.00	4,122,682.12
13-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,994.00	4,107,688.12
13-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,556.00	4,057,132.12
13-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		171,732.00	3,885,400.12
13-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,390.97	3,873,009.15
13-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,732.00	3,866,277.15
13-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,133.00	3,864,144.15
13-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,906.00	3,854,238.15
13-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,640.00	3,852,598.15
13-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,728.00	3,848,870.15
13-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,085.00	3,847,785.15
13-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,376.00	3,843,409.15
13-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,809.80	3,822,599.35
13-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,900.00	3,812,699.35
13-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,870.00	3,809,829.35
13-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,071,639.00	2,738,190.35
13-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,082.00	2,731,108.35
13-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,985.00	2,713,123.35
14-AGO-2018	0002917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,196.23	2,681,927.12
14-AGO-2018	8571845	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,272.13		2,731,199.25
14-AGO-2018	8571861	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,580.00		2,751,779.25
14-AGO-2018	8334072	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.00		2,751,873.25
14-AGO-2018	0002825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,049.29	2,677,823.96
14-AGO-2018	0002811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,239.82	2,648,584.14
14-AGO-2018	8945509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808140000468244 REF 1741874 CONCEPTO SP 1741874 4580486 RFC SPC130227L99	12,006.00		2,660,590.14
14-AGO-2018	8945540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808140000468245 REF 1744602 CONCEPTO SP 1744602 4592371 RFC SPC130227L99	18,463.00		2,679,053.14
14-AGO-2018	8945562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808140000468246 REF 1745042 CONCEPTO SP 1745042 4594538 RFC SPC130227L99	71,172.00		2,750,225.14
14-AGO-2018	8945567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808140000468247 REF 1745043 CONCEPTO SP 1745043 4594540 RFC SPC130227L99	58,935.00		2,809,160.14
14-AGO-2018	8945579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808140000468248 REF 1745044 CONCEPTO SP 1745044 4594543 RFC SPC130227L99	30,188.00		2,839,348.14
14-AGO-2018	8945585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:11	70,532.00		2,909,880.14

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 24 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808140000468243 REF 1739651 CONCEPTO SP 1739651 4570843 RFC SPC130227L99			
14-AGO-2018	8945661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:14	38,718.00		2,948,598.14
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808140000468265 REF 1746895 CONCEPTO SP 1746895 4602682 RFC SPC130227L99			
14-AGO-2018	8945664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:14	7,228.00		2,955,826.14
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808140000468255 REF 1745944 CONCEPTO SP 1745944 4598484 RFC SPC130227L99			
14-AGO-2018	8945669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:15	16,815.85		2,972,641.99
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808140000468289 REF 1748470 CONCEPTO SP 1748470 4611786 RFC SPC130227L99			
14-AGO-2018	8945674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:15	61,678.37		3,034,320.36
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808140000468258 REF 1746529 CONCEPTO SP 1746529 4601077 RFC SPC130227L99			
14-AGO-2018	8945676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:15	82,186.32		3,116,506.68
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808140000468260 REF 1746596 CONCEPTO SP 1746596 4601478 RFC SPC130227L99			
14-AGO-2018	8945686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:15	1,165.00		3,117,671.68
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808140000468290 REF 1748471 CONCEPTO SP 1748471 4611788 RFC SPC130227L99			
14-AGO-2018	8945697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:16	86,269.56		3,203,941.24



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2018	8945709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808140000468273 REF 1747610 CONCEPTO SP 1747610 4606269 RFC SPC130227L99	4,211.00		3,208,152.24
14-AGO-2018	8945716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808140000468249 REF 1745047 CONCEPTO SP 1745047 4594549 RFC SPC130227L99	8,634.00		3,216,786.24
14-AGO-2018	8945718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808140000468291 REF 1748473 CONCEPTO SP 1748473 4611791 RFC SPC130227L99	50,364.37		3,267,150.61
14-AGO-2018	8945728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808140000468250 REF 1745051 CONCEPTO SP 1745051 4594557 RFC SPC130227L99	70,713.00		3,337,863.61
14-AGO-2018	8982186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489821860 REF 8982186 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		10,500.00	3,327,363.61
14-AGO-2018	8982193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489821930 REF 8982193 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		10,500.00	3,316,863.61
14-AGO-2018	8982194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489821940 REF 8982194 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		8,499.99	3,308,363.62
14-AGO-2018	8982195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489821950 REF 8982195 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		11,267.41	3,297,096.21
14-AGO-2018	8982196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489821960 REF 8982196 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		11,218.47	3,285,877.74
14-AGO-2018	8982199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489821990		10,500.00	3,275,377.74

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 25 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2018	8982202	REF 8982199 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489822020		7,000.00	3,268,377.74
14-AGO-2018	8982205	REF 8982202 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489822050		6,646.65	3,261,731.09
14-AGO-2018	8982207	REF 8982205 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489822070		10,162.84	3,251,568.25
14-AGO-2018	8982211	REF 8982207 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489822110		8,596.72	3,242,971.53
14-AGO-2018	8982216	REF 8982211 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489822160		10,500.00	3,232,471.53
14-AGO-2018	8982218	REF 8982216 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489822180		12,487.47	3,219,984.06
14-AGO-2018	8982221	REF 8982218 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489822210		10,500.00	3,209,484.06
14-AGO-2018	8982225	REF 8982221 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,044.41	3,198,439.65

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
14-AGO-2018	8982229	CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489822250 REF 8982225 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489822290 REF 8982229		10,500.00	3,187,939.65
14-AGO-2018	8982234	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489822340 REF 8982234		10,500.00	3,177,439.65
14-AGO-2018	8982238	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489822380 REF 8982238		10,275.53	3,167,164.12
14-AGO-2018	8982242	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489822420 REF 8982242		10,500.00	3,156,664.12
14-AGO-2018	8982245	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489822450 REF 8982245		9,884.07	3,146,780.05
14-AGO-2018	8982251	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489822510 REF 8982251		10,528.82	3,136,251.23
14-AGO-2018	9701807	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 120		10,080.40	3,126,170.83
14-AGO-2018	9702107	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO 226 4		24,460.92	3,101,709.91
14-AGO-2018	9702366	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO 226 4		32,759.56	3,068,950.35
14-AGO-2018	8985383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489853830 REF 8985383		9,200.01	3,059,750.34
14-AGO-2018	8985389	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489853890 REF 8985389		5,130.00	3,054,620.34
14-AGO-2018	8985395	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,000.00	3,042,620.34

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 26 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489853950 REF 8985395 CONCEPTO			
14-AGO-2018	8985402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,350.00	3,038,270.34
		CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854020 REF 8985402 CONCEPTO			
14-AGO-2018	8985407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,015.59	3,027,254.75
		CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854070 REF 8985407 CONCEPTO			
14-AGO-2018	8985410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,000.00	3,015,254.75
		CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854100 REF 8985410 CONCEPTO			
14-AGO-2018	8985414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,960.00	3,011,294.75
		CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854140 REF 8985414 CONCEPTO			
14-AGO-2018	8985417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,700.00	3,002,594.75
		CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854170 REF 8985417 CONCEPTO			
14-AGO-2018	8985418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,500.00	2,990,094.75
		CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854180 REF 8985418 CONCEPTO			
14-AGO-2018	8985421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,400.82	2,978,693.93
		CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854210 REF 8985421 CONCEPTO			
14-AGO-2018	8985424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		8,100.00	2,970,593.93

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854240 REF 8985424 CONCEPTO			
14-AGO-2018	8985426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		11,500.00	2,959,093.93
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854260 REF 8985426 CONCEPTO			
14-AGO-2018	8985430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		9,120.00	2,949,973.93
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854300 REF 8985430 CONCEPTO			
14-AGO-2018	8985434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		8,700.00	2,941,273.93
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854340 REF 8985434 CONCEPTO			
14-AGO-2018	8985438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		11,390.01	2,929,883.92
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854380 REF 8985438 CONCEPTO			
14-AGO-2018	8985447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		12,500.00	2,917,383.92
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854470 REF 8985447 CONCEPTO			
14-AGO-2018	8985450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		12,500.00	2,904,883.92
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854500 REF 8985450 CONCEPTO			
14-AGO-2018	8985451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		12,100.00	2,892,783.92
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854510 REF 8985451 CONCEPTO			
14-AGO-2018	8985457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		11,400.80	2,881,383.12
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854570 REF 8985457 CONCEPTO			
14-AGO-2018	8985460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		7,290.00	2,874,093.12
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854600 REF 8985460 CONCEPTO			
14-AGO-2018	8985464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:09 ENVIADO A HSBC		8,200.09	2,865,893.03

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 27 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854640 REF 8985464 CONCEPTO			
14-AGO-2018	8985467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854670 REF 8985467 CONCEPTO		11,100.01	2,854,793.02
14-AGO-2018	8985470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854700 REF 8985470 CONCEPTO		6,310.00	2,848,483.02
14-AGO-2018	8985475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854750 REF 8985475 CONCEPTO		12,141.00	2,836,342.02
14-AGO-2018	8985479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854790 REF 8985479 CONCEPTO		10,280.01	2,826,062.01
14-AGO-2018	8985484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854840 REF 8985484 CONCEPTO		7,246.50	2,818,815.51
14-AGO-2018	8985487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854870 REF 8985487 CONCEPTO		6,000.00	2,812,815.51
14-AGO-2018	8985492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854920 REF 8985492 CONCEPTO		7,246.50	2,805,569.01
14-AGO-2018	8985497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:11		5,500.00	2,800,069.01



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854970 REF 8985497 CONCEPTO			
14-AGO-2018	8985498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489854980 REF 8985498 CONCEPTO		9,000.00	2,791,069.01
14-AGO-2018	8985501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489855010 REF 8985501 CONCEPTO		8,200.01	2,782,869.00
14-AGO-2018	8985505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489855050 REF 8985505 CONCEPTO		12,499.83	2,770,369.17
14-AGO-2018	8985908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489859080 REF 0000945 CONCEPTO		6,966.16	2,763,403.01
14-AGO-2018	8985914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489859140 REF 0001043 CONCEPTO		394.40	2,763,008.61
14-AGO-2018	8985935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489859350 REF 0001066 CONCEPTO		8,759.15	2,754,249.46
14-AGO-2018	8985955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489859550 REF 0001070 CONCEPTO		13,619.46	2,740,630.00
14-AGO-2018	8985965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489859650 REF 0001071 CONCEPTO		14,287.65	2,726,342.35
14-AGO-2018	8985976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489859760 REF 0001072		8,897.08	2,717,445.27

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 28 DE 88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2018	8985981	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489859810 REF 0001122		394.40	2,717,050.87
14-AGO-2018	8985993	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489859930 REF 0001158		11,412.42	2,705,638.45
14-AGO-2018	8985996	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489859960 REF 0001255		649.99	2,704,988.46
14-AGO-2018	8986004	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489860040 REF 0001288		15,043.18	2,689,945.28
14-AGO-2018	8986010	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489860100 REF 0001289		13,065.83	2,676,879.45
14-AGO-2018	8986014	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489860140 REF 0001290		8,687.16	2,668,192.29
14-AGO-2018	8986668	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489866680 REF 0001287		6,294.30	2,661,897.99
14-AGO-2018	8986671	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 1287 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489866710		2,874.57	2,659,023.42



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2018	8986676	REF 0001291 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 1291 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489866760		4,852.49	2,654,170.93
14-AGO-2018	8986684	REF 0001292 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 1292 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489866840		3,551.88	2,650,619.05
14-AGO-2018	8986689	REF 0001293 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 1293 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489866890		2,654.34	2,647,964.71
14-AGO-2018	8986692	REF 0001514 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 1514 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489866920		3,461.10	2,644,503.61
14-AGO-2018	8986697	REF 0001515 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 1515 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489866970		2,142.75	2,642,360.86
14-AGO-2018	8986703	REF 0001516 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 1516 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489867030		3,034.10	2,639,326.76
14-AGO-2018	8986711	REF 0001625 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 1625 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489867110		3,725.41	2,635,601.35
14-AGO-2018	8986719	REF 0001626 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 1626 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489867190		1,242.59	2,634,358.76
14-AGO-2018	8986723	REF 0001627 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 1627 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489867230		948.94	2,633,409.82
14-AGO-2018	8986730	REF 0001694 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 1694 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1)		1,966.90	2,631,442.92

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 29 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2018	8986753	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489867300 REF 0002008 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 2008 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1)		2,750.13	2,628,692.79
14-AGO-2018	8986776	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489867530 REF 0002009 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 2009 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1)		2,408.16	2,626,284.63
14-AGO-2018	8986786	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489867760 REF 0002010 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 2010 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1)		2,110.04	2,624,174.59
14-AGO-2018	8986792	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489867860 REF 0002011 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 2011 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1)		1,697.78	2,622,476.81
14-AGO-2018	8986801	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489867920 REF 0002168 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 2168 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1)		3,836.82	2,618,639.99
14-AGO-2018	8986805	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489868010 REF 0002169 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 2169 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1)		1,480.16	2,617,159.83
14-AGO-2018	8986813	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489868050 REF 0002170 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 2170 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1)		1,646.27	2,615,513.56
14-AGO-2018	8986818	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489868130 REF 0002171 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 2171 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695		672.80	2,614,840.76

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
		AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489868180 REF 0002172			
14-AGO-2018	8986823	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 2172 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695		2,388.67	2,612,452.09
		AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489868230 REF 0002282			
14-AGO-2018	8986829	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 2282 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695		2,133.47	2,610,318.62
		AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489868290 REF 0002283			
14-AGO-2018	8986835	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 2283 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695		2,216.06	2,608,102.56
		AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489868350 REF 0002284			
14-AGO-2018	8986842	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 2284 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695		1,832.34	2,606,270.22
		AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489868420 REF 0002285			
14-AGO-2018	8986857	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 2285 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695		1,563.22	2,604,707.00
		AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489868570 REF 0002286			
14-AGO-2018	8986866	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 2286 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695		538.24	2,604,168.76
		AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489868660 REF 0002287			
14-AGO-2018	8987710	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 2287 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705		41,597.60	2,562,571.16
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489877100 REF 0003241			
14-AGO-2018	8987714	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705		33,651.60	2,528,919.56
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489877140 REF 0003242			
14-AGO-2018	8987722	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705		30,345.60	2,498,573.96
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489877220 REF 0003243			
14-AGO-2018	8987727	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:01		43,809.72	2,454,764.24

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 30 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489877270 REF 0004312			
14-AGO-2018	8987734	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 4312 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489877340 REF 0004313		48,975.20	2,405,789.04
14-AGO-2018	8988157	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 4313 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489881570 REF 0003442		9,270.72	2,396,518.32
14-AGO-2018	8988163	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489881630 REF 0003604		48,073.88	2,348,444.44
14-AGO-2018	8988165	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489881650 REF 0003680		43,844.52	2,304,599.92
14-AGO-2018	8988176	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001500769291 AL CLIENTE INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489881760 REF 0003846		12,307.60	2,292,292.32
14-AGO-2018	8988193	CONCEPTO INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ C R 38 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001500769291 AL CLIENTE INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489881930 REF 0003841		1,509.16	2,290,783.16
14-AGO-2018	8988202	CONCEPTO INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ C R 38 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:46 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320577251202018 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489882020 REF 0003747		12,301.80	2,278,481.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2018	8988210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825 AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489882100 REF 0003527 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD C R 3527		7,656.00	2,270,825.36
14-AGO-2018	8988217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825 AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489882170 REF 0003775 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD C R 3775		31,853.60	2,238,971.76
14-AGO-2018	8988501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:17 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500330584440 AL CLIENTE MONEXLUB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489885010 REF 0000574 CONCEPTO MONEXLUB 574		18,212.00	2,220,759.76
14-AGO-2018	8988506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:18 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500330584440 AL CLIENTE MONEXLUB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000489885060 REF 0000573 CONCEPTO MONEXLUB 573		42,804.00	2,177,955.76
14-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,615.00	2,166,340.76
14-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,800.00	2,128,540.76
14-AGO-2018	9020218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747744487 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490202180 REF 9020218 CONCEPTO		48,873.37	2,079,667.39
14-AGO-2018	9020223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490202230 REF 9020223 CONCEPTO		4,732.80	2,074,934.59
14-AGO-2018	9020226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:05 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013295283 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490202260 REF 9020226 CONCEPTO		39,131.44	2,035,803.15
14-AGO-2018	9020228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001516271045 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490202280 REF 0001257 CONCEPTO DALTON AUTOMOTRIZ 1257		7,624.99	2,028,178.16
14-AGO-2018	9020231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490202310 REF 9020231 CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR		41,752.25	1,986,425.91
14-AGO-2018	9020238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:06 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320577251202018 AL CLIENTE		12,458.40	1,973,967.51

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 31 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490202380 REF 0000241 CONCEPTO			
14-AGO-2018	9020240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747744487 AL CLIENTE		32,819.70	1,941,147.81
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490202400 REF 9020240 CONCEPTO			
14-AGO-2018	9020247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320092200535870 AL CLIENTE DAOSA SA DE CV (1)		1,593.00	1,939,554.81
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490202470 REF 9020247 CONCEPTO DAOSA SA DE CV			
14-AGO-2018	9020249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001516271045 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1)		1,839.95	1,937,714.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490202490 REF 0001419 CONCEPTO DALTON AUTOMOTRIZ 1419			
14-AGO-2018	9020252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156 AL CLIENTE		1,508.00	1,936,206.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490202520 REF 9020252 CONCEPTO			
14-AGO-2018	9020257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:07 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013295283 AL CLIENTE		36,341.64	1,899,865.22
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490202570 REF 9020257 CONCEPTO			
14-AGO-2018	9020260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320429101585165 AL CLIENTE		2,668.00	1,897,197.22
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490202600 REF 9020260 CONCEPTO			
14-AGO-2018	9020266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778 AL CLIENTE		19,430.00	1,877,767.22
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490202660 REF 9020266 CONCEPTO			
14-AGO-2018	9020270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778		7,540.00	1,870,227.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490202700 REF 9020270 CONCEPTO			
14-AGO-2018	9020275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490202750 REF 9020275 CONCEPTO		696.00	1,869,531.22
14-AGO-2018	9020279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490202790 REF 9020279 CONCEPTO		22,968.00	1,846,563.22
14-AGO-2018	9020284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:09 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013295283 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490202840 REF 9020284 CONCEPTO		42,911.88	1,803,651.34
14-AGO-2018	9020289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:09 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320577251202018 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490202890 REF 0002035 CONCEPTO		1,856.00	1,801,795.34
14-AGO-2018	9021389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490213890 REF 9021389 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 58		812.00	1,800,983.34
14-AGO-2018	9021393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490213930 REF 9021393 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 55		812.00	1,800,171.34
14-AGO-2018	9021396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490213960 REF 9021396 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 79		812.00	1,799,359.34
14-AGO-2018	9021401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490214010 REF 9021401 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 60		812.00	1,798,547.34
14-AGO-2018	9021405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490214050 REF 9021405 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 146		812.00	1,797,735.34
14-AGO-2018	9021412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:38		812.00	1,796,923.34

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 32 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490214120 REF 9021412			
14-AGO-2018	9021420	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 78 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490214200 REF 9021420		812.00	1,796,111.34
14-AGO-2018	9021424	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490214240 REF 9021424		812.00	1,795,299.34
14-AGO-2018	9021427	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 77 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490214270 REF 9021427		812.00	1,794,487.34
14-AGO-2018	9021429	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 59 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490214290 REF 9021429		812.00	1,793,675.34
14-AGO-2018	9021430	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490214300 REF 9021430		812.00	1,792,863.34
14-AGO-2018	9021434	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490214340 REF 9021434		812.00	1,792,051.34
14-AGO-2018	9021439	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 147 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490214390 REF 9021439		812.00	1,791,239.34
		CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 57			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2018	9021440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000490214400 REF 9021440 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 148		812.00	1,790,427.34
14-AGO-2018	9933667	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS 11 63		12,249.60	1,778,177.74
14-AGO-2018	9933986	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS 11 65		3,016.00	1,775,161.74
14-AGO-2018	9934437	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS 11 66		1,322.40	1,773,839.34
14-AGO-2018	9934669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS 11 67		1,450.00	1,772,389.34
14-AGO-2018	9935029	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS 11 68		3,398.80	1,768,990.54
14-AGO-2018	9935289	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS 11 72		1,823.52	1,767,167.02
14-AGO-2018	9935547	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS 11 90		10,670.84	1,756,496.18
14-AGO-2018	9935857	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS 11 88		12,493.20	1,744,002.98
14-AGO-2018	9936140	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS 11 86		12,416.64	1,731,586.34
14-AGO-2018	9936423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS 11 89		3,062.40	1,728,523.94
14-AGO-2018	9953015	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		46,466.12	1,682,057.82
14-AGO-2018	9953253	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		19,314.00	1,662,743.82
14-AGO-2018	9953559	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		21,523.80	1,641,220.02
14-AGO-2018	9953850	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,224.40	1,632,995.62
14-AGO-2018	9954156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,429.80	1,625,565.82
14-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,280.80	1,623,285.02
14-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,029.60	1,609,255.42
14-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,300.00	1,602,955.42
14-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,238.00	1,589,717.42
15-AGO-2018	9472176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701371488956 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000494721760 REF 9472176 CONCEPTO		750.00	1,588,967.42
15-AGO-2018	9472188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000494721880 REF 9472188 CONCEPTO		750.00	1,588,217.42
15-AGO-2018	9473022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001105336968 AL CLIENTE IMPULSORA PLAZA VILLA HERMOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000494730220 REF 9473022 CONCEPTO IMPULSORA PLAZA VILLA HERMOSA		3,960.00	1,584,257.42
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		60,000.00	1,524,257.42
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,250.00	1,495,007.42
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	1,494,027.42
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	1,489,127.42
15-AGO-2018	0002910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,383.42	1,485,744.00
15-AGO-2018	0002901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,829.30	1,474,914.70
15-AGO-2018	0002918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,783.00	1,468,131.70
15-AGO-2018	0002904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,309.00	1,466,822.70
15-AGO-2018	9738323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1)		113,169.04	1,353,653.66

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 33 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497383230 REF 0000986 CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR			
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,484.00	1,336,169.66
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,232.00	1,316,937.66
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,200.00	1,291,737.66
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,158.00	1,281,579.66
15-AGO-2018	9739512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1)		27,868.10	1,253,711.56
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497395120 REF 0036842 CONCEPTO GAS VULCANO P F 36842			
15-AGO-2018	9739524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001874686448 AL CLIENTE		6,177.00	1,247,534.56
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497395240 REF 0001683 CONCEPTO			
15-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	1,400.00		1,248,934.56
15-AGO-2018	9739534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1)		26,481.01	1,222,453.55
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497395340 REF 0036691 CONCEPTO GAS VULCANO P F 36691			
15-AGO-2018	9739543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1)		25,161.50	1,197,292.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497395430 REF 0035989 CONCEPTO GAS VULCANO P F 35989			
15-AGO-2018	9772603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		4,700.00	1,192,592.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497726030 REF 0262068 CONCEPTO ELECTROPURA P F 262068			
15-AGO-2018	9772624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		612.00	1,191,980.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497726240 REF 0257942 CONCEPTO ELECTROPURA P F 257942			
15-AGO-2018	9772645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		6,280.00	1,185,700.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497726450			

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
15-AGO-2018	9772666	REF 0257419 CONCEPTO ELECTROPURA P F 257419 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497726660		7,940.00	1,177,760.05
15-AGO-2018	9772687	REF 0258144 CONCEPTO ELECTROPURA P F 258144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497726870		3,680.00	1,174,080.05
15-AGO-2018	9772707	REF 0257816 CONCEPTO ELECTROPURA P F 257816 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497727070		9,360.00	1,164,720.05
15-AGO-2018	9772722	REF 0257412 CONCEPTO ELECTROPURA P F 257412 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497727220		160.00	1,164,560.05
15-AGO-2018	9772742	REF 0259532 CONCEPTO ELECTROPURA P F 259532 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497727420		3,740.00	1,160,820.05
15-AGO-2018	9772761	REF 0257843 CONCEPTO ELECTROPURA P F 257843 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497727610		6,160.00	1,154,660.05
15-AGO-2018	9772770	REF 0258346 CONCEPTO ELECTROPURA P F 258346 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497727700		6,140.00	1,148,520.05
15-AGO-2018	9772788	REF 0257843 CONCEPTO ELECTROPURA P F 258143 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497727880		13,160.00	1,135,360.05
15-AGO-2018	9772804	REF 0256445 CONCEPTO ELECTROPURA P F 256445 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497728040		29,040.00	1,106,320.05
15-AGO-2018	9772819	REF 0258330 CONCEPTO ELECTROPURA P F 258330 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		5,120.00	1,101,200.05

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 34 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497728190 REF 0263602 CONCEPTO ELECTROPURA P F 263602			
15-AGO-2018	9772832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		116,480.00	984,720.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497728320 REF 0263599 CONCEPTO ELECTROPURA P F 263599			
15-AGO-2018	9772841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		1,260.00	983,460.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497728410 REF 0258103 CONCEPTO ELECTROPURA P F 258103			
15-AGO-2018	9772851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		1,200.00	982,260.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497728510 REF 0256910 CONCEPTO ELECTROPURA P F 256910			
15-AGO-2018	9772860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		7,120.00	975,140.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497728600 REF 0258136 CONCEPTO ELECTROPURA P F 258136			
15-AGO-2018	9772867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		860.00	974,280.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497728670 REF 0261716 CONCEPTO ELECTROPURA P F 261716			
15-AGO-2018	9772870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		2,091.00	972,189.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497728700 REF 2980290 CONCEPTO ELECTROPURA P F 2980290			
15-AGO-2018	9772874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		8,480.00	963,709.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497728740 REF 0258419 CONCEPTO ELECTROPURA P F 258419			
15-AGO-2018	9772880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		140.00	963,569.05

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
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497728800 REF 0257520 CONCEPTO ELECTROPURA P F 257520			
15-AGO-2018	9772885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497728850 REF 0256884 CONCEPTO ELECTROPURA P F 256884		14,200.00	949,369.05
15-AGO-2018	9799499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808150000612103 REF 1740394 CONCEPTO SP 1740394 4573744 RFC SPC130227L99	66,500.00		1,015,869.05
15-AGO-2018	9799551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808150000612139 REF 1749121 CONCEPTO SP 1749121 4615100 RFC SPC130227L99	21,345.21		1,037,214.26
15-AGO-2018	9799575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808150000612102 REF 1732721 CONCEPTO SP 1732721 4537082 RFC SPC130227L99	14,502.00		1,051,716.26
15-AGO-2018	9799611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808150000612146 REF 1749197 CONCEPTO SP 1749197 4615293 RFC SPC130227L99	185,445.71		1,237,161.97
15-AGO-2018	9799623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808150000612104 REF 1742113 CONCEPTO SP 1742113 4581007 RFC SPC130227L99	67,335.00		1,304,496.97
15-AGO-2018	9799624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808150000612144 REF 1749162 CONCEPTO SP 1749162 4615213 RFC SPC130227L99	126,297.32		1,430,794.29
15-AGO-2018	9799626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808150000612145 REF 1749167 CONCEPTO SP 1749167 4615220 RFC SPC130227L99	112,638.32		1,543,432.61
15-AGO-2018	9799648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808150000612141 REF 1749136 CONCEPTO SP 1749136 4615148 RFC SPC130227L99	40,119.45		1,583,552.06
15-AGO-2018	9799654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:45	781,996.60		2,365,548.66

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 35 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808150000612138 REF 1749095 CONCEPTO SP 1749095 4615052 RFC SPC130227L99			
15-AGO-2018	9799655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808150000612140 REF 1749133 CONCEPTO SP 1749133 4615135 RFC SPC130227L99	173,603.34		2,539,152.00
15-AGO-2018	9799664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808150000612109 REF 1742273 CONCEPTO SP 1742273 4581570 RFC SPC130227L99	67,804.91		2,606,956.91
15-AGO-2018	9799665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808150000612110 REF 1742421 CONCEPTO SP 1742421 4582039 RFC SPC130227L99	19,284.00		2,626,240.91
15-AGO-2018	5000150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000450001500 REF 0001221 CONCEPTO		9,936.56	2,616,304.35
15-AGO-2018	5000153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000450001530 REF 0001937 CONCEPTO		1,102.00	2,615,202.35
15-AGO-2018	5000155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000450001550 REF 0001462 CONCEPTO		667.00	2,614,535.35
15-AGO-2018	5000157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000450001570 REF 0002281 CONCEPTO		6,971.60	2,607,563.75



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2018	5000159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000450001590 REF 0001283 CONCEPTO		3,364.00	2,604,199.75
15-AGO-2018	5000163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000450001630 REF 0001561 CONCEPTO		1,171.60	2,603,028.15
15-AGO-2018	5000167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000450001670 REF 0001180 CONCEPTO		9,418.04	2,593,610.11
15-AGO-2018	5000169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000450001690 REF 0001739 CONCEPTO		7,563.20	2,586,046.91
15-AGO-2018	5000170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000450001700 REF 0000981 CONCEPTO		2,227.20	2,583,819.71
15-AGO-2018	5000176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000450001760 REF 0001222 CONCEPTO		428.04	2,583,391.67
15-AGO-2018	5000180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000450001800 REF 0002007 CONCEPTO		2,070.60	2,581,321.07
15-AGO-2018	5000181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000450001810 REF 0001198 CONCEPTO		3,155.20	2,578,165.87
15-AGO-2018	5000184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000450001840 REF 0001378 CONCEPTO		10,008.48	2,568,157.39
15-AGO-2018	5000187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000450001870		989.48	2,567,167.91

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 36 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0002101 CONCEPTO			
16-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		60,900.00	2,506,267.91
16-AGO-2018	0002863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	2,503,947.91
16-AGO-2018	3212410	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA PAGO CURSO PILOTOS		1,150,800.00	1,353,147.91
16-AGO-2018	1127587	COM TRANSF INTAL ENVIADA		398.20	1,352,749.71
16-AGO-2018	1127587	I V A POR COMISION		63.71	1,352,686.00
16-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.00	1,337,686.00
16-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		105,000.00	1,232,686.00
16-AGO-2018	5474980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000454749800		10,257.20	1,222,428.80
		REF 0002536 CONCEPTO			
16-AGO-2018	5474984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000454749840		10,158.80	1,212,270.00
		REF 0002213 CONCEPTO			
16-AGO-2018	5474986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000454749860		8,822.40	1,203,447.60
		REF 0002080 CONCEPTO			
16-AGO-2018	5474989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000454749890		7,974.00	1,195,473.60
		REF 0002710 CONCEPTO			
16-AGO-2018	5474998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000454749980		10,172.80	1,185,300.80
		REF 0001927 CONCEPTO			
16-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,629.00	1,181,671.80
16-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,279.65	1,172,392.15
16-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		972.00	1,171,420.15
16-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		869.16	1,170,550.99
16-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,374.00	1,169,176.99
16-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		89,936.26	1,079,240.73
16-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,682.00	1,077,558.73
16-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,067.00	1,076,491.73
16-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,384.00	1,059,107.73
16-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	3,457.00		1,062,564.73
16-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,198.00	1,057,366.73
16-AGO-2018	5513767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	11,733.00		1,069,099.73

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2018	5513768	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808160000716177 REF 1745048 CONCEPTO SP 1745048 4594551 RFC SPC130227L99	56,424.00		1,125,523.73
16-AGO-2018	5513771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808160000716178 REF 1745049 CONCEPTO SP 1745049 4594553 RFC SPC130227L99	197,285.81		1,322,809.54
16-AGO-2018	5513772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808160000716196 REF 1749183 CONCEPTO SP 1749183 4615258 RFC SPC130227L99	179,547.12		1,502,356.66
16-AGO-2018	5513787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808160000716180 REF 1747452 CONCEPTO SP 1747452 4605033 RFC SPC130227L99	99,367.00		1,601,723.66
16-AGO-2018	5513788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808160000716175 REF 1744544 CONCEPTO SP 1744544 4592114 RFC SPC130227L99	22,750.00		1,624,473.66
16-AGO-2018	5513795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808160000716194 REF 1749165 CONCEPTO SP 1749165 4615216 RFC SPC130227L99	154,914.05		1,779,387.71
16-AGO-2018	5513806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808160000716176 REF 1744603 CONCEPTO SP 1744603 4592374 RFC SPC130227L99	15,750.00		1,795,137.71
16-AGO-2018	5513815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808160000716195 REF 1749171 CONCEPTO SP 1749171 4615228 RFC SPC130227L99	134,977.03		1,930,114.74
16-AGO-2018	5513814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808160000716179 REF 1745135 CONCEPTO SP 1745135 4595241 RFC SPC130227L99	24,859.00		1,954,973.74
16-AGO-2018	5513819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:35	1,008.00		1,955,981.74

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 37 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808160000716181 REF 1747737 CONCEPTO SP 1747737 4607580 RFC SPC130227L99			
16-AGO-2018	5513824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:35	20,349.00		1,976,330.74
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808160000716174 REF 1743946 CONCEPTO SP 1743946 4589248 RFC SPC130227L99			
16-AGO-2018	5513831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:36	72,432.00		2,048,762.74
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808160000716173 REF 1738993 CONCEPTO SP 1738993 4566938 RFC SPC130227L99			
16-AGO-2018	5513833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:36	153,805.56		2,202,568.30
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808160000716193 REF 1749159 CONCEPTO SP 1749159 4615206 RFC SPC130227L99			
16-AGO-2018	5513838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:36	10,922.00		2,213,490.30
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808160000716191 REF 1749110 CONCEPTO SP 1749110 4615079 RFC SPC130227L99			
16-AGO-2018	5513840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:36	29,766.00		2,243,256.30
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808160000716172 REF 1732723 CONCEPTO SP 1732723 4537089 RFC SPC130227L99			
16-AGO-2018	5513846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:36	269,671.00		2,512,927.30
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808160000716190 REF 1749109 CONCEPTO SP 1749109 4615077 RFC SPC130227L99			
17-AGO-2018	0002864	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		7,420.00	2,505,507.30
17-AGO-2018	0002812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,435,507.30
17-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,515.00	2,430,992.30
17-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,748.00	2,428,244.30
17-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.00	2,413,244.30
17-AGO-2018	7143412	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		3,900.00	2,409,344.30
17-AGO-2018	8158329	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,869.27		2,449,213.57

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
17-AGO-2018	0002912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,400.00	2,441,813.57
17-AGO-2018	6128740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461287400 REF 6128740 CONCEPTO		4,993.80	2,436,819.77
17-AGO-2018	6128742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461287420 REF 6128742 CONCEPTO		8,752.20	2,428,067.57
17-AGO-2018	6128748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320068355887083 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL MEXLAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461287480 REF 6128748 CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL MEXLAB 207		11,203.31	2,416,864.26
17-AGO-2018	6128752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461287520 REF 6128752 CONCEPTO		12,180.00	2,404,684.26
17-AGO-2018	6128756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461287560 REF 6128756 CONCEPTO		45,545.08	2,359,139.18
17-AGO-2018	6128762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461287620 REF 6128762 CONCEPTO		9,454.00	2,349,685.18
17-AGO-2018	6128770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461287700 REF 6128770 CONCEPTO		47,170.24	2,302,514.94
17-AGO-2018	6128774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461287740 REF 6128774 CONCEPTO		36,876.40	2,265,638.54
17-AGO-2018	6128775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461287750 REF 6128775 CONCEPTO		3,422.00	2,262,216.54
17-AGO-2018	6129391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,088.00	2,260,128.54

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 38 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461293910 REF 0007829 CONCEPTO			
17-AGO-2018	6129414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,609.15	2,258,519.39
		CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461294140 REF 0007874 CONCEPTO			
17-AGO-2018	6129436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,481.60	2,246,037.79
		CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461294360 REF 0001623 CONCEPTO			
17-AGO-2018	6129456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		45,128.64	2,200,909.15
		CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461294560 REF 0001316 CONCEPTO			
17-AGO-2018	6129479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		46,038.58	2,154,870.57
		CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461294790 REF 0001460 CONCEPTO			
17-AGO-2018	6129501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		42,348.12	2,112,522.45
		CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461295010 REF 0001317 CONCEPTO			
17-AGO-2018	6129520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,483.10	2,100,039.35
		CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461295200 REF 0000270 CONCEPTO			
17-AGO-2018	6129539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,146.00	2,097,893.35
		CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461295390 REF 0007808 CONCEPTO			
17-AGO-2018	6129562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE		45,489.40	2,052,403.95



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461295620 REF 0001009 CONCEPTO			
17-AGO-2018	6129584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE		3,979.96	2,048,423.99
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461295840 REF 0007902 CONCEPTO			
17-AGO-2018	6129603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE		1,798.42	2,046,625.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461296030 REF 0007851 CONCEPTO			
17-AGO-2018	6129621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE		1,786.40	2,044,839.17
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461296210 REF 0007903 CONCEPTO			
17-AGO-2018	6129642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE		48,585.42	1,996,253.75
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461296420 REF 0001461 CONCEPTO			
17-AGO-2018	6129667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE		9,690.73	1,986,563.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461296670 REF 0001540 CONCEPTO			
17-AGO-2018	6129686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE		2,152.49	1,984,410.53
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461296860 REF 0000274 CONCEPTO			
17-AGO-2018	6129704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE		1,220.78	1,983,189.75
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461297040 REF 0007850 CONCEPTO			
17-AGO-2018	6129725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE		40,054.80	1,943,134.95
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461297250 REF 0001008 CONCEPTO			
17-AGO-2018	6129753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE		12,470.00	1,930,664.95
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461297530 REF 0001010 CONCEPTO			
17-AGO-2018	6130785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		45,361.80	1,885,303.15

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 39 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461307850 REF 6130785 CONCEPTO			
17-AGO-2018	6130787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461307870 REF 6130787 CONCEPTO		43,903.68	1,841,399.47
17-AGO-2018	6130791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461307910 REF 6130791 CONCEPTO		46,307.20	1,795,092.27
17-AGO-2018	6130794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461307940 REF 6130794 CONCEPTO		49,242.00	1,745,850.27
17-AGO-2018	6130796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461307960 REF 6130796 CONCEPTO		37,294.00	1,708,556.27
17-AGO-2018	6130797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461307970 REF 6130797 CONCEPTO		12,500.00	1,696,056.27
17-AGO-2018	6130802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461308020 REF 6130802 CONCEPTO		12,500.00	1,683,556.27
17-AGO-2018	6130805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461308050 REF 6130805 CONCEPTO		12,500.00	1,671,056.27
17-AGO-2018	6130809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:22		43,894.40	1,627,161.87



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461308090 REF 6130809 CONCEPTO			
17-AGO-2018	6131317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102265272108 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461313170 REF 6131317 CONCEPTO		2,574.00	1,624,587.87
17-AGO-2018	8300292	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810400677		1,585.56	1,623,002.31
17-AGO-2018	6136935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025718258085 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461369350 REF 0001641 CONCEPTO		12,035.00	1,610,967.31
17-AGO-2018	6136954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025718258085 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461369540 REF 0001639 CONCEPTO		12,035.00	1,598,932.31
17-AGO-2018	6136986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025718258085 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461369860 REF 0001637 CONCEPTO		12,035.00	1,586,897.31
17-AGO-2018	6137019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461370190 REF 0000163 CONCEPTO		12,002.59	1,574,894.72
17-AGO-2018	6137054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461370540 REF 0000166 CONCEPTO		3,294.40	1,571,600.32
17-AGO-2018	6137074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461370740 REF 0000171 CONCEPTO		10,857.60	1,560,742.72
17-AGO-2018	6137107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461371070 REF 0000395 CONCEPTO		10,440.00	1,550,302.72
17-AGO-2018	6137137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,122.00	1,538,180.72

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 40 DE 88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2018	6137165	CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461371370 REF 0000389 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001506304540 AL CLIENTE URVET MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461371650 REF 0229130 CONCEPTO URVET MEXICO P F 229130		8,985.60	1,529,195.12
17-AGO-2018	6137181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001506304540 AL CLIENTE URVET MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461371810 REF 0229786 CONCEPTO URVET MEXICO P F 229786		10,108.80	1,519,086.32
17-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		608.00	1,518,478.32
17-AGO-2018	6144171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808170000835546 REF 1749727 CONCEPTO SP 1749727 4617172 RFC SPC130227L99	211,142.66		1,729,620.98
17-AGO-2018	6144173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808170000835567 REF 1750881 CONCEPTO SP 1750881 4624537 RFC SPC130227L99	102,010.40		1,831,631.38
17-AGO-2018	6144174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808170000835544 REF 1749180 CONCEPTO SP 1749180 4615249 RFC SPC130227L99	60,997.45		1,892,628.83
17-AGO-2018	6144180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808170000835542 REF 1749154 CONCEPTO SP 1749154 4615198 RFC SPC130227L99	141,130.07		2,033,758.90
17-AGO-2018	6144184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808170000835556 REF 1750322 CONCEPTO SP 1750322 4622563 RFC SPC130227L99	174,752.39		2,208,511.29
17-AGO-2018	6144188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	204,101.28		2,412,612.57

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
17-AGO-2018	6144192	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808170000835545 REF 1749722 CONCEPTO SP 1749722 4617153 RFC SPC130227L99	173,372.44		2,585,985.01
17-AGO-2018	6144194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808170000835560 REF 1750368 CONCEPTO SP 1750368 4622752 RFC SPC130227L99	305,389.72		2,891,374.73
17-AGO-2018	6144197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808170000835570 REF 1750910 CONCEPTO SP 1750910 4624610 RFC SPC130227L99	239,330.04		3,130,704.77
17-AGO-2018	6144202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808170000835547 REF 1749738 CONCEPTO SP 1749738 4617194 RFC SPC130227L99	213,245.30		3,343,950.07
17-AGO-2018	6144203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808170000835568 REF 1750899 CONCEPTO SP 1750899 4624584 RFC SPC130227L99	265,924.20		3,609,874.27
17-AGO-2018	6144209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808170000835548 REF 1749748 CONCEPTO SP 1749748 4617222 RFC SPC130227L99	206,496.24		3,816,370.51
17-AGO-2018	6144211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808170000835550 REF 1749782 CONCEPTO SP 1749782 4617320 RFC SPC130227L99	177,645.60		3,994,016.11
17-AGO-2018	6144213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808170000835569 REF 1750905 CONCEPTO SP 1750905 4624595 RFC SPC130227L99	177,186.85		4,171,202.96
17-AGO-2018	6144220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808170000835543 REF 1749177 CONCEPTO SP 1749177 4615237 RFC SPC130227L99	311,687.36		4,482,890.32
17-AGO-2018	6144222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:54	132,719.83		4,615,610.15

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 41 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808170000835557 REF 1750333 CONCEPTO SP 1750333 4622622 RFC SPC130227L99			
17-AGO-2018	8599512	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTO POR COMPROBAR		51,852.00	4,563,758.15
17-AGO-2018	6196803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461968030 REF 0004314		43,221.60	4,520,536.55
17-AGO-2018	6196821	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 4314 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461968210 REF 0004315		41,412.00	4,479,124.55
17-AGO-2018	6196835	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 4315 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461968350 REF 0004316		42,195.00	4,436,929.55
17-AGO-2018	6197708	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 4316 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:10 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461977080 REF 6197708		400.00	4,436,529.55
17-AGO-2018	6197712	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011193847581 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461977120 REF 6197712		5,597.00	4,430,932.55
17-AGO-2018	6198506	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461985060 REF 6198506		207,031.98	4,223,900.57
17-AGO-2018	6201100	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000462011000		11,600.00	4,212,300.57

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
17-AGO-2018	6201103	REF 0000958 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA 958 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362700659074193 AL CLIENTE CONSTRUCTORA LASA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000462011030		11,896.96	4,200,403.61
17-AGO-2018	6201107	REF 0000022 CONCEPTO CONSTRUCTORA LASA 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362700659074193 AL CLIENTE CONSTRUCTORA LASA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000462011070		11,829.68	4,188,573.93
17-AGO-2018	6201115	REF 0000022 CONCEPTO CONSTRUCTORA LASA 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000462011150		12,180.00	4,176,393.93
17-AGO-2018	6201118	REF 0000955 CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA 955 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:52 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000054891215 AL CLIENTE OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000462011180		11,965.40	4,164,428.53
17-AGO-2018	6201121	REF 0000062 CONCEPTO OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000462011210		7,099.20	4,157,329.33
17-AGO-2018	0000000	CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA 966 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,728.00	4,145,601.33
17-AGO-2018	8650156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI CTORIA 41		10,208.00	4,135,393.33
17-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,992.00	4,114,401.33
17-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,456.00	4,105,945.33
17-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,150.00	4,102,795.33
17-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,578.60	4,086,216.73
17-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,144.00	4,062,072.73
17-AGO-2018	8650401	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI CTORIA 50		4,060.00	4,058,012.73
17-AGO-2018	8650640	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI CTORIA 74		11,994.40	4,046,018.33
17-AGO-2018	8650902	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI CTORIA 11		12,319.20	4,033,699.13
17-AGO-2018	8651172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI CTORIA 63		12,344.72	4,021,354.41
17-AGO-2018	8651400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIRLV 64		4,532.57	4,016,821.84
17-AGO-2018	8651613	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIRLV 61		9,594.50	4,007,227.34
17-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		74,030.00	3,933,197.34
20-AGO-2018	0002896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,710.00	3,927,487.34
20-AGO-2018	0002822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,601.71	3,923,885.63
20-AGO-2018	0002821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,314.13	3,921,571.50
20-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,002.00	3,898,569.50
20-AGO-2018	0002924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,127.20	3,864,442.30
20-AGO-2018	0002824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,265.72	3,862,176.58
20-AGO-2018	6713132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808200000918190 REF 1749129 CONCEPTO SP 1749129 4615120 RFC SPC130227L99	174,177.55		4,036,354.13
20-AGO-2018	6713136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:13	136,250.17		4,172,604.30

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 42 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808200000918197 REF 1750371 CONCEPTO SP 1750371 4622759 RFC SPC130227L99			
20-AGO-2018	6713138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808200000918194 REF 1749762 CONCEPTO SP 1749762 4617262 RFC SPC130227L99	179,260.60		4,351,864.90
20-AGO-2018	6713140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808200000918193 REF 1749755 CONCEPTO SP 1749755 4617243 RFC SPC130227L99	168,752.73		4,520,617.63
20-AGO-2018	6713148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808200000918198 REF 1750386 CONCEPTO SP 1750386 4622791 RFC SPC130227L99	291,548.16		4,812,165.79
20-AGO-2018	6713150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808200000918196 REF 1750326 CONCEPTO SP 1750326 4622597 RFC SPC130227L99	160,048.57		4,972,214.36
20-AGO-2018	6713152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808200000918201 REF 1750911 CONCEPTO SP 1750911 4624618 RFC SPC130227L99	131,044.59		5,103,258.95
20-AGO-2018	6713156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808200000918195 REF 1749812 CONCEPTO SP 1749812 4617380 RFC SPC130227L99	139,443.60		5,242,702.55
20-AGO-2018	6748192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467481920 REF 6748192 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO		41,187.60	5,201,514.95



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-AGO-2018	6748193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001670071477 AL CLIENTE FARMACIA CARREY SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467481930 REF 6748193 CONCEPTO FARMACIA CARREY 106		12,050.31	5,189,464.64
20-AGO-2018	6748194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001660492299 AL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467481940 REF 6748194 CONCEPTO FARMACIAS DE JALISCO 24		27,476.40	5,161,988.24
20-AGO-2018	6748198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467481980 REF 6748198 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS 197		6,694.72	5,155,293.52
20-AGO-2018	6748200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040444427133 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482000 REF 6748200 CONCEPTO		1,229.60	5,154,063.92
20-AGO-2018	6748204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040444427133 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482040 REF 6748204 CONCEPTO		452.40	5,153,611.52
20-AGO-2018	6748208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001335626033 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482080 REF 6748208 CONCEPTO		1,820.00	5,151,791.52
20-AGO-2018	6748209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700047898208 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DAFERDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482090 REF 6748209 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DAFERDI 89		4,142.86	5,147,648.66
20-AGO-2018	6748210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482100 REF 6748210 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO		2,563.60	5,145,085.06
20-AGO-2018	6748213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006032093564 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482130 REF 6748213 CONCEPTO		1,879.20	5,143,205.86
20-AGO-2018	6748217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482170		1,844.40	5,141,361.46

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 43 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-AGO-2018	6748220	REF 6748217 CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC 210 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025555068166 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482200		4,960.00	5,136,401.46
20-AGO-2018	6748225	REF 6748220 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001335626033 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482250		1,950.00	5,134,451.46
20-AGO-2018	6748229	REF 6748225 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700518762517 AL CLIENTE ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482290		12,377.20	5,122,074.26
20-AGO-2018	6748231	REF 6748229 CONCEPTO ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001660492299 AL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482310		16,884.00	5,105,190.26
20-AGO-2018	6748234	REF 6748231 CONCEPTO FARMACIAS DE JALISCO 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482340		611.33	5,104,578.93
20-AGO-2018	6748236	REF 6748234 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS 196 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040444427133 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482360		452.40	5,104,126.53
20-AGO-2018	6748239	REF 6748236 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482390		17,217.40	5,086,909.13
20-AGO-2018	6748244	REF 6748239 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004487677267 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,440.00	5,076,469.13



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-AGO-2018	6748247	CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482440 REF 6748244 CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL JOME 217 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008194343888 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482470 REF 6748247 CONCEPTO		1,740.00	5,074,729.13
20-AGO-2018	6748249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006032093564 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482490 REF 6748249 CONCEPTO		2,487.04	5,072,242.09
20-AGO-2018	6748252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040444427133 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482520 REF 6748252 CONCEPTO		359.60	5,071,882.49
20-AGO-2018	6748256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040444427133 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482560 REF 6748256 CONCEPTO		452.40	5,071,430.09
20-AGO-2018	6748259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008194343888 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482590 REF 6748259 CONCEPTO		11,658.00	5,059,772.09
20-AGO-2018	6748262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700047898208 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DAFERDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482620 REF 6748262 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DAFERDI 72		2,766.60	5,057,005.49
20-AGO-2018	6748265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006032093564 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467482650 REF 6748265 CONCEPTO		4,466.00	5,052,539.49
20-AGO-2018	6749085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467490850 REF 6749085 CONCEPTO		10,694.04	5,041,845.45
20-AGO-2018	6749089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467490890 REF 6749089 CONCEPTO		17,052.00	5,024,793.45
20-AGO-2018	6749094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946		4,031.00	5,020,762.45

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 44 DE 88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467490940 REF 6749094 CONCEPTO			
20-AGO-2018	6749096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296		48,767.56	4,971,994.89
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467490960 REF 6749096 CONCEPTO			
20-AGO-2018	6749100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161		49,752.40	4,922,242.49
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467491000 REF 6749100 CONCEPTO			
20-AGO-2018	6749104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161		5,278.00	4,916,964.49
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467491040 REF 6749104 CONCEPTO			
20-AGO-2018	6749109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161		37,340.40	4,879,624.09
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467491090 REF 6749109 CONCEPTO			
20-AGO-2018	6749112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088		2,227.20	4,877,396.89
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467491120 REF 6749112 CONCEPTO			
20-AGO-2018	6749113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946		50,698.96	4,826,697.93
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467491130 REF 6749113 CONCEPTO			
20-AGO-2018	6749122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088		32,584.40	4,794,113.53
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467491220 REF 6749122 CONCEPTO			
20-AGO-2018	6749125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:52 ENVIADO A HSBC		9,570.00	4,784,543.53

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467491250 REF 6749125 CONCEPTO			
20-AGO-2018	6749130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467491300 REF 6749130 CONCEPTO		16,831.60	4,767,711.93
20-AGO-2018	6749134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467491340 REF 6749134 CONCEPTO		1,740.00	4,765,971.93
20-AGO-2018	6749139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467491390 REF 6749139 CONCEPTO		3,712.00	4,762,259.93
20-AGO-2018	6749142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467491420 REF 6749142 CONCEPTO		23,084.00	4,739,175.93
20-AGO-2018	6749145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467491450 REF 6749145 CONCEPTO		44,750.48	4,694,425.45
20-AGO-2018	6749149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467491490 REF 6749149 CONCEPTO		46,543.84	4,647,881.61
20-AGO-2018	6749152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467491520 REF 6749152 CONCEPTO		49,108.60	4,598,773.01
20-AGO-2018	6749702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467497020 REF 0001331 CONCEPTO		12,499.00	4,586,274.01
20-AGO-2018	6749707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747744487 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467497070 REF 0002407 CONCEPTO		12,230.11	4,574,043.90

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 45 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-AGO-2018	6749712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:40 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467497120 REF 0001987 CONCEPTO		43,843.36	4,530,200.54
20-AGO-2018	6749722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467497220 REF 0001037 CONCEPTO		43,867.72	4,486,332.82
20-AGO-2018	6749729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467497290 REF 0001038 CONCEPTO		48,372.00	4,437,960.82
20-AGO-2018	6749736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467497360 REF 0000474 CONCEPTO		23,588.60	4,414,372.22
20-AGO-2018	6749744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467497440 REF 0000572 CONCEPTO		11,704.40	4,402,667.82
20-AGO-2018	6749750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467497500 REF 0000623 CONCEPTO		41,905.00	4,360,762.82
20-AGO-2018	6749752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467497520 REF 0001036 CONCEPTO		49,907.84	4,310,854.98
20-AGO-2018	6749754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467497540 REF 0000594		30,383.88	4,280,471.10

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
20-AGO-2018	6749756	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:42 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467497560 REF 0001987		22,577.08	4,257,894.02
20-AGO-2018	6749760	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467497600 REF 0001042		12,887.60	4,245,006.42
20-AGO-2018	6749763	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467497630 REF 0000396		30,919.80	4,214,086.62
20-AGO-2018	6750349	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467503490 REF 6750349		102,982.71	4,111,103.91
20-AGO-2018	6750354	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467503540 REF 6750354		145,362.53	3,965,741.38
20-AGO-2018	6750709	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467507090 REF 6750709		43,176.36	3,922,565.02
20-AGO-2018	6750715	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467507150 REF 6750715		40,600.00	3,881,965.02
20-AGO-2018	6750718	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467507180 REF 6750718		9,887.84	3,872,077.18
20-AGO-2018	6750720	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467507200 REF 6750720		1,915.39	3,870,161.79
20-AGO-2018	6750723	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 2474 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		21,754.64	3,848,407.15

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 46 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467507230 REF 6750723 CONCEPTO			
20-AGO-2018	6750725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		21,692.00	3,826,715.15
		CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467507250 REF 6750725 CONCEPTO			
20-AGO-2018	6750726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,780.84	3,824,934.31
		CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467507260 REF 6750726 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 2476			
20-AGO-2018	6750727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		43,616.00	3,781,318.31
		CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467507270 REF 6750727 CONCEPTO			
20-AGO-2018	6750730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,072.22	3,779,246.09
		CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467507300 REF 6750730 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 2478			
20-AGO-2018	6750731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		48,888.20	3,730,357.89
		CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467507310 REF 6750731 CONCEPTO			
20-AGO-2018	6750733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,698.38	3,727,659.51
		CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467507330 REF 6750733 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 2477			
20-AGO-2018	6750737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		31,053.20	3,696,606.31
		CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467507370 REF 6750737 CONCEPTO			
20-AGO-2018	6750740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825 AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV (1)		51,852.00	3,644,754.31

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467507400 REF 6750740			
20-AGO-2018	6750744	CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD 233 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1)		4,168.11	3,640,586.20
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467507440 REF 6750744			
20-AGO-2018	6751092	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 2475 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE		14,296.57	3,626,289.63
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467510920 REF 0001296			
20-AGO-2018	6751095	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE		19,151.00	3,607,138.63
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467510950 REF 0001297			
20-AGO-2018	6751098	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE		46,017.20	3,561,121.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467510980 REF 0000397			
20-AGO-2018	6751103	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1)		9,512.00	3,551,609.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467511030 REF 0000421			
20-AGO-2018	6751107	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 421 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1)		40,020.00	3,511,589.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467511070 REF 0000436			
20-AGO-2018	6751109	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 436 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1)		8,352.00	3,503,237.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467511090 REF 0000331			
20-AGO-2018	6751113	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 331 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE		11,321.60	3,491,915.83
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467511130 REF 0000398			
20-AGO-2018	6751117	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE		40,634.80	3,451,281.03
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467511170 REF 0000399			
20-AGO-2018	6751123	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		46,260.80	3,405,020.23

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 47 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467511230 REF 0000420 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 420			
20-AGO-2018	6751126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467511260 REF 0000727 CONCEPTO		4,528.40	3,400,491.83
20-AGO-2018	6751130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467511300 REF 0001294 CONCEPTO		17,624.38	3,382,867.45
20-AGO-2018	6751132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467511320 REF 0000437 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 437		46,400.00	3,336,467.45
20-AGO-2018	6751137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467511370 REF 0000547 CONCEPTO		45,535.80	3,290,931.65
20-AGO-2018	6751141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467511410 REF 0001210 CONCEPTO		3,654.00	3,287,277.65
20-AGO-2018	6751145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467511450 REF 0001295 CONCEPTO		13,559.81	3,273,717.84
20-AGO-2018	6751148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467511480 REF 0001007 CONCEPTO		2,030.00	3,271,687.84
20-AGO-2018	6751698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:19		6,797.28	3,264,890.56



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467516980 REF 6751698 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS			
20-AGO-2018	6751975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467519750 REF 0004007 CONCEPTO		45,158.80	3,219,731.76
20-AGO-2018	6751980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467519800 REF 0040217 CONCEPTO ELECTROPURA P F 40217		126,220.00	3,093,511.76
20-AGO-2018	6751981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467519810 REF 0003967 CONCEPTO		50,565.56	3,042,946.20
20-AGO-2018	6752559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600037280 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467525590 REF 6752559 CONCEPTO		49,560.00	2,993,386.20
20-AGO-2018	6752838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467528380 REF 6752838 CONCEPTO		59,892.75	2,933,493.45
20-AGO-2018	6753139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467531390 REF 6753139 CONCEPTO		750.00	2,932,743.45
20-AGO-2018	6753144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701371488956 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467531440 REF 6753144 CONCEPTO		750.00	2,931,993.45
20-AGO-2018	1278116	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		4,988.00	2,927,005.45
20-AGO-2018	1278402	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		50,019.44	2,876,986.01
20-AGO-2018	1278594	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		42,981.73	2,834,004.28
20-AGO-2018	1278881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,486.59	2,823,517.69
20-AGO-2018	1279173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,552.00	2,820,965.69
20-AGO-2018	1279348	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		44,517.08	2,776,448.61
20-AGO-2018	1279675	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		47,377.04	2,729,071.57
20-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	2,724,171.57

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 48 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,250.00	2,694,921.57
20-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	2,693,941.57
20-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,000.00	2,657,941.57
20-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,019.00	2,648,922.57
20-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		39,256.00	2,609,666.57
20-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,088.00	2,608,578.57
20-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,650.00	2,605,928.57
20-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		859.00	2,605,069.57
20-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	3,206.00		2,608,275.57
20-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,808.10	2,599,467.47
20-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,588.00	2,570,879.47
20-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,882.00	2,567,997.47
20-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,528.00	2,549,469.47
20-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,566.00	2,535,903.47
20-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,522.00	2,522,381.47
20-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,299.00	2,510,082.47
20-AGO-2018	1432305	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	2,498,714.47
20-AGO-2018	6779613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000467796130 REF 6779613 CONCEPTO		1,241.00	2,497,473.47
20-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,957.00	2,484,516.47
21-AGO-2018	0002919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	2,482,416.47
21-AGO-2018	0002920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	2,480,316.47
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		90,000.00	2,390,316.47
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		225,000.00	2,165,316.47
21-AGO-2018	0002897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,710.00	2,159,606.47
21-AGO-2018	0002827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,210.00	2,156,396.47
21-AGO-2018	0002832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,104.00	2,151,292.47
21-AGO-2018	0002831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,268.00	2,149,024.47
21-AGO-2018	7159534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808210000047439 REF 1750389 CONCEPTO SP 1750389 4622799 RFC SPC130227L99	218,300.63		2,367,325.10
21-AGO-2018	7176326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500028988471506 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471763260 REF 7176326 CONCEPTO		4,718.00	2,362,607.10
21-AGO-2018	7176332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028848397227 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471763320 REF 7176332 CONCEPTO		4,718.00	2,357,889.10
21-AGO-2018	7176335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015797739833 AL CLIENTE		4,414.00	2,353,475.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471763350 REF 7176335 CONCEPTO			
21-AGO-2018	7176336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700883672413 AL CLIENTE		4,718.00	2,348,757.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471763360 REF 7176336 CONCEPTO			
21-AGO-2018	7176337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060841710 AL CLIENTE		4,718.00	2,344,039.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471763370 REF 7176337 CONCEPTO			
21-AGO-2018	7176341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002158700953477448 AL CLIENTE		4,338.00	2,339,701.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471763410 REF 7176341 CONCEPTO			
21-AGO-2018	7176346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361011724006938 AL CLIENTE		4,110.00	2,335,591.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471763460 REF 7176346 CONCEPTO			
21-AGO-2018	7176351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340701177629371 AL CLIENTE		4,338.00	2,331,253.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471763510 REF 7176351 CONCEPTO			
21-AGO-2018	7176353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:19 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010040423603 AL CLIENTE		4,338.00	2,326,915.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471763530 REF 7176353 CONCEPTO			
21-AGO-2018	7176357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:20 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762621490 AL CLIENTE		4,110.00	2,322,805.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471763570 REF 7176357 CONCEPTO			
21-AGO-2018	7176358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012383029022104010 AL CLIENTE		4,110.00	2,318,695.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471763580 REF 7176358 CONCEPTO			
21-AGO-2018	7176363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701088761649 AL CLIENTE		4,110.00	2,314,585.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471763630 REF 7176363 CONCEPTO			
21-AGO-2018	7176371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		4,414.00	2,310,171.10

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 49 DE 88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320700967401649 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471763710 REF 7176371 CONCEPTO			
21-AGO-2018	7176374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015302725661 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471763740 REF 7176374 CONCEPTO		4,110.00	2,306,061.10
21-AGO-2018	7176697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701028193557 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471766970 REF 7176697 CONCEPTO		5,600.00	2,300,461.10
21-AGO-2018	7176703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028707318389 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471767030 REF 7176703 CONCEPTO		5,600.00	2,294,861.10
21-AGO-2018	7176946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902759593660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471769460 REF 7176946 CONCEPTO		4,794.00	2,290,067.10
21-AGO-2018	7176949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015579526350 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471769490 REF 7176949 CONCEPTO		4,794.00	2,285,273.10
21-AGO-2018	7176950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343014446255875 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471769500 REF 7176950 CONCEPTO		4,794.00	2,280,479.10
21-AGO-2018	7176951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701019776072 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471769510 REF 7176951 CONCEPTO		4,794.00	2,275,685.10
21-AGO-2018	7179085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:39		2,100.00	2,273,585.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500356170472 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471790850 REF 7179085 CONCEPTO			
21-AGO-2018	7179297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902469561966 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000471792970 REF 7179297 CONCEPTO		4,718.00	2,268,867.10
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,794.00	2,264,073.10
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		67,116.00	2,196,957.10
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		212,800.00	1,984,157.10
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		996,360.00	987,797.10
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		45,456.00	942,341.10
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,484.00	924,857.10
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,605.00	923,252.10
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,961.00	911,291.10
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		86,085.00	825,206.10
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,882.00	808,324.10
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,361.00	780,963.10
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,890.68	771,072.42
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,148.02	763,924.40
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,842.00	750,082.40
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,827.00	746,255.40
21-AGO-2018	0000000	ABONO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO	ABONO A CUENTA 350.00		746,605.40
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,779.00	742,826.40
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,466.50	730,359.90
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,398.00	726,961.90
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,371.00	724,590.90
22-AGO-2018	0002903	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		994.00	723,596.90
22-AGO-2018	0002906	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		996.00	722,600.90
22-AGO-2018	0002909	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		2,740.87	719,860.03
22-AGO-2018	0002925	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		3,828.00	716,032.03
22-AGO-2018	0002926	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		3,828.00	712,204.03
22-AGO-2018	0002895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,398.00	708,806.03
22-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		38,626.00	670,180.03
22-AGO-2018	0002869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,471.99	667,708.04
22-AGO-2018	0002828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		774.00	666,934.04
22-AGO-2018	0002931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	661,534.04
22-AGO-2018	0002911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,263.25	644,270.79
22-AGO-2018	0002930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.90	640,321.89
22-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,788.00	637,533.89
22-AGO-2018	7532213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170896 REF 1749793 CONCEPTO SP 1749793 4617340 RFC SPC130227L99	82,782.11		720,316.00
22-AGO-2018	7532216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170906 REF 1750301 CONCEPTO SP 1750301 4622255 RFC SPC130227L99	1,215.00		721,531.00
22-AGO-2018	7532218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170898 REF 1750154 CONCEPTO SP 1750154 4619449 RFC SPC130227L99	118,608.24		840,139.24
22-AGO-2018	7532217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170916 REF 1751897	141,984.00		982,123.24

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 50 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2018	7532220	CONCEPTO SP 1751897 4628907 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170908 REF 1750303	1,440.00		983,563.24
22-AGO-2018	7532222	CONCEPTO SP 1750303 4622259 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170893 REF 1747561	1,260,316.20		2,243,879.44
22-AGO-2018	7532223	CONCEPTO SP 1747561 4605870 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170902 REF 1750282	38,168.00		2,282,047.44
22-AGO-2018	7532224	CONCEPTO SP 1750282 4621476 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170918 REF 1751907	231,036.04		2,513,083.48
22-AGO-2018	7532225	CONCEPTO SP 1751907 4628934 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170903 REF 1750294	2,122.00		2,515,205.48
22-AGO-2018	7532226	CONCEPTO SP 1750294 4622242 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170894 REF 1749768	74,404.36		2,589,609.84
22-AGO-2018	7532227	CONCEPTO SP 1749768 4617281 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170912 REF 1750891	180,642.50		2,770,252.34
22-AGO-2018	7532229	CONCEPTO SP 1750891 4624563 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170913	1,438.00		2,771,690.34



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2018	7532230	REF 1750955 CONCEPTO SP 1750955 4624749 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170904 REF 1750299 CONCEPTO SP 1750299 4622250 RFC SPC130227L99	904.00		2,772,594.34
22-AGO-2018	7532232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170897 REF 1750033 CONCEPTO SP 1750033 4618412 RFC SPC130227L99	2,100.00		2,774,694.34
22-AGO-2018	7532234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170914 REF 1751888 CONCEPTO SP 1751888 4628886 RFC SPC130227L99	108,621.24		2,883,315.58
22-AGO-2018	7532236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170907 REF 1750302 CONCEPTO SP 1750302 4622257 RFC SPC130227L99	3,221.00		2,886,536.58
22-AGO-2018	7532238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170917 REF 1751904 CONCEPTO SP 1751904 4628927 RFC SPC130227L99	200,937.52		3,087,474.10
22-AGO-2018	7532241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170899 REF 1750161 CONCEPTO SP 1750161 4619474 RFC SPC130227L99	58,579.96		3,146,054.06
22-AGO-2018	7532243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170909 REF 1750332 CONCEPTO SP 1750332 4622616 RFC SPC130227L99	98,041.40		3,244,095.46
22-AGO-2018	7532244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170919 REF 1751913 CONCEPTO SP 1751913 4628942 RFC SPC130227L99	147,350.74		3,391,446.20
22-AGO-2018	7532247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170901 REF 1750277 CONCEPTO SP 1750277 4621468 RFC SPC130227L99	10,223.32		3,401,669.52
22-AGO-2018	7532249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	10,085.00		3,411,754.52

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 51 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2018	7532252	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170911 REF 1750391 CONCEPTO SP 1750391 4622804 RFC SPC130227L99	8,216.00		3,419,970.52
22-AGO-2018	7532253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170900 REF 1750270 CONCEPTO SP 1750270 4621455 RFC SPC130227L99	5,816.00		3,425,786.52
22-AGO-2018	7532255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170910 REF 1750360 CONCEPTO SP 1750360 4622729 RFC SPC130227L99	142,445.03		3,568,231.55
22-AGO-2018	7532257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170895 REF 1749774 CONCEPTO SP 1749774 4617302 RFC SPC130227L99	67,555.85		3,635,787.40
22-AGO-2018	7532259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170905 REF 1750300 CONCEPTO SP 1750300 4622252 RFC SPC130227L99	700.00		3,636,487.40
22-AGO-2018	7532262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808220000170915 REF 1751896 CONCEPTO SP 1751896 4628903 RFC SPC130227L99	166,747.68		3,803,235.08
22-AGO-2018	7564434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980 AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000475644340 REF 7564434 CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST		77,117.38	3,726,117.70
22-AGO-2018	7564439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:43 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.		20,822.00	3,705,295.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000475644390 REF 7564439 CONCEPTO			
22-AGO-2018	7564443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:44 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000475644430 REF 7564443 CONCEPTO		6,264.00	3,699,031.70
22-AGO-2018	7564448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980 AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000475644480 REF 7564448 CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST		39,370.40	3,659,661.30
22-AGO-2018	7564449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000475644490 REF 7564449 CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE P F E10		69,310.00	3,590,351.30
22-AGO-2018	7564450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000475644500 REF 7564450 CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE P F E10		47,416.16	3,542,935.14
22-AGO-2018	7564451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:44 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000475644510 REF 7564451 CONCEPTO		14,982.56	3,527,952.58
22-AGO-2018	7564453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980 AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000475644530 REF 7564453 CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST		42,799.53	3,485,153.05
22-AGO-2018	7564454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100333593 AL CLIENTE SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000475644540 REF 7564454 CONCEPTO SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE P F E10		63,801.16	3,421,351.89
22-AGO-2018	7564455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:45 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000475644550 REF 7564455 CONCEPTO		11,600.00	3,409,751.89
22-AGO-2018	7564457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905890980 AL CLIENTE STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000475644570 REF 7564457 CONCEPTO STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST		57,701.88	3,352,050.01

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 52 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2018	7564821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362903586560632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000475648210 REF 7564821 CONCEPTO		3,206.00	3,348,844.01
22-AGO-2018	7564824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000475648240 REF 7564824 CONCEPTO		3,206.00	3,345,638.01
22-AGO-2018	7565094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000475650940 REF 7565094 CONCEPTO		3,206.00	3,342,432.01
22-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,090.00	3,310,342.01
22-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,700.00	3,274,642.01
22-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,260.00	3,251,382.01
22-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,174.00	3,250,208.01
22-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,206.00	3,247,002.01
22-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,633.00	3,240,369.01
22-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,705.00	3,237,664.01
22-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		61,830.00	3,175,834.01
22-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,673.00	3,156,161.01
22-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,384.00	3,151,777.01
22-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,626.00	3,146,151.01
22-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	3,206.00		3,149,357.01
22-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,653.00	3,146,704.01
23-AGO-2018	0002820	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		130.51	3,146,573.50
23-AGO-2018	0002889	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		2,320.00	3,144,253.50
23-AGO-2018	0002893	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		711.00	3,143,542.50
23-AGO-2018	0002891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,398.00	3,140,144.50
23-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,892.00	3,126,252.50
23-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		58,800.00	3,067,452.50
23-AGO-2018	7935351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:11 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000479353510 REF 0028820 CONCEPTO FLOGAS P F 28820		25,250.01	3,042,202.49
23-AGO-2018	7935356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701362418087 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000479353560 REF 0000201 CONCEPTO		75,052.00	2,967,150.49
23-AGO-2018	7935358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701362418087 AL CLIENTE		75,052.00	2,892,098.49



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000479353580 REF 0000203 CONCEPTO			
23-AGO-2018	7935360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:12 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1)		31,229.87	2,860,868.62
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000479353600 REF 0029186 CONCEPTO FLOGAS P F 29186			
23-AGO-2018	7935363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:12 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1)		25,633.58	2,835,235.04
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000479353630 REF 0028611 CONCEPTO FLOGAS P F 28611			
23-AGO-2018	7935366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:13 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1)		19,939.94	2,815,295.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000479353660 REF 0029002 CONCEPTO FLOGAS P F 29002			
23-AGO-2018	7935367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:13 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1)		24,949.86	2,790,345.24
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000479353670 REF 0029375 CONCEPTO FLOGAS P F 29375			
23-AGO-2018	7935369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701362418087 AL CLIENTE		120,060.00	2,670,285.24
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000479353690 REF 0000197 CONCEPTO			
23-AGO-2018	7935590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180094863418637 AL CLIENTE CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA SA DE CV (1)		9,280.00	2,661,005.24
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000479355900 REF 0010173 CONCEPTO CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA P F 10173			
23-AGO-2018	7935591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180094863418637 AL CLIENTE CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA SA DE CV (1)		2,262.87	2,658,742.37
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000479355910 REF 0010174 CONCEPTO CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA P F 10174			
23-AGO-2018	7935906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1)		21,160.00	2,637,582.37
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000479359060 REF 7935906 CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS			
23-AGO-2018	8001091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	168,459.61		2,806,041.98
		CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266657 REF 1749104 CONCEPTO SP 1749104 4615069 RFC SPC130227L99			
23-AGO-2018	8001094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	30,822.00		2,836,863.98

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 53 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2018	8001098	DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266697 REF 1751698 CONCEPTO SP 1751698 4628159 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266664 REF 1749843 CONCEPTO SP 1749843 4617437 RFC SPC130227L99	117,496.40		2,954,360.38
23-AGO-2018	8001099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266673 REF 1750290 CONCEPTO SP 1750290 4621491 RFC SPC130227L99	2,712.00		2,957,072.38
23-AGO-2018	8001100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266674 REF 1750292 CONCEPTO SP 1750292 4621501 RFC SPC130227L99	494.00		2,957,566.38
23-AGO-2018	8001102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266699 REF 1751710 CONCEPTO SP 1751710 4628177 RFC SPC130227L99	131,550.13		3,089,116.51
23-AGO-2018	8001104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266708 REF 1752311 CONCEPTO SP 1752311 4630850 RFC SPC130227L99	478,901.90		3,568,018.41
23-AGO-2018	8001103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266707 REF 1752182 CONCEPTO SP 1752182 4630096 RFC SPC130227L99	225,628.12		3,793,646.53
23-AGO-2018	8001105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266655 REF 1745040 CONCEPTO SP 1745040 4594534 RFC SPC130227L99	18,762.93		3,812,409.46
23-AGO-2018	8001109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:57	45,088.74		3,857,498.20



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266696 REF 1751695 CONCEPTO SP 1751695 4628155 RFC SPC130227L99			
23-AGO-2018	8001121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266658 REF 1749107 CONCEPTO SP 1749107 4615073 RFC SPC130227L99	117,216.04		3,974,714.24
23-AGO-2018	8001123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266698 REF 1751700 CONCEPTO SP 1751700 4628163 RFC SPC130227L99	116,831.40		4,091,545.64
23-AGO-2018	8001124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266675 REF 1750335 CONCEPTO SP 1750335 4622626 RFC SPC130227L99	125,519.04		4,217,064.68
23-AGO-2018	8001126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266710 REF 1752339 CONCEPTO SP 1752339 4630905 RFC SPC130227L99	151,919.49		4,368,984.17
23-AGO-2018	8001133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266693 REF 1751583 CONCEPTO SP 1751583 4627875 RFC SPC130227L99	200,682.55		4,569,666.72
23-AGO-2018	8001135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266712 REF 1752355 CONCEPTO SP 1752355 4630943 RFC SPC130227L99	13,799.30		4,583,466.02
23-AGO-2018	8001141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266680 REF 1750956 CONCEPTO SP 1750956 4624759 RFC SPC130227L99	102,319.85		4,685,785.87
23-AGO-2018	8001142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266654 REF 1724816 CONCEPTO SP 1724816 4504200 RFC SPC130227L99	12,393.01		4,698,178.88
23-AGO-2018	8001144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266695 REF 1751691 CONCEPTO SP 1751691 4628145	91,949.55		4,790,128.43

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 54 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2018	8001143	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266711 REF 1752341 CONCEPTO SP 1752341 4630911	100,830.23		4,890,958.66
23-AGO-2018	8001164	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808230000266718 REF 1752358 CONCEPTO SP 1752358 4630948	75,432.53		4,966,391.19
23-AGO-2018	8004311	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000480043110 REF 0000208 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F 208		272,136.00	4,694,255.19
23-AGO-2018	8004314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000480043140 REF 0000210 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F 210		761,980.80	3,932,274.39
23-AGO-2018	8004319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000480043190 REF 0000209 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F 209		761,980.80	3,170,293.59
23-AGO-2018	8004654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362903586560632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000480046540 REF 8004654 CONCEPTO		2,450.00	3,167,843.59
23-AGO-2018	8005168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:17 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010001947047 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000480051680 REF 8005168 CONCEPTO		700.00	3,167,143.59
23-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		51,100.00	3,116,043.59
23-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,791.00	3,106,252.59
23-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		56,952.00	3,049,300.59
23-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		60,914.00	2,988,386.59
24-AGO-2018	0002937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,982,386.59
24-AGO-2018	8289471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:19	97,494.10		3,079,880.69

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
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808240000315132 REF 1750192 CONCEPTO SP 1750192 4619585 RFC SPC130227L99			
24-AGO-2018	8289474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808240000315142 REF 1751887 CONCEPTO SP 1751887 4628884 RFC SPC130227L99	94,506.35		3,174,387.04
24-AGO-2018	8289475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808240000315140 REF 1751706 CONCEPTO SP 1751706 4628172 RFC SPC130227L99	15,497.00		3,189,884.04
24-AGO-2018	8289476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808240000315148 REF 1752308 CONCEPTO SP 1752308 4630846 RFC SPC130227L99	12,577.11		3,202,461.15
24-AGO-2018	8289480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808240000315153 REF 1752680 CONCEPTO SP 1752680 4632335 RFC SPC130227L99	261,917.56		3,464,378.71
24-AGO-2018	8289490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808240000315124 REF 1745050 CONCEPTO SP 1745050 4594555 RFC SPC130227L99	55,618.98		3,519,997.69
24-AGO-2018	8289492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808240000315143 REF 1751910 CONCEPTO SP 1751910 4628938 RFC SPC130227L99	12,586.00		3,532,583.69
24-AGO-2018	8289497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808240000315135 REF 1750342 CONCEPTO SP 1750342 4622664 RFC SPC130227L99	7,075.84		3,539,659.53
24-AGO-2018	8289501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808240000315151 REF 1752672 CONCEPTO SP 1752672 4632304 RFC SPC130227L99	117,378.12		3,657,037.65
24-AGO-2018	8289503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808240000315134 REF 1750340 CONCEPTO SP 1750340 4622658	18,724.43		3,675,762.08

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 55 DE 88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2018	8289504	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808240000315133 REF 1750321 CONCEPTO SP 1750321 4622542	156,592.16		3,832,354.24
24-AGO-2018	8289508	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808240000315150 REF 1752617 CONCEPTO SP 1752617 4632152	234,568.24		4,066,922.48
24-AGO-2018	8289509	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808240000315149 REF 1752320 CONCEPTO SP 1752320 4630870	22,810.14		4,089,732.62
24-AGO-2018	8289515	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808240000315139 REF 1751702 CONCEPTO SP 1751702 4628167	88,198.42		4,177,931.04
24-AGO-2018	8289522	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808240000315152 REF 1752674 CONCEPTO SP 1752674 4632312	226,812.29		4,404,743.33
24-AGO-2018	8289530	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808240000315130 REF 1749949 CONCEPTO SP 1749949 4618138	5,868.00		4,410,611.33
24-AGO-2018	8289532	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808240000315128 REF 1749802 CONCEPTO SP 1749802 4617362	124,821.92		4,535,433.25
24-AGO-2018	8289535	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808240000315147 REF 1752192	2,319.07		4,537,752.32

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, 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
24-AGO-2018	8289537	CONCEPTO SP 1752192 4630142 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808240000315146 REF 1752187 CONCEPTO SP 1752187 4630116 RFC SPC130227L99	44,901.45		4,582,653.77
24-AGO-2018	0002935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,650.98	4,534,002.79
24-AGO-2018	8003442	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,572.98		4,557,575.77
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		56,241.00	4,501,334.77
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.00	4,486,334.77
24-AGO-2018	8639928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003001684914 DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES S A FID 10907 CLAVE DE RASTREO 8846APA7201808240629491130 REF 10907 CONCEPTO 53TP TRANSFERENCIA RFC BIN931011519	8,379,578.36		12,865,913.13
24-AGO-2018	8641475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486414750 REF 0007934 CONCEPTO		4,182.43	12,861,730.70
24-AGO-2018	8641483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486414830 REF 0007946 CONCEPTO		2,294.48	12,859,436.22
24-AGO-2018	8641492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486414920 REF 0007947 CONCEPTO		3,106.32	12,856,329.90
24-AGO-2018	8641498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486414980 REF 0007953 CONCEPTO		2,433.68	12,853,896.22
24-AGO-2018	8641508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486415080 REF 0007918 CONCEPTO		4,872.00	12,849,024.22
24-AGO-2018	8641520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486415200 REF 0007919 CONCEPTO		6,293.00	12,842,731.22
24-AGO-2018	8641534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486415340 REF 0007819 CONCEPTO		11,553.60	12,831,177.62

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 56 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2018	8641544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486415440 REF 0000164 CONCEPTO		6,032.00	12,825,145.62
24-AGO-2018	8641550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486415500 REF 0000168 CONCEPTO		4,895.20	12,820,250.42
24-AGO-2018	8641563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486415630 REF 0000175 CONCEPTO		2,784.00	12,817,466.42
24-AGO-2018	8641581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486415810 REF 0000177 CONCEPTO		6,209.48	12,811,256.94
24-AGO-2018	8641597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486415970 REF 0000179 CONCEPTO		3,619.20	12,807,637.74
24-AGO-2018	8641616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486416160 REF 0069330 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS P F B 69330		12,492.04	12,795,145.70
24-AGO-2018	8641638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486416380 REF 0069327 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS P F B 69327		12,492.04	12,782,653.66
24-AGO-2018	8641650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486416500 REF 0069321		12,492.04	12,770,161.62

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2018	8641662	CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS P F B 69321 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486416620 REF 0069326		12,492.04	12,757,669.58
24-AGO-2018	8641665	CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS P F B 69326 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486416650 REF 0069325		12,492.04	12,745,177.54
24-AGO-2018	8641678	CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS P F B 69325 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486416780 REF 0069320		12,492.04	12,732,685.50
24-AGO-2018	8641691	CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS P F B 69320 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486416910 REF 0069322		12,492.04	12,720,193.46
24-AGO-2018	8641697	CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS P F B 69322 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486416970 REF 0069422		11,199.97	12,708,993.49
24-AGO-2018	8641705	CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS P F B 69422 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486417050 REF 0001155		27,946.78	12,681,046.71
24-AGO-2018	8641712	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486417120 REF 0001510		43,476.82	12,637,569.89
24-AGO-2018	8641733	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486417330 REF 0001511		43,473.68	12,594,096.21
24-AGO-2018	8641753	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486417530 REF 0001512		43,876.26	12,550,219.95
24-AGO-2018	8641777	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		42,202.45	12,508,017.50

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 57 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486417770 REF 0001645 CONCEPTO			
24-AGO-2018	8642448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,879.20	12,506,138.30
		CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486424480 REF 0000184 CONCEPTO			
24-AGO-2018	8642461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,948.80	12,504,189.50
		CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486424610 REF 0000170 CONCEPTO			
24-AGO-2018	8642473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,948.80	12,502,240.70
		CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486424730 REF 0000169 CONCEPTO			
24-AGO-2018	8642485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,960.40	12,500,280.30
		CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486424850 REF 0000178 CONCEPTO			
24-AGO-2018	8642502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,948.80	12,498,331.50
		CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486425020 REF 0000173 CONCEPTO			
24-AGO-2018	8642522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,960.40	12,496,371.10
		CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486425220 REF 0000177 CONCEPTO			
24-AGO-2018	8642538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,960.40	12,494,410.70
		CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486425380 REF 0000183 CONCEPTO			
24-AGO-2018	8642556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE		1,972.00	12,492,438.70

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486425560 REF 0000180 CONCEPTO			
24-AGO-2018	8642572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE		1,960.40	12,490,478.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486425720 REF 0000174 CONCEPTO			
24-AGO-2018	8642580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE		1,960.40	12,488,517.90
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486425800 REF 0000175 CONCEPTO			
24-AGO-2018	8642583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE		1,925.60	12,486,592.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486425830 REF 0000171 CONCEPTO			
24-AGO-2018	8642587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE		1,948.80	12,484,643.50
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486425870 REF 0000181 CONCEPTO			
24-AGO-2018	8642592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE		1,948.80	12,482,694.70
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486425920 REF 0000182 CONCEPTO			
24-AGO-2018	8642597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE		1,995.20	12,480,699.50
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486425970 REF 0000176 CONCEPTO			
24-AGO-2018	8642600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE		1,925.60	12,478,773.90
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486426000 REF 0000172 CONCEPTO			
24-AGO-2018	8642604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE		1,925.60	12,476,848.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486426040 REF 0000179 CONCEPTO			
24-AGO-2018	8643209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE		8,352.00	12,468,496.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486432090 REF 8643209 CONCEPTO			
24-AGO-2018	8643217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		12,064.00	12,456,432.30

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 58 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486432170 REF 8643217 CONCEPTO			
24-AGO-2018	8643230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486432300 REF 8643230 CONCEPTO		12,180.00	12,444,252.30
24-AGO-2018	8643237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486432370 REF 8643237 CONCEPTO		11,832.00	12,432,420.30
24-AGO-2018	8643255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000174170820 AL CLIENTE YATLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486432550 REF 8643255 CONCEPTO YATLA 1732		12,180.00	12,420,240.30
24-AGO-2018	8643263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000174170820 AL CLIENTE YATLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486432630 REF 8643263 CONCEPTO YATLA 1675		12,470.00	12,407,770.30
24-AGO-2018	8643268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000174170820 AL CLIENTE YATLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486432680 REF 8643268 CONCEPTO YATLA 1749		12,296.00	12,395,474.30
24-AGO-2018	8645426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006381793858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486454260 REF 8645426 CONCEPTO		73,120.60	12,322,353.70
24-AGO-2018	8645450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320429101585165 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486454500 REF 8645450 CONCEPTO		41,955.84	12,280,397.86
24-AGO-2018	8645472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:00		57,164.80	12,223,233.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486454720 REF 8645472 CONCEPTO			
24-AGO-2018	8645492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001500769291 AL CLIENTE INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486454920 REF 8645492 CONCEPTO INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ		55,740.32	12,167,492.74
24-AGO-2018	8645509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486455090 REF 8645509 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES		7,418.67	12,160,074.07
24-AGO-2018	8645525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825 AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486455250 REF 8645525 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		65,763.88	12,094,310.19
24-AGO-2018	8645528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486455280 REF 8645528 CONCEPTO		49,839.89	12,044,470.30
24-AGO-2018	0919194	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO		8,073.60	12,036,396.70
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,783.50	12,029,613.20
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,970.00	12,009,643.20
24-AGO-2018	8664008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:44 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900010770905 AL CLIENTE TAQUERIAS DE OCCIDENTE SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486640080 REF 8664008 CONCEPTO TAQUERIAS DE OCCIDENTE		1,783.00	12,007,860.20
24-AGO-2018	8664496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012333015861133895 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486644960 REF 8664496 CONCEPTO		3,635.00	12,004,225.20
24-AGO-2018	8666864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015010833027 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486668640 REF 8666864 CONCEPTO		10,578.00	11,993,647.20
24-AGO-2018	8667766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:21 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010001947047 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486677660 REF 8667766 CONCEPTO		2,520.00	11,991,127.20
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,432.00	11,983,695.20
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,267.69	11,978,427.51
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,800.00	11,970,627.51

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 59 DE 88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		49,158.00	11,921,469.51
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,050.00	11,920,419.51
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,378.00	11,918,041.51
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,442.00	11,895,599.51
24-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	3,206.00		11,898,805.51
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,206.00	11,895,599.51
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,422.00	11,894,177.51
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,162.00	11,881,015.51
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,466.68	11,865,548.83
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,870.00	11,853,678.83
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,533.18	11,836,145.65
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,416.00	11,816,729.65
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,655.00	11,791,074.65
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,346.00	11,784,728.65
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,656.00	11,761,072.65
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,114.00	11,748,958.65
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		350.00	11,748,608.65
24-AGO-2018	8684938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362700659074193 AL CLIENTE CONSTRUCTORA LASA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000486849380 REF 8684938 CONCEPTO FAC 26 34		24,154.68	11,724,453.97
27-AGO-2018	0002927	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		496.12	11,723,957.85
27-AGO-2018	0002830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	11,721,637.85
27-AGO-2018	0002892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,066.00	11,720,571.85
27-AGO-2018	0002929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,470.00	11,708,101.85
27-AGO-2018	9120669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808270000464744 REF 1748225 CONCEPTO SP 1748225 4610270 RFC SPC130227L99	2,664.00		11,710,765.85
27-AGO-2018	9120673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808270000464745 REF 1748633 CONCEPTO SP 1748633 4612272 RFC SPC130227L99	19,449.00		11,730,214.85
27-AGO-2018	9120680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808270000464743 REF 1742553 CONCEPTO SP 1742553 4582653 RFC SPC130227L99	73,740.20		11,803,955.05
27-AGO-2018	9120688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808270000464755 REF 1752329 CONCEPTO SP 1752329 4630885 RFC SPC130227L99	138,561.43		11,942,516.48
27-AGO-2018	9120689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	130,320.20		12,072,836.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808270000464769 REF 1752738 CONCEPTO SP 1752738 4632668 RFC SPC130227L99			
27-AGO-2018	9120693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808270000464761 REF 1752469 CONCEPTO SP 1752469 4631471 RFC SPC130227L99	774.00		12,073,610.68
27-AGO-2018	9120701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808270000464766 REF 1752684 CONCEPTO SP 1752684 4632350 RFC SPC130227L99	148,506.38		12,222,117.06
27-AGO-2018	9120709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808270000464767 REF 1752710 CONCEPTO SP 1752710 4632521 RFC SPC130227L99	158,362.02		12,380,479.08
27-AGO-2018	9120710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808270000464763 REF 1752587 CONCEPTO SP 1752587 4632073 RFC SPC130227L99	163,196.60		12,543,675.68
27-AGO-2018	3738503	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		22,996.40	12,520,679.28
27-AGO-2018	3738631	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		14,856.00	12,505,823.28
27-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,762.00	12,502,061.28
27-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		153,758.00	12,348,303.28
27-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,414.00	12,343,889.28
27-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,562.00	12,341,327.28
27-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,223.00	12,340,104.28
27-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,581.00	12,324,523.28
27-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,584.00	12,306,939.28
27-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,596.80	12,294,342.48
27-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,531.00	12,287,811.48
27-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,238.00	12,284,573.48
27-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,081,856.00	11,202,717.48
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		170,000.00	11,032,717.48
28-AGO-2018	9458255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701064133107 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000494582550 REF 9458255 CONCEPTO		5,473.00	11,027,244.48
28-AGO-2018	9458257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015663589696 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000494582570 REF 9458257 CONCEPTO		4,490.00	11,022,754.48
28-AGO-2018	9458259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701036568323 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000494582590 REF 9458259 CONCEPTO		4,794.00	11,017,960.48

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 60 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2018	9458263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011229020874 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000494582630 REF 9458263 CONCEPTO		4,262.00	11,013,698.48
28-AGO-2018	9458265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701089447124 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000494582650 REF 9458265 CONCEPTO		4,794.00	11,008,904.48
28-AGO-2018	9458271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028890783041 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000494582710 REF 9458271 CONCEPTO		5,473.00	11,003,431.48
28-AGO-2018	9458273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902834926479 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000494582730 REF 9458273 CONCEPTO		4,490.00	10,998,941.48
28-AGO-2018	9458277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387028333462260 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000494582770 REF 9458277 CONCEPTO		5,473.00	10,993,468.48
28-AGO-2018	9458280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701101019197 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000494582800 REF 9458280 CONCEPTO		4,794.00	10,988,674.48
28-AGO-2018	9458284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320900814614486 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000494582840 REF 9458284 CONCEPTO		4,794.00	10,983,880.48
28-AGO-2018	9458286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360250965 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000494582860 REF 9458286		4,794.00	10,979,086.48

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
28-AGO-2018	9458294	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:06 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013815805040 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000494582940 REF 9458294		4,794.00	10,974,292.48
28-AGO-2018	9458301	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101208241 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000494583010 REF 9458301		4,794.00	10,969,498.48
28-AGO-2018	9458306	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029178473438 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000494583060 REF 9458306		4,414.00	10,965,084.48
28-AGO-2018	9458309	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:07 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013062019980 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000494583090 REF 9458309		4,262.00	10,960,822.48
28-AGO-2018	9458619	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:32 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000494586190 REF 9458619		898.00	10,959,924.48
28-AGO-2018	9459068	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700971431511 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000494590680 REF 9459068		4,794.00	10,955,130.48
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,038.00	10,952,092.48
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,120.00	10,950,972.48
28-AGO-2018	9608714	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496087140 REF 9608714		302,793.34	10,648,179.14
28-AGO-2018	9608974	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496089740 REF 9608974		199,440.00	10,448,739.14
28-AGO-2018	9612706	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010033422637 AL CLIENTE PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496127060 REF 0000025		3,900.00	10,444,839.14
28-AGO-2018	9612709	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010033422637		12,480.00	10,432,359.14

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 61 DE 88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2018	9612714	AL CLIENTE PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496127090 REF 0000039 CONCEPTO PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:06 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010033422637		7,650.00	10,424,709.14
28-AGO-2018	9612716	AL CLIENTE PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496127140 REF 0000042 CONCEPTO PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:07 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010033422637		5,000.00	10,419,709.14
28-AGO-2018	9612724	AL CLIENTE PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496127160 REF 0000085 CONCEPTO PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:07 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010033422637		25,300.00	10,394,409.14
28-AGO-2018	9612727	AL CLIENTE PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496127240 REF 0000114 CONCEPTO PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010033422637		17,650.00	10,376,759.14
28-AGO-2018	9612728	AL CLIENTE PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496127270 REF 0000146 CONCEPTO PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010033422637		7,650.00	10,369,109.14
28-AGO-2018	9612731	AL CLIENTE PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496127280 REF 0000230 CONCEPTO PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:09 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010033422637		10,320.00	10,358,789.14
28-AGO-2018	9612733	AL CLIENTE PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496127310 REF 0000235 CONCEPTO PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570		6,436.27	10,352,352.87
28-AGO-2018	9612736	AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496127330 REF 0000139 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		16,065.00	10,336,287.87

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	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496127360 REF 0000211 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9612738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496127380 REF 0000220 CONCEPTO		46,956.14	10,289,331.73
28-AGO-2018	9612742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496127420 REF 0000221 CONCEPTO		43,026.80	10,246,304.93
28-AGO-2018	9612743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496127430 REF 0000222 CONCEPTO		20,134.00	10,226,170.93
28-AGO-2018	9612745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496127450 REF 0000231 CONCEPTO		12,000.00	10,214,170.93
28-AGO-2018	9612750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496127500 REF 0000236 CONCEPTO		2,443.52	10,211,727.41
28-AGO-2018	9612752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496127520 REF 0000239 CONCEPTO		1,815.84	10,209,911.57
28-AGO-2018	9613369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:03 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496133690 REF 0000172 CONCEPTO		1,676.20	10,208,235.37
28-AGO-2018	9613374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:04 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496133740 REF 0000173 CONCEPTO		1,160.00	10,207,075.37
28-AGO-2018	9613388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:04 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496133880 REF 0000174 CONCEPTO		1,334.00	10,205,741.37

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 62 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2018	9613394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:05 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496133940 REF 0000175 CONCEPTO		1,055.60	10,204,685.77
28-AGO-2018	9613398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:05 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496133980 REF 0000176 CONCEPTO		556.80	10,204,128.97
28-AGO-2018	9613402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:06 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496134020 REF 0000185 CONCEPTO		6,716.40	10,197,412.57
28-AGO-2018	9613406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:06 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496134060 REF 0000186 CONCEPTO		435.00	10,196,977.57
28-AGO-2018	9613411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:06 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496134110 REF 0000187 CONCEPTO		3,195.80	10,193,781.77
28-AGO-2018	9613420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:07 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496134200 REF 0000188 CONCEPTO		2,389.60	10,191,392.17
28-AGO-2018	9613426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:07 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496134260 REF 0000198 CONCEPTO		278.40	10,191,113.77
28-AGO-2018	9613440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:08 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496134400 REF 0000233		162.40	10,190,951.37

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2018	9613456	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:08 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496134560 REF 0000234		1,740.00	10,189,211.37
28-AGO-2018	9613466	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496134660 REF 0000062		14,691.40	10,174,519.97
28-AGO-2018	9613471	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496134710 REF 0000063		8,096.80	10,166,423.17
28-AGO-2018	9613485	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496134850 REF 0000064		7,870.60	10,158,552.57
28-AGO-2018	9613493	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496134930 REF 0000068		2,876.80	10,155,675.77
28-AGO-2018	9613516	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496135160 REF 0000088		4,449.52	10,151,226.25
28-AGO-2018	9613544	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496135440 REF 0000097		4,351.16	10,146,875.09
28-AGO-2018	9613569	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496135690 REF 0000098		1,498.50	10,145,376.59
28-AGO-2018	9613575	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496135750 REF 0000128		5,684.00	10,139,692.59
28-AGO-2018	9613581	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,162.60	10,127,529.99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV **CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959**
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018
 HOJA 63 DE 88

0818716524838716959001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496135810 REF 0000129 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9613588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,014.20	10,116,515.79
		CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496135880 REF 0000150 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9613592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,828.00	10,112,687.79
		CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496135920 REF 0000167 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9613596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,425.40	10,108,262.39
		CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496135960 REF 0000168 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9613603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,206.40	10,107,055.99
		CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496136030 REF 0000169 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9613623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		810.84	10,106,245.15
		CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496136230 REF 0000170 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9613626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		230.84	10,106,014.31
		CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496136260 REF 0000178 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9613630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		487.08	10,105,527.23
		CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496136300 REF 0000214 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9613633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE		3,243.36	10,102,283.87

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	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496136330 REF 0000226 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9613637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE		3,243.36	10,099,040.51
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496136370 REF 0000227 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9615997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1)		29,289.30	10,069,751.21
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496159970 REF 0000007 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
28-AGO-2018	9616004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1)		16,773.60	10,052,977.61
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496160040 REF 0000020 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
28-AGO-2018	9616011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1)		6,264.00	10,046,713.61
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496160110 REF 0000026 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
28-AGO-2018	9616022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1)		11,750.00	10,034,963.61
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496160220 REF 0000047 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
28-AGO-2018	9616030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1)		12,471.04	10,022,492.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496160300 REF 0000048 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
28-AGO-2018	9616039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1)		700.00	10,021,792.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496160390 REF 0000074 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
28-AGO-2018	9616044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1)		38,300.00	9,983,492.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496160440 REF 0000075 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
28-AGO-2018	9616051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1)		14,850.00	9,968,642.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496160510 REF 0000076 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
28-AGO-2018	9616059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		12,433.60	9,956,208.97

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 64 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496160590 REF 0000090 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
28-AGO-2018	9616071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496160710 REF 0000102 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO		48,366.80	9,907,842.17
28-AGO-2018	9616084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496160840 REF 0000130 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO		9,386.50	9,898,455.67
28-AGO-2018	9616092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496160920 REF 0000031 CONCEPTO		11,225.32	9,887,230.35
28-AGO-2018	9616107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496161070 REF 0000037 CONCEPTO		19,959.60	9,867,270.75
28-AGO-2018	9616119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496161190 REF 0000049 CONCEPTO		1,960.40	9,865,310.35
28-AGO-2018	9616135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496161350 REF 0000050 CONCEPTO		2,083.36	9,863,226.99
28-AGO-2018	9616150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496161500 REF 0000077 CONCEPTO		11,026.01	9,852,200.98
28-AGO-2018	9616165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:27		1,082.97	9,851,118.01

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 MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496161650 REF 0000078 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9616174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496161740 REF 0000091 CONCEPTO		9,278.26	9,841,839.75
28-AGO-2018	9616182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496161820 REF 0000092 CONCEPTO		6,680.44	9,835,159.31
28-AGO-2018	9616189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496161890 REF 0000105 CONCEPTO		11,226.48	9,823,932.83
28-AGO-2018	9616198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496161980 REF 0000017 CONCEPTO		1,000.67	9,822,932.16
28-AGO-2018	9616209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496162090 REF 0000036 CONCEPTO		10,171.46	9,812,760.70
28-AGO-2018	9616218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496162180 REF 0000055 CONCEPTO		7,996.81	9,804,763.89
28-AGO-2018	9616227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496162270 REF 0000056 CONCEPTO		4,567.79	9,800,196.10
28-AGO-2018	9616234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496162340 REF 0000069 CONCEPTO		484.32	9,799,711.78
28-AGO-2018	9616242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496162420 REF 0000109		3,134.23	9,796,577.55

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 65 DE 88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2018	9616250	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496162500 REF 0000110		8,271.96	9,788,305.59
28-AGO-2018	9616258	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496162580 REF 0000111		4,287.36	9,784,018.23
28-AGO-2018	9616264	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496162640 REF 0000124		23,215.78	9,760,802.45
28-AGO-2018	9616275	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496162750 REF 0000125		672.67	9,760,129.78
28-AGO-2018	9616287	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700246541071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496162870 REF 0000141		12,012.00	9,748,117.78
28-AGO-2018	9616298	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700246541071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496162980 REF 0000142		2,302.30	9,745,815.48
28-AGO-2018	9616304	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700246541071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496163040 REF 0000149		24,300.00	9,721,515.48
28-AGO-2018	0002814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4,161.20	9,717,354.28
28-AGO-2018	9656035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,726.00	9,714,628.28



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2018	9656038	CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496560350 REF 0000121 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700402552121 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,646.40	9,702,981.88
28-AGO-2018	9656042	CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496560380 REF 0000219 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026013626 AL CLIENTE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,150.40	9,697,831.48
28-AGO-2018	9656044	CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496560420 REF 0000140 CONCEPTO SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE 140 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		14,523.20	9,683,308.28
28-AGO-2018	9656046	CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496560440 REF 0000052 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		904.80	9,682,403.48
28-AGO-2018	9656049	CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496560460 REF 0000201 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,744.00	9,672,659.48
28-AGO-2018	9656052	CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496560490 REF 0000205 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700402552121 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,926.67	9,666,732.81
28-AGO-2018	9656057	CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496560520 REF 0000138 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:07 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026013626 AL CLIENTE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,916.00	9,660,816.81
28-AGO-2018	9656061	CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496560570 REF 0000177 CONCEPTO SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE 177 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040180504019 AL CLIENTE UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,859.92	9,649,956.89
28-AGO-2018	9656063	CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496560610 REF 0000115 CONCEPTO UNIVERSAL EN COMUNICACION 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040180504019 AL CLIENTE UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		23,921.52	9,626,035.37
28-AGO-2018	9656069	CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496560630 REF 0000127 CONCEPTO UNIVERSAL EN COMUNICACION 127 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740		5,104.00	9,620,931.37

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 66 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496560690 REF 0000033 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9656073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040144092541 AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496560730 REF 0000164 CONCEPTO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE 164		12,479.28	9,608,452.09
28-AGO-2018	9656076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496560760 REF 0000053 CONCEPTO		8,352.00	9,600,100.09
28-AGO-2018	9656080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496560800 REF 0000081 CONCEPTO		487.20	9,599,612.89
28-AGO-2018	9656091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700402552121 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496560910 REF 0000158 CONCEPTO		23,590.92	9,576,021.97
28-AGO-2018	9656097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700402552121 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496560970 REF 0000218 CONCEPTO		5,144.60	9,570,877.37
28-AGO-2018	9656099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496560990 REF 0000154 CONCEPTO		11,600.00	9,559,277.37
28-AGO-2018	9656102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:09 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026013626 AL CLIENTE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496561020 REF 0000147 CONCEPTO SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE 147		11,530.40	9,547,746.97
28-AGO-2018	9656103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		2,030.00	9,545,716.97



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496561030 REF 0000153 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9656104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496561040 REF 0000200 CONCEPTO		7,888.00	9,537,828.97
28-AGO-2018	9656107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040144092541 AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496561070 REF 0000209 CONCEPTO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE 209		5,231.60	9,532,597.37
28-AGO-2018	9656108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:10 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026013626 AL CLIENTE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496561080 REF 0000224 CONCEPTO SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE 224		6,252.40	9,526,344.97
28-AGO-2018	9656110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496561100 REF 0000145 CONCEPTO		11,832.00	9,514,512.97
28-AGO-2018	9656112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040144092541 AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496561120 REF 0000208 CONCEPTO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE 208		1,196.16	9,513,316.81
28-AGO-2018	9656113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496561130 REF 0000122 CONCEPTO		11,136.00	9,502,180.81
28-AGO-2018	9656115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700402552121 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496561150 REF 0000229 CONCEPTO		6,886.92	9,495,293.89
28-AGO-2018	9656288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001506304540 AL CLIENTE URVET MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496562880 REF 0229780 CONCEPTO URVET MEXICO FAC 229780		8,985.60	9,486,308.29
28-AGO-2018	9656515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496565150 REF 0261767 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 261767		3,440.00	9,482,868.29

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 67 DE 88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2018	9656516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496565160 REF 0261381 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 261381		4,980.00	9,477,888.29
28-AGO-2018	9656517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496565170 REF 0261380 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 261380		25,780.00	9,452,108.29
28-AGO-2018	9656519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496565190 REF 0261738 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 261738		1,460.00	9,450,648.29
28-AGO-2018	9656522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496565220 REF 0261418 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 261418		10,500.00	9,440,148.29
28-AGO-2018	9656528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496565280 REF 0261636 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 261636		3,440.00	9,436,708.29
28-AGO-2018	9656531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496565310 REF 0262065 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 262065		14,220.00	9,422,488.29
28-AGO-2018	9656534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496565340 REF 0261500 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 261500		220.00	9,422,268.29
28-AGO-2018	9656536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496565360 REF 0261265		6,480.00	9,415,788.29

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2018	9656540	CONCEPTO ELECTROPURA FAC 261265 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496565400 REF 0261291		7,780.00	9,408,008.29
28-AGO-2018	9656543	CONCEPTO ELECTROPURA FAC 261291 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496565430 REF 0262058		7,720.00	9,400,288.29
28-AGO-2018	9656544	CONCEPTO ELECTROPURA FAC 262058 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496565440 REF 0257415		4,720.00	9,395,568.29
28-AGO-2018	9656546	CONCEPTO ELECTROPURA FAC 257415 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496565460 REF 0258289		49,620.00	9,345,948.29
28-AGO-2018	9656703	CONCEPTO ELECTROPURA FAC 258289 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496567030 REF 0524522		1,501.59	9,344,446.70
28-AGO-2018	9656708	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO FAC 5245 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496567080 REF 0524367		3,690.67	9,340,756.03
28-AGO-2018	9656709	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO FAC 5243 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496567090 REF 0531554		2,258.15	9,338,497.88
28-AGO-2018	9656712	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO FAC 5315 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496567120 REF 0531685		335.49	9,338,162.39
28-AGO-2018	9657231	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO FAC 5316 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496572310 REF 9657231		19,476.40	9,318,685.99
28-AGO-2018	9657233	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,359.80	9,306,326.19

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 68 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496572330 REF 9657233 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9657237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,862.40	9,297,463.79
		CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496572370 REF 9657237 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9657240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,716.00	9,285,747.79
		CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496572400 REF 9657240 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9657243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,465.36	9,273,282.43
		CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496572430 REF 9657243 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9657249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		27,040.76	9,246,241.67
		CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496572490 REF 9657249 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9657253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		47,283.92	9,198,957.75
		CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496572530 REF 9657253 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9657259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		20,030.88	9,178,926.87
		CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496572590 REF 9657259 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9657262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001022566228 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		37,294.00	9,141,632.87
		CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496572620 REF 9657262 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9657266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001022566228 AL CLIENTE		39,150.00	9,102,482.87

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	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496572660 REF 9657266 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9657276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE		47,606.40	9,054,876.47
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496572760 REF 9657276 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9657290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE		45,472.00	9,009,404.47
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496572900 REF 9657290 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9657293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE		42,548.80	8,966,855.67
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496572930 REF 9657293 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9657299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE		20,532.00	8,946,323.67
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496572990 REF 9657299 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9657302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE		5,220.00	8,941,103.67
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496573020 REF 9657302 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9657304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE		49,068.00	8,892,035.67
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496573040 REF 9657304 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9657308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004746815904 AL CLIENTE CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL SA DE(1)		6,670.00	8,885,365.67
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496573080 REF 9657308 CONCEPTO CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL 1226			
28-AGO-2018	9657312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004746815904 AL CLIENTE CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL SA DE(1)		47,892.92	8,837,472.75
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496573120 REF 9657312 CONCEPTO CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL 1570			
28-AGO-2018	9657314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1)		49,447.88	8,788,024.87
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496573140 REF 9657314 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD			
28-AGO-2018	9657319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		47,786.44	8,740,238.43

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 69 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496573190 REF 9657319 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD			
28-AGO-2018	9657326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496573260 REF 9657326 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD		6,066.80	8,734,171.63
28-AGO-2018	9657332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:46 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496573320 REF 9657332 CONCEPTO		21,895.00	8,712,276.63
28-AGO-2018	9657341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:46 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496573410 REF 9657341 CONCEPTO		10,208.00	8,702,068.63
28-AGO-2018	9657357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:47 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496573570 REF 9657357 CONCEPTO		17,365.20	8,684,703.43
28-AGO-2018	9657365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:48 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496573650 REF 9657365 CONCEPTO		11,913.20	8,672,790.23
28-AGO-2018	9657372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:48 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496573720 REF 9657372 CONCEPTO		18,355.84	8,654,434.39
28-AGO-2018	9657381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:49 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496573810 REF 9657381 CONCEPTO		13,688.00	8,640,746.39
28-AGO-2018	9657383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:49		4,756.00	8,635,990.39

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 DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496573830 REF 9657383 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9657387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:50 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496573870 REF 9657387 CONCEPTO		9,048.00	8,626,942.39
28-AGO-2018	9657393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:50 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496573930 REF 9657393 CONCEPTO		5,428.80	8,621,513.59
28-AGO-2018	9657398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:51 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496573980 REF 9657398 CONCEPTO		12,499.99	8,609,013.60
28-AGO-2018	9657404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:51 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496574040 REF 9657404 CONCEPTO		8,004.00	8,601,009.60
28-AGO-2018	9657410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:51 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000496574100 REF 9657410 CONCEPTO		12,226.40	8,588,783.20
28-AGO-2018	9694924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578499 REF 1742838 CONCEPTO SP 1742838 4584794 RFC SPC130227L99	30,683.42		8,619,466.62
28-AGO-2018	9694984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578509 REF 1747679 CONCEPTO SP 1747679 4606848 RFC SPC130227L99	6,909.00		8,626,375.62
28-AGO-2018	9694985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578542 REF 1752317 CONCEPTO SP 1752317 4630861 RFC SPC130227L99	1,670.00		8,628,045.62
28-AGO-2018	9694986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578558 REF 1752664 CONCEPTO SP 1752664 4632268	110,178.77		8,738,224.39

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 70 DE 88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2018	9694993	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578515 REF 1749482 CONCEPTO SP 1749482 4616005	4,589.00		8,742,813.39
28-AGO-2018	9694995	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578550 REF 1752472 CONCEPTO SP 1752472 4631479	56,518.00		8,799,331.39
28-AGO-2018	9694994	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578512 REF 1749391 CONCEPTO SP 1749391 4615687	92,430.90		8,891,762.29
28-AGO-2018	9694998	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578563 REF 1752716 CONCEPTO SP 1752716 4632574	45,236.40		8,936,998.69
28-AGO-2018	9694999	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578543 REF 1752360 CONCEPTO SP 1752360 4630952	286,207.80		9,223,206.49
28-AGO-2018	9695002	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578559 REF 1752678 CONCEPTO SP 1752678 4632331	97,808.67		9,321,015.16
28-AGO-2018	9695006	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578505 REF 1744601 CONCEPTO SP 1744601 4592358	70,270.91		9,391,286.07
28-AGO-2018	9695007	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578521 REF 1751210	3,934.00		9,395,220.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2018	9695008	CONCEPTO SP 1751210 4626458 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578554 REF 1752613 CONCEPTO SP 1752613 4632139 RFC SPC130227L99	31,424.46		9,426,644.53
28-AGO-2018	9695013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578506 REF 1744606 CONCEPTO SP 1744606 4592391 RFC SPC130227L99	113,184.00		9,539,828.53
28-AGO-2018	9695015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578527 REF 1751512 CONCEPTO SP 1751512 4627224 RFC SPC130227L99	5,586.00		9,545,414.53
28-AGO-2018	9695018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578555 REF 1752631 CONCEPTO SP 1752631 4632176 RFC SPC130227L99	76,765.69		9,622,180.22
28-AGO-2018	9695019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578514 REF 1749474 CONCEPTO SP 1749474 4615964 RFC SPC130227L99	37,800.00		9,659,980.22
28-AGO-2018	9695020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578504 REF 1743996 CONCEPTO SP 1743996 4589427 RFC SPC130227L99	19,742.00		9,679,722.22
28-AGO-2018	9695022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578549 REF 1752471 CONCEPTO SP 1752471 4631477 RFC SPC130227L99	7,162.00		9,686,884.22
28-AGO-2018	9695026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578517 REF 1749493 CONCEPTO SP 1749493 4616115 RFC SPC130227L99	18,859.00		9,705,743.22
28-AGO-2018	9695027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578561 REF 1752690 CONCEPTO SP 1752690 4632419 RFC SPC130227L99	113,749.77		9,819,492.99
28-AGO-2018	9695029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	6,315.00		9,825,807.99

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 71 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578513 REF 1749473 CONCEPTO SP 1749473 4615958 RFC SPC130227L99			
28-AGO-2018	9695030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578507 REF 1744637 CONCEPTO SP 1744637 4592730 RFC SPC130227L99	68,242.00		9,894,049.99
28-AGO-2018	9695031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578553 REF 1752604 CONCEPTO SP 1752604 4632120 RFC SPC130227L99	5,430.51		9,899,480.50
28-AGO-2018	9695033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578548 REF 1752468 CONCEPTO SP 1752468 4631469 RFC SPC130227L99	3,291.00		9,902,771.50
28-AGO-2018	9695034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578538 REF 1752247 CONCEPTO SP 1752247 4630342 RFC SPC130227L99	17,537.13		9,920,308.63
28-AGO-2018	9695038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578560 REF 1752683 CONCEPTO SP 1752683 4632347 RFC SPC130227L99	18,865.09		9,939,173.72
28-AGO-2018	9695039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578556 REF 1752640 CONCEPTO SP 1752640 4632193 RFC SPC130227L99	118,989.05		10,058,162.77
28-AGO-2018	9695040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578503 REF 1743352 CONCEPTO SP 1743352 4586693 RFC SPC130227L99	51,450.00		10,109,612.77
28-AGO-2018	9695043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	15,511.00		10,125,123.77

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, 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-AGO-2018	9695045	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578516 REF 1749489 CONCEPTO SP 1749489 4616105 RFC SPC130227L99	276,975.30		10,402,099.07
28-AGO-2018	9700042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808280000578552 REF 1752596 CONCEPTO SP 1752596 4632101 RFC SPC130227L99		750.00	10,401,349.07
28-AGO-2018	9700045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701371488956 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497000420 REF 9700042 CONCEPTO		750.00	10,400,599.07
28-AGO-2018	9701462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497014620 REF 0001046 CONCEPTO		48,453.20	10,352,145.87
28-AGO-2018	9701474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497014740 REF 0001073 CONCEPTO		50,228.00	10,301,917.87
28-AGO-2018	9701488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497014880 REF 0001808 CONCEPTO		2,320.00	10,299,597.87
28-AGO-2018	9701496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497014960 REF 0000560 CONCEPTO		46,307.20	10,253,290.67
28-AGO-2018	9701505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497015050 REF 0000561 CONCEPTO		12,064.00	10,241,226.67
28-AGO-2018	9701521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497015210 REF 0000581 CONCEPTO		50,594.56	10,190,632.11
28-AGO-2018	9701539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:33		19,000.80	10,171,631.31

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 72 DE 88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497015390 REF 0000582 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9701547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497015470 REF 0000651 CONCEPTO		24,574.60	10,147,056.71
28-AGO-2018	9701556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497015560 REF 0003229 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3229		13,288.81	10,133,767.90
28-AGO-2018	9701561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497015610 REF 0003323 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3323		3,268.88	10,130,499.02
28-AGO-2018	9701573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497015730 REF 0003349 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3349		12,518.85	10,117,980.17
28-AGO-2018	9701583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497015830 REF 0003399 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3399		10,805.22	10,107,174.95
28-AGO-2018	9701589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497015890 REF 0003433 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3433		15,182.22	10,091,992.73
28-AGO-2018	9701598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497015980 REF 0003526 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3526		4,525.42	10,087,467.31

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2018	9701607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497016070 REF 0003586 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3566		5,393.23	10,082,074.08
28-AGO-2018	9701619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497016190 REF 0003600 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3600		43,074.48	10,038,999.60
28-AGO-2018	9701623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497016230 REF 0003601 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3601		49,467.47	9,989,532.13
28-AGO-2018	9701636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497016360 REF 0003602 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3602		44,900.13	9,944,632.00
28-AGO-2018	9701644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497016440 REF 0003709 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3709		12,461.51	9,932,170.49
28-AGO-2018	9701654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497016540 REF 0003774 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3774		2,283.58	9,929,886.91
28-AGO-2018	9701662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497016620 REF 0003817 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3817		45,550.80	9,884,336.11
28-AGO-2018	9701668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497016680 REF 0003818 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3818		46,160.48	9,838,175.63
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,628.00	9,835,547.63
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,527.00	9,823,020.63
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,152.00	9,812,868.63
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		56,336.00	9,756,532.63
28-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	8,048.00		9,764,580.63
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,250.00	9,735,330.63
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	9,730,430.63
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	9,729,450.63
28-AGO-2018	9703248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497032480		13,479.20	9,715,971.43

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 73 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2018	9703253	REF 9703248 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497032530 REF 9703253		41,702.00	9,674,269.43
28-AGO-2018	9703259	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497032590 REF 9703259		44,148.44	9,630,120.99
28-AGO-2018	9703268	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497032680 REF 9703268		41,073.28	9,589,047.71
28-AGO-2018	9703277	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497032770 REF 9703277		41,632.40	9,547,415.31
28-AGO-2018	9703289	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497032890 REF 9703289		15,155.40	9,532,259.91
28-AGO-2018	9703307	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040521125549 AL CLIENTE HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497033070 REF 9703307		38,285.43	9,493,974.48
28-AGO-2018	9703311	CONCEPTO HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL 1137 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040521125549 AL CLIENTE HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497033110 REF 9703311		1,171.60	9,492,802.88
28-AGO-2018	9703314	CONCEPTO HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL 1157 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040521125549 AL CLIENTE HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		28,387.62	9,464,415.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2018	9703320	CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497033140 REF 9703314 CONCEPTO HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL 1236 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040521125549 AL CLIENTE HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497033200 REF 9703320		14,690.24	9,449,725.02
28-AGO-2018	9703337	CONCEPTO HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL 1449 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040521125549 AL CLIENTE HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497033370 REF 9703337		4,094.80	9,445,630.22
28-AGO-2018	9703343	CONCEPTO HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL 1464 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040521125549 AL CLIENTE HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497033430 REF 9703343		35,219.97	9,410,410.25
28-AGO-2018	9703350	CONCEPTO HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL 1687 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040521125549 AL CLIENTE HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497033500 REF 9703350		6,264.00	9,404,146.25
28-AGO-2018	9703355	CONCEPTO HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL 1751 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:57 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013295283 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497033550 REF 9703355		46,713.20	9,357,433.05
28-AGO-2018	9703365	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:59 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013295283 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497033650 REF 9703365		48,467.12	9,308,965.93
28-AGO-2018	9703371	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:01 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013295283 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497033710 REF 9703371		3,094.88	9,305,871.05
28-AGO-2018	9707578	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497075780 REF 9707578		9,744.00	9,296,127.05
28-AGO-2018	9707579	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497075790 REF 9707579		23,200.00	9,272,927.05
28-AGO-2018	9707582	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532		49,793.00	9,223,134.05

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 74 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497075820 REF 9707582 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9707583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778		19,488.00	9,203,646.05
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497075830 REF 9707583 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9707587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778		6,264.00	9,197,382.05
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497075870 REF 9707587 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9707588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778		3,480.00	9,193,902.05
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497075880 REF 9707588 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9707590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778		19,488.00	9,174,414.05
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497075900 REF 9707590 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9707596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778		9,744.00	9,164,670.05
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497075960 REF 9707596 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9707598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778		4,060.00	9,160,610.05
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497075980 REF 9707598 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9707599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778		9,744.00	9,150,866.05
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497075990 REF 9707599 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9707600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		43,616.00	9,107,250.05



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497076000 REF 9707600 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9707602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497076020 REF 9707602 CONCEPTO		12,499.00	9,094,751.05
28-AGO-2018	9707604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:10 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497076040 REF 9707604 CONCEPTO		4,456.72	9,090,294.33
28-AGO-2018	9707606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497076060 REF 9707606 CONCEPTO		2,784.00	9,087,510.33
28-AGO-2018	9707607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:10 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497076070 REF 9707607 CONCEPTO		47,700.36	9,039,809.97
28-AGO-2018	9707608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497076080 REF 9707608 CONCEPTO		7,192.00	9,032,617.97
28-AGO-2018	9707611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497076110 REF 9707611 CONCEPTO		9,744.00	9,022,873.97
28-AGO-2018	9707612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497076120 REF 9707612 CONCEPTO		9,744.00	9,013,129.97
28-AGO-2018	9707614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497076140 REF 9707614 CONCEPTO		15,486.00	8,997,643.97
28-AGO-2018	9707619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497076190 REF 9707619 CONCEPTO		47,823.09	8,949,820.88

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 75 DE 88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2018	9709843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497098430 REF 9709843 CONCEPTO		5,577.06	8,944,243.82
28-AGO-2018	9709844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497098440 REF 9709844 CONCEPTO		43,964.00	8,900,279.82
28-AGO-2018	9709847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497098470 REF 9709847 CONCEPTO		3,284.40	8,896,995.42
28-AGO-2018	9709849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497098490 REF 9709849 CONCEPTO		48,453.20	8,848,542.22
28-AGO-2018	9709850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497098500 REF 9709850 CONCEPTO		45,008.00	8,803,534.22
28-AGO-2018	9709852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497098520 REF 9709852 CONCEPTO		12,739.31	8,790,794.91
28-AGO-2018	9709854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497098540 REF 9709854 CONCEPTO		43,233.20	8,747,561.71
28-AGO-2018	9709856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497098560 REF 9709856		48,569.20	8,698,992.51

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	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2018	9709858	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497098580 REF 9709858		13,122.17	8,685,870.34
28-AGO-2018	9709864	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497098640 REF 9709864		2,890.00	8,682,980.34
28-AGO-2018	9709874	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497098740 REF 9709874		788.80	8,682,191.54
28-AGO-2018	9709883	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497098830 REF 9709883		3,310.00	8,678,881.54
28-AGO-2018	9709891	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497098910 REF 9709891		10,883.99	8,667,997.55
28-AGO-2018	9709904	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497099040 REF 9709904		1,544.98	8,666,452.57
28-AGO-2018	9709915	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497099150 REF 9709915		36,998.20	8,629,454.37
28-AGO-2018	9709930	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497099300 REF 9709930		19,769.96	8,609,684.41
28-AGO-2018	9709945	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497099450 REF 9709945		14,130.24	8,595,554.17
28-AGO-2018	9709957	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		14,766.04	8,580,788.13

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 76 DE 88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497099570 REF 9709957 CONCEPTO			
28-AGO-2018	9709971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		38,773.00	8,542,015.13
		CLAVE DE RASTREO 2018082840014 TCT0000497099710 REF 9709971 CONCEPTO			
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		84,000.00	8,458,015.13
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,100.00	8,443,915.13
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,376.00	8,439,539.13
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,376.00	8,435,163.13
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,166.00	8,428,997.13
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,044.00	8,423,953.13
28-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	201.00		8,424,154.13
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,240.00	8,417,914.13
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,757.00	8,399,157.13
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,000.00	8,378,157.13
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,800.00	8,368,357.13
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,798.00	8,363,559.13
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,134.00	8,362,425.13
29-AGO-2018	0002867	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		3,654.00	8,358,771.13
29-AGO-2018	0002868	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		3,654.00	8,355,117.13
29-AGO-2018	0002900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	8,351,117.13
29-AGO-2018	5174333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700734222462 AL CLIENTE GRUPO IDEENT 206 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,516.80	8,343,600.33
		CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451743330 REF 0000206 CONCEPTO GRUPO IDEENT 206			
29-AGO-2018	5175019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,410.00	8,335,190.33
		CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750190 REF 0000045 CONCEPTO			
29-AGO-2018	5175022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,476.96	8,322,713.37
		CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750220 REF 0000070 CONCEPTO			
29-AGO-2018	5175024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,577.20	8,316,136.17
		CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750240 REF 0000071 CONCEPTO			
29-AGO-2018	5175030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE		11,751.96	8,304,384.21



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750300 REF 0000181 CONCEPTO			
29-AGO-2018	5175033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:09 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000973103518 AL CLIENTE		2,262.00	8,302,122.21
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750330 REF 0000232 CONCEPTO			
29-AGO-2018	5175039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015313218462 AL CLIENTE		24,955.00	8,277,167.21
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750390 REF 0000100 CONCEPTO			
29-AGO-2018	5175043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015313218462 AL CLIENTE		9,901.76	8,267,265.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750430 REF 0000163 CONCEPTO			
29-AGO-2018	5175047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001660492299 AL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV (1)		50,347.20	8,216,918.25
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750470 REF 0000014 CONCEPTO FARMACIAS DE JALISCO 14			
29-AGO-2018	5175050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001660492299 AL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV (1)		12,384.00	8,204,534.25
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750500 REF 0000032 CONCEPTO FARMACIAS DE JALISCO 32			
29-AGO-2018	5175052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001660492299 AL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV (1)		13,552.00	8,190,982.25
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750520 REF 0000035 CONCEPTO FARMACIAS DE JALISCO 35			
29-AGO-2018	5175054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001660492299 AL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV (1)		12,381.60	8,178,600.65
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750540 REF 0000038 CONCEPTO FARMACIAS DE JALISCO 38			
29-AGO-2018	5175058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001660492299 AL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV (1)		12,381.60	8,166,219.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750580 REF 0000051 CONCEPTO FARMACIAS DE JALISCO 51			
29-AGO-2018	5175062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001660492299 AL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV (1)		42,740.40	8,123,478.65
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750620 REF 0000079 CONCEPTO FARMACIAS DE JALISCO 79			
29-AGO-2018	5175066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		10,400.00	8,113,078.65

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 77 DE 88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320001660492299 AL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750660 REF 0000118 CONCEPTO FARMACIAS DE JALISCO 118			
29-AGO-2018	5175068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750680 REF 0000107 CONCEPTO		5,359.20	8,107,719.45
29-AGO-2018	5175071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750710 REF 0000157 CONCEPTO		777.20	8,106,942.25
29-AGO-2018	5175075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750750 REF 0000171 CONCEPTO		2,296.80	8,104,645.45
29-AGO-2018	5175079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750790 REF 0000184 CONCEPTO		1,624.00	8,103,021.45
29-AGO-2018	5175080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750800 REF 0000215 CONCEPTO		11,428.32	8,091,593.13
29-AGO-2018	5175083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002653174086 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750830 REF 0000065 CONCEPTO		46,758.44	8,044,834.69
29-AGO-2018	5175085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700734222462 AL CLIENTE GRUPO IDEENT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750850 REF 0000099 CONCEPTO GRUPO IDEENT 99		2,438.17	8,042,396.52
29-AGO-2018	5175088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:16		1,115.61	8,041,280.91



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700734222462 AL CLIENTE GRUPO IDEENT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750880 REF 0000108 CONCEPTO GRUPO IDEENT 108			
29-AGO-2018	5175093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700734222462 AL CLIENTE GRUPO IDEENT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451750930 REF 0000136 CONCEPTO GRUPO IDEENT 136		5,447.24	8,035,833.67
29-AGO-2018	5175101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700734222462 AL CLIENTE GRUPO IDEENT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451751010 REF 0000216 CONCEPTO GRUPO IDEENT 216		4,762.96	8,031,070.71
29-AGO-2018	5175106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002316068358 AL CLIENTE ORIGINALES PAQUIRRI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451751060 REF 0000189 CONCEPTO ORIGINALES PAQUIRRI 189		12,388.80	8,018,681.91
29-AGO-2018	5175108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002316068358 AL CLIENTE ORIGINALES PAQUIRRI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451751080 REF 0000202 CONCEPTO ORIGINALES PAQUIRRI 202		4,524.00	8,014,157.91
29-AGO-2018	7256287	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		43,146.20	7,971,011.71
29-AGO-2018	7256744	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,470.00	7,958,541.71
29-AGO-2018	7257118	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		41,263.52	7,917,278.19
29-AGO-2018	7257509	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,767.20	7,907,510.99
29-AGO-2018	7257879	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		48,928.80	7,858,582.19
29-AGO-2018	7258286	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		48,681.92	7,809,900.27
29-AGO-2018	7258733	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		48,514.74	7,761,385.53
29-AGO-2018	7259275	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		46,844.43	7,714,541.10
29-AGO-2018	7259773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,813.76	7,706,727.34
29-AGO-2018	7260168	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		48,918.45	7,657,808.89
29-AGO-2018	7260544	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		41,655.60	7,616,153.29
29-AGO-2018	7261116	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,071.20	7,607,082.09
29-AGO-2018	7261419	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS 21 3		8,236.00	7,598,846.09
29-AGO-2018	7261758	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS 22 5		5,312.80	7,593,533.29
29-AGO-2018	7262201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS 21 2		3,874.40	7,589,658.89
29-AGO-2018	7262621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS 16 6		7,043.42	7,582,615.47
29-AGO-2018	7263318	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 2383		6,341.72	7,576,273.75
29-AGO-2018	7263761	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 2413		17,777.00	7,558,496.75
29-AGO-2018	7264259	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS 21 3		8,236.00	7,550,260.75
29-AGO-2018	7264642	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS 22		5,312.80	7,544,947.95

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. **38716959**
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018
 0818716524838716959001 HOJA 78 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2018	7265007	5 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS 21		3,874.40	7,541,073.55
29-AGO-2018	7265589	2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS 16		7,043.42	7,534,030.13
29-AGO-2018	7265936	6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD		5,626.58	7,528,403.55
29-AGO-2018	5242486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701272549567 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452424860 REF 5242486 CONCEPTO		2,800.00	7,525,603.55
29-AGO-2018	5242497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:57 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012042644 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452424970 REF 5242497 CONCEPTO		2,800.00	7,522,803.55
29-AGO-2018	5243039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452430390 REF 0003343 CONCEPTO		38,825.20	7,483,978.35
29-AGO-2018	5243046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452430460 REF 0003391 CONCEPTO		8,700.00	7,475,278.35
29-AGO-2018	5243069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452430690 REF 0003469 CONCEPTO		27,608.00	7,447,670.35
29-AGO-2018	5243082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452430820 REF 0003470 CONCEPTO		26,332.00	7,421,338.35
29-AGO-2018	5243105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452431050 REF 0004317 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 4317		47,368.60	7,373,969.75



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2018	5243120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452431200 REF 0000438 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 438		49,097.00	7,324,872.75
29-AGO-2018	5243132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452431320 REF 0000439 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 439		46,400.00	7,278,472.75
29-AGO-2018	5243146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452431460 REF 0000440 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 440		44,718.00	7,233,754.75
29-AGO-2018	5243163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452431630 REF 0000443 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 443		37,787.00	7,195,967.75
29-AGO-2018	5243177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452431770 REF 0000548 CONCEPTO		49,160.80	7,146,806.95
29-AGO-2018	5243188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452431880 REF 0001278 CONCEPTO		2,099.60	7,144,707.35
29-AGO-2018	5243196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:48 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010002854786 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452431960 REF 0003957 CONCEPTO		48,488.00	7,096,219.35
29-AGO-2018	5243208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:49 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010002854786 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452432080 REF 0003994 CONCEPTO		6,496.00	7,089,723.35
29-AGO-2018	5243216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452432160 REF 0001321 CONCEPTO		50,552.80	7,039,170.55
29-AGO-2018	5243230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452432300		50,993.60	6,988,176.95

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 79 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2018	5243236	REF 0001322 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452432360 REF 0000429		44,486.00	6,943,690.95
29-AGO-2018	5243246	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452432460 REF 0000430		48,140.00	6,895,550.95
29-AGO-2018	5243258	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452432580 REF 0000759		9,860.00	6,885,690.95
29-AGO-2018	5243265	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452432650 REF 0001646		41,680.68	6,844,010.27
29-AGO-2018	5243269	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452432690 REF 0001647		45,964.62	6,798,045.65
29-AGO-2018	5243281	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452432810 REF 0001718		24,993.19	6,773,052.46
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,892.00	6,770,160.46
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,145.00	6,756,015.46
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		33,600.00	6,722,415.46
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,701.00	6,713,714.46
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,429.00	6,710,285.46
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,550.00	6,705,735.46
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,800.00	6,702,935.46
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,832.00	6,694,103.46
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,978.00	6,691,125.46
29-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	624.00		6,691,749.46
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,300.00	6,650,449.46
29-AGO-2018	5248485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		12,400.00	6,638,049.46

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
		A LA CUENTA 002320700246541071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452484850 REF 0000243 CONCEPTO			
29-AGO-2018	5249121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:26 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013798793567 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452491210 REF 5249121 CONCEPTO		1,324.00	6,636,725.46
29-AGO-2018	5259457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:14 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013798793567 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452594570 REF 5259457 CONCEPTO		700.00	6,636,025.46
29-AGO-2018	5260224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452602240 REF 5260224 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		14,565.60	6,621,459.86
29-AGO-2018	5260964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452609640 REF 0000624 CONCEPTO		41,180.00	6,580,279.86
29-AGO-2018	5260985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452609850 REF 0000625 CONCEPTO		48,865.00	6,531,414.86
29-AGO-2018	5261016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452610160 REF 0000757 CONCEPTO		9,987.60	6,521,427.26
29-AGO-2018	5261041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452610410 REF 0001240 CONCEPTO		43,359.64	6,478,067.62
29-AGO-2018	5261048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452610480 REF 0001241 CONCEPTO		45,126.32	6,432,941.30
29-AGO-2018	5261062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452610620 REF 0001277 CONCEPTO		20,851.00	6,412,090.30

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 80 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2018	5261076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:34 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013291928 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452610760 REF 0001879 CONCEPTO		36,899.60	6,375,190.70
29-AGO-2018	5261087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:35 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013291928 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452610870 REF 0001924 CONCEPTO		49,926.40	6,325,264.30
29-AGO-2018	5261104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:36 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013291928 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452611040 REF 0001928 CONCEPTO		21,228.00	6,304,036.30
29-AGO-2018	5261644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452616440 REF 0003264 CONCEPTO		6,380.00	6,297,656.30
29-AGO-2018	5261648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452616480 REF 0003264 CONCEPTO		8,580.53	6,289,075.77
29-AGO-2018	5261654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452616540 REF 0006762 CONCEPTO AUTO BASIC P F 6762		1,334.00	6,287,741.77
29-AGO-2018	5261656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:09 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452616560 REF 0000821 CONCEPTO		5,579.60	6,282,162.17
29-AGO-2018	5261664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452616640 REF 0003245		12,296.01	6,269,866.16

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, 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
29-AGO-2018	5261666	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452616660 REF 0003264		12,296.01	6,257,570.15
29-AGO-2018	5261669	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452616690 REF 0006756		6,060.00	6,251,510.15
29-AGO-2018	5261674	CONCEPTO AUTO BASIC P F 6756 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452616740 REF 0006761		2,265.00	6,249,245.15
29-AGO-2018	5261677	CONCEPTO AUTO BASIC P F 6761 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452616770 REF 0003256		6,380.00	6,242,865.15
29-AGO-2018	0002850	CONCEPTO PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,274.98	6,237,590.17
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		45,500.00	6,192,090.17
29-AGO-2018	5437204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808290000674030 REF 1711637 CONCEPTO SP 1711637 4435693 RFC SPC130227L99	16,800.00		6,208,890.17
29-AGO-2018	5437206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808290000674045 REF 1752608 CONCEPTO SP 1752608 4632131 RFC SPC130227L99	18,446.40		6,227,336.57
29-AGO-2018	5437209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808290000674047 REF 1752996 CONCEPTO SP 1752996 4633753 RFC SPC130227L99	7,642.08		6,234,978.65
29-AGO-2018	5437208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808290000674046 REF 1752764 CONCEPTO SP 1752764 4632791 RFC SPC130227L99	10,147.00		6,245,125.65
29-AGO-2018	5437224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808290000674044 REF 1752435 CONCEPTO SP 1752435 4631270 RFC SPC130227L99	12,218.00		6,257,343.65
29-AGO-2018	5437231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	29,935.72		6,287,279.37

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 81 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2018	5437234	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808290000674031 REF 1724817 CONCEPTO SP 1724817 4504204 RFC SPC130227L99	71,734.00		6,359,013.37
29-AGO-2018	5437235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808290000674032 REF 1742576 CONCEPTO SP 1742576 4582721 RFC SPC130227L99	150,162.00		6,509,175.37
29-AGO-2018	5437236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808290000674048 REF 1753016 CONCEPTO SP 1753016 4633824 RFC SPC130227L99	51,600.00		6,560,775.37
29-AGO-2018	5437238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808290000674042 REF 1751933 CONCEPTO SP 1751933 4629058 RFC SPC130227L99	65,914.64		6,626,690.01
29-AGO-2018	5437246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808290000674051 REF 1753029 CONCEPTO SP 1753029 4633866 RFC SPC130227L99	157,557.00		6,784,247.01
29-AGO-2018	5437250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808290000674040 REF 1751136 CONCEPTO SP 1751136 4625883 RFC SPC130227L99	2,368.00		6,786,615.01
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,974.00	6,778,641.01
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,024.00	6,773,617.01
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,849.00	6,755,768.01
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,869.70	6,746,898.31
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,585.00	6,738,313.31
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,163.00	6,727,150.31
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,108.00	6,713,042.31
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,263.00	6,701,779.31
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,232.00	6,695,547.31
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,898.00	6,664,649.31

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,006.00	6,660,643.31
29-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,920.00	6,649,723.31
29-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	15,449.00		6,665,172.31
29-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	312.00		6,665,484.31
29-AGO-2018	5461207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700518762517 AL CLIENTE ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000454612070 REF 5461207		12,011.80	6,653,472.51
29-AGO-2018	5461209	CONCEPTO ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700518762517 AL CLIENTE ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000454612090 REF 5461209		12,308.88	6,641,163.63
29-AGO-2018	5461213	CONCEPTO ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000454612130 REF 5461213		9,477.20	6,631,686.43
29-AGO-2018	5461215	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000454612150 REF 5461215		38,036.40	6,593,650.03
29-AGO-2018	5461217	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562776436 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000454612170 REF 5461217		4,176.00	6,589,474.03
29-AGO-2018	5461220	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700518762517 AL CLIENTE ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000454612200 REF 5461220		12,327.90	6,577,146.13
29-AGO-2018	5461221	CONCEPTO ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700518762517 AL CLIENTE ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000454612210 REF 5461221		12,011.80	6,565,134.33
29-AGO-2018	5461222	CONCEPTO ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562776436 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000454612220 REF 5461222		1,624.00	6,563,510.33
29-AGO-2018	5461229	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000454612290 REF 5461229		31,215.60	6,532,294.73
29-AGO-2018	5461232	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:13 ENVIADO A HSBC		43,360.80	6,488,933.93

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 82 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000454612320 REF 5461232 CONCEPTO			
29-AGO-2018	5461233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000454612330 REF 5461233 CONCEPTO		3,920.80	6,485,013.13
30-AGO-2018	8573534	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,339.72		6,515,352.85
30-AGO-2018	0002871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,831.56	6,510,521.29
30-AGO-2018	0002819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,987.95	6,508,533.34
30-AGO-2018	0002939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,500,533.34
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		48,948.00	6,451,585.34
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	6,421,585.34
30-AGO-2018	0002934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,504.58	6,408,080.76
30-AGO-2018	6534987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817382 REF 1752699 CONCEPTO SP 1752699 4632475 RFC SPC130227L99	84,322.32		6,492,403.08
30-AGO-2018	6534988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817366 REF 1751569 CONCEPTO SP 1751569 4627646 RFC SPC130227L99	4,200.00		6,496,603.08
30-AGO-2018	6534989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817372 REF 1751863 CONCEPTO SP 1751863 4628569 RFC SPC130227L99	1,482.00		6,498,085.08
30-AGO-2018	6534996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817392 REF 1753135 CONCEPTO SP 1753135 4634291 RFC SPC130227L99	51,381.00		6,549,466.08
30-AGO-2018	6534994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817389 REF 1753054 CONCEPTO SP 1753054 4633923 RFC SPC130227L99	5,585.00		6,555,051.08
30-AGO-2018	6534998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	74,504.00		6,629,555.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2018	6535002	DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817363 REF 1742578 CONCEPTO SP 1742578 4582726 RFC SPC130227L99	8,132.00		6,637,687.08
30-AGO-2018	6535009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817387 REF 1752993 CONCEPTO SP 1752993 4633746 RFC SPC130227L99	254,335.80		6,892,022.88
30-AGO-2018	6535010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817404 REF 1753515 CONCEPTO SP 1753515 4636129 RFC SPC130227L99	2,544.00		6,894,566.88
30-AGO-2018	6535013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817373 REF 1751865 CONCEPTO SP 1751865 4628577 RFC SPC130227L99	29,396.10		6,923,962.98
30-AGO-2018	6535015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817393 REF 1741925 CONCEPTO SP 1741925 4580550 RFC SPC130227L99	63,000.00		6,986,962.98
30-AGO-2018	6535019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817386 REF 1752983 CONCEPTO SP 1752983 4633704 RFC SPC130227L99	168,351.96		7,155,314.94
30-AGO-2018	6535020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817383 REF 1752786 CONCEPTO SP 1752786 4632856 RFC SPC130227L99	16,744.00		7,172,058.94
30-AGO-2018	6535023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817402 REF 1753494 CONCEPTO SP 1753494 4636064 RFC SPC130227L99	452,696.61		7,624,755.55
30-AGO-2018	6535025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817398 REF 1753349 CONCEPTO SP 1753349 4635179 RFC SPC130227L99	26,959.00		7,651,714.55

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 83 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2018	6535040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817381 REF 1752695 CONCEPTO SP 1752695 4632437 RFC SPC130227L99	80,399.00		7,732,113.55
30-AGO-2018	6535041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817394 REF 1753178 CONCEPTO SP 1753178 4634811 RFC SPC130227L99	17,684.00		7,749,797.55
30-AGO-2018	6535052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817361 REF 1739005 CONCEPTO SP 1739005 4566975 RFC SPC130227L99	42,666.94		7,792,464.49
30-AGO-2018	6535054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817384 REF 1752894 CONCEPTO SP 1752894 4633475 RFC SPC130227L99	4,958.00		7,797,422.49
30-AGO-2018	6535056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817401 REF 1753492 CONCEPTO SP 1753492 4636048 RFC SPC130227L99	584,500.80		8,381,923.29
30-AGO-2018	6535063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817365 REF 1750636 CONCEPTO SP 1750636 4623482 RFC SPC130227L99	14,558.00		8,396,481.29
30-AGO-2018	6535068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817388 REF 1753032 CONCEPTO SP 1753032 4633870 RFC SPC130227L99	136,068.00		8,532,549.29
30-AGO-2018	6535077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817451 REF 1754568 CONCEPTO SP 1754568 4638813	315,554.88		8,848,104.17



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2018	6535092	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817449 REF 1754472 CONCEPTO SP 1754472 4638530	289,541.80		9,137,645.97
30-AGO-2018	6535096	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808300000817436 REF 1754181 CONCEPTO SP 1754181 4637929	224,027.32		9,361,673.29
30-AGO-2018	6550827	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083040014 TCT0000465508270 REF 6550827		7,818.30	9,353,854.99
30-AGO-2018	6558349	CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083040014 TCT0000465583490 REF 0000124 CONCEPTO		11,832.00	9,342,022.99
30-AGO-2018	6558353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040471529059 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083040014 TCT0000465583530 REF 0000056 CONCEPTO		12,470.00	9,329,552.99
30-AGO-2018	6558360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083040014 TCT0000465583600 REF 0000125 CONCEPTO		12,412.00	9,317,140.99
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,189.00	9,315,951.99
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		60,158.00	9,255,793.99
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,000.00	9,247,793.99
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,055.00	9,242,738.99
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,402.00	9,223,336.99
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,894.00	9,216,442.99
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,763.00	9,212,679.99
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,655.00	9,204,024.99
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,247.00	9,201,777.99
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,576.00	9,195,201.99
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,221.00	9,191,980.99
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		608.00	9,191,372.99
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,360.00	9,187,012.99
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,916.00	9,185,096.99
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,456.00	9,181,640.99
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,120.00	9,172,520.99
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,299.00	9,159,221.99
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,632.00	9,148,589.99
30-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	624.00		9,149,213.99
30-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	293.00		9,149,506.99
31-AGO-2018	0002862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,857.08	9,146,649.91
31-AGO-2018	0002874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,782.21	9,143,867.70
31-AGO-2018	0002818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		758.97	9,143,108.73
31-AGO-2018	0002849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		850.00	9,142,258.73
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,154.00	9,131,104.73
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,057,725.00	8,073,379.73
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		59,915.00	8,013,464.73
31-AGO-2018	0002959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,164.00	7,989,300.73
31-AGO-2018	4358329	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEV DEP DUPLICADO	8,236.00		7,997,536.73

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 84 DE 88

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018	4375726	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEV DEP DUPLICADO	5,312.80		8,002,849.53
31-AGO-2018	4387339	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEV DEP DUPLICADO	3,874.40		8,006,723.93
31-AGO-2018	4406066	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEV DEP DUPLICADO	7,043.42		8,013,767.35
31-AGO-2018	0002951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,755.00	8,012,012.35
31-AGO-2018	7525976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475259760 REF 0954172		21,870.00	7,990,142.35
31-AGO-2018	7527348	CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475273480 REF 7527348		3,909.15	7,986,233.20
31-AGO-2018	7527750	CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475277500 REF 7527750		2,345.49	7,983,887.71
31-AGO-2018	7528281	CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475282810 REF 7528281		12,058.20	7,971,829.51
31-AGO-2018	7528289	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3679 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475282890 REF 7528289		10,955.96	7,960,873.55
31-AGO-2018	7528296	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3717 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475282960 REF 7528296		11,987.70	7,948,885.85
31-AGO-2018	7528301	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3791 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475283010 REF 7528301		11,106.83	7,937,779.02

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018	7528305	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3677 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475283050 REF 7528305		12,180.00	7,925,599.02
31-AGO-2018	7528314	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3166 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475283140 REF 7528314		12,017.60	7,913,581.42
31-AGO-2018	7528326	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3150 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475283260 REF 7528326		12,145.20	7,901,436.22
31-AGO-2018	7528341	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3675 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475283410 REF 7528341		12,258.88	7,889,177.34
31-AGO-2018	7528357	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3719 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475283570 REF 7528357		9,599.00	7,879,578.34
31-AGO-2018	7528366	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3715 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475283660 REF 7528366		11,849.40	7,867,728.94
31-AGO-2018	7528376	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3709 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475283760 REF 7528376		9,813.60	7,857,915.34
31-AGO-2018	7528384	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3673 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475283840 REF 7528384		11,131.36	7,846,783.98
31-AGO-2018	7528394	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3669 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475283940 REF 7528394		12,131.28	7,834,652.70
31-AGO-2018	7528399	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3671 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,137.16	7,823,515.54

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 85 DE 88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475283990 REF 7528399			
31-AGO-2018	7528405	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3795 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475284050 REF 7528405		12,319.20	7,811,196.34
31-AGO-2018	7528408	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475284080 REF 7528408		11,894.64	7,799,301.70
31-AGO-2018	7528415	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3713 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475284150 REF 7528415		12,131.28	7,787,170.42
31-AGO-2018	7528420	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3711 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475284200 REF 7528420		12,044.28	7,775,126.14
31-AGO-2018	7528427	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3798 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475284270 REF 7528427		10,208.00	7,764,918.14
31-AGO-2018	7528432	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3789 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475284320 REF 7528432		12,236.84	7,752,681.30
31-AGO-2018	7528441	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3787 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475284410 REF 7528441		11,687.00	7,740,994.30
31-AGO-2018	7528449	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3796 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C(1)		12,407.36	7,728,586.94

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475284490 REF 7528449 CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 3793			
31-AGO-2018	7529180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE		1,918.80	7,726,668.14
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475291800 REF 7529180 CONCEPTO			
31-AGO-2018	7529826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701100249146 AL CLIENTE		1,600.00	7,725,068.14
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475298260 REF 7529826 CONCEPTO			
31-AGO-2018	7706669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031440 REF 1754884 CONCEPTO SP 1754884 4640906 RFC SPC130227L99	397,516.51		8,122,584.65
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475298260 REF 7529826 CONCEPTO			
31-AGO-2018	7707013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031434 REF 1754609 CONCEPTO SP 1754609 4639565 RFC SPC130227L99	218,547.73		8,341,132.38
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475298260 REF 7529826 CONCEPTO			
31-AGO-2018	7707051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031421 REF 1753769 CONCEPTO SP 1753769 4636633 RFC SPC130227L99	207,148.16		8,548,280.54
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475298260 REF 7529826 CONCEPTO			
31-AGO-2018	7707139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031426 REF 1753847 CONCEPTO SP 1753847 4636806 RFC SPC130227L99	185,249.07		8,733,529.61
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475298260 REF 7529826 CONCEPTO			
31-AGO-2018	7707158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031435 REF 1754614 CONCEPTO SP 1754614 4639590 RFC SPC130227L99	195,656.04		8,929,185.65
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475298260 REF 7529826 CONCEPTO			
31-AGO-2018	7707171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031427 REF 1753857 CONCEPTO SP 1753857 4636822 RFC SPC130227L99	196,190.01		9,125,375.66
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475298260 REF 7529826 CONCEPTO			
31-AGO-2018	7707198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031424 REF 1753829 CONCEPTO SP 1753829 4636771 RFC SPC130227L99	155,066.59		9,280,442.25
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475298260 REF 7529826 CONCEPTO			
31-AGO-2018	7707280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	164,288.00		9,444,730.25

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 86 DE 88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031401 REF 1741782 CONCEPTO SP 1741782 4579729 RFC SPC130227L99			
31-AGO-2018	7707295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031425 REF 1753838 CONCEPTO SP 1753838 4636788 RFC SPC130227L99	158,128.85		9,602,859.10
31-AGO-2018	7707314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031422 REF 1753818 CONCEPTO SP 1753818 4636752 RFC SPC130227L99	139,455.24		9,742,314.34
31-AGO-2018	7707397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031418 REF 1753514 CONCEPTO SP 1753514 4636125 RFC SPC130227L99	144,845.72		9,887,160.06
31-AGO-2018	7707430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031423 REF 1753826 CONCEPTO SP 1753826 4636765 RFC SPC130227L99	140,668.11		10,027,828.17
31-AGO-2018	7707488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031408 REF 1752992 CONCEPTO SP 1752992 4633745 RFC SPC130227L99	122,264.00		10,150,092.17
31-AGO-2018	7707513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031437 REF 1754615 CONCEPTO SP 1754615 4639592 RFC SPC130227L99	126,677.80		10,276,769.97
31-AGO-2018	7707518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031409 REF 1753000 CONCEPTO SP 1753000 4633766 RFC SPC130227L99	128,689.72		10,405,459.69
31-AGO-2018	7707832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:48	103,959.20		10,509,418.89

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
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031430 REF 1754043 CONCEPTO SP 1754043 4637716 RFC SPC130227L99			
31-AGO-2018	7708070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031433 REF 1754604 CONCEPTO SP 1754604 4639555 RFC SPC130227L99	93,783.28		10,603,202.17
31-AGO-2018	7708096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031438 REF 1754616 CONCEPTO SP 1754616 4639594 RFC SPC130227L99	83,353.24		10,686,555.41
31-AGO-2018	7708207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031414 REF 1753055 CONCEPTO SP 1753055 4633925 RFC SPC130227L99	69,776.00		10,756,331.41
31-AGO-2018	7708209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031411 REF 1753014 CONCEPTO SP 1753014 4633822 RFC SPC130227L99	86,246.06		10,842,577.47
31-AGO-2018	7708831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031432 REF 1754522 CONCEPTO SP 1754522 4638738 RFC SPC130227L99	46,673.02		10,889,250.49
31-AGO-2018	7709034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031431 REF 1754412 CONCEPTO SP 1754412 4638396 RFC SPC130227L99	40,217.20		10,929,467.69
31-AGO-2018	7709286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031415 REF 1753179 CONCEPTO SP 1753179 4634814 RFC SPC130227L99	36,442.98		10,965,910.67
31-AGO-2018	7709388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031402 REF 1742817 CONCEPTO SP 1742817 4584714 RFC SPC130227L99	32,203.00		10,998,113.67
31-AGO-2018	7709710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031404 REF 1752255 CONCEPTO SP 1752255 4630536	29,033.00		11,027,146.67

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 87 DE 88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018	7709788	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031412 REF 1753035 CONCEPTO SP 1753035 4633878	23,968.00		11,051,114.67
31-AGO-2018	7710399	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031428 REF 1753954 CONCEPTO SP 1753954 4637290	19,901.00		11,071,015.67
31-AGO-2018	7711704	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031413 REF 1753043 CONCEPTO SP 1753043 4633900	11,937.00		11,082,952.67
31-AGO-2018	7712082	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031429 REF 1753955 CONCEPTO SP 1753955 4637292	10,062.00		11,093,014.67
31-AGO-2018	7712276	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031416 REF 1753378 CONCEPTO SP 1753378 4635390	9,588.00		11,102,602.67
31-AGO-2018	7712569	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031407 REF 1752785 CONCEPTO SP 1752785 4632854	9,630.43		11,112,233.10
31-AGO-2018	7713792	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031410 REF 1753003 CONCEPTO SP 1753003 4633774	7,014.76		11,119,247.86
31-AGO-2018	7719218	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CLAVE DE RASTREO 002601001808310000031405 REF 1752282	3,752.00		11,122,999.86

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
31-AGO-2018	7807506	CONCEPTO SP 1752282 4630783 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000478075060 REF 7807506		5,518.00	11,117,481.86
31-AGO-2018	7808577	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012346028371477083 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000478085770 REF 7808577		1,794.00	11,115,687.86
31-AGO-2018	7809378	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000478093780 REF 7809378		5,826.24	11,109,861.62
31-AGO-2018	7809813	CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000478098130 REF 7809813		5,518.00	11,104,343.62
31-AGO-2018	5708405	CONCEPTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI CTORIA P		10,231.20	11,094,112.42
31-AGO-2018	5708960	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI CTORIA P		11,454.42	11,082,658.00
31-AGO-2018	5709365	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		95,917.00	10,986,741.00
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		624.00	10,986,117.00
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,272.00	10,958,845.00
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,232.00	10,947,613.00
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		39,330.00	10,908,283.00
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,104.00	10,901,179.00
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,484.00	10,883,695.00
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,052.00	10,878,643.00
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,466.00	10,874,177.00
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		808.00	10,873,369.00
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,804.00	10,871,565.00
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,466.00	10,852,099.00
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,940.40	10,850,158.60
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,031.00	10,849,127.60
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		774.00	10,848,353.60
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,894.00	10,838,459.60
31-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	624.00		10,839,083.60
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		83,817.00	10,755,266.60
		TOTAL	45,361,428.35	36,607,326.70	10,755,266.60

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 EE509340-55AF-42B2-95FE-93828A127B42

 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 AGOSTO DE 2018

0818716524838716959001

HOJA 88 DE 88

FOLIO INTERNO : 65505242217
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-09-02T01:45:01
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-09-02T01:44:45
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CgW4tuFfPu1A/YtZWIK0jj01190uDOxgwV1bb32BfJ0w465Npc1Jbu9veZ61xTV2yIXvd+CHVEiepkwBLgm9/BooJ2YH4ybXEJ29AKW7xONIgQU3h0hLTmVgpBBI s dEJxjkyHM1SHKQpXLZc
 MMCP1OKTk0+4A1Gn9P8MQezJYOF0j15RHVYdNxn1nW1iJK+oSvV0Xahvv7YtHo/jtJHvms+b8TBHj8s8AS6XHNchdgn8/aIIfWVhiaYSRa7+vCcg34lvAcqYMN1sN22dPk8yqgSmMLaV66ETZ
 Vmr9JxvEiX314hoB3sRMPcCrcS07nEHR8ucEV1x+FhPdH2GaKNCw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

5LwRf8N0demPPG6Ar86A6QKhkda1h1atLVtK7L9bSIOEYCYka5Ebmzm5kjRJBMLIyRW43EmhqJDBW1PLsY+Iz/6ptjKrCTA5icoi7DsLhw41RtSv1m21ZWITb/T6WdrVJkbX516rs5QebhRy
 N7Zfyq1dPnyzINF246tkJPCTmkoL5LCT5D6HGItQT/pUGxDiEMjjk0Vz+eToqgrs51dix7hw68JreePxD8DemvWuNUIoNNTdm4QuT/o8W/oSndeggmg8JZb0nLkPFoJqx9/ZqQ4xjiZ3T3
 Gws6pRh8In7+ZjoSquWjFY25Y/1a3kuC96d1U9gLUj8ub0suxA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1IEE509340-55AF-42B2-95FE-93828A127B4212018-09-02T01:45:01|CgW4tuFfPu1A/YtZWIK0jj01190uDOxgwV1bb32BfJ0w465Npc1Jbu9veZ61xTV2yIXvd+CHVEiepkwBLg
 m9/BooJ2YH4ybXEJ29AKW7xONIgQU3h0hLTmVgpBBI s dEJxjkyHM1SHKQpXLZcMMCP1OKTk0+4A1Gn9P8MQezJYOF0j15RHVYdNxn1nW1iJK+oSvV0Xahvv7YtHo/jtJHvms+b8TBHj8s8AS
 6XHNchdgn8/aIIfWVhiaYSRa7+vCcg34lvAcqYMN1sN22dPk8yqgSmMLaV66ETZVmr9JxvEiX314hoB3sRMPcCrcS07nEHR8ucEV1x+FhPdH2GaKNCw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



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

El Banco Nacional de México

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	

0000014

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/AGO/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7525094655	\$13,311.26	\$13,311.26
CLABE Interbancaria	002320034546127191		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2018 AL 31/AGO/2018

CONTRATO	7525094655	
Saldo Anterior		\$13,311.26
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018		\$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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 a www.condusef.gob.mx o www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRADO
BANCARIO

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/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Septiembre 2018

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://boveda.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.
- Suscríbese 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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citi@service.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 285 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 6967
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 18:30 horas
resuelvepymes@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	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCDS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEDUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TIN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

CLIENTE: 72258571

Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99

Página: 1 de 4

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

0001239

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$127.69
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 31/AGO/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7606138932	\$191,801.94	\$191,929.63
CLABE Interbancaria	002320034546821727		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2018 AL 31/AGO/2018

CONTRATO	7606138932	
Saldo Anterior		\$191,801.94
(+) 1 Depósito		\$127.69
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018		\$191,929.63

Saldo Promedio	\$191,801.94
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$127.69
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 345 4682172

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$127.69

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	SALDO ANTERIOR			191,801.94
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0345		127.69	191,929.63

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 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

Septiembre 2018

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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citi.service.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 285 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 6067
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	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCDS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEDUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRANABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPAGO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CLIENTE: 8426506
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 4

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. Includes rows for GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones efectivamente cobradas.

0000314

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/AGO/2018. Shows account details for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2018 AL 31/AGO/2018

Summary table showing Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, Saldo AL 31 DE AGOSTO DE 2018, Saldo Promedio, and various interest and tax amounts.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 345 4620983

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Shows \$0.00 for both.

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CLIENTE:

8426506

Página:

2 de 4

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

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 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/avisoleprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Septiembre 2018

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 qiso@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.
- Suscríbese 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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0460
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citi.service.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 285 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 6967
 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
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	I. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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. 43992 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 JULIO DE 2018

0071064



0718707009938716959001

HOJA 1 DE 62

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50524221-7	1,513,208.02	2,001,164.95	0.00	389.40	0.00%	-3.69%
INVERSION CRECIENTE	66-50524221-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.69%
TOTAL		1,513,208.02	2,001,164.95				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7				CLABE	014320655052422171
SALDO PROMEDIO	3,279,595.52	SALDO INICIAL	1,513,208.02	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	28,693,610.56	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	28,205,653.63	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	389.40
CORTE AL 31/07/2018		= SALDO ACTUAL	2,001,164.95		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

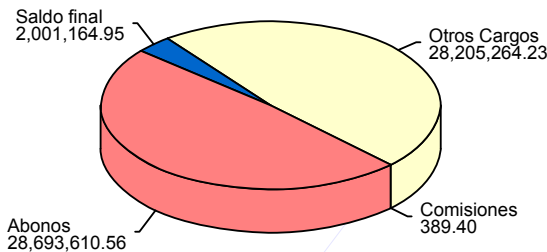
INVERSION CRECIENTE 66-50524221-7				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.69%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
CORTE AL 31/07/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

(Saldo Inicial de \$1,513,208.02)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7				CLABE	014320655052422171
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,513,208.02
02-JUL-2018	0002760	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEA1950108		2,100.00	1,511,108.02
02-JUL-2018	6436582	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DUARTE GARCIA SOCORRO ANAKAREN		3,457.00	1,507,651.02

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUL-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,994.00	1,505,657.02
02-JUL-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		74,504.00	1,431,153.02
02-JUL-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,224.00	1,428,929.02
02-JUL-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		22,770.00	1,406,159.02
02-JUL-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		15,176.00	1,390,983.02
02-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI		3,048.00	1,387,935.02
02-JUL-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		13,952.00	1,373,983.02
02-JUL-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,050.00	1,365,933.02
02-JUL-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000019234925	3,048.00		1,368,981.02
02-JUL-2018	0002765	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,000.00	1,362,981.02
02-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,612.00	1,360,369.02
02-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,612.00	1,357,757.02
02-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,612.00	1,355,145.02
02-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,612.00	1,352,533.02
02-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,612.00	1,349,921.02
02-JUL-2018	0002789	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,100.00	1,347,821.02
02-JUL-2018	0002795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	1,345,721.02
02-JUL-2018	0002788	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,100.00	1,343,621.02
02-JUL-2018	0002791	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,100.00	1,341,521.02
02-JUL-2018	0002794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,100.00	1,339,421.02
02-JUL-2018	0002790	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,100.00	1,337,321.02
02-JUL-2018	0002786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,100.00	1,335,221.02
02-JUL-2018	0002793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,100.00	1,333,121.02
02-JUL-2018	0002744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,448.97	1,331,672.05
02-JUL-2018	0002755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,100.00	1,329,572.05
02-JUL-2018	0002782	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		16,212.00	1,313,360.05
02-JUL-2018	8156501	DEPOSITO EN EFECTIVO	284,000.00		1,597,360.05
02-JUL-2018	5193516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701343021684 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000451935160 REF 5193516 CONCEPTO		4,125.00	1,593,235.05
02-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,771.00	1,581,464.05
02-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,780.00	1,574,684.05
02-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		201.00	1,574,483.05
02-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,446.00	1,562,037.05
02-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,046.00	1,558,991.05
02-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,808.00	1,553,183.05
02-JUL-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	201.00		1,553,384.05
02-JUL-2018	5203767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000452037670 REF 5203767 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA		8,600.13	1,544,783.92
02-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		318.00	1,544,465.92
02-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,759.00	1,540,706.92
02-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,240.00	1,534,466.92
02-JUL-2018	5221551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807020000001735 REF 1734391 CONCEPTO SP 1734391 4544584 RFC SPC130227L99	31,160.62		1,565,627.54
02-JUL-2018	5221588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807020000001736 REF 1734577 CONCEPTO SP 1734577 4546484 RFC SPC130227L99	21,949.45		1,587,576.99
03-JUL-2018	0002600	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		1,276.00	1,586,300.99
03-JUL-2018	0002685	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		443.87	1,585,857.12
03-JUL-2018	0002731	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,367.21	1,579,489.91
03-JUL-2018	0002759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	1,577,389.91
03-JUL-2018	0002618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.39	1,572,913.52
03-JUL-2018	5529225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701371488956		750.00	1,572,163.52

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 2 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455292250 REF 5529225 CONCEPTO			
03-JUL-2018	5529233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858		750.00	1,571,413.52
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455292330 REF 5529233 CONCEPTO			
03-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,875.00	1,565,538.52
03-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,250.00	1,536,288.52
03-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	1,531,388.52
03-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	1,530,408.52
03-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,048.00	1,527,360.52
03-JUL-2018	5550175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		54,880.00	1,472,480.52
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455501750 REF 0250398 CONCEPTO ELECTROPURA FAC DE250398			
03-JUL-2018	5550179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		21,979.00	1,450,501.52
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455501790 REF 0245235 CONCEPTO ELECTROPURA FAC DE245235			
03-JUL-2018	5550182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		1,530.00	1,448,971.52
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455501820 REF 0235665 CONCEPTO ELECTROPURA FAC DE235665			
03-JUL-2018	5550184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		3,080.00	1,445,891.52
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455501840 REF 0245281 CONCEPTO ELECTROPURA FAC DE245281			
03-JUL-2018	5550185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		36,240.00	1,409,651.52
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455501850 REF 0250365 CONCEPTO ELECTROPURA FAC DE250365			
03-JUL-2018	5550190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		612.00	1,409,039.52
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

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
03-JUL-2018	5550193	CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455501900 REF 0238416 CONCEPTO ELECTROPURA FAC DE238416 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		850.00	1,408,189.52
03-JUL-2018	5550196	CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455501930 REF 0238025 CONCEPTO ELECTROPURA FAC DE238025 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,366.00	1,404,823.52
03-JUL-2018	5550198	CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455501960 REF 0237135 CONCEPTO ELECTROPURA FAC DE237135 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		19,992.00	1,384,831.52
03-JUL-2018	5550200	CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455501980 REF 0232328 CONCEPTO ELECTROPURA FAC DE232328 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,527.55	1,379,303.97
03-JUL-2018	5550204	CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455502000 REF 0244977 CONCEPTO ELECTROPURA FAC DE244977 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,100.00	1,375,203.97
03-JUL-2018	5550210	CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455502040 REF 0245887 CONCEPTO ELECTROPURA FAC DE245887 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,244.00	1,372,959.97
03-JUL-2018	5550212	CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455502100 REF 0237771 CONCEPTO ELECTROPURA FAC DE237771 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,686.00	1,370,273.97
03-JUL-2018	5550505	CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455502120 REF 0233624 CONCEPTO ELECTROPURA FAC DE233624 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001100259415 AL CLIENTE OPERADORA HOTELERA AMG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		176,400.00	1,193,873.97
03-JUL-2018	5550823	CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455505050 REF 5550505 CONCEPTO OPERADORA HOTELERA AMG PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,075.00	1,188,798.97
03-JUL-2018	5551222	CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455508230 REF 5550823 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158		3,884.16	1,184,914.81

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 3 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455512220 REF 5551222 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS			
03-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,340.00	1,183,574.81
03-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,340.00	1,182,234.81
03-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		201.00	1,182,033.81
03-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		201.00	1,181,832.81
03-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		39,900.00	1,141,932.81
03-JUL-2018	5617607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:09 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001684917 DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907 CLAVE DE RASTREO 400371807033508764 REF 3508764 CONCEPTO REEMBOLSO RFC ND	2,503,474.63		3,645,407.44
03-JUL-2018	0002748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	3,643,307.44
03-JUL-2018	0002673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	3,640,857.44
03-JUL-2018	1598031	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		44,254.01	3,596,603.43
03-JUL-2018	5655836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456558360 REF 5655836 CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR		109,022.37	3,487,581.06
03-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,892.00	3,450,689.06
03-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,987.00	3,437,702.06
03-JUL-2018	5667453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360250965 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456674530 REF 5667453 CONCEPTO		4,794.00	3,432,908.06
03-JUL-2018	5669536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701089447124 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456695360 REF 5669536 CONCEPTO		4,338.00	3,428,570.06
03-JUL-2018	5669543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029178473438 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456695430 REF 5669543 CONCEPTO		4,110.00	3,424,460.06
03-JUL-2018	5669547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028890783041 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456695470 REF 5669547		4,509.00	3,419,951.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUL-2018	5669554	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701036568323 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456695540 REF 5669554		4,110.00	3,415,841.06
03-JUL-2018	5669561	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902759593660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456695610 REF 5669561		4,414.00	3,411,427.06
03-JUL-2018	5669565	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320900814614486 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456695650 REF 5669565		4,338.00	3,407,089.06
03-JUL-2018	5669573	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015579526350 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456695730 REF 5669573		4,414.00	3,402,675.06
03-JUL-2018	5669581	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:46 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013815805040 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456695810 REF 5669581		4,110.00	3,398,565.06
03-JUL-2018	5669590	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028848397227 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456695900 REF 5669590		4,262.00	3,394,303.06
03-JUL-2018	5669596	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:47 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013062019980 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456695960 REF 5669596		4,414.00	3,389,889.06
03-JUL-2018	5669607	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101208241 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456696070 REF 5669607		4,262.00	3,385,627.06
03-JUL-2018	5669614	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701064133107 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456696140 REF 5669614		4,718.00	3,380,909.06
03-JUL-2018	5669620	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343014446255875 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,262.00	3,376,647.06

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 4 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456696200 REF 5669620 CONCEPTO			
03-JUL-2018	5669627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500028988471506 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456696270 REF 5669627 CONCEPTO		4,262.00	3,372,385.06
03-JUL-2018	5669634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029798562509 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456696340 REF 5669634 CONCEPTO		4,414.00	3,367,971.06
03-JUL-2018	5669642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387028333462260 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456696420 REF 5669642 CONCEPTO		4,509.00	3,363,462.06
03-JUL-2018	5669648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701026444232 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456696480 REF 5669648 CONCEPTO		4,509.00	3,358,953.06
03-JUL-2018	5669653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701101019197 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456696530 REF 5669653 CONCEPTO		4,110.00	3,354,843.06
03-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,022.00	3,350,821.06
03-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,220.00	3,342,601.06
03-JUL-2018	5672526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456725260 REF 0509732 CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO FAC 5097		961.00	3,341,640.06
03-JUL-2018	5672537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456725370 REF 0509583 CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO FAC 5095		3,490.12	3,338,149.94
03-JUL-2018	5672540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		2,597.26	3,335,552.68

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, 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
		A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456725400 REF 0509404			
03-JUL-2018	5672542	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO FAC 5094 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451		1,415.81	3,334,136.87
		AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000456725420 REF 0502930			
03-JUL-2018	0000000	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO FAC 5029 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,370.00	3,332,766.87
03-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,071,252.00	2,261,514.87
03-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,078.00	2,234,436.87
03-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,410.00	2,207,026.87
04-JUL-2018	0002683	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		1,983.60	2,205,043.27
04-JUL-2018	4367779	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,990.74		2,244,034.01
04-JUL-2018	0659135	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,669.00		2,256,703.01
04-JUL-2018	0002680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		679.00	2,256,024.01
04-JUL-2018	6041701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:14 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014		36,071.00	2,219,953.01
		AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460417010 REF 6041701			
04-JUL-2018	6042106	CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902538306298		2,612.00	2,217,341.01
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460421060 REF 6042106			
04-JUL-2018	6043062	CONCEPTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807040000151227 REF 1735942	132,095.65		2,349,436.66
		CONCEPTO SP 1735942 4551810 RFC SPC130227L99			
04-JUL-2018	6043063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807040000151222 REF 1733937	98,545.92		2,447,982.58
		CONCEPTO SP 1733937 4542503 RFC SPC130227L99			
04-JUL-2018	6043065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807040000151236 REF 1737686	93,120.21		2,541,102.79
		CONCEPTO SP 1737686 4558422 RFC SPC130227L99			
04-JUL-2018	6043070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807040000151218 REF 1728156	7,815.00		2,548,917.79
		CONCEPTO SP 1728156 4519265 RFC SPC130227L99			
04-JUL-2018	6043071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807040000151233 REF 1737610	321,833.06		2,870,750.85
		CONCEPTO SP 1737610 4558260 RFC SPC130227L99			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 5 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUL-2018	6043075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807040000151228 REF 1736032 CONCEPTO SP 1736032 4551997 RFC SPC130227L99	481.05		2,871,231.90
04-JUL-2018	6043078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807040000151231 REF 1736834 CONCEPTO SP 1736834 4555281 RFC SPC130227L99	136,206.54		3,007,438.44
04-JUL-2018	6043085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807040000151230 REF 1736806 CONCEPTO SP 1736806 4555236 RFC SPC130227L99	100,760.67		3,108,199.11
04-JUL-2018	6043091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807040000151221 REF 1733859 CONCEPTO SP 1733859 4541920 RFC SPC130227L99	121,296.97		3,229,496.08
04-JUL-2018	6043092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807040000151229 REF 1736786 CONCEPTO SP 1736786 4555203 RFC SPC130227L99	1,039,145.40		4,268,641.48
04-JUL-2018	6043093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807040000151223 REF 1734094 CONCEPTO SP 1734094 4543317 RFC SPC130227L99	298,833.49		4,567,474.97
04-JUL-2018	6043094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807040000151235 REF 1737673 CONCEPTO SP 1737673 4558381 RFC SPC130227L99	321,447.97		4,888,922.94
04-JUL-2018	6043097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807040000151241 REF 1737944 CONCEPTO SP 1737944 4560145	169,833.05		5,058,755.99

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
04-JUL-2018	6043104	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807040000151219 REF 1728492 CONCEPTO SP 1728492 4521069	44,037.00		5,102,792.99
04-JUL-2018	6043105	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807040000151234 REF 1737614 CONCEPTO SP 1737614 4558271	285,431.37		5,388,224.36
04-JUL-2018	0002645	RFC SPC130227L99 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,450.00	5,385,774.36
04-JUL-2018	3872028	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		47,600.00	5,338,174.36
04-JUL-2018	3872338	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		44,532.40	5,293,641.96
04-JUL-2018	3872592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,445.80	5,283,196.16
04-JUL-2018	3872833	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		16,690.08	5,266,506.08
04-JUL-2018	3873163	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,575.20	5,263,930.88
04-JUL-2018	3873435	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		48,673.60	5,215,257.28
04-JUL-2018	3873905	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		30,473.20	5,184,784.08
04-JUL-2018	3874198	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,248.00	5,181,536.08
04-JUL-2018	6084665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460846650 REF 0000750 CONCEPTO		41,109.24	5,140,426.84
04-JUL-2018	6084673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460846730 REF 0000752 CONCEPTO		40,014.20	5,100,412.64
04-JUL-2018	6084683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460846830 REF 0000797 CONCEPTO		22,013.32	5,078,399.32
04-JUL-2018	6085035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060841710 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460850350 REF 6085035 CONCEPTO		8,904.00	5,069,495.32
04-JUL-2018	6085567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:18 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137397102053616640 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460855670 REF 6085567 CONCEPTO		4,262.00	5,065,233.32
04-JUL-2018	6085574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:18 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013850834018 AL CLIENTE		4,262.00	5,060,971.32

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 6 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460855740 REF 6085574 CONCEPTO			
04-JUL-2018	6085580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:19 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762079466 AL CLIENTE		4,262.00	5,056,709.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460855800 REF 6085580 CONCEPTO			
04-JUL-2018	6085583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902754339418 AL CLIENTE		4,262.00	5,052,447.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460855830 REF 6085583 CONCEPTO			
04-JUL-2018	6085587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701237959529 AL CLIENTE		4,262.00	5,048,185.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460855870 REF 6085587 CONCEPTO			
04-JUL-2018	6085593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012323015126390765 AL CLIENTE		4,262.00	5,043,923.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460855930 REF 6085593 CONCEPTO			
04-JUL-2018	6085599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060072233 AL CLIENTE		4,262.00	5,039,661.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460855990 REF 6085599 CONCEPTO			
04-JUL-2018	6085611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:24 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101722562313 AL CLIENTE		4,262.00	5,035,399.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460856110 REF 6085611 CONCEPTO			
04-JUL-2018	6085617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011229020874 AL CLIENTE		4,262.00	5,031,137.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460856170 REF 6085617 CONCEPTO			
04-JUL-2018	6085626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:26 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013893392452		4,794.00	5,026,343.32

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, 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 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460856260 REF 6085626 CONCEPTO			
04-JUL-2018	6085634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011302037185 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460856340 REF 6085634 CONCEPTO		4,262.00	5,022,081.32
04-JUL-2018	6085641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701019776072 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460856410 REF 6085641 CONCEPTO		4,794.00	5,017,287.32
04-JUL-2018	6085645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902834926479 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460856450 REF 6085645 CONCEPTO		4,794.00	5,012,493.32
04-JUL-2018	6085654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326700953362385 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460856540 REF 6085654 CONCEPTO		4,262.00	5,008,231.32
04-JUL-2018	6085663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460856630 REF 6085663 CONCEPTO		4,262.00	5,003,969.32
04-JUL-2018	6085673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340700914461609 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460856730 REF 6085673 CONCEPTO		5,473.00	4,998,496.32
04-JUL-2018	6085680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:32 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762621490 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460856800 REF 6085680 CONCEPTO		4,262.00	4,994,234.32
04-JUL-2018	6085688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018965629 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460856880 REF 6085688 CONCEPTO		5,473.00	4,988,761.32
04-JUL-2018	6085695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326902767113094 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460856950 REF 6085695 CONCEPTO		4,262.00	4,984,499.32
04-JUL-2018	6086005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:12		13,514.00	4,970,985.32

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV **CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959**
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
 HOJA 7 DE 62

0718707009938716959001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460860050 REF 0000377 CONCEPTO			
04-JUL-2018	6086011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460860110 REF 0000570 CONCEPTO		21,680.40	4,949,304.92
04-JUL-2018	6086022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460860220 REF 0000795 CONCEPTO		11,855.20	4,937,449.72
04-JUL-2018	6086047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460860470 REF 0000827 CONCEPTO		28,283.12	4,909,166.60
04-JUL-2018	6086053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460860530 REF 0000952 CONCEPTO		21,663.00	4,887,503.60
04-JUL-2018	6086344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004613702195 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460863440 REF 6086344 CONCEPTO		4,120.00	4,883,383.60
04-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,612.00	4,880,771.60
04-JUL-2018	6087779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460877790 REF 0000705 CONCEPTO		43,801.60	4,836,970.00
04-JUL-2018	6087801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460878010 REF 0000707		49,021.60	4,787,948.40



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUL-2018	6088147	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701104455884 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460881470 REF 6088147		2,192.00	4,785,756.40
04-JUL-2018	6088660	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000460886600 REF 6088660		350.00	4,785,406.40
04-JUL-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,590.00	4,783,816.40
04-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,384.00	4,779,432.40
04-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,223.00	4,759,209.40
04-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		33,979.00	4,725,230.40
04-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,110.00	4,721,120.40
04-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,595.00	4,715,525.40
04-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,047,163.00	3,668,362.40
04-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,262.00	3,664,100.40
04-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,063.00	3,627,037.40
05-JUL-2018	0002690	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		1,140.00	3,625,897.40
05-JUL-2018	6442198	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000464421980 REF 6442198		4,660.00	3,621,237.40
05-JUL-2018	6442682	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:24 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000464426820 REF 6442682		2,164.00	3,619,073.40
05-JUL-2018	6442701	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011193847581 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000464427010 REF 6442701		5,853.00	3,613,220.40
05-JUL-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		39,780.00	3,573,440.40
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,886.71	3,556,553.69
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,972.00	3,542,581.69
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,011.90	3,536,569.79
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,262.00	3,532,307.79
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,396.10	3,502,911.69
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,176.00	3,483,735.69
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,416.00	3,479,319.69
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		82,936.00	3,396,383.69
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,906.00	3,389,477.69
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,525.00	3,374,952.69
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		160,000.00	3,214,952.69
05-JUL-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	325.00		3,215,277.69
05-JUL-2018	0002792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,100.00	3,213,177.69
05-JUL-2018	0002787	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,100.00	3,211,077.69
05-JUL-2018	6512737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249738 REF 1726481 CONCEPTO SP 1726481 4512146 RFC SPC130227L99	18,467.44		3,229,545.13
05-JUL-2018	6512738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	189,583.19		3,419,128.32

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 8 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2018	6512742	CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249734 REF 1724784 CONCEPTO SP 1724784 4504001 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249749 REF 1734612 CONCEPTO SP 1734612 4546563 RFC SPC130227L99	176,713.01		3,595,841.33
05-JUL-2018	6512744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249746 REF 1733931 CONCEPTO SP 1733931 4542496 RFC SPC130227L99	194,802.28		3,790,643.61
05-JUL-2018	6512747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249741 REF 1730403 CONCEPTO SP 1730403 4528445 RFC SPC130227L99	4,372.00		3,795,015.61
05-JUL-2018	6512749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249759 REF 1737080 CONCEPTO SP 1737080 4556357 RFC SPC130227L99	294,436.96		4,089,452.57
05-JUL-2018	6512750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249756 REF 1736004 CONCEPTO SP 1736004 4551928 RFC SPC130227L99	11,442.61		4,100,895.18
05-JUL-2018	6512753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249752 REF 1735946 CONCEPTO SP 1735946 4551816 RFC SPC130227L99	172,572.92		4,273,468.10
05-JUL-2018	6512768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249739 REF 1727334 CONCEPTO SP 1727334 4516284 RFC SPC130227L99	166,253.25		4,439,721.35
05-JUL-2018	6512770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	206,764.20		4,646,485.55

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2018	6512772	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249745 REF 1733868 CONCEPTO SP 1733868 4541942 RFC SPC130227L99	47,608.00		4,694,093.55
05-JUL-2018	6512776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249735 REF 1725361 CONCEPTO SP 1725361 4506237 RFC SPC130227L99	2,926.00		4,697,019.55
05-JUL-2018	6512777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249755 REF 1735987 CONCEPTO SP 1735987 4551908 RFC SPC130227L99	133,798.04		4,830,817.59
05-JUL-2018	6512780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249747 REF 1734471 CONCEPTO SP 1734471 4545078 RFC SPC130227L99	28,621.79		4,859,439.38
05-JUL-2018	6512782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249737 REF 1726206 CONCEPTO SP 1726206 4510084 RFC SPC130227L99	68,487.54		4,927,926.92
05-JUL-2018	6512786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249744 REF 1731086 CONCEPTO SP 1731086 4531028 RFC SPC130227L99	11,100.00		4,939,026.92
05-JUL-2018	6512787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249757 REF 1736914 CONCEPTO SP 1736914 4555426 RFC SPC130227L99	236,691.62		5,175,718.54
05-JUL-2018	6512789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249748 REF 1734604 CONCEPTO SP 1734604 4546545 RFC SPC130227L99	85,323.44		5,261,041.98
05-JUL-2018	6512791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249754 REF 1735975 CONCEPTO SP 1735975 4551882 RFC SPC130227L99	37,300.88		5,298,342.86
05-JUL-2018	6512796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:55	320,293.37		5,618,636.23

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 9 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249758 REF 1736927 CONCEPTO SP 1736927 4555502 RFC SPC130227L99			
05-JUL-2018	6512799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:55	222,728.22		5,841,364.45
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249742 REF 1730721 CONCEPTO SP 1730721 4529627 RFC SPC130227L99			
05-JUL-2018	6512801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:55	65,844.97		5,907,209.42
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249740 REF 1727338 CONCEPTO SP 1727338 4516292 RFC SPC130227L99			
05-JUL-2018	6512808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:55	1,848.00		5,909,057.42
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249753 REF 1735951 CONCEPTO SP 1735951 4551832 RFC SPC130227L99			
05-JUL-2018	6512812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:55	20,467.70		5,929,525.12
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249751 REF 1735939 CONCEPTO SP 1735939 4551806 RFC SPC130227L99			
05-JUL-2018	6512941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:06	297,275.31		6,226,800.43
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249764 REF 1737082 CONCEPTO SP 1737082 4556360 RFC SPC130227L99			
05-JUL-2018	6512946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:06	258,737.39		6,485,537.82
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249768 REF 1737649 CONCEPTO SP 1737649 4558329 RFC SPC130227L99			
05-JUL-2018	6512963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:07	60,357.01		6,545,894.83
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249771 REF 1737788 CONCEPTO SP 1737788 4558922 RFC SPC130227L99			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2018	6512968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249766 REF 1737618 CONCEPTO SP 1737618 4558280 RFC SPC130227L99	283,447.21		6,829,342.04
05-JUL-2018	6512993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249767 REF 1737627 CONCEPTO SP 1737627 4558295 RFC SPC130227L99	290,700.37		7,120,042.41
05-JUL-2018	6512998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249769 REF 1737670 CONCEPTO SP 1737670 4558375 RFC SPC130227L99	206,335.70		7,326,378.11
05-JUL-2018	6025971	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 1754		3,364.00	7,323,014.11
05-JUL-2018	6026186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 1794		2,586.80	7,320,427.31
05-JUL-2018	6026404	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,501.00	7,312,926.31
05-JUL-2018	6536281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465362810 REF 6536281 CONCEPTO		516.00	7,312,410.31
05-JUL-2018	6536708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:49 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013324088141 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465367080 REF 6536708 CONCEPTO		4,588.50	7,307,821.81
05-JUL-2018	6537417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465374170 REF 0036163 CONCEPTO GAS VULCANO P F 36163		25,181.20	7,282,640.61
05-JUL-2018	6537420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465374200 REF 0036345 CONCEPTO GAS VULCANO P F 36345		28,178.50	7,254,462.11
05-JUL-2018	6537424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465374240 REF 0000405 CONCEPTO		5,851.00	7,248,611.11
05-JUL-2018	6537431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465374310 REF 0000411 CONCEPTO		12,449.00	7,236,162.11

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 10 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,606.00	7,219,556.11
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		646.00	7,218,910.11
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,418.00	7,213,492.11
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,764.50	7,206,727.61
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,910.00	7,200,817.61
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,264.00	7,199,553.61
05-JUL-2018	6568354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700287388442 AL CLIENTE FERRETERIA INKAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465683540 REF 0000093 CONCEPTO FERRETERIA INKAR CR 93		4,341.07	7,195,212.54
05-JUL-2018	6568358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700287388442 AL CLIENTE FERRETERIA INKAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465683580 REF 0000119 CONCEPTO FERRETERIA INKAR CR 119		5,338.99	7,189,873.55
05-JUL-2018	6568732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747744487 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465687320 REF 6568732 CONCEPTO		46,739.03	7,143,134.52
05-JUL-2018	6569197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701159773082 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465691970 REF 6569197 CONCEPTO		4,262.00	7,138,872.52
05-JUL-2018	6569710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701343021684 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465697100 REF 6569710 CONCEPTO		330.00	7,138,542.52
05-JUL-2018	6570496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025718258085 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465704960 REF 0001643 CONCEPTO		12,035.00	7,126,507.52
05-JUL-2018	6570576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025718258085 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465705760 REF 0001645 CONCEPTO		12,035.00	7,114,472.52
05-JUL-2018	6571306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:53		21,190.88	7,093,281.64



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465713060 REF 0000235 CONCEPTO			
05-JUL-2018	6571327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465713270 REF 0000406 CONCEPTO		32,520.60	7,060,761.04
05-JUL-2018	6571340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465713400 REF 0000407 CONCEPTO		29,100.92	7,031,660.12
05-JUL-2018	6571355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465713550 REF 0000408 CONCEPTO		15,245.88	7,016,414.24
05-JUL-2018	6571368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465713680 REF 0000410 CONCEPTO		742.40	7,015,671.84
05-JUL-2018	6571377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465713770 REF 0000455 CONCEPTO		3,613.40	7,012,058.44
05-JUL-2018	6571398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465713980 REF 0000559 CONCEPTO		440.80	7,011,617.64
05-JUL-2018	6571407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465714070 REF 0000586 CONCEPTO		4,848.80	7,006,768.84
05-JUL-2018	6571441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465714410 REF 0000602 CONCEPTO		2,146.00	7,004,622.84
05-JUL-2018	6571450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465714500 REF 0000714		10,342.56	6,994,280.28

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 11 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2018	6571463	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465714630 REF 0000786		9,013.20	6,985,267.08
05-JUL-2018	6571494	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465714940 REF 0000804		9,771.84	6,975,495.24
05-JUL-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		80,913.00	6,894,582.24
05-JUL-2018	6597619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465976190 REF 0000620		49,311.60	6,845,270.64
05-JUL-2018	6597628	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465976280 REF 0000621		48,215.40	6,797,055.24
05-JUL-2018	6597635	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465976350 REF 0000622		35,429.88	6,761,625.36
05-JUL-2018	6597639	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465976390 REF 0000751		2,088.00	6,759,537.36
05-JUL-2018	6597652	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465976520 REF 0000756		3,178.40	6,756,358.96
05-JUL-2018	6598747	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		47,057.03	6,709,301.93



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2018	6598753	CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465987470 REF 0001058 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		43,537.01	6,665,764.92
05-JUL-2018	6598755	CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465987530 REF 0001060 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		33,946.18	6,631,818.74
05-JUL-2018	6598759	CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465987550 REF 0000925 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		43,067.15	6,588,751.59
05-JUL-2018	6598762	CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465987590 REF 0001059 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		36,978.20	6,551,773.39
05-JUL-2018	6599114	CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465987620 REF 0001061 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		24,070.00	6,527,703.39
05-JUL-2018	6599119	CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465991140 REF 0000353 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		40,188.20	6,487,515.19
05-JUL-2018	6599123	CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465991190 REF 0000247 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		42,546.48	6,444,968.71
05-JUL-2018	6599126	CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000465991230 REF 0000281 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		49,155.00	6,395,813.71
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,964.00	6,388,849.71
06-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	6,358,849.71
06-JUL-2018	6592578	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		6,360,949.71
06-JUL-2018	8454023	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO		24,998.00	6,335,951.71
06-JUL-2018	7051928	CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470519280 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		13,685.00	6,322,266.71

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 12 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2018	7051930	REF 0251602 CONCEPTO ELECTROPURA P F 251602 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470519300		10,521.00	6,311,745.71
06-JUL-2018	7051933	REF 0596740 CONCEPTO ELECTROPURA P F 596740 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470519330		1,300.00	6,310,445.71
06-JUL-2018	7051936	REF 0249119 CONCEPTO ELECTROPURA P F 249119 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470519360		1,586.00	6,308,859.71
06-JUL-2018	7051938	REF 0253449 CONCEPTO ELECTROPURA P F 253449 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470519380		4,811.50	6,304,048.21
06-JUL-2018	7051940	REF 0237103 CONCEPTO ELECTROPURA P F 237103 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470519400		160.00	6,303,888.21
06-JUL-2018	7051945	REF 0249398 CONCEPTO ELECTROPURA P F 249398 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470519450		109,980.00	6,193,908.21
06-JUL-2018	7051949	REF 0250233 CONCEPTO ELECTROPURA P F 250233 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470519490		2,414.00	6,191,494.21
06-JUL-2018	7051951	REF 0771010 CONCEPTO ELECTROPURA P F 0771010 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,261.00	6,189,233.21

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, 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-JUL-2018	7051959	CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470519510 REF 1434310 CONCEPTO ELECTROPURA P F 1434310 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470519590 REF 0249232		200.00	6,189,033.21
06-JUL-2018	7051965	CONCEPTO ELECTROPURA P F 249232 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470519650 REF 0253431		748.00	6,188,285.21
06-JUL-2018	7051969	CONCEPTO ELECTROPURA P F 253431 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470519690 REF 0250116		3,460.00	6,184,825.21
06-JUL-2018	7052742	CONCEPTO ELECTROPURA P F 250116 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470527420 REF 0027923		19,620.01	6,165,205.20
06-JUL-2018	7052770	CONCEPTO FLOGAS 27923 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:09 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470527700 REF 0028072		21,803.96	6,143,401.24
06-JUL-2018	7052790	CONCEPTO FLOGAS 28072 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:09 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470527900 REF 0027793		19,943.31	6,123,457.93
06-JUL-2018	7052824	CONCEPTO FLOGAS 27793 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:10 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470528240 REF 0027794		1,984.41	6,121,473.52
06-JUL-2018	7053422	CONCEPTO FLOGAS 27794 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:44 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900010770905 AL CLIENTE TAQUERIAS DE OCCIDENTE SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470534220 REF 7053422		2,500.00	6,118,973.52
06-JUL-2018	8646529	CONCEPTO TAQUERIAS DE OCIDENTE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		262,828.16	5,856,145.36
06-JUL-2018	7097992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600037280 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470979920 REF 7097992		55,160.00	5,800,985.36
06-JUL-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,490.00	5,799,495.36

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 13 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		325.00	5,799,170.36
06-JUL-2018	7148574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392977 REF 1721324 CONCEPTO SP 1721324 4487215 RFC SPC130227L99	42,531.00		5,841,701.36
06-JUL-2018	7148583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392988 REF 1728845 CONCEPTO SP 1728845 4522284 RFC SPC130227L99	6,300.00		5,848,001.36
06-JUL-2018	7148587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392981 REF 1725148 CONCEPTO SP 1725148 4505620 RFC SPC130227L99	2,532.00		5,850,533.36
06-JUL-2018	7148592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392984 REF 1727439 CONCEPTO SP 1727439 4516605 RFC SPC130227L99	31,696.00		5,882,229.36
06-JUL-2018	7148593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392999 REF 1731432 CONCEPTO SP 1731432 4532695 RFC SPC130227L99	47,140.72		5,929,370.08
06-JUL-2018	7148595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392986 REF 1727997 CONCEPTO SP 1727997 4518893 RFC SPC130227L99	21,460.00		5,950,830.08
06-JUL-2018	7148598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392992 REF 1729877 CONCEPTO SP 1729877 4526057 RFC SPC130227L99	4,372.00		5,955,202.08
06-JUL-2018	7148600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392983 REF 1726690	258.00		5,955,460.08

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2018	7148601	CONCEPTO SP 1726690 4513236 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392980 REF 1724552 CONCEPTO SP 1724552 4502701 RFC SPC130227L99	17,146.00		5,972,606.08
06-JUL-2018	7148602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392994 REF 1730439 CONCEPTO SP 1730439 4528550 RFC SPC130227L99	10,437.90		5,983,043.98
06-JUL-2018	7148605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392996 REF 1730472 CONCEPTO SP 1730472 4528669 RFC SPC130227L99	19,068.18		6,002,112.16
06-JUL-2018	7148604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000393009 REF 1739631 CONCEPTO SP 1739631 4570460 RFC SPC130227L99	3,231.00		6,005,343.16
06-JUL-2018	7148609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000393003 REF 1733836 CONCEPTO SP 1733836 4541493 RFC SPC130227L99	31,717.00		6,037,060.16
06-JUL-2018	7148610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392993 REF 1729981 CONCEPTO SP 1729981 4526799 RFC SPC130227L99	56,982.00		6,094,042.16
06-JUL-2018	7148611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392991 REF 1729740 CONCEPTO SP 1729740 4525420 RFC SPC130227L99	1,050.00		6,095,092.16
06-JUL-2018	7148612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000393005 REF 1735957 CONCEPTO SP 1735957 4551844 RFC SPC130227L99	13,372.82		6,108,464.98
06-JUL-2018	7148615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000393007 REF 1738107 CONCEPTO SP 1738107 4561370 RFC SPC130227L99	2,970.80		6,111,435.78
06-JUL-2018	7148624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	1,620.00		6,113,055.78

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 14 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2018	7148625	CLAVE DE RASTREO 002601001807060000393002 REF 1733060 CONCEPTO SP 1733060 4538263 RFC SPC130227L99			
06-JUL-2018	7148625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000393004 REF 1734087 CONCEPTO SP 1734087 4543139 RFC SPC130227L99	17,737.97		6,130,793.75
06-JUL-2018	7148627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392978 REF 1721335 CONCEPTO SP 1721335 4487240 RFC SPC130227L99	73,500.00		6,204,293.75
06-JUL-2018	7148635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392989 REF 1729088 CONCEPTO SP 1729088 4523190 RFC SPC130227L99	38,159.04		6,242,452.79
06-JUL-2018	7148640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392976 REF 1720821 CONCEPTO SP 1720821 4485520 RFC SPC130227L99	7,164.00		6,249,616.79
06-JUL-2018	7148642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000393000 REF 1732639 CONCEPTO SP 1732639 4536666 RFC SPC130227L99	1,102.00		6,250,718.79
06-JUL-2018	7148650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392987 REF 1728346 CONCEPTO SP 1728346 4520501 RFC SPC130227L99	12,751.00		6,263,469.79
06-JUL-2018	7148651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000393010 REF 1739632 CONCEPTO SP 1739632 4570463 RFC SPC130227L99	889.00		6,264,358.79
06-JUL-2018	7148654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	188,558.17		6,452,916.96



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2018	7148660	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392997 REF 1730704 CONCEPTO SP 1730704 4529560 RFC SPC130227L99	9,886.00		6,462,802.96
06-JUL-2018	7148665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392979 REF 1723488 CONCEPTO SP 1723488 4499037 RFC SPC130227L99	2,462.44		6,465,265.40
06-JUL-2018	7148667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000393008 REF 1739058 CONCEPTO SP 1739058 4567107 RFC SPC130227L99	100,620.30		6,565,885.70
06-JUL-2018	7148669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392985 REF 1727684 CONCEPTO SP 1727684 4517578 RFC SPC130227L99	103,467.98		6,669,353.68
06-JUL-2018	7148674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392990 REF 1729732 CONCEPTO SP 1729732 4525402 RFC SPC130227L99	516.00		6,669,869.68
06-JUL-2018	7148675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000392995 REF 1730451 CONCEPTO SP 1730451 4528581 RFC SPC130227L99	1,531.00		6,671,400.68
06-JUL-2018	7148680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807060000393001 REF 1732691 CONCEPTO SP 1732691 4537002 RFC SPC130227L99	213,753.75		6,885,154.43
06-JUL-2018	7182475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000471824750 REF 0002068 CONCEPTO		11,932.92	6,873,221.51
06-JUL-2018	7182497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000471824970 REF 0002067 CONCEPTO		12,415.48	6,860,806.03
06-JUL-2018	7182530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:33		9,918.00	6,850,888.03

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 15 DE 62

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000471825300 REF 0002069 CONCEPTO			
06-JUL-2018	7182607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000471826070 REF 0002072 CONCEPTO		6,612.00	6,844,276.03
06-JUL-2018	7182637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000471826370 REF 0002073 CONCEPTO		6,612.00	6,837,664.03
06-JUL-2018	7182663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000471826630 REF 0002059 CONCEPTO		12,500.00	6,825,164.03
06-JUL-2018	7182675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000471826750 REF 0002062 CONCEPTO		12,500.00	6,812,664.03
06-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		56,026.00	6,756,638.03
06-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		53,650.01	6,702,988.02
06-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,758.00	6,699,230.02
06-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,200.00	6,674,030.02
06-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,050.00	6,651,980.02
06-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,836.00	6,648,144.02
06-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,050.00	6,647,094.02
06-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,750.00	6,645,344.02
06-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		458.00	6,644,886.02
06-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,500.00	6,622,386.02
06-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,124.00	6,619,262.02
06-JUL-2018	9588042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		74,338.60	6,544,923.42
09-JUL-2018	0002747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	6,542,823.42
09-JUL-2018	7594269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000475942690 REF 7594269 CONCEPTO		750.00	6,542,073.42
09-JUL-2018	7594273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		750.00	6,541,323.42



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002375701371488956 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000475942730 REF 7594273 CONCEPTO			
09-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,250.00	6,512,073.42
09-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	6,507,173.42
09-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	6,506,193.42
09-JUL-2018	7677635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:39 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010005533392 AL CLIENTE KRASNODAR S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000476776350 REF 0001722 CONCEPTO KRASNODAR P F 1722		12,269.03	6,493,924.39
09-JUL-2018	7677645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010005533392 AL CLIENTE KRASNODAR S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000476776450 REF 0001710 CONCEPTO KRASNODAR P F 1710		12,199.72	6,481,724.67
09-JUL-2018	7678695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000476786950 REF 7678695 CONCEPTO		2,100.00	6,479,624.67
09-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,595.00	6,455,029.67
09-JUL-2018	7734373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807090000488914 REF 1726708 CONCEPTO SP 1726708 4513262 RFC SPC130227L99	3,206.00		6,458,235.67
09-JUL-2018	7734375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807090000488918 REF 1728618 CONCEPTO SP 1728618 4521291 RFC SPC130227L99	633.00		6,458,868.67
09-JUL-2018	7734389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807090000488913 REF 1725676 CONCEPTO SP 1725676 4507631 RFC SPC130227L99	14,700.00		6,473,568.67
09-JUL-2018	7734396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807090000488915 REF 1728151 CONCEPTO SP 1728151 4519226 RFC SPC130227L99	2,811.00		6,476,379.67
09-JUL-2018	7749019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000477490190 REF 7749019 CONCEPTO		608.00	6,475,771.67
09-JUL-2018	7750139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1)		5,826.24	6,469,945.43

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 16 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000477501390 REF 7750139 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS			
09-JUL-2018	7752181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:02 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE		4,794.00	6,465,151.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000477521810 REF 7752181 CONCEPTO			
09-JUL-2018	7753497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701088761649 AL CLIENTE		4,414.00	6,460,737.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000477534970 REF 7753497 CONCEPTO			
09-JUL-2018	7753520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701028193557 AL CLIENTE		5,600.00	6,455,137.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000477535200 REF 7753520 CONCEPTO			
09-JUL-2018	7753547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700967401649 AL CLIENTE		4,110.00	6,451,027.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000477535470 REF 7753547 CONCEPTO			
09-JUL-2018	7753567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361011724006938 AL CLIENTE		4,414.00	6,446,613.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000477535670 REF 7753567 CONCEPTO			
09-JUL-2018	7753587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012383029022104010 AL CLIENTE		4,414.00	6,442,199.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000477535870 REF 7753587 CONCEPTO			
09-JUL-2018	7753600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028707318389 AL CLIENTE		5,600.00	6,436,599.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000477536000 REF 7753600 CONCEPTO			
09-JUL-2018	7753624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015302725661		4,414.00	6,432,185.43

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000477536240 REF 7753624 CONCEPTO			
09-JUL-2018	7753643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340701177629371 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000477536430 REF 7753643 CONCEPTO		4,509.00	6,427,676.43
09-JUL-2018	7753662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701057491966 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000477536620 REF 7753662 CONCEPTO		4,338.00	6,423,338.43
09-JUL-2018	7753672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002158700953477448 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000477536720 REF 7753672 CONCEPTO		4,718.00	6,418,620.43
09-JUL-2018	7753684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700883672413 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000477536840 REF 7753684 CONCEPTO		4,718.00	6,413,902.43
09-JUL-2018	7753696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:47 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010040423603 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000477536960 REF 7753696 CONCEPTO		4,718.00	6,409,184.43
09-JUL-2018	7753706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015797739833 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000477537060 REF 7753706 CONCEPTO		4,509.00	6,404,675.43
09-JUL-2018	7753714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002413701219680273 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000477537140 REF 7753714 CONCEPTO		4,110.00	6,400,565.43
09-JUL-2018	1775960	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		63,720.00	6,336,845.43
09-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,068.00	6,299,777.43
09-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		73,612.00	6,226,165.43
09-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,326,939.00	4,899,226.43
09-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,717.00	4,897,509.43
09-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,903.00	4,890,606.43
09-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,752.00	4,878,854.43
09-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,717.00	4,867,137.43
09-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,814.00	4,856,323.43
09-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,783.00	4,849,540.43
09-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,877.00	4,846,663.43
09-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,320.46	4,843,342.97
09-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		52,500.00	4,790,842.97
09-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,560.00	4,789,282.97
09-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,675.00	4,783,607.97
09-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		258.00	4,783,349.97

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 17 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,646.00	4,748,703.97
10-JUL-2018	0002679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,339.57	4,747,364.40
10-JUL-2018	0002689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	4,745,044.40
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,736.00	4,738,308.40
10-JUL-2018	8094464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000480944640 REF 0000277 CONCEPTO		8,610.10	4,729,698.30
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		66,378.00	4,663,320.30
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		43,468.24	4,619,852.06
10-JUL-2018	3851813	CARGO TRANSFERENCIA		12,434.12	4,607,417.94
10-JUL-2018	3852136	CARGO TRANSFERENCIA		12,434.12	4,594,983.82
10-JUL-2018	3852489	CARGO TRANSFERENCIA		3,051.31	4,591,932.51
10-JUL-2018	3852825	CARGO TRANSFERENCIA		12,434.12	4,579,498.39
10-JUL-2018	3853131	CARGO TRANSFERENCIA		12,434.12	4,567,064.27
10-JUL-2018	3853379	CARGO TRANSFERENCIA		12,434.12	4,554,630.15
10-JUL-2018	8168441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:29 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320273127102012 AL CLIENTE ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481684410 REF 0021866 CONCEPTO ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT		7,592.34	4,547,037.81
10-JUL-2018	8168454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481684540 REF 0002373 CONCEPTO		8,884.00	4,538,153.81
10-JUL-2018	8168474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481684740 REF 0001194 CONCEPTO		2,362.00	4,535,791.81
10-JUL-2018	8168490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481684900 REF 0001540 CONCEPTO		9,655.50	4,526,136.31
10-JUL-2018	8168819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,608.08	4,518,528.23

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
10-JUL-2018	8169085	CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481688190 REF 0002411 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:48 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481690850 REF 0001446		12,319.20	4,506,209.03
10-JUL-2018	8169094	CONCEPTO GRUPO RATZINGER FAC 1446 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481690940 REF 0001449		10,422.50	4,495,786.53
10-JUL-2018	8169102	CONCEPTO GRUPO RATZINGER FAC 1449 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:52 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481691020 REF 0001447		11,177.76	4,484,608.77
10-JUL-2018	8169111	CONCEPTO GRUPO RATZINGER FAC 1447 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:53 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481691110 REF 0001445		12,465.36	4,472,143.41
10-JUL-2018	8169120	CONCEPTO GRUPO RATZINGER FAC 1445 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:55 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481691200 REF 0001443		12,475.80	4,459,667.61
10-JUL-2018	8169129	CONCEPTO GRUPO RATZINGER FAC 1443 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:55 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481691290 REF 0001441		12,092.07	4,447,575.54
10-JUL-2018	8169133	CONCEPTO GRUPO RATZINGER FAC 1441 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481691330 REF 0001438		10,393.60	4,437,181.94
10-JUL-2018	8169139	CONCEPTO GRUPO RATZINGER FAC 1438 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:58 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481691390 REF 0001436		9,416.88	4,427,765.06
10-JUL-2018	8169155	CONCEPTO GRUPO RATZINGER FAC 1436 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:00 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481691550 REF 0001434		12,022.24	4,415,742.82
10-JUL-2018	8169173	CONCEPTO GRUPO RATZINGER FAC 1434 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:01 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683		12,407.36	4,403,335.46

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 18 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481691730 REF 0001432 CONCEPTO GRUPO RATZINGER FAC 1432			
10-JUL-2018	8169422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481694220 REF 0003338 CONCEPTO		12,342.40	4,390,993.06
10-JUL-2018	8169427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481694270 REF 0003328 CONCEPTO		12,319.20	4,378,673.86
10-JUL-2018	8169433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481694330 REF 0003353 CONCEPTO		7,440.00	4,371,233.86
10-JUL-2018	8169438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481694380 REF 0003363 CONCEPTO		12,492.00	4,358,741.86
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		70,532.00	4,288,209.86
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,090.00	4,278,119.86
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,300.00	4,243,819.86
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		104,650.00	4,139,169.86
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,915.00	4,111,254.86
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		33,758.00	4,077,496.86
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		44,244.00	4,033,252.86
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,257.00	4,027,995.86
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,200.00	4,002,795.86
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,062.00	3,992,733.86
10-JUL-2018	8169866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053598485 AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481698660 REF 8169866 CONCEPTO GAS LICUADO		32,541.28	3,960,192.58
10-JUL-2018	8169872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053600991 AL CLIENTE MULTIGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481698720 REF 8169872 CONCEPTO MULTIGAS		14,963.16	3,945,229.42



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUL-2018	8169876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053699834 AL CLIENTE THERMOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481698760 REF 8169876 CONCEPTO THERMOGAS		481,315.74	3,463,913.68
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,314.00	3,451,599.68
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,766.00	3,446,833.68
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,605.00	3,442,228.68
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,530.00	3,440,698.68
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		44,100.00	3,396,598.68
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,400.00	3,381,198.68
10-JUL-2018	8174284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362903586560632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481742840 REF 8174284 CONCEPTO		2,450.00	3,378,748.68
10-JUL-2018	8174290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481742900 REF 8174290 CONCEPTO		2,450.00	3,376,298.68
10-JUL-2018	8174297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:19 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481742970 REF 8174297 CONCEPTO		2,450.00	3,373,848.68
10-JUL-2018	8174575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701272549567 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481745750 REF 8174575 CONCEPTO		2,800.00	3,371,048.68
10-JUL-2018	8174578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:54 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012042644 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481745780 REF 8174578 CONCEPTO		2,800.00	3,368,248.68
10-JUL-2018	8175082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001931691970 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481750820 REF 0010317 CONCEPTO		3,299.00	3,364,949.68
10-JUL-2018	8175116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001660367984 AL CLIENTE PAGINA TRES SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481751160 REF 0047579 CONCEPTO PAGINA TRES P F 47579		1,800.00	3,363,149.68
10-JUL-2018	8175130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001421410946 AL CLIENTE UNION EDITORIALISTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481751300 REF 0184415 CONCEPTO UNION EDITORIALISTA P F 184415		1,990.00	3,361,159.68

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 19 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUL-2018	8175663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004613702195 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481756630 REF 8175663 CONCEPTO		1,680.00	3,359,479.68
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,432.00	3,357,047.68
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		632.00	3,356,415.68
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		774.00	3,355,641.68
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		248.00	3,355,393.68
10-JUL-2018	4033174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		40,394.60	3,314,999.08
10-JUL-2018	4033369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		40,068.38	3,274,930.70
10-JUL-2018	4033545	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		23,467.46	3,251,463.24
10-JUL-2018	4033834	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		41,678.80	3,209,784.44
10-JUL-2018	4034173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,412.00	3,197,372.44
10-JUL-2018	4034412	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		46,191.20	3,151,181.24
10-JUL-2018	8197389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481973890 REF 0003960 CONCEPTO		47,069.32	3,104,111.92
10-JUL-2018	8197398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481973980 REF 0003961 CONCEPTO		42,352.76	3,061,759.16
10-JUL-2018	8197403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481974030 REF 0003996 CONCEPTO		17,761.92	3,043,997.24
10-JUL-2018	8197789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481977890 REF 0000679 CONCEPTO		43,952.40	3,000,044.84
10-JUL-2018	8197812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481978120 REF 0000680		43,430.40	2,956,614.44

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
10-JUL-2018	8197832	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481978320 REF 0000305		33,245.60	2,923,368.84
10-JUL-2018	8198371	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481983710 REF 0000232		45,715.60	2,877,653.24
10-JUL-2018	8198384	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481983840 REF 0000336		18,444.00	2,859,209.24
10-JUL-2018	8198395	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481983950 REF 0000337		47,096.00	2,812,113.24
10-JUL-2018	8198694	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481986940 REF 0003853		22,620.00	2,789,493.24
10-JUL-2018	8198704	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481987040 REF 0003893		40,866.80	2,748,626.44
10-JUL-2018	8198713	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481987130 REF 0003965		36,888.00	2,711,738.44
10-JUL-2018	8198721	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481987210 REF 0004003		5,568.00	2,706,170.44
10-JUL-2018	8198747	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481987470 REF 0000068		50,773.20	2,655,397.24
10-JUL-2018	8198769	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		48,140.00	2,607,257.24

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 20 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481987690 REF 0000069 CONCEPTO			
10-JUL-2018	8198779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,495.60	2,595,761.64
		CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481987790 REF 0000358 CONCEPTO			
10-JUL-2018	8198799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,465.60	2,586,296.04
		CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481987990 REF 0000383 CONCEPTO			
10-JUL-2018	8198815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		24,847.20	2,561,448.84
		CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481988150 REF 0000401 CONCEPTO			
10-JUL-2018	8198851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		45,274.80	2,516,174.04
		CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481988510 REF 0000422 CONCEPTO			
10-JUL-2018	8198853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,871.60	2,506,302.44
		CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481988530 REF 0000449 CONCEPTO			
10-JUL-2018	8199309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,600.00	2,503,702.44
		CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481993090 REF 0000672 CONCEPTO			
10-JUL-2018	8199313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		14,067.12	2,489,635.32
		CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481993130 REF 0000723 CONCEPTO			
10-JUL-2018	8199318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE		9,599.21	2,480,036.11

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481993180 REF 0000724 CONCEPTO			
10-JUL-2018	8199325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE		16,967.52	2,463,068.59
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481993250 REF 0000725 CONCEPTO			
10-JUL-2018	8199335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE		11,537.31	2,451,531.28
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481993350 REF 0000726 CONCEPTO			
10-JUL-2018	8199349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE		14,406.36	2,437,124.92
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481993490 REF 0000765 CONCEPTO			
10-JUL-2018	8199354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE		19,135.28	2,417,989.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481993540 REF 0000787 CONCEPTO			
10-JUL-2018	8199367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE		14,160.02	2,403,829.62
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481993670 REF 0000788 CONCEPTO			
10-JUL-2018	8199609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE		12,402.72	2,391,426.90
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481996090 REF 0000753 CONCEPTO			
10-JUL-2018	8199631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE		939.60	2,390,487.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481996310 REF 0000805 CONCEPTO			
10-JUL-2018	8199636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE		46,829.20	2,343,658.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481996360 REF 0000828 CONCEPTO			
10-JUL-2018	8199649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE		47,874.36	2,295,783.74
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481996490 REF 0000829 CONCEPTO			
10-JUL-2018	8199660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		32,463.76	2,263,319.98

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 21 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481996600 REF 0000830 CONCEPTO			
10-JUL-2018	8199670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481996700 REF 0000838 CONCEPTO		20,703.68	2,242,616.30
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,241.00	2,241,375.30
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,525.00	2,218,850.30
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,740.00	2,216,110.30
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,480.00	2,199,630.30
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,126.00	2,178,504.30
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,716.00	2,174,788.30
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,337.00	2,160,451.30
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,160.00	2,151,291.30
10-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,170.00	2,141,121.30
10-JUL-2018	8199687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481996870 REF 0000893 CONCEPTO		47,462.56	2,093,658.74
10-JUL-2018	8200144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000482001440 REF 0001023 CONCEPTO		36,714.00	2,056,944.74
10-JUL-2018	8200148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000482001480 REF 0001162 CONCEPTO		24,534.00	2,032,410.74
10-JUL-2018	8200150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000482001500 REF 0001301 CONCEPTO		24,534.00	2,007,876.74
10-JUL-2018	8200154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000482001540 REF 0001266 CONCEPTO		12,180.00	1,995,696.74



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUL-2018	8200987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012346028371477083 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000482009870 REF 8200987 CONCEPTO		9,034.00	1,986,662.74
10-JUL-2018	8200998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015813256636 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000482009980 REF 8200998 CONCEPTO		2,034.00	1,984,628.74
10-JUL-2018	8207030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807100000589405 REF 1726109 CONCEPTO SP 1726109 4509290 RFC SPC130227L99	15,212.00		1,999,840.74
10-JUL-2018	8207031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807100000589416 REF 1736090 CONCEPTO SP 1736090 4552219 RFC SPC130227L99	17,261.05		2,017,101.79
10-JUL-2018	8207038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807100000589406 REF 1728272 CONCEPTO SP 1728272 4520079 RFC SPC130227L99	86,544.25		2,103,646.04
10-JUL-2018	8207039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807100000589436 REF 1739027 CONCEPTO SP 1739027 4567018 RFC SPC130227L99	1,595.55		2,105,241.59
10-JUL-2018	8207046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807100000589404 REF 1722914 CONCEPTO SP 1722914 4495096 RFC SPC130227L99	9,560.00		2,114,801.59
10-JUL-2018	8207047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807100000589407 REF 1728375 CONCEPTO SP 1728375 4520542 RFC SPC130227L99	5,386.00		2,120,187.59
10-JUL-2018	8207049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807100000589414 REF 1734293 CONCEPTO SP 1734293 4543952 RFC SPC130227L99	9,275.45		2,129,463.04
10-JUL-2018	8207051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807100000589459 REF 1742096	272,696.48		2,402,159.52

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 22 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUL-2018	8207052	CONCEPTO SP 1742096 4580973 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807100000589402 REF 1721647	21,624.00		2,423,783.52
10-JUL-2018	8207054	CONCEPTO SP 1721647 4488649 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807100000589408 REF 1730959	4,550.00		2,428,333.52
10-JUL-2018	8207056	CONCEPTO SP 1730959 4530496 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807100000589412 REF 1733765	2,303.00		2,430,636.52
10-JUL-2018	8207057	CONCEPTO SP 1733765 4541084 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807100000589460 REF 1742098	33,260.68		2,463,897.20
10-JUL-2018	8207060	CONCEPTO SP 1742098 4580980 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807100000589400 REF 1719125	16,310.00		2,480,207.20
10-JUL-2018	8207062	CONCEPTO SP 1719125 4475431 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807100000589410 REF 1732448	494.00		2,480,701.20
10-JUL-2018	8207065	CONCEPTO SP 1732448 4535733 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807100000589403 REF 1721960	17,284.00		2,497,985.20
10-JUL-2018	8207067	CONCEPTO SP 1721960 4490603 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807100000589413	153,491.90		2,651,477.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUL-2018	8207072	REF 1734138 CONCEPTO SP 1734138 4543425 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807100000589409 REF 1730984 CONCEPTO SP 1730984 4530838 RFC SPC130227L99	70,532.00		2,722,009.10
10-JUL-2018	8207077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807100000589401 REF 1719991 CONCEPTO SP 1719991 4481796 RFC SPC130227L99	5,594.01		2,727,603.11
10-JUL-2018	8207079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807100000589411 REF 1732719 CONCEPTO SP 1732719 4537062 RFC SPC130227L99	4,424.00		2,732,027.11
11-JUL-2018	0002622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	2,729,707.11
11-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,578.00	2,723,129.11
11-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		70,000.00	2,653,129.11
11-JUL-2018	0857173	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,619.59		2,680,748.70
11-JUL-2018	5770609	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		16,124.00	2,664,624.70
11-JUL-2018	5770736	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		26,053.60	2,638,571.10
11-JUL-2018	5770883	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,776.80	2,632,794.30
11-JUL-2018	5771083	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		30,844.40	2,601,949.90
11-JUL-2018	5771245	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		22,910.00	2,579,039.90
11-JUL-2018	8922669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040144092541 AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000489226690 REF 0000095		11,165.00	2,567,874.90
11-JUL-2018	8922674	CONCEPTO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE CR 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040144092541 AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000489226740 REF 0000096		1,618.20	2,566,256.70
11-JUL-2018	8922685	CONCEPTO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE CR 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040144092541 AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000489226850 REF 0000112		2,238.34	2,564,018.36
11-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		43,702.76	2,520,315.60
11-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,068.00	2,516,247.60
11-JUL-2018	8995320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:00 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 12732001377461645 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000489953200 REF 8995320		350.00	2,515,897.60
11-JUL-2018	8996765	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420		720.00	2,515,177.60

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 23 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000489967650 REF 8996765 CONCEPTO			
11-JUL-2018	8996766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:25 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535		284.75	2,514,892.85
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000489967660 REF 8996766 CONCEPTO			
11-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,456.80	2,511,436.05
11-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		350.00	2,511,086.05
11-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,338.00	2,507,748.05
11-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,349.00	2,503,399.05
11-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,744.00	2,496,655.05
11-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		350.00	2,496,305.05
11-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,948.00	2,494,357.05
11-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,485.00	2,489,872.05
12-JUL-2018	5059863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434		4,145.70	2,485,726.35
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450598630 REF 0001090 CONCEPTO			
12-JUL-2018	5059868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434		12,437.10	2,473,289.25
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450598680 REF 0001090 CONCEPTO			
12-JUL-2018	5059871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434		12,437.10	2,460,852.15
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450598710 REF 0001090 CONCEPTO			
12-JUL-2018	5059881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434		10,532.62	2,450,319.53
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450598810 REF 0001092 CONCEPTO			
12-JUL-2018	5059887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434		12,364.38	2,437,955.15
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450598870 REF 0001091 CONCEPTO			
12-JUL-2018	5059889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:27 ENVIADO A HSBC		12,282.18	2,425,672.97



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450598890 REF 0001104 CONCEPTO			
12-JUL-2018	5059893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450598930 REF 0001105 CONCEPTO		12,459.90	2,413,213.07
12-JUL-2018	5059897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450598970 REF 0001101 CONCEPTO		11,868.80	2,401,344.27
12-JUL-2018	5059899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450598990 REF 0001102 CONCEPTO		11,868.80	2,389,475.47
12-JUL-2018	5059903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450599030 REF 0001103 CONCEPTO		11,868.80	2,377,606.67
12-JUL-2018	5059912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450599120 REF 0001110 CONCEPTO		3,818.72	2,373,787.95
12-JUL-2018	5059919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450599190 REF 0001109 CONCEPTO		11,826.88	2,361,961.07
12-JUL-2018	5059929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450599290 REF 0001109 CONCEPTO		11,826.88	2,350,134.19
12-JUL-2018	5059937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450599370 REF 0001107 CONCEPTO		11,826.88	2,338,307.31
12-JUL-2018	5059948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450599480 REF 0001106 CONCEPTO		12,499.34	2,325,807.97

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 24 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUL-2018	5059959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450599590 REF 0001160 CONCEPTO		12,459.90	2,313,348.07
12-JUL-2018	5059967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450599670 REF 0001059 CONCEPTO		11,982.96	2,301,365.11
12-JUL-2018	5059973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450599730 REF 0001058 CONCEPTO		11,796.16	2,289,568.95
12-JUL-2018	5059976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450599760 REF 0001057 CONCEPTO		11,827.94	2,277,741.01
12-JUL-2018	5061751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:30 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900010770905 AL CLIENTE TAQUERIAS DE OCCIDENTE SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450617510 REF 5061751 CONCEPTO TAQUERIAS DE OCCIDENTE SAPI		2,500.00	2,275,241.01
12-JUL-2018	5064103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450641030 REF 5064103 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		5,826.24	2,269,414.77
12-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,366.00	2,266,048.77
12-JUL-2018	8276833	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800703510		784.15	2,265,264.62
12-JUL-2018	8277063	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800704245		12,434.12	2,252,830.50
12-JUL-2018	8277278	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800704294		12,434.12	2,240,396.38
12-JUL-2018	8277507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800704633		12,434.12	2,227,962.26
12-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,358.00	2,225,604.26
12-JUL-2018	5155614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		781,996.60	1,443,607.66

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUL-2018	5156282	CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT000045156140 REF 0000001 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F 00001 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000451562820 REF 0001944		16,252.06	1,427,355.60
12-JUL-2018	5168330	CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807120000815159 REF 1731189 CONCEPTO SP 1731189 4531374 RFC SPC130227L99	9,615.00		1,436,970.60
12-JUL-2018	5168353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807120000815160 REF 1731949 CONCEPTO SP 1731949 4534344 RFC SPC130227L99	33,010.00		1,469,980.60
12-JUL-2018	5168413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807120000815201 REF 1740437 CONCEPTO SP 1740437 4574269 RFC SPC130227L99		96,999.74	1,566,980.34
12-JUL-2018	5168415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807120000815187 REF 1739884 CONCEPTO SP 1739884 4571626 RFC SPC130227L99	274,763.60		1,841,743.94
12-JUL-2018	5168418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807120000815191 REF 1740060 CONCEPTO SP 1740060 4572066 RFC SPC130227L99		12,368.66	1,854,112.60
12-JUL-2018	5168429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807120000815185 REF 1739882 CONCEPTO SP 1739882 4571620 RFC SPC130227L99	316,175.27		2,170,287.87
12-JUL-2018	5168431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807120000815183 REF 1739701 CONCEPTO SP 1739701 4571189 RFC SPC130227L99		238,784.71	2,409,072.58
12-JUL-2018	5168433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807120000815203 REF 1740447 CONCEPTO SP 1740447 4574314 RFC SPC130227L99	58,209.50		2,467,282.08
12-JUL-2018	5168444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	11,154.57		2,478,436.65

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 25 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUL-2018	5168457	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807120000815202 REF 1740442 CONCEPTO SP 1740442 4574284 RFC SPC130227L99	6,426.11		2,484,862.76
12-JUL-2018	5168458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807120000815186 REF 1739883 CONCEPTO SP 1739883 4571623 RFC SPC130227L99	174,777.01		2,659,639.77
12-JUL-2018	5168463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807120000815184 REF 1739707 CONCEPTO SP 1739707 4571200 RFC SPC130227L99	6,150.00		2,665,789.77
12-JUL-2018	5168466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807120000815188 REF 1739886 CONCEPTO SP 1739886 4571634 RFC SPC130227L99	96,642.04		2,762,431.81
12-JUL-2018	8630586	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	2,751,063.81
12-JUL-2018	8631037	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	2,739,695.81
12-JUL-2018	8631753	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	2,728,327.81
12-JUL-2018	8632648	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	2,716,959.81
12-JUL-2018	8633191	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	2,705,591.81
12-JUL-2018	8633950	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	2,694,223.81
12-JUL-2018	8634630	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	2,682,855.81
12-JUL-2018	8635206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	2,671,487.81
12-JUL-2018	8635758	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	2,660,119.81
12-JUL-2018	8637620	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	2,648,751.81
12-JUL-2018	8638272	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,744.00	2,639,007.81
12-JUL-2018	8638786	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	2,627,639.81
12-JUL-2018	8639273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	2,616,271.81

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, 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
12-JUL-2018	5222245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000452222450 REF 0000385 CONCEPTO		12,354.00	2,603,917.81
12-JUL-2018	5222257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000452222570 REF 0000383 CONCEPTO		12,486.24	2,591,431.57
12-JUL-2018	5222263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000452222630 REF 0000387 CONCEPTO		4,060.00	2,587,371.57
12-JUL-2018	5222269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000452222690 REF 0000381 CONCEPTO		12,272.78	2,575,098.79
12-JUL-2018	5222273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000452222730 REF 0000393 CONCEPTO		11,832.00	2,563,266.79
13-JUL-2018	0002796	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620585		48,501.92	2,514,764.87
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	2,494,764.87
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,650.00	2,460,114.87
13-JUL-2018	5661304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000456613040 REF 0254539 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 254539		7,280.00	2,452,834.87
13-JUL-2018	5661309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000456613090 REF 0253486 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 253486		12,180.00	2,440,654.87
13-JUL-2018	5661317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000456613170 REF 0251603 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 251603		14,637.00	2,426,017.87
13-JUL-2018	5661324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000456613240 REF 0025466 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 25466		27,260.00	2,398,757.87
13-JUL-2018	5661329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		2,448.00	2,396,309.87

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 26 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2018	5661335	AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000456613290 REF 1186870 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 1186870 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		3,485.00	2,392,824.87
13-JUL-2018	5661338	AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000456613350 REF 0887670 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 0887670 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		4,060.00	2,388,764.87
13-JUL-2018	5661348	AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000456613380 REF 0253384 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 253384 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		4,680.00	2,384,084.87
13-JUL-2018	5661351	AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000456613480 REF 0253439 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 253439 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		5,040.00	2,379,044.87
13-JUL-2018	5661361	AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000456613510 REF 0311240 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 311240 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		5,481.00	2,373,563.87
13-JUL-2018	5661367	AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000456613610 REF 1980580 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 1980580 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		5,160.00	2,368,403.87
13-JUL-2018	5661373	AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000456613670 REF 0254387 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 254387 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		5,360.00	2,363,043.87
13-JUL-2018	5661380	AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000456613730 REF 0253745 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 253745 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		5,680.00	2,357,363.87

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	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000456613800 REF 0250374			
13-JUL-2018	5661389	CONCEPTO ELECTROPURA FAC 250374 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000456613890 REF 0250215		5,720.00	2,351,643.87
13-JUL-2018	5661397	CONCEPTO ELECTROPURA FAC 250215 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000456613970 REF 0250410		5,760.00	2,345,883.87
13-JUL-2018	5661403	CONCEPTO ELECTROPURA FAC 250410 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000456614030 REF 0254316		7,120.00	2,338,763.87
13-JUL-2018	1547898	CONCEPTO ELECTROPURA FAC 254316 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		54,787.99	2,283,975.88
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,629.00	2,246,346.88
13-JUL-2018	6235333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807130000073287 REF 1736769 CONCEPTO SP 1736769 4555177 RFC SPC130227L99	1,074,877.50		3,321,224.38
13-JUL-2018	6235542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807130000073303 REF 1739696 CONCEPTO SP 1739696 4571134 RFC SPC130227L99	24,455.95		3,345,680.33
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,103.77	3,337,576.56
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		610.00	3,336,966.56
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,290.00	3,335,676.56
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		950.00	3,334,726.56
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,918.00	3,332,808.56
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		958.00	3,331,850.56
13-JUL-2018	6256792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001100259415 AL CLIENTE OPERADORA HOTELERA AMG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000462567920 REF 6256792		200,000.00	3,131,850.56
13-JUL-2018	6258519	CONCEPTO OPERADORA HOTELERA AMG PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000462585190 REF 0003333		45,980.76	3,085,869.80
13-JUL-2018	6258526	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000462585260 REF 0036497		24,764.10	3,061,105.70

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 27 DE 62

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2018	6268805	CONCEPTO GAS VULCANO P F 36497 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001319345039 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000462688050 REF 0000101		8,545.02	3,052,560.68
13-JUL-2018	6270935	CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000462709350 REF 6270935		14,665.00	3,037,895.68
13-JUL-2018	0000000	CONCEPTO		548.00	3,037,347.68
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,989.00	3,035,358.68
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,384.00	3,030,974.68
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,988.00	3,027,986.68
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		52,212.00	2,975,774.68
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,547.00	2,972,227.68
13-JUL-2018	6356449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:18:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701115536271 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000463564490 REF 6356449		6,000.00	2,966,227.68
16-JUL-2018	0000000	CONCEPTO		13,108.00	2,953,119.68
16-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,530.00	2,950,589.68
16-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,062.00	2,949,527.68
16-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,740.00	2,946,787.68
16-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		45,248.00	2,901,539.68
16-JUL-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO	13,108.00		2,914,647.68
16-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		39,667.00	2,874,980.68
16-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		916.00	2,874,064.68
16-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,530.00	2,871,534.68
16-JUL-2018	6386237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000463862370 REF 6386237		5,340.72	2,866,193.96
16-JUL-2018	6386343	CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008194343888 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000463863430 REF 0000095		6,612.00	2,859,581.96
16-JUL-2018	6386466	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015131056958 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000463864660 REF 6386466		1,061.00	2,858,520.96



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2018	6386570	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000463865700 REF 6386570		1,232.00	2,857,288.96
16-JUL-2018	6386675	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000463866750 REF 6386675		312.00	2,856,976.96
16-JUL-2018	6386784	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:15 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 12732001377461645 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000463867840 REF 6386784		350.00	2,856,626.96
16-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		490.00	2,856,136.96
16-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,490.00	2,854,646.96
16-JUL-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	490.00		2,855,136.96
16-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		490.00	2,854,646.96
16-JUL-2018	6922665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:32 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013853549737 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469226650 REF 0007832		2,122.80	2,852,524.16
16-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,085.00	2,815,439.16
16-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,250.00	2,803,189.16
16-JUL-2018	6969180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360250965 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469691800 REF 6969180		4,414.00	2,798,775.16
16-JUL-2018	6969197	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101208241 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469691970 REF 6969197		4,414.00	2,794,361.16
16-JUL-2018	6969221	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029798562509 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469692210 REF 6969221		4,794.00	2,789,567.16
16-JUL-2018	6969243	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701101019197 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469692430 REF 6969243		4,794.00	2,784,773.16
16-JUL-2018	6969265	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343014446255875 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469692650 REF 6969265		4,262.00	2,780,511.16

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 28 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2018	6969288	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902759593660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469692880 REF 6969288		4,794.00	2,775,717.16
16-JUL-2018	6969310	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028890783041 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469693100 REF 6969310		4,262.00	2,771,455.16
16-JUL-2018	6969329	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:09 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013815805040 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469693290 REF 6969329		5,473.00	2,765,982.16
16-JUL-2018	6969351	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387028333462260 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469693510 REF 6969351		4,262.00	2,761,720.16
16-JUL-2018	6969372	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029178473438 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469693720 REF 6969372		4,414.00	2,757,306.16
16-JUL-2018	6969395	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320900814614486 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469693950 REF 6969395		4,794.00	2,752,512.16
16-JUL-2018	6969418	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701064133107 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469694180 REF 6969418		5,473.00	2,747,039.16
16-JUL-2018	6969436	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701089447124 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469694360		4,794.00	2,742,245.16



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2018	6969459	REF 6969436 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326903954171330 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469694590 REF 6969459		4,262.00	2,737,983.16
16-JUL-2018	6969475	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015579526350 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469694750 REF 6969475		4,414.00	2,733,569.16
16-JUL-2018	6969492	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:12 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013062019980 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469694920 REF 6969492		4,794.00	2,728,775.16
16-JUL-2018	6969510	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701036568323 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469695100 REF 6969510		5,473.00	2,723,302.16
16-JUL-2018	6969525	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500028988471506 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469695250 REF 6969525		4,262.00	2,719,040.16
16-JUL-2018	6969551	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028848397227 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469695510 REF 6969551		4,262.00	2,714,778.16
16-JUL-2018	6969581	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701026444232 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469695810 REF 6969581		4,262.00	2,710,516.16
16-JUL-2018	6970662	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001948298599 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000469706620 REF 6970662		1,740.00	2,708,776.16
16-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,136,185.00	1,572,591.16
16-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		33,547.00	1,539,044.16
16-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,289.00	1,531,755.16
16-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,384.00	1,523,371.16
16-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,078.25	1,513,292.91
16-JUL-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	608.00		1,513,900.91
16-JUL-2018	6994089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807160000187192 REF 1732722	41,450.00		1,555,350.91

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 29 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2018	6994094	CONCEPTO SP 1732722 4537085 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807160000187214 REF 1741842	155,374.67		1,710,725.58
16-JUL-2018	6994100	CONCEPTO SP 1741842 4580321 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807160000187187 REF 1725089	96,840.49		1,807,566.07
16-JUL-2018	6994101	CONCEPTO SP 1725089 4505504 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807160000187188 REF 1729734	3,741.00		1,811,307.07
16-JUL-2018	6994105	CONCEPTO SP 1729734 4525407 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807160000187198 REF 1737959	8,234.00		1,819,541.07
16-JUL-2018	6994106	CONCEPTO SP 1737959 4560246 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807160000187199 REF 1738969	1,653.00		1,821,194.07
16-JUL-2018	6994121	CONCEPTO SP 1738969 4566586 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807160000187190 REF 1729985	63,626.00		1,884,820.07
16-JUL-2018	6994122	CONCEPTO SP 1729985 4526826 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807160000187189 REF 1729979	49,791.00		1,934,611.07
16-JUL-2018	6994125	CONCEPTO SP 1729979 4526794 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807160000187195	5,876.00		1,940,487.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2018	6994127	REF 1734149 CONCEPTO SP 1734149 4543452 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807160000187196 REF 1735467 CONCEPTO SP 1735467 4549894 RFC SPC130227L99	11,036.00		1,951,523.07
16-JUL-2018	6994128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807160000187201 REF 1738998 CONCEPTO SP 1738998 4566948 RFC SPC130227L99	34,162.00		1,985,685.07
16-JUL-2018	6994129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807160000187200 REF 1738986 CONCEPTO SP 1738986 4566922 RFC SPC130227L99	20,330.00		2,006,015.07
16-JUL-2018	6994133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807160000187217 REF 1741890 CONCEPTO SP 1741890 4580509 RFC SPC130227L99	53,937.33		2,059,952.40
16-JUL-2018	6994134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807160000187194 REF 1734147 CONCEPTO SP 1734147 4543447 RFC SPC130227L99	9,854.00		2,069,806.40
16-JUL-2018	6994135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807160000187218 REF 1741891 CONCEPTO SP 1741891 4580513 RFC SPC130227L99	43,746.09		2,113,552.49
16-JUL-2018	6994139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807160000187191 REF 1730654 CONCEPTO SP 1730654 4529132 RFC SPC130227L99	4,346.00		2,117,898.49
16-JUL-2018	6994142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807160000187216 REF 1741883 CONCEPTO SP 1741883 4580495 RFC SPC130227L99	152,480.03		2,270,378.52
16-JUL-2018	6994145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807160000187193 REF 1734145 CONCEPTO SP 1734145 4543442 RFC SPC130227L99	70,820.00		2,341,198.52
16-JUL-2018	6994148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	258,510.27		2,599,708.79

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 30 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2018	6994153	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807160000187205 REF 1739691 CONCEPTO SP 1739691 4571114 RFC SPC130227L99	184,501.24		2,784,210.03
17-JUL-2018	8246286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540			
17-JUL-2018	0002359	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807160000187215 REF 1741851 CONCEPTO SP 1741851 4580349 RFC SPC130227L99	22,437.53		2,806,647.56
17-JUL-2018	0002688	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,391.96	2,805,255.60
17-JUL-2018	7329984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.90	2,802,612.70
17-JUL-2018	7329984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000473299840 REF 0000060 CONCEPTO		25,804.00	2,776,808.70
17-JUL-2018	7330007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000473300070 REF 0000126 CONCEPTO		9,996.30	2,766,812.40
17-JUL-2018	7330024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700246541071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000473300240 REF 0000043 CONCEPTO		23,670.50	2,743,141.90
17-JUL-2018	7330037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700246541071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000473300370 REF 0000061 CONCEPTO		11,642.40	2,731,499.50
17-JUL-2018	7330057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700246541071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000473300570 REF 0000087 CONCEPTO		12,037.50	2,719,462.00
17-JUL-2018	7331036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901853907124 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000473310360 REF 7331036		2,828.00	2,716,634.00

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,571.00	2,708,063.00
17-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		70,000.00	2,638,063.00
17-JUL-2018	7334142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000473341420 REF 7334142		1,050.00	2,637,013.00
17-JUL-2018	7334147	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000473341470 REF 7334147		1,050.00	2,635,963.00
17-JUL-2018	7334646	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002162754984 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000473346460 REF 7334646		2,876.00	2,633,087.00
17-JUL-2018	7335662	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:36 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 12732001377042611 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000473356620 REF 7335662		350.00	2,632,737.00
17-JUL-2018	7336311	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005649464532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000473363110 REF 7336311		13,108.00	2,619,629.00
17-JUL-2018	7337106	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000473371060 REF 0012914		5,407.27	2,614,221.73
17-JUL-2018	7337180	CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS 12914 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000473371800 REF 0013126		4,902.32	2,609,319.41
17-JUL-2018	7337235	CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS 13126 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000473372350 REF 0013137		2,050.40	2,607,269.01
17-JUL-2018	7337272	CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS 13137 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000473372720 REF 0013160		5,402.30	2,601,866.71
17-JUL-2018	7337324	CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS 13160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990		6,806.40	2,595,060.31

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 31 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2018	7337391	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000473373240 REF 0013194 CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS 13194 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990		5,613.50	2,589,446.81
17-JUL-2018	7337414	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000473373910 REF 0013227 CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS 13227 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990		6,322.60	2,583,124.21
17-JUL-2018	7338570	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000473374140 REF 0013265 CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS 13265 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015813256636		1,750.00	2,581,374.21
17-JUL-2018	7338575	AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000473385700 REF 7338570 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012346028371477083		1,750.00	2,579,624.21
18-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		40,000.00	2,539,624.21
18-JUL-2018	7671113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807180000297047 REF 1723430 CONCEPTO SP 1723430 4498511 RFC SPC130227L99	20,497.00		2,560,121.21
18-JUL-2018	7671124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807180000297067 REF 1741747 CONCEPTO SP 1741747 4579326 RFC SPC130227L99	19,704.60		2,579,825.81
18-JUL-2018	7671155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807180000297070 REF 1741810 CONCEPTO SP 1741810 4580042 RFC SPC130227L99	109,834.01		2,689,659.82
18-JUL-2018	7671158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:10	109,022.37		2,798,682.19

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
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807180000297069 REF 1741805 CONCEPTO SP 1741805 4579976 RFC SPC130227L99			
18-JUL-2018	9746723	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		50,319.23	2,748,362.96
18-JUL-2018	9746829	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		28,988.00	2,719,374.96
18-JUL-2018	7707004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001100259415 AL CLIENTE OPERADORA HOTELERA AMG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071840014 TCT0000477070040 REF 7707004 CONCEPTO OPERADORA HOTELERA AMG		400,000.00	2,319,374.96
18-JUL-2018	7707283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001660492299 AL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071840014 TCT0000477072830 REF 0101770 CONCEPTO FARMACIAS DE JALISCO FAC 101770		12,381.00	2,306,993.96
18-JUL-2018	7707566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071840014 TCT0000477075660 REF 7707566 CONCEPTO		36,745.00	2,270,248.96
18-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,715.00	2,265,533.96
18-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,818.00	2,262,715.96
18-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		69,300.00	2,193,415.96
18-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,338.30	2,183,077.66
18-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,395.48	2,167,682.18
18-JUL-2018	7800633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071840014 TCT0000478006330 REF 0002147 CONCEPTO		11,890.00	2,155,792.18
18-JUL-2018	7800647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071840014 TCT0000478006470 REF 0002151 CONCEPTO		7,482.00	2,148,310.18
18-JUL-2018	7800655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071840014 TCT0000478006550 REF 0002142 CONCEPTO		11,890.00	2,136,420.18
18-JUL-2018	7800670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071840014 TCT0000478006700 REF 0000180 CONCEPTO		3,758.40	2,132,661.78
18-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,524.21	2,118,137.57
18-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		68,700.00	2,049,437.57
18-JUL-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	4,580.00		2,054,017.57
18-JUL-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	4,580.00		2,058,597.57
18-JUL-2018	7814756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	14,702.15		2,073,299.72

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 32 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807180000330408 REF 1739702 CONCEPTO SP 1739702 4571192 RFC SPC130227L99			
18-JUL-2018	7814765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807180000330398 REF 1719834 CONCEPTO SP 1719834 4479299 RFC SPC130227L99	2,796.00		2,076,095.72
18-JUL-2018	7814775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807180000330402 REF 1738990 CONCEPTO SP 1738990 4566930 RFC SPC130227L99	12,697.00		2,088,792.72
18-JUL-2018	7814787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807180000330400 REF 1724187 CONCEPTO SP 1724187 4500710 RFC SPC130227L99	6,611.00		2,095,403.72
18-JUL-2018	7814797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807180000330399 REF 1722869 CONCEPTO SP 1722869 4494857 RFC SPC130227L99	25,674.98		2,121,078.70
18-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,846.01	2,104,232.69
18-JUL-2018	7837776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:22 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013777461645 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071840014 TCT000047837760 REF 7837776 CONCEPTO VIATICOS		2,170.00	2,102,062.69
18-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,471.24	2,090,591.45
18-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,970.00	2,087,621.45
19-JUL-2018	8187565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001516271045 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481875650 REF 0003575 CONCEPTO DALTON AUTOMOTRIZ CR 3575		1,099.00	2,086,522.45
19-JUL-2018	8187578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001516271045 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481875780		1,025.00	2,085,497.45



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUL-2018	8187602	REF 0003823 CONCEPTO DALTON AUTOMOTRIZ CR 3823 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001516271045 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481876020		2,570.00	2,082,927.45
19-JUL-2018	8190273	REF 0003332 CONCEPTO DALTON AUTOMOTRIZ CR 3332 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481902730		1,244.10	2,081,683.35
19-JUL-2018	8190279	REF 0035635 CONCEPTO GAS VULCANO FAC 35635 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481902790		25,578.02	2,056,105.33
19-JUL-2018	8191390	REF 0035634 CONCEPTO GAS VULCANO FAC 35634 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481913900		24,700.00	2,031,405.33
19-JUL-2018	0000000	REF 0002022 CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,100.00	2,012,305.33
19-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,624.00	2,001,681.33
19-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,160.00	1,992,521.33
19-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,120.00	1,988,401.33
19-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,250.00	1,969,151.33
19-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,670.00	1,961,481.33
19-JUL-2018	8255935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000482559350		45,767.80	1,915,713.53
19-JUL-2018	8255938	REF 0000179 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000482559380		47,391.80	1,868,321.73
19-JUL-2018	8257036	REF 0000180 CONCEPTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807190000428609	483.60		1,868,805.33
19-JUL-2018	8257039	REF 1741982 CONCEPTO SP 1741982 4580628 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807190000428620	54,956.24		1,923,761.57
19-JUL-2018	8257043	REF 1742703 CONCEPTO SP 1742703 4583952 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807190000428608	175,992.58		2,099,754.15
		REF 1741871			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 33 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUL-2018	8257050	CONCEPTO SP 1741871 4580479 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807190000428631 REF 1744813	184,823.16		2,284,577.31
19-JUL-2018	8257051	CONCEPTO SP 1744813 4593372 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807190000428610 REF 1742115	11,641.00		2,296,218.31
19-JUL-2018	8257056	CONCEPTO SP 1742115 4581011 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807190000428627 REF 1744612	41,023.53		2,337,241.84
19-JUL-2018	8257058	CONCEPTO SP 1744612 4592417 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807190000428603 REF 1736802	379,060.38		2,716,302.22
19-JUL-2018	8257064	CONCEPTO SP 1736802 4555229 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807190000428602 REF 1732179	11,036.00		2,727,338.22
19-JUL-2018	8257104	CONCEPTO SP 1732179 4535103 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000482571040 REF 0000744		49,886.96	2,677,451.26
19-JUL-2018	8257111	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000482571110 REF 0000884		49,442.68	2,628,008.58
19-JUL-2018	8266403	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		19,894.00	2,608,114.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUL-2018	8266411	CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000482664030 REF 0000840 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		28,663.60	2,579,450.98
19-JUL-2018	8266419	CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000482664110 REF 0000841 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,326.80	2,575,124.18
19-JUL-2018	8266430	CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000482664190 REF 0000842 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		48,685.20	2,526,438.98
19-JUL-2018	2745077	CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000482664300 REF 0000875 CONCEPTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 1956		13,196.16	2,513,242.82
19-JUL-2018	2745258	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 1999		24,592.00	2,488,650.82
19-JUL-2018	2745460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 2034		42,827.20	2,445,823.62
19-JUL-2018	2745608	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO F 1 66		6,467.00	2,439,356.62
19-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		85,230.00	2,354,126.62
19-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		87,492.00	2,266,634.62
19-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,610.00	2,246,024.62
19-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,512.00	2,229,512.62
19-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,488.00	2,213,024.62
19-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,906.00	2,206,118.62
19-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,514.00	2,201,604.62
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	2,181,604.62
20-JUL-2018	0002601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		833.00	2,180,771.62
20-JUL-2018	0002730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,910.00	2,177,861.62
20-JUL-2018	0002646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	2,175,411.62
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		309,260.91	1,866,150.71
20-JUL-2018	5178625	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS LEDEZMA P F C 64		286,207.80	1,579,942.91
20-JUL-2018	8783570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		15,563.72	1,564,379.19
20-JUL-2018	8783576	CLAVE DE RASTREO 2018072040014 TCT0000487835700 REF 0003450 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		23,299.76	1,541,079.43
20-JUL-2018	8783586	CLAVE DE RASTREO 2018072040014 TCT0000487835760 REF 0003451 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		22,935.86	1,518,143.57
20-JUL-2018	8783595	CLAVE DE RASTREO 2018072040014 TCT0000487835860 REF 0003576 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		28,297.38	1,489,846.19

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 34 DE 62

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018072040014 TCT0000487835950 REF 0003608 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD			
20-JUL-2018	8783602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072040014 TCT0000487836020 REF 0003734 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD		28,856.82	1,460,989.37
20-JUL-2018	8783611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072040014 TCT0000487836110 REF 0003736 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD		19,008.32	1,441,981.05
20-JUL-2018	8783616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072040014 TCT0000487836160 REF 0003824 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD		754.00	1,441,227.05
20-JUL-2018	8783622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072040014 TCT0000487836220 REF 0003843 CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD		12,267.00	1,428,960.05
20-JUL-2018	8784373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072040014 TCT0000487843730 REF 8784373 CONCEPTO		750.00	1,428,210.05
20-JUL-2018	8784382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701371488956 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072040014 TCT0000487843820 REF 8784382 CONCEPTO		750.00	1,427,460.05
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,130.00	1,422,330.05
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,250.00	1,393,080.05
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	1,388,180.05
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	1,387,200.05
20-JUL-2018	8857642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:23 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072040014 TCT0000488576420 REF 0028421 CONCEPTO FLOGAS P F 28221		22,220.01	1,364,980.04

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, 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
20-JUL-2018	8857646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:23 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072040014 TCT0000488576460 REF 0028224 CONCEPTO FLOGAS P F 28224		19,780.09	1,345,199.95
20-JUL-2018	8865672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807200000552287 REF 1740855 CONCEPTO SP 1740855 4576210 RFC SPC130227L99	774.00		1,345,973.95
20-JUL-2018	8865680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807200000552288 REF 1741752 CONCEPTO SP 1741752 4579336 RFC SPC130227L99	1,747.00		1,347,720.95
20-JUL-2018	8865684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807200000552277 REF 1723491 CONCEPTO SP 1723491 4499043 RFC SPC130227L99	36,431.85		1,384,152.80
20-JUL-2018	8865685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807200000552280 REF 1737990 CONCEPTO SP 1737990 4560522 RFC SPC130227L99	16,572.00		1,400,724.80
20-JUL-2018	8865688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807200000552289 REF 1741931 CONCEPTO SP 1741931 4580561 RFC SPC130227L99	3,310.00		1,404,034.80
20-JUL-2018	8865710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807200000552281 REF 1738761 CONCEPTO SP 1738761 4563881 RFC SPC130227L99	9,360.00		1,413,394.80
20-JUL-2018	8865711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807200000552282 REF 1738971 CONCEPTO SP 1738971 4566591 RFC SPC130227L99	1,216.00		1,414,610.80
20-JUL-2018	8865725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807200000552285 REF 1739344 CONCEPTO SP 1739344 4568828 RFC SPC130227L99	28,369.00		1,442,979.80
20-JUL-2018	8865736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807200000552284 REF 1738976	774.00		1,443,753.80

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 35 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUL-2018	8865744	CONCEPTO SP 1738976 4566598 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807200000552278 REF 1724657	3,592.00		1,447,345.80
20-JUL-2018	8865758	CONCEPTO SP 1724657 4503146 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807200000552320 REF 1743328	162,815.48		1,610,161.28
20-JUL-2018	8865766	CONCEPTO SP 1743328 4586664 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807200000552303 REF 1742604	8,002.10		1,618,163.38
20-JUL-2018	8865771	CONCEPTO SP 1742604 4582779 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807200000552304 REF 1742709	233,519.60		1,851,682.98
20-JUL-2018	8865775	CONCEPTO SP 1742709 4584007 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807200000552319 REF 1743316	147,511.88		1,999,194.86
20-JUL-2018	8865806	CONCEPTO SP 1743316 4586645 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807200000552301 REF 1742326	58,100.00		2,057,294.86
20-JUL-2018	8870080	CONCEPTO SP 1742326 4581698 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701208641552 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072040014 TCT0000488700800 REF 8870080		2,988.00	2,054,306.86
20-JUL-2018	0000000	CONCEPTO			
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,122.00	2,050,184.86
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,122.00	2,046,062.86
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,942.00	2,041,120.86
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,708.01	2,017,412.85
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,628.00	2,008,784.85

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
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,118.00	2,000,666.85
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,846.00	1,998,820.85
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		88,288.00	1,910,532.85
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		33,444.00	1,877,088.85
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,540.00	1,855,548.85
20-JUL-2018	8663144	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Regreso de	50,000.00		1,905,548.85
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,681.77	1,882,867.08
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,504.00	1,871,363.08
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,122.00	1,867,241.08
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,966.00	1,849,275.08
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,258.00	1,848,017.08
23-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,253.00	1,842,764.08
23-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,253.00	1,838,511.08
23-JUL-2018	0750553	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	50,000.00		1,888,511.08
23-JUL-2018	0615987	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	50,000.00		1,938,511.08
23-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		140,148.00	1,798,363.08
23-JUL-2018	8337759	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	50,000.00		1,848,363.08
23-JUL-2018	0002621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	1,846,043.08
23-JUL-2018	0002610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,531.00	1,842,512.08
23-JUL-2018	9345267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072340014 TCT0000493452670 REF 0000423 CONCEPTO		45,762.00	1,796,750.08
23-JUL-2018	9345273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072340014 TCT0000493452730 REF 0000424 CONCEPTO		38,813.60	1,757,936.48
23-JUL-2018	9345275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072340014 TCT0000493452750 REF 0000425 CONCEPTO		42,432.80	1,715,503.68
23-JUL-2018	9345280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072340014 TCT0000493452800 REF 0000485 CONCEPTO		20,949.60	1,694,554.08
23-JUL-2018	9345636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072340014 TCT0000493456360 REF 9345636 CONCEPTO		750.00	1,693,804.08
23-JUL-2018	9345638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701371488956 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072340014 TCT0000493456380 REF 9345638 CONCEPTO		750.00	1,693,054.08
23-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,250.00	1,663,804.08
23-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	1,658,904.08
23-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	1,657,924.08
23-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		43,362.28	1,614,561.80
23-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,190.00	1,595,371.80
23-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,098.00	1,585,273.80
23-JUL-2018	9463366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:10:45		2,748.00	1,582,525.80

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 36 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002955615340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000494633660 REF 9463366 CONCEPTO			
23-JUL-2018	9463368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:10:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102265272108 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000494633680 REF 9463368 CONCEPTO		2,748.00	1,579,777.80
23-JUL-2018	8486740	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CELACANTO SERVICIOS TURISTICOS		33,200.00	1,546,577.80
23-JUL-2018	8486754	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,750.00	1,542,827.80
23-JUL-2018	8486760	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		49,802.72	1,493,025.08
24-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,480.00	1,465,545.08
24-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		94,317.00	1,371,228.08
24-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,984.00	1,349,244.08
24-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,732.00	1,324,512.08
24-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,429.00	1,311,083.08
24-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,650.00	1,304,433.08
24-JUL-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	2,748.00		1,307,181.08
24-JUL-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	2,748.00		1,309,929.08
24-JUL-2018	4685984	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	50,000.00		1,359,929.08
24-JUL-2018	9566635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666350 REF 9566635 CONCEPTO ELECTROPURA 251602		60,945.00	1,298,984.08
24-JUL-2018	9566638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:42 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666380 REF 9566638 CONCEPTO		1,995.20	1,296,988.88
24-JUL-2018	9566641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666410 REF 9566641 CONCEPTO ELECTROPURA 254006		4,580.00	1,292,408.88
24-JUL-2018	9566645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666450 REF 9566645 CONCEPTO ELECTROPURA 254508		5,120.00	1,287,288.88

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-JUL-2018	9566647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666470 REF 9566647 CONCEPTO ELECTROPURA 2278190		5,229.00	1,282,059.88
24-JUL-2018	9566648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666480 REF 9566648 CONCEPTO ELECTROPURA 236858		4,301.00	1,277,758.88
24-JUL-2018	9566650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666500 REF 9566650 CONCEPTO ELECTROPURA 2175560		10,521.00	1,267,237.88
24-JUL-2018	9566653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:44 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666530 REF 9566653 CONCEPTO		255.20	1,266,982.68
24-JUL-2018	9566654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:44 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666540 REF 9566654 CONCEPTO		997.60	1,265,985.08
24-JUL-2018	9566655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:45 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666550 REF 9566655 CONCEPTO		2,331.60	1,263,653.48
24-JUL-2018	9566657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:45 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666570 REF 9566657 CONCEPTO		278.40	1,263,375.08
24-JUL-2018	9566662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:45 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666620 REF 9566662 CONCEPTO		226.20	1,263,148.88
24-JUL-2018	9566663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:46 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666630 REF 9566663 CONCEPTO		2,737.60	1,260,411.28
24-JUL-2018	9566666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:46 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666660		3,549.60	1,256,861.68

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 37 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-JUL-2018	9566667	REF 9566666 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:46 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666670		835.20	1,256,026.48
24-JUL-2018	9566670	REF 9566667 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:47 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666700		278.40	1,255,748.08
24-JUL-2018	9566673	REF 9566670 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:47 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666730		1,148.40	1,254,599.68
24-JUL-2018	9566674	REF 9566673 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:47 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666740		5,312.80	1,249,286.88
24-JUL-2018	9566677	REF 9566674 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:48 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666770		8,508.60	1,240,778.28
24-JUL-2018	9566679	REF 9566677 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:48 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666790		1,102.00	1,239,676.28
24-JUL-2018	9566684	REF 9566679 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:49 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000495666840		1,305.00	1,238,371.28
24-JUL-2018	9604743	REF 9566684 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001100259415 AL CLIENTE OPERADORA HOTELERA AMG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		203,250.00	1,035,121.28



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-JUL-2018	9604746	CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000496047430 REF 9604743 CONCEPTO OPERADORA HOTELERA AMG PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000496047460 REF 9604746		11,652.48	1,023,468.80
24-JUL-2018	9734001	CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002653174086 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497340010 REF 0005039		12,320.36	1,011,148.44
24-JUL-2018	9734261	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497342610 REF 0000145		6,306.92	1,004,841.52
24-JUL-2018	9734263	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497342630 REF 0000150		7,540.00	997,301.52
24-JUL-2018	9735729	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029171202732 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497357290 REF 0000550		12,211.67	985,089.85
24-JUL-2018	9735801	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:49:06 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012320029171202732 CLIENTE	12,211.67		997,301.52
24-JUL-2018	9735913	CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497357290 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:21 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 12732001377461645 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497359130 REF 9735913		2,170.00	995,131.52
24-JUL-2018	9736236	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056755858242 AL CLIENTE SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497362360 REF 0000496		5,153.23	989,978.29
24-JUL-2018	9736238	CONCEPTO SCRAPS TRADING AND RECYCLING P F 496 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056755858242 AL CLIENTE SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497362380 REF 0000612		6,359.31	983,618.98
24-JUL-2018	9737167	CONCEPTO SCRAPS TRADING AND RECYCLING P F 612 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056756147949 AL CLIENTE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,519.02	982,099.96

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 38 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497371670 REF 0000123 CONCEPTO GRUPO FERRETERIA CALZADA C R 123			
24-JUL-2018	9737170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056756147949 AL CLIENTE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497371700 REF 0149158		11,435.28	970,664.68
24-JUL-2018	9737172	CONCEPTO GRUPO FERRETERIA CALZADA P F 149158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056756147949 AL CLIENTE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497371720 REF 0147848		5,569.74	965,094.94
24-JUL-2018	0000000	CONCEPTO GRUPO FERRETERIA CALZADA P F 147848 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 056691655672	50,000.00		1,015,094.94
24-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,970.00	1,012,124.94
24-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,366.00	999,758.94
24-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,300.00	972,458.94
24-JUL-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	2,100.00		974,558.94
24-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,312.00	973,246.94
24-JUL-2018	9764287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807240000708795 REF 1742035 CONCEPTO SP 1742035 4580764 RFC SPC130227L99	187,819.83		1,161,066.77
24-JUL-2018	9764288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807240000708807 REF 1742649 CONCEPTO SP 1742649 4583677 RFC SPC130227L99	14,226.24		1,175,293.01
24-JUL-2018	9764290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807240000708801 REF 1742489 CONCEPTO SP 1742489 4582293 RFC SPC130227L99	2,358.00		1,177,651.01
24-JUL-2018	9764298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807240000708787 REF 1738975 CONCEPTO SP 1738975 4566595 RFC SPC130227L99	10,217.00		1,187,868.01
24-JUL-2018	9764300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807240000708793	5,133.00		1,193,001.01

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
24-JUL-2018	9764302	REF 1740852 CONCEPTO SP 1740852 4576199 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807240000708804 REF 1742587 CONCEPTO SP 1742587 4582745 RFC SPC130227L99	224,868.32		1,417,869.33
24-JUL-2018	9764304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807240000708806 REF 1742598 CONCEPTO SP 1742598 4582770 RFC SPC130227L99	271,951.78		1,689,821.11
24-JUL-2018	9764316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807240000708799 REF 1742396 CONCEPTO SP 1742396 4581964 RFC SPC130227L99	51,569.97		1,741,391.08
24-JUL-2018	9764319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807240000708809 REF 1742705 CONCEPTO SP 1742705 4583968 RFC SPC130227L99	88,872.03		1,830,263.11
24-JUL-2018	9764324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807240000708802 REF 1742554 CONCEPTO SP 1742554 4582658 RFC SPC130227L99	14,502.00		1,844,765.11
24-JUL-2018	9764326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807240000708789 REF 1739633 CONCEPTO SP 1739633 4570492 RFC SPC130227L99	14,130.00		1,858,895.11
24-JUL-2018	9764329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807240000708805 REF 1742588 CONCEPTO SP 1742588 4582747 RFC SPC130227L99	115,026.76		1,973,921.87
24-JUL-2018	9764342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807240000708797 REF 1742327 CONCEPTO SP 1742327 4581703 RFC SPC130227L99	21,343.13		1,995,265.00
24-JUL-2018	9764344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807240000708808 REF 1742651 CONCEPTO SP 1742651 4583683 RFC SPC130227L99	178,500.80		2,173,765.80
24-JUL-2018	9764352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	15,108.00		2,188,873.80

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 39 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-JUL-2018	9764355	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807240000708803 REF 1742571 CONCEPTO SP 1742571 4582716 RFC SPC130227L99	1,400.00		2,190,273.80
24-JUL-2018	9764357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807240000708800 REF 1742453 CONCEPTO SP 1742453 4582240 RFC SPC130227L99	198,477.22		2,388,751.02
24-JUL-2018	9771583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807240000708810 REF 1742711 CONCEPTO SP 1742711 4584056 RFC SPC130227L99		6,318.52	2,382,432.50
24-JUL-2018	9771590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497715830 REF 0000133 CONCEPTO		6,306.92	2,376,125.58
24-JUL-2018	9771596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497715900 REF 0000142 CONCEPTO		1,537.00	2,374,588.58
24-JUL-2018	9771603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497716030 REF 0000153 CONCEPTO		6,496.00	2,368,092.58
24-JUL-2018	9771606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497716060 REF 0000158 CONCEPTO		7,067.88	2,361,024.70
24-JUL-2018	9771608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		10,857.60	2,350,167.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497716080 REF 0000160 CONCEPTO			
24-JUL-2018	9772206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497722060 REF 0001418 CONCEPTO		34,394.00	2,315,773.10
24-JUL-2018	9772208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497722080 REF 0001437 CONCEPTO		20,880.00	2,294,893.10
24-JUL-2018	9786821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497868210 REF 0000258 CONCEPTO		3,474.20	2,291,418.90
24-JUL-2018	9786845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497868450 REF 0000259 CONCEPTO		2,366.40	2,289,052.50
24-JUL-2018	9786870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497868700 REF 0000266 CONCEPTO		810.84	2,288,241.66
24-JUL-2018	9786894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497868940 REF 0000264 CONCEPTO		1,158.26	2,287,083.40
24-JUL-2018	9786914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497869140 REF 0000263 CONCEPTO		2,117.92	2,284,965.48
24-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,258.00	2,283,707.48
24-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,970.00	2,280,737.48
24-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		49,275.00	2,231,462.48
24-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		608.00	2,230,854.48
24-JUL-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	608.00		2,231,462.48
24-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,667.00	2,210,795.48
24-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,253.00	2,206,542.48
24-JUL-2018	9804189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000498041890 REF 0001126 CONCEPTO		12,499.00	2,194,043.48
24-JUL-2018	9804190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:55		20,230.40	2,173,813.08

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV **CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959**
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
 HOJA 40 DE 62

0718707009938716959001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000498041900 REF 0001140 CONCEPTO			
24-JUL-2018	9804193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000498041930 REF 0001171 CONCEPTO		45,715.60	2,128,097.48
24-JUL-2018	9807811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000498078110 REF 0001016 CONCEPTO		11,944.29	2,116,153.19
24-JUL-2018	9807813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000498078130 REF 0001094 CONCEPTO		44,201.39	2,071,951.80
24-JUL-2018	9807816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000498078160 REF 0001095 CONCEPTO		11,880.26	2,060,071.54
24-JUL-2018	9807819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000498078190 REF 0001096 CONCEPTO		10,082.37	2,049,989.17
24-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,304.00	2,047,685.17
24-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,204.00	2,046,481.17
25-JUL-2018	1414303	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	9,260.91		2,055,742.08
25-JUL-2018	5129672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072540014 TCT0000451296720 REF 0000355 CONCEPTO		46,980.00	2,008,762.08
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,695.00	1,998,067.08
25-JUL-2018	5192898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356		1,954.00	1,996,113.08

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072540014 TCT0000451928980 REF 5192898 CONCEPTO			
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,480.00	1,969,633.08
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,714.00	1,964,919.08
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,325.00	1,959,594.08
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		990.00	1,958,604.08
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		475.82	1,958,128.26
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,847.00	1,946,281.26
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		700.00	1,945,581.26
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,054.00	1,935,527.26
25-JUL-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	3,930.00		1,939,457.26
25-JUL-2018	5298963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700734222462 AL CLIENTE GRUPO IDEENT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072540014 TCT0000452989630 REF 0000082 CONCEPTO GRUPO IDEENT C R 82		1,982.80	1,937,474.46
25-JUL-2018	5298970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700734222462 AL CLIENTE GRUPO IDEENT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072540014 TCT0000452989700 REF 0000094 CONCEPTO GRUPO IDEENT C R 94		7,221.03	1,930,253.43
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		70,000.00	1,860,253.43
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	1,830,253.43
25-JUL-2018	5299186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:20 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500356170472 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072540014 TCT0000452991860 REF 5299186 CONCEPTO		2,100.00	1,828,153.43
25-JUL-2018	5312085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807250000843849 REF 1742079 CONCEPTO SP 1742079 4580939 RFC SPC130227L99	145,353.13		1,973,506.56
25-JUL-2018	5312086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807250000843848 REF 1742050 CONCEPTO SP 1742050 4580819 RFC SPC130227L99	194,381.55		2,167,888.11
25-JUL-2018	5312092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807250000843842 REF 1720592 CONCEPTO SP 1720592 4484120 RFC SPC130227L99	32,516.42		2,200,404.53
25-JUL-2018	5312093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807250000843854 REF 1742353 CONCEPTO SP 1742353 4581817 RFC SPC130227L99	9,936.68		2,210,341.21
25-JUL-2018	5312097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807250000843850 REF 1742212	8,320.00		2,218,661.21

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 41 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUL-2018	5312101	CONCEPTO SP 1742212 4581446 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807250000843846 REF 1739247	18,398.00		2,237,059.21
25-JUL-2018	5312102	CONCEPTO SP 1739247 4568468 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807250000843851 REF 1742332	93,048.34		2,330,107.55
25-JUL-2018	5312105	CONCEPTO SP 1742332 4581724 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807250000843857 REF 1742378	162,691.84		2,492,799.39
25-JUL-2018	5312112	CONCEPTO SP 1742378 4581914 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807250000843845 REF 1738038	516.00		2,493,315.39
25-JUL-2018	5312113	CONCEPTO SP 1738038 4560782 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807250000843856 REF 1742364	8,258.19		2,501,573.58
25-JUL-2018	5312117	CONCEPTO SP 1742364 4581864 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807250000843853 REF 1742349	138,919.62		2,640,493.20
25-JUL-2018	5312122	CONCEPTO SP 1742349 4581809 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807250000843843 REF 1724661	5,752.00		2,646,245.20
25-JUL-2018	5312123	CONCEPTO SP 1724661 4503175 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807250000843855	52,572.35		2,698,817.55

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUL-2018	5312127	REF 1742356 CONCEPTO SP 1742356 4581828 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807250000843852	131,815.17		2,830,632.72
25-JUL-2018	5312132	REF 1742341 CONCEPTO SP 1742341 4581771 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807250000843892	123,854.37		2,954,487.09
25-JUL-2018	5312154	REF 1745232 CONCEPTO SP 1745232 4595692 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807250000843885	41,000.20		2,995,487.29
25-JUL-2018	5323662	REF 1745003 CONCEPTO SP 1745003 4594276 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015328524620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072540014 TCT0000453236620		1,992.00	2,993,495.29
25-JUL-2018	0000000	REF 5323662 CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,633.00	2,987,862.29
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		67,400.00	2,920,462.29
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,510.00	2,915,952.29
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,718.00	2,914,234.29
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,518.00	2,906,716.29
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		31,234.40	2,875,481.89
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		40,157.00	2,835,324.89
25-JUL-2018	5361669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000453616690		6,055.20	2,829,269.69
25-JUL-2018	5361732	REF 5361669 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:23:23 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013777461645 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000453617320		2,036.00	2,827,233.69
25-JUL-2018	0000000	REF 5361732 CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,471.00	2,824,762.69
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,794.00	2,810,968.69
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,204.00	2,809,764.69
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,360.00	2,806,404.69
25-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,710.00	2,804,694.69
26-JUL-2018	0002616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		573.00	2,804,121.69
26-JUL-2018	0002682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		442.00	2,803,679.69
26-JUL-2018	0002758	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,100.00	2,801,579.69
26-JUL-2018	5654926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:17 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013850834018 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456549260		4,262.00	2,797,317.69
26-JUL-2018	5654931	REF 5654926 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:18 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE		4,718.00	2,792,599.69

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 42 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456549310 REF 5654931 CONCEPTO			
26-JUL-2018	5654934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:18 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762079466 AL CLIENTE		4,509.00	2,788,090.69
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456549340 REF 5654934 CONCEPTO			
26-JUL-2018	5654937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011229020874 AL CLIENTE		4,110.00	2,783,980.69
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456549370 REF 5654937 CONCEPTO			
26-JUL-2018	5654940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700919389858 AL CLIENTE		4,414.00	2,779,566.69
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456549400 REF 5654940 CONCEPTO			
26-JUL-2018	5654945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012323015126390765 AL CLIENTE		4,509.00	2,775,057.69
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456549450 REF 5654945 CONCEPTO			
26-JUL-2018	5654948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060072233 AL CLIENTE		4,718.00	2,770,339.69
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456549480 REF 5654948 CONCEPTO			
26-JUL-2018	5654951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901878896414 AL CLIENTE		4,414.00	2,765,925.69
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456549510 REF 5654951 CONCEPTO			
26-JUL-2018	5654955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011302037185 AL CLIENTE		4,110.00	2,761,815.69
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456549550 REF 5654955 CONCEPTO			
26-JUL-2018	5654966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340700914461609		4,338.00	2,757,477.69

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
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456549660 REF 5654966 CONCEPTO			
26-JUL-2018	5654973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701237959529 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456549730 REF 5654973 CONCEPTO		4,509.00	2,752,968.69
26-JUL-2018	5654979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:20 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137397102053616640 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456549790 REF 5654979 CONCEPTO		4,718.00	2,748,250.69
26-JUL-2018	5654985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456549850 REF 5654985 CONCEPTO		4,414.00	2,743,836.69
26-JUL-2018	5654988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018965629 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456549880 REF 5654988 CONCEPTO		4,338.00	2,739,498.69
26-JUL-2018	5654991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701159773082 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456549910 REF 5654991 CONCEPTO		4,262.00	2,735,236.69
26-JUL-2018	5654995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957459 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456549950 REF 5654995 CONCEPTO		4,414.00	2,730,822.69
26-JUL-2018	5655001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416903957059026 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456550010 REF 5655001 CONCEPTO		4,262.00	2,726,560.69
26-JUL-2018	5655008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:22 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101722562313 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456550080 REF 5655008 CONCEPTO		4,262.00	2,722,298.69
26-JUL-2018	5655010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060841710 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456550100 REF 5655010 CONCEPTO		4,718.00	2,717,580.69
26-JUL-2018	5655013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:23		4,718.00	2,712,862.69

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 43 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456550130 REF 5655013 CONCEPTO			
26-JUL-2018	5655017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:23 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762621490 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456550170 REF 5655017 CONCEPTO		4,110.00	2,708,752.69
26-JUL-2018	5655021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326902767113094 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456550210 REF 5655021 CONCEPTO		4,262.00	2,704,490.69
26-JUL-2018	5655026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902754339418 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456550260 REF 5655026 CONCEPTO		4,718.00	2,699,772.69
26-JUL-2018	5655028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:24 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013893392452 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456550280 REF 5655028 CONCEPTO		4,509.00	2,695,263.69
26-JUL-2018	5655031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700981777427 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456550310 REF 5655031 CONCEPTO		4,414.00	2,690,849.69
26-JUL-2018	3984067	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS LEDEZMA P F C 81		276,975.30	2,413,874.39
26-JUL-2018	3171778	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA CURSO PILOTOS		442,998.15	1,970,876.24
26-JUL-2018	1091093	COM TRANSF INTAL ENVIADA		389.40	1,970,486.84
26-JUL-2018	1091093	I V A POR COMISION		62.30	1,970,424.54
26-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,507.00	1,968,917.54
26-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		947,692.00	1,021,225.54
26-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,461.00	994,764.54
26-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,164.00	988,600.54
26-JUL-2018	4039929	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97800705390		12,434.12	976,166.42
26-JUL-2018	5664539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700518762517 AL CLIENTE ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,377.20	963,789.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUL-2018	5664540	CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456645390 REF 0001757 CONCEPTO ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700518762517 AL CLIENTE ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,377.20	951,412.02
26-JUL-2018	5664545	CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456645400 REF 0001818 CONCEPTO ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700518762517 AL CLIENTE ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,377.20	939,034.82
26-JUL-2018	5664791	CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456645450 REF 0001864 CONCEPTO ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002653174086 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,320.36	926,714.46
26-JUL-2018	8335691	CONCEPTO	42,993.42		969,707.88
26-JUL-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00	949,707.88
26-JUL-2018	5691622	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002653174086 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,320.36	937,387.52
26-JUL-2018	5691628	CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456916220 REF 0005041 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,462.52	934,925.00
26-JUL-2018	5691635	CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456916280 REF 0509938 CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO P F 509 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,002.56	931,922.44
26-JUL-2018	5691644	CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456916350 REF 0516821 CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO P F 516 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,073.09	927,849.35
26-JUL-2018	5691680	CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456916440 REF 0517010 CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO P F 517 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,650.69	925,198.66
26-JUL-2018	5691721	CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456916800 REF 0517182 CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO P F 517 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,320.53	920,878.13
26-JUL-2018	5691759	CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456917210 REF 0517384 CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO P F 517 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:29		10,108.80	910,769.33

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 44 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001506304540 AL CLIENTE URVET MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456917590 REF 0226429 CONCEPTO URVET MEXICO P F 226429			
26-JUL-2018	5691770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001506304540 AL CLIENTE URVET MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456917700 REF 0227054 CONCEPTO URVET MEXICO P F 227054		10,108.80	900,660.53
26-JUL-2018	5691777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001506304540 AL CLIENTE URVET MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456917770 REF 0227778 CONCEPTO URVET MEXICO P F 227778		10,108.80	890,551.73
26-JUL-2018	5691784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001506304540 AL CLIENTE URVET MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456917840 REF 0227987 CONCEPTO URVET MEXICO P F 227987		8,985.60	881,566.13
26-JUL-2018	5691793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001335626033 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456917930 REF 0000416 CONCEPTO		1,885.00	879,681.13
26-JUL-2018	5691804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001335626033 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000456918040 REF 0000347 CONCEPTO		1,950.00	877,731.13
26-JUL-2018	5702353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001335626033 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000457023530 REF 0000416 CONCEPTO		1,885.00	875,846.13
26-JUL-2018	5702366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001335626033 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000457023660 REF 0000347 CONCEPTO		1,950.00	873,896.13

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
26-JUL-2018	5790518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936880 REF 1742080 CONCEPTO SP 1742080 4580942 RFC SPC130227L99	149,712.39		1,023,608.52
26-JUL-2018	5790525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936876 REF 1724717 CONCEPTO SP 1724717 4503506 RFC SPC130227L99	3,502.50		1,027,111.02
26-JUL-2018	5790527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936887 REF 1742592 CONCEPTO SP 1742592 4582755 RFC SPC130227L99	192,112.24		1,219,223.26
26-JUL-2018	5790531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936882 REF 1742335 CONCEPTO SP 1742335 4581740 RFC SPC130227L99	41,832.24		1,261,055.50
26-JUL-2018	5790536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936877 REF 1726369 CONCEPTO SP 1726369 4511393 RFC SPC130227L99	31,682.81		1,292,738.31
26-JUL-2018	5790544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936879 REF 1742060 CONCEPTO SP 1742060 4580863 RFC SPC130227L99	9,680.55		1,302,418.86
26-JUL-2018	5790550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936884 REF 1742409 CONCEPTO SP 1742409 4581995 RFC SPC130227L99	175,567.35		1,477,986.21
26-JUL-2018	5790554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936878 REF 1742056 CONCEPTO SP 1742056 4580844 RFC SPC130227L99	174,508.39		1,652,494.60
26-JUL-2018	5790558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936881 REF 1742118 CONCEPTO SP 1742118 4581017 RFC SPC130227L99	30,335.80		1,682,830.40
26-JUL-2018	5790569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936875 REF 1720403	8,976.00		1,691,806.40

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 45 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUL-2018	5790571	CONCEPTO SP 1720403 4483588 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936883 REF 1742354	7,776.42		1,699,582.82
26-JUL-2018	5790573	CONCEPTO SP 1742354 4581819 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936886 REF 1742585	211,668.68		1,911,251.50
26-JUL-2018	5790575	CONCEPTO SP 1742585 4582741 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936893 REF 1742733	126,165.70		2,037,417.20
26-JUL-2018	5790577	CONCEPTO SP 1742733 4584124 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936891 REF 1742610	57,041.80		2,094,459.00
26-JUL-2018	5790587	CONCEPTO SP 1742610 4582800 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936902 REF 1745244	203,444.28		2,297,903.28
26-JUL-2018	5790592	CONCEPTO SP 1745244 4595722 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936895 REF 1744097	281,338.68		2,579,241.96
26-JUL-2018	5790597	CONCEPTO SP 1744097 4589806 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936890 REF 1742603	172,492.00		2,751,733.96
26-JUL-2018	5790601	CONCEPTO SP 1742603 4582776 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936897	333,098.45		3,084,832.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUL-2018	5790603	REF 1744516 CONCEPTO SP 1744516 4591838 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936900 REF 1745230 CONCEPTO SP 1745230 4595679 RFC SPC130227L99	261,234.32		3,346,066.73
26-JUL-2018	5790608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936892 REF 1742714 CONCEPTO SP 1742714 4584070 RFC SPC130227L99	141,645.37		3,487,712.10
26-JUL-2018	5790617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936899 REF 1745028 CONCEPTO SP 1745028 4594433 RFC SPC130227L99	289,406.33		3,777,118.43
26-JUL-2018	5790624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936889 REF 1742601 CONCEPTO SP 1742601 4582773 RFC SPC130227L99	212,556.08		3,989,674.51
26-JUL-2018	5790626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807260000936903 REF 1745251 CONCEPTO SP 1745251 4595745 RFC SPC130227L99	190,518.16		4,180,192.67
26-JUL-2018	4659679	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		77,164.80	4,103,027.87
26-JUL-2018	5792884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:36 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000001506264 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000457928840 REF 5792884 CONCEPTO		4,000.00	4,099,027.87
26-JUL-2018	5793354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000457933540 REF 0003963 CONCEPTO		24,128.00	4,074,899.87
26-JUL-2018	5793364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000457933640 REF 0003997 CONCEPTO		24,220.80	4,050,679.07
26-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,930.00	4,046,749.07
26-JUL-2018	4705876	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CELACANTO SERVICIOS TURISTICOS		7,444.00	4,039,305.07
26-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,301.00	4,011,004.07
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		78,274.00	3,932,730.07
27-JUL-2018	6297402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:10 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013779521224 AL CLIENTE		350.00	3,932,380.07

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 46 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462974020 REF 6297402 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6298381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE		17,405.80	3,914,974.27
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462983810 REF 0001164 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6298389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE		16,161.48	3,898,812.79
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462983890 REF 0001206 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6298436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747744487 AL CLIENTE		10,730.00	3,888,082.79
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462984360 REF 0001664 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6298494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747744487 AL CLIENTE		37,105.93	3,850,976.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462984940 REF 0001688 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6299476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE		4,454.40	3,846,522.46
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462994760 REF 0003524 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6299482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE		2,969.60	3,843,552.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462994820 REF 0003525 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6299496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE		48,314.00	3,795,238.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462994960 REF 0003565 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6299516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530		9,976.00	3,785,262.86

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
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462995160 REF 0003587 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6299546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462995460 REF 0003588 CONCEPTO		1,392.00	3,783,870.86
27-JUL-2018	6299581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462995810 REF 0003589 CONCEPTO		7,192.00	3,776,678.86
27-JUL-2018	6299603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462996030 REF 0003640 CONCEPTO		5,452.00	3,771,226.86
27-JUL-2018	6299624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462996240 REF 0003708 CONCEPTO		6,728.00	3,764,498.86
27-JUL-2018	6299632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462996320 REF 0003816 CONCEPTO		12,412.00	3,752,086.86
27-JUL-2018	6299649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462996490 REF 0003836 CONCEPTO		1,508.00	3,750,578.86
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,474.00	3,747,104.86
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		111,708.00	3,635,396.86
27-JUL-2018	6430009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115623 REF 1742031 CONCEPTO SP 1742031 4580742 RFC SPC130227L99	209,307.47		3,844,704.33
27-JUL-2018	6430011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115633 REF 1744521 CONCEPTO SP 1744521 4591913 RFC SPC130227L99	19,792.10		3,864,496.43
27-JUL-2018	6430013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115626 REF 1742082 CONCEPTO SP 1742082 4580945	36,796.17		3,901,292.60

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 47 DE 62

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2018	6430015	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115636 REF 1744749 CONCEPTO SP 1744749 4593091	212,861.21		4,114,153.81
27-JUL-2018	6430018	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115618 REF 1729887 CONCEPTO SP 1729887 4526564	45,633.04		4,159,786.85
27-JUL-2018	6430022	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115628 REF 1742158 CONCEPTO SP 1742158 4581354	66,176.74		4,225,963.59
27-JUL-2018	6430027	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115639 REF 1745004 CONCEPTO SP 1745004 4594289	249,619.63		4,475,583.22
27-JUL-2018	6430028	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115634 REF 1744529 CONCEPTO SP 1744529 4592036	205,198.20		4,680,781.42
27-JUL-2018	6430029	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115621 REF 1741878 CONCEPTO SP 1741878 4580490	21,275.00		4,702,056.42
27-JUL-2018	6430032	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115631 REF 1742390 CONCEPTO SP 1742390 4581955	69,300.00		4,771,356.42
27-JUL-2018	6430035	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115625 REF 1742039	73,472.16		4,844,828.58

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2018	6430038	CONCEPTO SP 1742039 4580783 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115642 REF 1745025 CONCEPTO SP 1745025 4594425 RFC SPC130227L99	128,218.75		4,973,047.33
27-JUL-2018	6430040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115635 REF 1744567 CONCEPTO SP 1744567 4592217 RFC SPC130227L99	120,166.40		5,093,213.73
27-JUL-2018	6430051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115622 REF 1742018 CONCEPTO SP 1742018 4580691 RFC SPC130227L99	169,511.48		5,262,725.21
27-JUL-2018	6430052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115632 REF 1743151 CONCEPTO SP 1743151 4586174 RFC SPC130227L99	5,754.00		5,268,479.21
27-JUL-2018	6430060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115643 REF 1745097 CONCEPTO SP 1745097 4595090 RFC SPC130227L99	163,676.28		5,432,155.49
27-JUL-2018	6430062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115620 REF 1738967 CONCEPTO SP 1738967 4566583 RFC SPC130227L99	8,034.00		5,440,189.49
27-JUL-2018	6430063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115619 REF 1735845 CONCEPTO SP 1735845 4551283 RFC SPC130227L99	10,569.00		5,450,758.49
27-JUL-2018	6430067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115630 REF 1742328 CONCEPTO SP 1742328 4581709 RFC SPC130227L99	112,205.49		5,562,963.98
27-JUL-2018	6430068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115617 REF 1728153 CONCEPTO SP 1728153 4519245 RFC SPC130227L99	76,944.00		5,639,907.98
27-JUL-2018	6430069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	9,549.60		5,649,457.58

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 48 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115629 REF 1742314 CONCEPTO SP 1742314 4581666 RFC SPC130227L99			
27-JUL-2018	6430071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115641 REF 1745023 CONCEPTO SP 1745023 4594420 RFC SPC130227L99	494,431.83		6,143,889.41
27-JUL-2018	6430072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115627 REF 1742085 CONCEPTO SP 1742085 4580953 RFC SPC130227L99	11,278.94		6,155,168.35
27-JUL-2018	6430073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115640 REF 1745006 CONCEPTO SP 1745006 4594305 RFC SPC130227L99	105,995.00		6,261,163.35
27-JUL-2018	6430078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807270000115638 REF 1745000 CONCEPTO SP 1745000 4594260 RFC SPC130227L99	107,063.92		6,368,227.27
27-JUL-2018	6449436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464494360 REF 0000681 CONCEPTO		42,200.00	6,326,027.27
27-JUL-2018	6449451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464494510 REF 0000734 CONCEPTO		49,706.00	6,276,321.27
27-JUL-2018	6449484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464494840 REF 0001202 CONCEPTO		9,106.00	6,267,215.27
27-JUL-2018	6452155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700538330372		11,716.00	6,255,499.27



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464521550 REF 0000198 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6452198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700538330372		11,368.00	6,244,131.27
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464521980 REF 0001133 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6452232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700538330372		11,553.60	6,232,577.67
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464522320 REF 0001229 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6452250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700538330372		10,862.24	6,221,715.43
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464522500 REF 0001782 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6452273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700538330372		9,396.00	6,212,319.43
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464522730 REF 0001813 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6453238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320429101585165		21,860.20	6,190,459.23
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464532380 REF 0000200 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6453263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320429101585165		24,875.04	6,165,584.19
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464532630 REF 0000316 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6453991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156		41,554.68	6,124,029.51
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464539910 REF 0000282 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6454024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156		47,213.16	6,076,816.35
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464540240 REF 0000283 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6454059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156		16,738.80	6,060,077.55
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464540590 REF 0000283 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6455180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:50		48,268.76	6,011,808.79

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 49 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464551800 REF 0000836 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6455193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464551930 REF 0000837 CONCEPTO		24,337.96	5,987,470.83
27-JUL-2018	6455988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464559880 REF 0000338 CONCEPTO		48,430.00	5,939,040.83
27-JUL-2018	6455996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464559960 REF 0000339 CONCEPTO		18,275.80	5,920,765.03
27-JUL-2018	6456016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464560160 REF 0000340 CONCEPTO		12,412.00	5,908,353.03
27-JUL-2018	6456049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464560490 REF 0000343 CONCEPTO		23,153.60	5,885,199.43
27-JUL-2018	6456927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464569270 REF 0003995 CONCEPTO		37,404.20	5,847,795.23
27-JUL-2018	6456942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464569420 REF 0003998 CONCEPTO		26,448.00	5,821,347.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2018	6456949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464569490 REF 0003999 CONCEPTO		17,990.44	5,803,356.79
27-JUL-2018	6456956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464569560 REF 0004000 CONCEPTO		8,816.00	5,794,540.79
27-JUL-2018	6456965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464569650 REF 0004001 CONCEPTO		7,809.12	5,786,731.67
27-JUL-2018	6460258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:36 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464602580 REF 0001186 CONCEPTO		12,417.80	5,774,313.87
27-JUL-2018	6460263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:37 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464602630 REF 0001001 CONCEPTO		2,951.04	5,771,362.83
27-JUL-2018	6460267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:37 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464602670 REF 0001405 CONCEPTO		42,530.24	5,728,832.59
27-JUL-2018	6460273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:37 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464602730 REF 0001274 CONCEPTO		4,445.12	5,724,387.47
27-JUL-2018	6460279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:38 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464602790 REF 0000848 CONCEPTO		12,476.96	5,711,910.51
27-JUL-2018	6460283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:38 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464602830 REF 0001423 CONCEPTO		22,852.00	5,689,058.51
27-JUL-2018	6460287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:38 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464602870		3,123.88	5,685,934.63

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 50 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2018	6460293	REF 0001207 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:38 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464602930 REF 0000966		2,436.00	5,683,498.63
27-JUL-2018	6461533	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464615330 REF 0000389		11,892.32	5,671,606.31
27-JUL-2018	6461558	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464615580 REF 0000383		9,610.60	5,661,995.71
27-JUL-2018	6461574	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464615740 REF 0000388		8,746.40	5,653,249.31
27-JUL-2018	6461581	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464615810 REF 0000448		10,200.00	5,643,049.31
27-JUL-2018	6461594	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464615940 REF 0000447		8,100.00	5,634,949.31
27-JUL-2018	6461620	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464616200 REF 0000445		9,200.01	5,625,749.30
27-JUL-2018	6461628	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,500.00	5,613,249.30



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2018	6461652	CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464616280 REF 0000503 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,380.00	5,600,869.30
27-JUL-2018	6461663	CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464616520 REF 0000487 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,305.00	5,592,564.30
27-JUL-2018	6461675	CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464616630 REF 0000491 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,305.00	5,584,259.30
27-JUL-2018	6461685	CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464616750 REF 0000490 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,450.00	5,571,809.30
27-JUL-2018	6461702	CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464616850 REF 0000492 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,600.00	5,563,209.30
27-JUL-2018	6461711	CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464617020 REF 0000495 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,635.00	5,554,574.30
27-JUL-2018	6461725	CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464617110 REF 0000518 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,000.00	5,544,574.30
27-JUL-2018	6461734	CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464617250 REF 0000508 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,305.00	5,536,269.30
27-JUL-2018	6461756	CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464617340 REF 0000489 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,500.00	5,523,769.30
27-JUL-2018	6461762	CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464617560 REF 0000496 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		12,500.00	5,511,269.30

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 51 DE 62

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464617620 REF 0000517 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6461771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		12,500.00	5,498,769.30
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464617710 REF 0000514 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6461776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		4,700.00	5,494,069.30
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464617760 REF 0000502 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6461792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		5,000.00	5,489,069.30
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464617920 REF 0000509 CONCEPTO			
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		87,940.12	5,401,129.18
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,236.00	5,381,893.18
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,454.00	5,380,439.18
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,618.00	5,370,821.18
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,098.00	5,360,723.18
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		258.00	5,360,465.18
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,720.00	5,341,745.18
27-JUL-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	3,206.00		5,344,951.18
27-JUL-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	3,206.00		5,348,157.18
27-JUL-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	258.00		5,348,415.18
27-JUL-2018	6474275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502		9,381.96	5,339,033.22
		AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464742750 REF 6474275 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA			
27-JUL-2018	6474720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532		23,153.60	5,315,879.62
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT000046474200 REF 0000894 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6474734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532		24,998.00	5,290,881.62
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464747340 REF 0000908 CONCEPTO			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2018	6474755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464747550 REF 0000953 CONCEPTO		43,765.64	5,247,115.98
27-JUL-2018	6474774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464747740 REF 0001017 CONCEPTO		12,499.00	5,234,616.98
27-JUL-2018	7710023	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13,734.40	5,220,882.58
27-JUL-2018	7710327	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		14,859.60	5,206,022.98
27-JUL-2018	7710681	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		45,240.00	5,160,782.98
27-JUL-2018	7710977	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,060.00	5,156,722.98
27-JUL-2018	7711299	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		18,710.80	5,138,012.18
27-JUL-2018	7711669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,916.00	5,132,096.18
27-JUL-2018	7721627	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		49,143.40	5,082,952.78
27-JUL-2018	7721920	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,470.00	5,070,482.78
27-JUL-2018	7722346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		38,790.40	5,031,692.38
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,081.74	5,021,610.64
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,750.69	5,008,859.95
27-JUL-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	4,560.00		5,013,419.95
27-JUL-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	5,490.00		5,018,909.95
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,450.00	5,016,459.95
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,380.00	4,995,079.95
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,152.00	4,974,927.95
27-JUL-2018	7822079	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		16,000.00	4,958,927.95
27-JUL-2018	6497717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464977170 REF 0000484 CONCEPTO		43,581.20	4,915,346.75
27-JUL-2018	6497722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464977220 REF 0000427 CONCEPTO		39,184.80	4,876,161.95
27-JUL-2018	6497723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464977230 REF 0000428 CONCEPTO		50,077.20	4,826,084.75
27-JUL-2018	6497729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464977290 REF 0000484 CONCEPTO		39,138.40	4,786,946.35
27-JUL-2018	6497732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289		42,827.20	4,744,119.15

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 52 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464977320 REF 0000426 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6498091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868		12,499.99	4,731,619.16
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464980910 REF 0001220 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6498102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868		45,275.85	4,686,343.31
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464981020 REF 0001252 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6498122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868		41,802.30	4,644,541.01
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464981220 REF 0001253 CONCEPTO			
27-JUL-2018	6498130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868		9,800.02	4,634,740.99
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000464981300 REF 0001433 CONCEPTO			
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,000.00	4,598,740.99
27-JUL-2018	6513488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701115536271		6,000.00	4,592,740.99
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000465134880 REF 6513488 CONCEPTO REMBOLSO			
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,557.00	4,588,183.99
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		70,000.00	4,518,183.99
30-JUL-2018	0551772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		52,455.00	4,465,728.99
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000471757450 REF 7175745 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1)			
30-JUL-2018	7175745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502		7,036.47	4,458,692.52
		AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000471757450 REF 7175745 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA			
30-JUL-2018	7176592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:45 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320696437317019		3,206.00	4,455,486.52
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000471765920 REF 7176592 CONCEPTO			
30-JUL-2018	7177605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,280.00	4,450,206.52
		CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000471776050 REF 7177605 CONCEPTO			
30-JUL-2018	7178508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:44 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,164.00	4,448,042.52
		CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000471785080 REF 7178508 CONCEPTO			
30-JUL-2018	7179191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701272549567 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,800.00	4,445,242.52
		CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000471791910 REF 7179191 CONCEPTO			
30-JUL-2018	7179198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:10 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012042644 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,100.00	4,443,142.52
		CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000471791980 REF 7179198 CONCEPTO			
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,249.87	4,438,892.65
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,125.00	4,434,767.65
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,120.00	4,430,647.65
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,953.00	4,425,694.65
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,362.00	4,421,332.65
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,574.00	4,415,758.65
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,374.60	4,411,384.05
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,120.00	4,410,264.05
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,828.00	4,402,436.05
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,677.47	4,394,758.58
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,574.76	4,381,183.82
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,314.24	4,363,869.58
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,508.00	4,360,361.58
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,224.00	4,355,137.58
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,727.00	4,350,410.58
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,490.00	4,341,920.58
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,557.00	4,337,363.58
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,810.00	4,333,553.58
30-JUL-2018	7300514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		25,116.76	4,308,436.82
		CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473005140 REF 0035807 CONCEPTO GAS VULCANO 35807			
30-JUL-2018	7301141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064542916043 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,087.31	4,301,349.51
		CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473011410 REF 7301141 CONCEPTO			
30-JUL-2018	7301914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701078710451 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,828.00	4,298,521.51
		CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473019140 REF 7301914 CONCEPTO			
30-JUL-2018	7302366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:55		50,000.00	4,248,521.51

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 53 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004216061314 AL CLIENTE OPERADORA GUTAN S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473023660 REF 7302366 CONCEPTO OPERADORA GUTAN			
30-JUL-2018	7302862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:25 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010033422637 AL CLIENTE PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473028620 REF 0000019 CONCEPTO PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS		32,180.00	4,216,341.51
30-JUL-2018	7302899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807300000261006 REF 1734340 CONCEPTO SP 1734340 4544395 RFC SPC130227L99	25,112.00		4,241,453.51
30-JUL-2018	7302902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807300000261021 REF 1743078 CONCEPTO SP 1743078 4585688 RFC SPC130227L99	9,294.00		4,250,747.51
30-JUL-2018	7302913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807300000261024 REF 1745010 CONCEPTO SP 1745010 4594342 RFC SPC130227L99	180,815.00		4,431,562.51
30-JUL-2018	7302914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807300000261007 REF 1735844 CONCEPTO SP 1735844 4551281 RFC SPC130227L99	14,788.00		4,446,350.51
30-JUL-2018	7302917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807300000261022 REF 1743079 CONCEPTO SP 1743079 4585690 RFC SPC130227L99	4,605.00		4,450,955.51
30-JUL-2018	7302919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807300000261005 REF 1732449 CONCEPTO SP 1732449 4535735 RFC SPC130227L99	63,690.00		4,514,645.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2018	7302926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807300000261020 REF 1742492 CONCEPTO SP 1742492 4582301 RFC SPC130227L99	1,344.00		4,515,989.51
30-JUL-2018	7302929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807300000261004 REF 1729984 CONCEPTO SP 1729984 4526824 RFC SPC130227L99	29,676.00		4,545,665.51
30-JUL-2018	7302933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807300000261014 REF 1742044 CONCEPTO SP 1742044 4580810 RFC SPC130227L99	128,640.28		4,674,305.79
30-JUL-2018	7302934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807300000261018 REF 1742385 CONCEPTO SP 1742385 4581938 RFC SPC130227L99	155,321.17		4,829,626.96
30-JUL-2018	7302937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807300000261032 REF 1745423 CONCEPTO SP 1745423 4596798 RFC SPC130227L99	261,716.13		5,091,343.09
30-JUL-2018	7302941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807300000261002 REF 1722464 CONCEPTO SP 1722464 4492992 RFC SPC130227L99	47,192.00		5,138,535.09
30-JUL-2018	7302946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807300000261003 REF 1723154 CONCEPTO SP 1723154 4496187 RFC SPC130227L99	28,363.00		5,166,898.09
30-JUL-2018	7302947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807300000261016 REF 1742117 CONCEPTO SP 1742117 4581015 RFC SPC130227L99	14,700.00		5,181,598.09
30-JUL-2018	7302949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807300000261015 REF 1742114 CONCEPTO SP 1742114 4581009 RFC SPC130227L99	14,536.00		5,196,134.09
30-JUL-2018	7302950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807300000261030 REF 1745378	155,564.12		5,351,698.21

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 54 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2018	7302951	CONCEPTO SP 1745378 4596689 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807300000261017 REF 1742325	99,672.80		5,451,371.01
30-JUL-2018	7302953	CONCEPTO SP 1742325 4581693 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807300000261035 REF 1745632	60,782.76		5,512,153.77
30-JUL-2018	7302954	CONCEPTO SP 1745632 4597330 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807300000261033 REF 1745607	72,063.92		5,584,217.69
30-JUL-2018	7303358	CONCEPTO SP 1745607 4597267 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:57 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320163110046153 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473033580 REF 7303358		11,363.00	5,572,854.69
30-JUL-2018	7303842	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473038420 REF 0012645		22,220.38	5,550,634.31
30-JUL-2018	7304719	CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:02 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473047190 REF 7304719		92,710.33	5,457,923.98
30-JUL-2018	7305153	CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001911891882 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473051530 REF 0001013		1,856.00	5,456,067.98
30-JUL-2018	7305156	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001911891882 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		13,119.60	5,442,948.38



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2018	7305666	CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473051560 REF 0001196 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,400.00	5,441,548.38
30-JUL-2018	7306129	CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473056660 REF 7305666 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701343021684 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,736.68	5,437,811.70
30-JUL-2018	7306527	CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473061290 REF 7306129 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,653.00	5,435,158.70
30-JUL-2018	7306829	CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473065270 REF 7306527 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		958.00	5,434,200.70
30-JUL-2018	7307891	CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473068290 REF 7306829 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360265167 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		350.00	5,433,850.70
30-JUL-2018	7309199	CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473078910 REF 7307891 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360265167 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		636.00	5,433,214.70
30-JUL-2018	7309455	CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473091990 REF 7309199 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002360647576 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,454.92	5,420,759.78
30-JUL-2018	7309457	CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473094550 REF 0000040 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,535.60	5,416,224.18
30-JUL-2018	7309929	CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473094570 REF 0000046 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,826.24	5,410,397.94
30-JUL-2018	7310357	CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473099290 REF 7309929 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,000.00	5,405,397.94
30-JUL-2018	7310357	CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473099290 REF 7309929 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:01 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900010770905			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 55 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2018	7310935	AL CLIENTE TAQUERIAS DE OCCIDENTE SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473103570 REF 7310357 CONCEPTO TAQUERIAS DE OCIDENTE SAPI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002162754984 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473109350 REF 7310935 CONCEPTO		2,450.00	5,402,947.94
30-JUL-2018	7312674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473126740 REF 7312674 CONCEPTO		1,416.00	5,401,531.94
30-JUL-2018	7313333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473133330 REF 0013297 CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS 13297		5,696.40	5,395,835.54
30-JUL-2018	7314146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:30 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013874343317 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473141460 REF 0001937 CONCEPTO		1,273.68	5,394,561.86
30-JUL-2018	7314156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:31 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013874343317 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473141560 REF 0000103 CONCEPTO		1,273.68	5,393,288.18
30-JUL-2018	7314196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:33 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013874343317 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473141960 REF 0000011 CONCEPTO		1,273.68	5,392,014.50
30-JUL-2018	7314262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:35 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013874343317 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473142620 REF 0001626 CONCEPTO		1,273.68	5,390,740.82
30-JUL-2018	7314278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:36 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		1,273.68	5,389,467.14

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 127365013874343317 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473142780 REF 0012758 CONCEPTO			
30-JUL-2018	7314335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:39 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013874343317 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473143350 REF 0001179 CONCEPTO		1,273.68	5,388,193.46
30-JUL-2018	7324833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:57 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013295283 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473248330 REF 0002051 CONCEPTO		47,802.44	5,340,391.02
30-JUL-2018	7324841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:59 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013295283 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473248410 REF 0002052 CONCEPTO		47,953.24	5,292,437.78
30-JUL-2018	7324855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:00 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013295283 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473248550 REF 0002063 CONCEPTO		12,481.60	5,279,956.18
30-JUL-2018	7325257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473252570 REF 0012669 CONCEPTO		39,730.00	5,240,226.18
30-JUL-2018	7325267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473252670 REF 0000285 CONCEPTO		48,804.68	5,191,421.50
30-JUL-2018	7325283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473252830 REF 0000286 CONCEPTO		49,044.80	5,142,376.70
30-JUL-2018	7325297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473252970 REF 0000287 CONCEPTO		47,913.80	5,094,462.90
30-JUL-2018	7325304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473253040 REF 0000290 CONCEPTO		12,446.80	5,082,016.10

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 56 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2018	7325472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473254720 REF 0001258 CONCEPTO		27,584.80	5,054,431.30
30-JUL-2018	7325487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473254870 REF 0001369 CONCEPTO		14,674.00	5,039,757.30
30-JUL-2018	7325495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473254950 REF 0001422 CONCEPTO		39,579.20	5,000,178.10
30-JUL-2018	7325508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473255080 REF 0001529 CONCEPTO		28,130.00	4,972,048.10
30-JUL-2018	7325690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:51 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473256900 REF 0001406 CONCEPTO		36,381.08	4,935,667.02
30-JUL-2018	7325698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:52 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473256980 REF 0001530 CONCEPTO		24,844.88	4,910,822.14
30-JUL-2018	7325711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:53 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473257110 REF 0001550 CONCEPTO		40,582.60	4,870,239.54
30-JUL-2018	7325727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:54 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473257270 REF 0001551		17,894.16	4,852,345.38



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2018	7325737	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:56 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473257370 REF 0001727		15,937.24	4,836,408.14
30-JUL-2018	7325742	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:57 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473257420 REF 0001848		27,575.52	4,808,832.62
30-JUL-2018	7325748	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:59 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900011563250 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473257480 REF 0001986		47,415.00	4,761,417.62
30-JUL-2018	7325985	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473259850 REF 0000360		46,156.40	4,715,261.22
30-JUL-2018	7325998	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473259980 REF 0000361		35,196.72	4,680,064.50
30-JUL-2018	7326008	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000473260080 REF 0000380		48,731.60	4,631,332.90
30-JUL-2018	1385732	CONCEPTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		43,768.02	4,587,564.88
30-JUL-2018	1385884	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		47,394.65	4,540,170.23
30-JUL-2018	1386040	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		46,660.22	4,493,510.01
30-JUL-2018	1386167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		44,514.59	4,448,995.42
30-JUL-2018	1386301	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		40,186.21	4,408,809.21
30-JUL-2018	1386456	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		45,243.72	4,363,565.49
30-JUL-2018	1386655	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		45,115.71	4,318,449.78
30-JUL-2018	1386802	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI CTORIA P		11,739.20	4,306,710.58
30-JUL-2018	1386982	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI CTORIA P		12,388.80	4,294,321.78
30-JUL-2018	1387078	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI CTORIA P		9,906.40	4,284,415.38
30-JUL-2018	1387232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI CTORIA P		12,399.24	4,272,016.14
30-JUL-2018	1387407	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI CTORIA P		12,486.24	4,259,529.90
30-JUL-2018	1387552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI CTORIA P		12,446.80	4,247,083.10
30-JUL-2018	1387702	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI CTORIA P		11,890.00	4,235,193.10
30-JUL-2018	1387847	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI		12,180.00	4,223,013.10

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 57 DE 62

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2018	1387963	CTORIA P CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI		5,080.80	4,217,932.30
30-JUL-2018	1388159	CTORIA P CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI		12,485.54	4,205,446.76
30-JUL-2018	1388347	CTORIA P CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI		12,230.00	4,193,216.76
30-JUL-2018	1388460	CTORIA P CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI		12,249.60	4,180,967.16
30-JUL-2018	1388618	CTORIA P CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI		11,296.08	4,169,671.08
30-JUL-2018	1388764	CTORIA P CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI		12,249.60	4,157,421.48
30-JUL-2018	1388899	CTORIA P CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI		11,600.00	4,145,821.48
30-JUL-2018	1389112	CTORIA P CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI		8,073.60	4,137,747.88
30-JUL-2018	1389248	CTORIA P CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI		7,767.36	4,129,980.52
30-JUL-2018	1389398	CTORIA P CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI		12,249.60	4,117,730.92
30-JUL-2018	1389581	CTORIA P CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI		10,231.20	4,107,499.72
30-JUL-2018	1389715	CTORIA P CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI		12,435.20	4,095,064.52
30-JUL-2018	1389867	CTORIA P CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI		12,493.20	4,082,571.32
30-JUL-2018	1389993	CTORIA P CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI		12,446.80	4,070,124.52
30-JUL-2018	1390124	CTORIA P CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI		8,647.80	4,061,476.72
30-JUL-2018	1390244	CTORIA P CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI		12,087.20	4,049,389.52
30-JUL-2018	1390373	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIRLV P F 62		5,500.02	4,043,889.50
30-JUL-2018	1390478	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIRLV P F 60		3,224.80	4,040,664.70
30-JUL-2018	1390629	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		55,975.44	3,984,689.26
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,828.00	3,981,861.26
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		859.00	3,981,002.26
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,646.95	3,978,355.31
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,990.00	3,976,365.31
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,432.00	3,973,933.31
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,368.00	3,971,565.31
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,358.00	3,969,207.31
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,583.00	3,965,624.31
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		331.00	3,965,293.31
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		595.92	3,964,697.39
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		624.00	3,964,073.39
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,384.00	3,959,689.39
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,919.00	3,957,770.39
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		98.00	3,957,672.39
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,746.00	3,955,926.39
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,050.00	3,954,876.39
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		640.00	3,954,236.39
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,870.00	3,951,366.39
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,290.00	3,950,076.39
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,544.00	3,947,532.39
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		100.00	3,947,432.39
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,124.00	3,946,308.39
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,832.00	3,944,476.39
30-JUL-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	258.00		3,944,734.39

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
31-JUL-2018	8006196	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,746.00		3,964,480.39
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,307.60	3,935,172.79
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,465.25	3,922,707.54
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,765.44	3,919,942.10
31-JUL-2018	7969783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000479697830 REF 0000962		12,180.00	3,907,762.10
31-JUL-2018	7969829	CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA P F 962 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000479698290 REF 0000929		11,839.98	3,895,922.12
31-JUL-2018	7969866	CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA P F 929 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000479698660 REF 0000927		12,320.00	3,883,602.12
31-JUL-2018	7969893	CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA P F 927 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000479698930 REF 0000928		11,439.99	3,872,162.13
31-JUL-2018	7969941	CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA P F 928 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004066867564 AL CLIENTE CONSTRUMATERIALES GRECIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000479699410 REF 0000970		9,454.00	3,862,708.13
31-JUL-2018	7970001	CONCEPTO CONSTRUMATERIALES GRECIA P F 970 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362700659074193 AL CLIENTE CONSTRUCTORA LASA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000479700010 REF 0000007		11,899.28	3,850,808.85
31-JUL-2018	7970038	CONCEPTO CONSTRUCTORA LASA P F L 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362700659074193 AL CLIENTE CONSTRUCTORA LASA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000479700380 REF 0000009		11,949.16	3,838,859.69
31-JUL-2018	7970065	CONCEPTO CONSTRUCTORA LASA P F L 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362700659074193 AL CLIENTE CONSTRUCTORA LASA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000479700650 REF 0000012		11,943.36	3,826,916.33
31-JUL-2018	7970086	CONCEPTO CONSTRUCTORA LASA P F L 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362700659074193 AL CLIENTE CONSTRUCTORA LASA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000479700860 REF 0000002		12,400.01	3,814,516.32
31-JUL-2018	7970162	CONCEPTO CONSTRUCTORA LASA P F L 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		12,350.00	3,802,166.32

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 58 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002362700659074193 AL CLIENTE CONSTRUCTORA LASA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000479701620 REF 0000004 CONCEPTO CONSTRUCTORA LASA P F L 4			
31-JUL-2018	7970986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000479709860 REF 0000362 CONCEPTO		50,634.00	3,751,532.32
31-JUL-2018	7970990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000479709900 REF 0000364 CONCEPTO		47,734.00	3,703,798.32
31-JUL-2018	7970997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000479709970 REF 0000363 CONCEPTO		44,486.00	3,659,312.32
31-JUL-2018	7971001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000479710010 REF 0000341 CONCEPTO		48,870.80	3,610,441.52
31-JUL-2018	7971004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000479710040 REF 0000342 CONCEPTO		12,412.00	3,598,029.52
31-JUL-2018	7986689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004216061314 AL CLIENTE OPERADORA GUTAN S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000479866890 REF 7986689 CONCEPTO OPERADORA GUTAN S DE RL		100,000.00	3,498,029.52
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,110.00	3,493,919.52
31-JUL-2018	8040258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807310000372171 REF 1745013 CONCEPTO SP 1745013 4594372 RFC SPC130227L99	148,488.16		3,642,407.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2018	8040260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807310000372159 REF 1743076 CONCEPTO SP 1743076 4585684 RFC SPC130227L99	22,751.00		3,665,158.68
31-JUL-2018	8040266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807310000372154 REF 1739009 CONCEPTO SP 1739009 4566984 RFC SPC130227L99	25,200.00		3,690,358.68
31-JUL-2018	8040283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807310000372155 REF 1739315 CONCEPTO SP 1739315 4568678 RFC SPC130227L99	15,554.00		3,705,912.68
31-JUL-2018	8040286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807310000372182 REF 1745789 CONCEPTO SP 1745789 4598029 RFC SPC130227L99	491.26		3,706,403.94
31-JUL-2018	8040287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807310000372184 REF 1745831 CONCEPTO SP 1745831 4598118 RFC SPC130227L99	157,365.07		3,863,769.01
31-JUL-2018	8040292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807310000372160 REF 1743077 CONCEPTO SP 1743077 4585686 RFC SPC130227L99	9,142.24		3,872,911.25
31-JUL-2018	8040314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807310000372179 REF 1745410 CONCEPTO SP 1745410 4596773 RFC SPC130227L99	194,549.70		4,067,460.95
31-JUL-2018	8040318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001807310000372192 REF 1747293 CONCEPTO SP 1747293 4604713 RFC SPC130227L99	4,375.00		4,071,835.95
31-JUL-2018	8084760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012383029022104010 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000480847600 REF 8084760 CONCEPTO		4,794.00	4,067,041.95
31-JUL-2018	8084766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002413701219680273 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000480847660		4,262.00	4,062,779.95

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 59 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2018	8084772	REF 8084766 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028707318389 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000480847720		5,600.00	4,057,179.95
31-JUL-2018	8084779	REF 8084772 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701088761649 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000480847790		4,794.00	4,052,385.95
31-JUL-2018	8084790	REF 8084779 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:48 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010040423603 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000480847900		4,414.00	4,047,971.95
31-JUL-2018	8084803	REF 8084790 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361011724006938 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000480848030		4,794.00	4,043,177.95
31-JUL-2018	8084810	REF 8084803 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002158700953477448 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000480848100		4,262.00	4,038,915.95
31-JUL-2018	8084819	REF 8084810 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015797739833 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000480848190		4,262.00	4,034,653.95
31-JUL-2018	8084831	REF 8084819 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700967401649 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000480848310		4,262.00	4,030,391.95
31-JUL-2018	8084847	REF 8084831 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340701177629371 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,414.00	4,025,977.95



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2018	8084858	CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000480848470 REF 8084847 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015302725661 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,794.00	4,021,183.95
31-JUL-2018	8084870	CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000480848580 REF 8084858 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700883672413 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,473.00	4,015,710.95
31-JUL-2018	8084881	CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000480848700 REF 8084870 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701028193557 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,600.00	4,010,110.95
31-JUL-2018	8085605	CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000480848810 REF 8084881 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902469561966 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,714.00	4,006,396.95
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,480.00	3,986,916.95
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,216.64	3,969,700.31
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,056.00	3,962,644.31
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,475.00	3,944,169.31
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,255.00	3,929,914.31
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		846.00	3,929,068.31
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,325,460.00	2,603,608.31
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,621.00	2,592,987.31
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,179.00	2,591,808.31
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		55,026.00	2,536,782.31
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,226.00	2,518,556.31
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,134.00	2,486,422.31
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		84,686.00	2,401,736.31
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,688.00	2,395,048.31
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,774.00	2,384,274.31
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,188.00	2,374,086.31
31-JUL-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	2,902.00		2,376,988.31
31-JUL-2018	8175125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,500.00	2,366,488.31
31-JUL-2018	8175136	CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000481751250 REF 0004186 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		10,500.00	2,355,988.31
31-JUL-2018	8175146	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000481751360 REF 0004167 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		10,500.00	2,345,488.31
31-JUL-2018	8175151	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000481751460 REF 0004184 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		9,791.30	2,335,697.01

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 60 DE 62

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000481751510 REF 0004192			
31-JUL-2018	8175154	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000481751540 REF 0004180		10,500.00	2,325,197.01
31-JUL-2018	8175157	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000481751570 REF 0004179		10,500.00	2,314,697.01
31-JUL-2018	8175166	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000481751660 REF 0004223		9,999.58	2,304,697.43
31-JUL-2018	8175170	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000481751700 REF 0004224		9,574.37	2,295,123.06
31-JUL-2018	8175173	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000481751730 REF 0004181		10,480.00	2,284,643.06
31-JUL-2018	8175181	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000481751810 REF 0004175		10,480.00	2,274,163.06
31-JUL-2018	8175191	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000481751910 REF 0004174		10,500.00	2,263,663.06
31-JUL-2018	8175196	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:12		10,500.00	2,253,163.06

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 MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000481751960 REF 0004173			
31-JUL-2018	8175202	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000481752020 REF 0004211		10,500.00	2,242,663.06
31-JUL-2018	8175209	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000481752090 REF 0004231		11,357.01	2,231,306.05
31-JUL-2018	8175213	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000481752130 REF 0004169		10,480.00	2,220,826.05
31-JUL-2018	8175225	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000481752250 REF 0004232		11,183.53	2,209,642.52
31-JUL-2018	8175239	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000481752390 REF 0004168		10,500.00	2,199,142.52
31-JUL-2018	8175254	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000481752540 REF 0004185		10,500.00	2,188,642.52
31-JUL-2018	8175264	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000481752640 REF 0004242		12,490.22	2,176,152.30
31-JUL-2018	8175776	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000481757760 REF 8175776		4,214.00	2,171,938.30
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,384.00	2,167,554.30
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,689.00	2,153,865.30
31-JUL-2018	8203546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		750.00	2,153,115.30

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 61 DE 62

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000482035460 REF 8203546 CONCEPTO			
31-JUL-2018	8203556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701371488956 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		750.00	2,152,365.30
		CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000482035560 REF 8203556 CONCEPTO			
31-JUL-2018	8204275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,100.00	2,150,265.30
		CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000482042750 REF 8204275 CONCEPTO			
31-JUL-2018	8204287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,100.00	2,148,165.30
		CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000482042870 REF 8204287 CONCEPTO			
31-JUL-2018	4452419	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VI CTORIA A5		12,039.35	2,136,125.95
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,250.00	2,106,875.95
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	2,101,975.95
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	2,100,995.95
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,531.00	2,070,464.95
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,900.00	2,051,564.95
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,400.00	2,001,164.95
		TOTAL	28,693,610.56	28,205,653.63	2,001,164.95

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

C07283D3-BD64-448C-AE8C-675820193231

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505242217

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-08-02T09:49:50

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-08-02T09:49:34

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R+By80YUU985owQ1YcdZC8oqlmuhMQ9sCVuerWckA0In9ciayU341pa61UfJaJAM1zk3jOAZG/OfWwIzvc3UYf/U4bChByXGQJZ+Vex8cdt9epKsyshK5LyvwJBBejCPfShxYtYN6NVMdY86JH
 H+Jjft2Q5nGPuJY46XwHGUohpys6acTxoz2ALUoXU73A1ZKM9BjLMP6D2WXtyt3vGxWy+qrzuAA0xZuQ/1ru7ymPwtHuZeSey7H+tSF/APDsm6AuuJBGsX0d3dfc8Rkbw0wiIU+1Wrm3SRz0f
 sJEJBEN3GoIX/bVtGvjw3XHSqIh4Y7KpBs+Kx8/sCFF1hqxn7x5w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vswB2UZqSCb5nLMJna3g4enIZkesgB700P7CXVqsuHMgdz0P1qQ346kRVcwnXhwnCnBjxiq2/KGyh66u4CUqG1HEmjsrRXwNNE/JGTYtQzq2Utr4pyMMpOC3ppfB2ME6qk8BhN2G62m1y8W
 XAHU1p2X/tV168m3fHZKd1CpCMFcbHmZbjCJya0QUfr2zscuCWRLSrK9rMCb4SHRgopq1Yr6zQhqeEZO3q3SZA+wF1Pj0WbkuYASUqxS6zhP3y/HuVA82fh0siduBCmBZ6BqzV2okRTjRDE
 CDK3xMJ3DgOhrMdeBqjFLgbXziXrmaA1aE01tQfqNfmHd1dwtWUg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|C07283D3-BD64-448C-AE8C-675820193231|2018-08-02T09:49:501R+By80YUU985owQ1YcdZC8oqlmuhMQ9sCVuerWckA0In9ciayU341pa61UfJaJAM1zk3jOAZG/OfWwIzvc3UYf/U4bChByXGQJZ+Vex8cdt9epKsyshK5LyvwJBBejCPfShxYtYN6NVMdY86JHH+Jjft2Q5nGPuJY46XwHGUohpys6acTxoz2ALUoXU73A1ZKM9BjLMP6D2WXtyt3vGxWy+qrzuAA0xZuQ/1ru7ymPwtHuZeSey7H+tSF/APDsm6AuuJBGsX0d3dfc8Rkbw0wiIU+1Wrm3SRz0fsJEJBEN3GoIX/bVtGvjw3XHSqIh4Y7KpBs+Kx8/sCFF1hqxn7x5w==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718707009938716959001

HOJA 62 DE 62

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 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 AL 31 DE JULIO DE 2018

CLIENTE: 72258571
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 4

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. Includes rows for GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones efectivamente cobradas.

0001532

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/JUL/2018. Shows account details for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2018 AL 31/JUL/2018

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Withdrawals (-), and Saldo Al 31 de Julio de 2018.

Table showing Saldo Promedio, Days Transcurred, Brute Rate, Net Rate, Retained Tax, and Paid Interests.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table showing Cheques 345 4682172, RETIROS \$0.00, and DEPOSITOS \$127.54.

DETALLE DE OPERACIONES

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

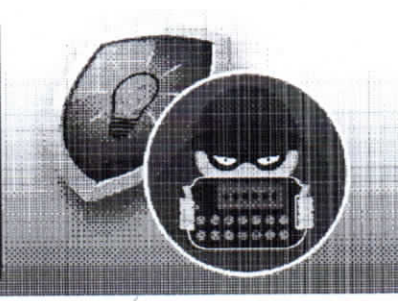
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

Citibanamex no te contactará para ofrecerte servicios u operaciones donde te pidamos las claves de tu NetKey o sincronizarlo.

Si te sucede, cuenta y recórralo a 01 55 1226 2679.
01 800 071 3345 (línea gratuita)

citibanamex

Visítanos en www.citibanamex.com/seguridad
Compañía Banamex y Citibanamex con el apoyo del Banco Nacional de México S.A. de C.V.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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/avisosdeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Agosto 2018

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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citisaervice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 285 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1228 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	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPYREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	I. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2018

CLIENTE: 8426506
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 4

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.

0000337

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/JUL/2018. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2018 AL 31/JUL/2018

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 31 DE JULIO DE 2018.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 345 4620983

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

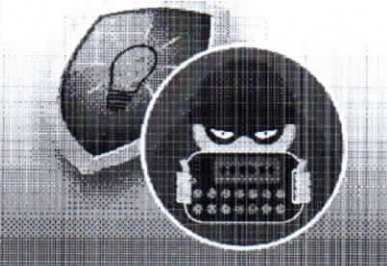
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

Citibanamex no te contactará para ofrecerte servicios u operaciones donde te pidamos las claves de tu NetKey o sincronizarlo.

Si te sucede, llámalo y reportalo a: 01 55 1226 2639, 01 800 021 3345 o netkey@citibanamex.com

citibanamex

Resolución emitida en: <https://www.banamex.com/operaciones>
Consultar detalles de esta operación y condiciones de acceso a la información en: www.banamex.com/operaciones



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

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

 <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>	<p>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>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</p>
--	--

Agradecemos su preferencia

Agosto 2018

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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0400
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citi@service.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 285 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 6667
 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
resuelvepymes@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	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTI/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EKI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAMEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZINT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2018

CLIENTE: 754813
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 4

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. Includes rows for GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones efectivamente cobradas.

91000000

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/JUL/2018. Shows account details for Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2018 AL 31/JUL/2018

Summary table showing Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and Saldo AL 31 DE JULIO DE 2018.

Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 345 4612719

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Shows \$0.00 for both.

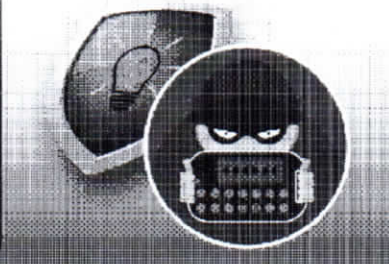
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex no te contactará para ofrecerte servicios u operaciones donde te pidamos las claves de tu NetKey o sincronizarlo.

Si le sucede, llame y recórrale a 01 55 1225 2639. 01 800 071 3345 opción 0.

citibanamex



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 a www.condusef.gob.mx o www.citibanamex.com



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 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/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Agosto 2018 **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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@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
- Suscríbese 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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citiiservice_mexico@citibanamex.com

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: 1228 8967
 Otra ciudad del país: 01 800 311 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	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADORA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPY/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBOC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOIM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	I. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TAX	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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. 43992 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 30 DE JUNIO DE 2018

0071325



0618704545638716959001

HOJA 1 DE 47

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50524221-7	6,199,848.39 100.00%	1,513,208.02 100.00%	0.00	423.50		
INVERSION CRECIENTE	66-50524221-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.75%
TOTAL		6,199,848.39 100.00%	1,513,208.02 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7				CLABE	014320655052422171
SALDO PROMEDIO	1,877,472.62	SALDO INICIAL	6,199,848.39	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	18,188,856.53	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	22,875,496.90	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	423.50
CORTE AL 30/06/2018		= SALDO ACTUAL	1,513,208.02		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

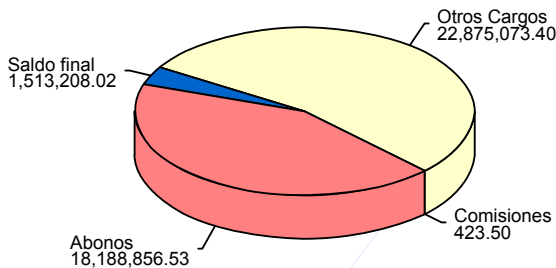
INVERSION CRECIENTE 66-50524221-7				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.75%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
CORTE AL 30/06/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

(Saldo Inicial de \$6,199,848.39)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7			CLABE	014320655052422171	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,199,848.39
01-JUN-2018	0002415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		296.01	6,199,552.38
01-JUN-2018	6017993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:12		624.08	6,198,928.30

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000460179930 REF 0000680 CONCEPTO			
01-JUN-2018	6017996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000460179960 REF 0000681 CONCEPTO		12,457.24	6,186,471.06
01-JUN-2018	6018001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000460180010 REF 0000653 CONCEPTO		5,144.60	6,181,326.46
01-JUN-2018	6018002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000460180020 REF 0000686 CONCEPTO		6,719.88	6,174,606.58
01-JUN-2018	6018006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000460180060 REF 0000661 CONCEPTO		8,604.88	6,166,001.70
01-JUN-2018	6018362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000460183620 REF 6018362 CONCEPTO		2,100.00	6,163,901.70
01-JUN-2018	6018742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000460187420 REF 6018742 CONCEPTO		917.00	6,162,984.70
01-JUN-2018	6019032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015498884384 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000460190320 REF 6019032 CONCEPTO		350.00	6,162,634.70
01-JUN-2018	6019339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600037280 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000460193390 REF 6019339 CONCEPTO		64,260.00	6,098,374.70
01-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,183.00	6,089,191.70
01-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,029.94	6,060,161.76
01-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,716.00	6,056,445.76
01-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,376.00	6,047,069.76
01-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,690.00	6,040,379.76
01-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,530.00	6,035,849.76
01-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,064.00	6,030,785.76

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 2 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2018	2647570	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,516.00		6,047,301.76
01-JUN-2018	0002586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,085.02	6,045,216.74
01-JUN-2018	0002575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,953.95	6,043,262.79
01-JUN-2018	0002463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,679.54	6,040,583.25
01-JUN-2018	0002498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		5,650.00	6,034,933.25
01-JUN-2018	6226153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802840174 AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462261530 REF 6226153		2,750.92	6,032,182.33
01-JUN-2018	6286626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462866260 REF 6286626		3,500.00	6,028,682.33
01-JUN-2018	6286635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462866350 REF 6286635		5,280.00	6,023,402.33
01-JUN-2018	6287236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462872360 REF 0000097		73,752.80	5,949,649.53
01-JUN-2018	6287240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462872400 REF 0000105		74,640.20	5,875,009.33
01-JUN-2018	6287241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462872410 REF 0000093		73,752.80	5,801,256.53
01-JUN-2018	6287245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462872450 REF 0000090		93,374.20	5,707,882.33
01-JUN-2018	6287248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		73,752.80	5,634,129.53

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2018	6287253	A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462872480 REF 0000095 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F CCOFB 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462872530 REF 0000100		58,272.60	5,575,856.93
01-JUN-2018	6287255	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F CCOFB 100 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462872550 REF 0000092		61,822.20	5,514,034.73
01-JUN-2018	6287257	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F CCOFB 92 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462872570 REF 0000106		62,118.00	5,451,916.73
01-JUN-2018	6287261	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F CCOFB 106 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462872610 REF 0000098		58,272.60	5,393,644.13
01-JUN-2018	6287265	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F CCOFB 98 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462872650 REF 0000104		59,160.00	5,334,484.13
01-JUN-2018	6287268	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F CCOFB 104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462872680 REF 0000091		83,514.20	5,250,969.93
01-JUN-2018	6287271	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F CCOFB 91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462872710 REF 0000094		58,272.60	5,192,697.33
01-JUN-2018	6287276	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F CCOFB 94 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462872760 REF 0000096		58,272.60	5,134,424.73
01-JUN-2018	6287281	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F CCOFB 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462872810 REF 0000099 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F CCOFB 99		73,752.80	5,060,671.93

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 3 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2018	6287286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462872860 REF 0000101 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F CCOFB 101		73,752.80	4,986,919.13
01-JUN-2018	6289254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002413701219680273 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462892540 REF 6289254 CONCEPTO		4,262.00	4,982,657.13
01-JUN-2018	6289613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012175348 AL CLIENTE BIMBO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000462896130 REF 0006761 CONCEPTO S2263000004127800005		8,366.40	4,974,290.73
01-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,800.00	4,936,490.73
01-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,030.00	4,933,460.73
01-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,466.00	4,918,994.73
01-JUN-2018	0002603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	4,818,994.73
01-JUN-2018	0002608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,035.96	4,767,958.77
01-JUN-2018	6442168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464421680 REF 0003886 CONCEPTO		47,529.84	4,720,428.93
01-JUN-2018	6442201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464422010 REF 0011430 CONCEPTO		45,666.88	4,674,762.05
01-JUN-2018	6442221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464422210 REF 0001144 CONCEPTO		40,327.40	4,634,434.65
01-JUN-2018	6442241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464422410 REF 0001145 CONCEPTO		44,542.84	4,589,891.81
01-JUN-2018	6442268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:52 ENVIADO A HSBC		50,888.04	4,539,003.77

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, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2018	6442287	A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464422680 REF 0001146 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:54 ENVIADO A HSBC		39,054.88	4,499,948.89
01-JUN-2018	6442292	A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464422870 REF 0001147 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		23,606.00	4,476,342.89
01-JUN-2018	6442302	A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464422920 REF 0000367 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		928.00	4,475,414.89
01-JUN-2018	6442316	A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464423020 REF 0000451 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		31,946.40	4,443,468.49
01-JUN-2018	6442339	A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464423160 REF 0000513 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		47,174.88	4,396,293.61
01-JUN-2018	6442356	A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464423390 REF 0000514 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		42,769.20	4,353,524.41
01-JUN-2018	6442372	A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464423560 REF 0000515 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		47,960.20	4,305,564.21
01-JUN-2018	6442386	A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464423720 REF 0000516 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:01 ENVIADO A HSBC		12,383.23	4,293,180.98
01-JUN-2018	6442401	A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464423860 REF 0000585 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:02 ENVIADO A HSBC		39,101.56	4,254,079.42

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 4 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2018	6442406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464424060 REF 0000717 CONCEPTO		22,124.01	4,231,955.41
01-JUN-2018	6442427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464424270 REF 0000782 CONCEPTO		49,930.81	4,182,024.60
01-JUN-2018	6442450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464424500 REF 0000783 CONCEPTO		45,349.79	4,136,674.81
01-JUN-2018	6442475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464424750 REF 0000784 CONCEPTO		49,518.05	4,087,156.76
01-JUN-2018	6446500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465000 REF 0003227 CONCEPTO		12,180.00	4,074,976.76
01-JUN-2018	6446507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465070 REF 0000650 CONCEPTO		4,582.00	4,070,394.76
01-JUN-2018	6446514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465140 REF 0000102 CONCEPTO		661.20	4,069,733.56
01-JUN-2018	6446517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465170 REF 0003205		8,618.80	4,061,114.76

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
01-JUN-2018	6446523	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465230 REF 0000576		4,541.40	4,056,573.36
01-JUN-2018	6446530	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465300 REF 0000382		6,786.00	4,049,787.36
01-JUN-2018	6446536	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465360 REF 0000494		48,894.00	4,000,893.36
01-JUN-2018	6446541	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465410 REF 0003159		10,428.40	3,990,464.96
01-JUN-2018	6446543	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465430 REF 0003190		21,668.80	3,968,796.16
01-JUN-2018	6446547	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465470 REF 0000448		11,600.00	3,957,196.16
01-JUN-2018	6446551	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465510 REF 0000549		12,760.00	3,944,436.16
01-JUN-2018	6446554	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465540 REF 0003392		3,132.00	3,941,304.16
01-JUN-2018	6446559	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465590 REF 0003810		2,563.60	3,938,740.56
01-JUN-2018	6446563	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		48,952.00	3,889,788.56

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 5 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465630 REF 0000061 CONCEPTO			
01-JUN-2018	6446568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		48,911.40	3,840,877.16
		CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465680 REF 0000356 CONCEPTO			
01-JUN-2018	6446573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,060.00	3,836,817.16
		CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465730 REF 0000357 CONCEPTO			
01-JUN-2018	6446576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,750.80	3,825,066.36
		CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465760 REF 0003192 CONCEPTO			
01-JUN-2018	6446580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,590.80	3,814,475.56
		CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465800 REF 0003206 CONCEPTO			
01-JUN-2018	6446583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		28,843.92	3,785,631.64
		CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465830 REF 0003344 CONCEPTO			
01-JUN-2018	6446585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		22,991.20	3,762,640.44
		CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465850 REF 0000121 CONCEPTO			
01-JUN-2018	6446588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		27,925.84	3,734,714.60
		CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465880 REF 0000219 CONCEPTO			
01-JUN-2018	6446590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE		48,894.00	3,685,820.60

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465900 REF 0000735 CONCEPTO			
01-JUN-2018	6446592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE		5,336.00	3,680,484.60
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465920 REF 0000333 CONCEPTO			
01-JUN-2018	6446595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE		12,260.04	3,668,224.56
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465950 REF 0000483 CONCEPTO			
01-JUN-2018	6446597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE		47,235.20	3,620,989.36
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464465970 REF 0000060 CONCEPTO			
01-JUN-2018	6446601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE		12,354.00	3,608,635.36
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464466010 REF 0000793 CONCEPTO			
01-JUN-2018	6446604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE		44,590.40	3,564,044.96
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464466040 REF 0003759 CONCEPTO			
01-JUN-2018	6447381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		30,572.50	3,533,472.46
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464473810 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 244973			
01-JUN-2018	6447383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		4,700.00	3,528,772.46
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464473830 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 249239			
01-JUN-2018	6447386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		7,000.00	3,521,772.46
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464473860 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 250180			
01-JUN-2018	6447390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		11,260.00	3,510,512.46
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464473900 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 250922			
01-JUN-2018	6447394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		90,512.00	3,420,000.46

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 6 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464473940 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 244979			
01-JUN-2018	6447396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464473960 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 250924		4,740.00	3,415,260.46
01-JUN-2018	6447398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464473980 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 237143		18,581.00	3,396,679.46
01-JUN-2018	6447400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464474000 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 250921		8,900.00	3,387,779.46
01-JUN-2018	6447404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464474040 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 249133		5,140.00	3,382,639.46
01-JUN-2018	6447407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464474070 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 249900		11,780.00	3,370,859.46
01-JUN-2018	6447411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464474110 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 252105		15,500.00	3,355,359.46
01-JUN-2018	6447783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464477830 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 238074		51.00	3,355,308.46
01-JUN-2018	6447796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:26		2,346.00	3,352,962.46

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 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464477960 REF 0808188			
01-JUN-2018	6447809	CONCEPTO ELECTROPURA 237174 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464478090 REF 0817056		34.00	3,352,928.46
01-JUN-2018	6447821	CONCEPTO ELECTROPURA 238231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464478210 REF 0808188		187.00	3,352,741.46
01-JUN-2018	6447835	CONCEPTO ELECTROPURA 236521 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464478350 REF 0817056		323.00	3,352,418.46
01-JUN-2018	6447850	CONCEPTO ELECTROPURA 237483 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464478500 REF 0808188		2,023.00	3,350,395.46
01-JUN-2018	6447866	CONCEPTO ELECTROPURA 238691 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464478660 REF 0808188		3,910.00	3,346,485.46
01-JUN-2018	6447893	CONCEPTO ELECTROPURA 236596 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464478930 REF 0808188		136.00	3,346,349.46
01-JUN-2018	6447915	CONCEPTO ELECTROPURA 236732 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464479150 REF 0808188		3,553.00	3,342,796.46
01-JUN-2018	6447934	CONCEPTO ELECTROPURA 237083 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464479340 REF 0808188		340.00	3,342,456.46
01-JUN-2018	6447962	CONCEPTO ELECTROPURA 237956 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464479620 REF 0647800		5,292.00	3,337,164.46

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 7 DE 47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2018	6447982	CONCEPTO ELECTROPURA 395880 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464479820 REF 0808188		238.00	3,336,926.46
01-JUN-2018	6448006	CONCEPTO ELECTROPURA 238689 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464480060 REF 0647800		1,734.00	3,335,192.46
01-JUN-2018	6448031	CONCEPTO ELECTROPURA 704330 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464480310 REF 0808188		1,717.00	3,333,475.46
01-JUN-2018	6448051	CONCEPTO ELECTROPURA 235666 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464480510 REF 0808188		34,884.00	3,298,591.46
01-JUN-2018	6448069	CONCEPTO ELECTROPURA 237714 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464480690 REF 0647800		5,229.00	3,293,362.46
01-JUN-2018	6448084	CONCEPTO ELECTROPURA 818980 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464480840 REF 0808188		833.00	3,292,529.46
01-JUN-2018	6448095	CONCEPTO ELECTROPURA 237521 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464480950 REF 0647800		1,785.00	3,290,744.46
01-JUN-2018	6448107	CONCEPTO ELECTROPURA 412600 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464481070		2,975.00	3,287,769.46

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2018	6448114	REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 246840 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464481140		20,145.00	3,267,624.46
01-JUN-2018	6448384	REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 237546 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464483840		47,328.00	3,220,296.46
01-JUN-2018	6448397	REF 0000609 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464483970		49,594.64	3,170,701.82
01-JUN-2018	6448405	REF 0000606 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464484050		48,652.72	3,122,049.10
01-JUN-2018	6448417	REF 0000605 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464484170		43,284.24	3,078,764.86
01-JUN-2018	6448427	REF 0000607 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464484270		11,423.68	3,067,341.18
01-JUN-2018	6449028	REF 0000618 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464490280		45,513.76	3,021,827.42
01-JUN-2018	6449034	REF 0001166 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464490340		48,214.24	2,973,613.18
01-JUN-2018	6449446	REF 0001165 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464494460		4,980.00	2,968,633.18
01-JUN-2018	6449450	REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 250089 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		34.00	2,968,599.18

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 8 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464494500 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 235336			
01-JUN-2018	6449453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		2,958.00	2,965,641.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464494530 REF 0647800 CONCEPTO ELECTROPURA 526610			
01-JUN-2018	6449456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		3,102.00	2,962,539.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464494560 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 244969			
01-JUN-2018	6449460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		1,037.00	2,961,502.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464494600 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 233060			
01-JUN-2018	6449468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		34.00	2,961,468.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464494680 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 235359			
01-JUN-2018	6449477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		10,521.00	2,950,947.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464494770 REF 0647800 CONCEPTO ELECTROPURA 297040			
01-JUN-2018	6449489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		9,018.00	2,941,929.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464494890 REF 0647800 CONCEPTO ELECTROPURA 223970			
01-JUN-2018	6449491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1)		34.00	2,941,895.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464494910 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 235353			
01-JUN-2018	6449497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		1,802.00	2,940,093.18

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, 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 ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464494970 REF 0647800 CONCEPTO ELECTROPURA 12980			
01-JUN-2018	6449501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464495010 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 246050		39,292.00	2,900,801.18
01-JUN-2018	6449510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464495100 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 235348		68.00	2,900,733.18
01-JUN-2018	6449519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464495190 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 233135		204.00	2,900,529.18
01-JUN-2018	6449524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464495240 REF 0808188 CONCEPTO ELECTROPURA 250341		24,420.00	2,876,109.18
01-JUN-2018	6449527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464495270 REF 0647800 CONCEPTO ELECTROPURA 102070		3,060.00	2,873,049.18
01-JUN-2018	6450079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464500790 REF 0000016 CONCEPTO		4,350.74	2,868,698.44
01-JUN-2018	6450087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464500870 REF 0000460 CONCEPTO		18,854.51	2,849,843.93
01-JUN-2018	6450091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464500910 REF 0000009 CONCEPTO		11,408.98	2,838,434.95
01-JUN-2018	6450092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464500920 REF 0000173 CONCEPTO		8,394.43	2,830,040.52
01-JUN-2018	6450096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:39		5,830.62	2,824,209.90

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
 HOJA 9 DE 47

0618704545638716959001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2018	6450102	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464500960 REF 0000175 CONCEPTO		11,444.24	2,812,765.66
01-JUN-2018	6450105	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464501020 REF 0000174 CONCEPTO		22,113.94	2,790,651.72
01-JUN-2018	6450106	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464501050 REF 0000458 CONCEPTO		10,868.97	2,779,782.75
01-JUN-2018	6450108	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464501060 REF 0000459 CONCEPTO		11,196.54	2,768,586.21
01-JUN-2018	6450110	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464501080 REF 0000010 CONCEPTO		11,050.47	2,757,535.74
01-JUN-2018	6450111	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464501100 REF 0000014 CONCEPTO		10,505.71	2,747,030.03
01-JUN-2018	6450114	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464501140 REF 0000456 CONCEPTO		8,836.30	2,738,193.73

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2018	6450119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464501190 REF 0000457 CONCEPTO		11,321.55	2,726,872.18
01-JUN-2018	6450124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464501240 REF 0000461 CONCEPTO		755.16	2,726,117.02
01-JUN-2018	6450293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464502930 REF 0000411 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 411		3,399.26	2,722,717.76
01-JUN-2018	6450296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464502960 REF 0000721 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 721		1,574.35	2,721,143.41
01-JUN-2018	6450298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464502980 REF 0000004 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 4		8,355.72	2,712,787.69
01-JUN-2018	6450302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503020 REF 0000008 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 8		4,576.57	2,708,211.12
01-JUN-2018	6450308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503080 REF 0000170 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 170		10,374.17	2,697,836.95
01-JUN-2018	6450313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503130 REF 0000171 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 171		1,511.72	2,696,325.23
01-JUN-2018	6450320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503200 REF 0001067 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 1067		2,184.51	2,694,140.72
01-JUN-2018	6450328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503280		4,564.37	2,689,576.35

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 10 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2018	6450335	REF 0001068 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 1068 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503350 REF 0000006		4,837.10	2,684,739.25
01-JUN-2018	6450339	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503390 REF 0000011		3,046.62	2,681,692.63
01-JUN-2018	6450344	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503440 REF 0000114		1,137.96	2,680,554.67
01-JUN-2018	6450349	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 114 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503490 REF 0000172		1,697.78	2,678,856.89
01-JUN-2018	6450353	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 172 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503530 REF 0001286		3,386.25	2,675,470.64
01-JUN-2018	6450355	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 1286 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503550 REF 0000169		9,629.97	2,665,840.67
01-JUN-2018	6450357	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 169 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503570 REF 0000414		2,509.78	2,663,330.89
01-JUN-2018	6450358	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 414 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		538.24	2,662,792.65



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2018	6450361	CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503580 REF 0000415 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 415 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503610 REF 0000720		1,915.39	2,660,877.26
01-JUN-2018	6450363	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 720 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503630 REF 0000941		2,528.80	2,658,348.46
01-JUN-2018	6450368	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 941 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503680 REF 0000942		269.12	2,658,079.34
01-JUN-2018	6450371	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 942 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503710 REF 0000013		755.86	2,657,323.48
01-JUN-2018	6450374	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503740 REF 0000413		1,578.99	2,655,744.49
01-JUN-2018	6450379	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 413 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503790 REF 0000940		2,418.16	2,653,326.33
01-JUN-2018	6450385	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 940 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503850 REF 0000012		2,382.64	2,650,943.69
01-JUN-2018	6450388	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503880 REF 0000412		1,345.60	2,649,598.09
01-JUN-2018	6450390	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 412 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503900 REF 0000719		2,483.80	2,647,114.29
01-JUN-2018	6450394	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 719 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695		2,012.38	2,645,101.91

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 11 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2018	6450397	AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503940 REF 0001069 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 1069 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695		4,584.80	2,640,517.11
01-JUN-2018	6450399	AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503970 REF 0000005 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695		8,166.07	2,632,351.04
01-JUN-2018	6450403	AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464503990 REF 0000007 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695		134.56	2,632,216.48
01-JUN-2018	6450408	AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464504030 REF 0000017 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695		3,472.37	2,628,744.11
01-JUN-2018	6450417	AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464504080 REF 0000718 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 718 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695		403.68	2,628,340.43
01-JUN-2018	6450424	AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464504170 REF 0000722 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 722 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695		1,749.28	2,626,591.15
01-JUN-2018	6450650	AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464504240 REF 0001064 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 1064 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156		50,419.40	2,576,171.75
01-JUN-2018	6450651	AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464506500 REF 0000188 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		12,348.20	2,563,823.55

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2018	6450653	A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464506510 REF 0000189 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464506530 REF 0000242 CONCEPTO		43,680.96	2,520,142.59
01-JUN-2018	3303647	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		39,115.20	2,481,027.39
01-JUN-2018	3303949	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		20,868.40	2,460,158.99
01-JUN-2018	3304279	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		31,064.80	2,429,094.19
01-JUN-2018	3304575	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		20,149.20	2,408,944.99
01-JUN-2018	3304880	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		47,536.80	2,361,408.19
01-JUN-2018	3305248	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		17,875.60	2,343,532.59
01-JUN-2018	3305543	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		28,443.20	2,315,089.39
01-JUN-2018	6457019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806010000425507 REF 1725681 CONCEPTO SP 1725681 4507657 RFC SPC130227L99	24,264.00		2,339,353.39
01-JUN-2018	6457033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806010000425499 REF 1710827 CONCEPTO SP 1710827 4429802 RFC SPC130227L99	17,243.10		2,356,596.49
01-JUN-2018	6457035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806010000425503 REF 1721643 CONCEPTO SP 1721643 4488637 RFC SPC130227L99	18,919.98		2,375,516.47
01-JUN-2018	6457039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806010000425506 REF 1722904 CONCEPTO SP 1722904 4495075 RFC SPC130227L99	14,932.84		2,390,449.31
01-JUN-2018	6457070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806010000425501 REF 1718661 CONCEPTO SP 1718661 4469804 RFC SPC130227L99	27,574.79		2,418,024.10
01-JUN-2018	6457089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806010000425504 REF 1721671 CONCEPTO SP 1721671 4488785 RFC SPC130227L99	18,078.52		2,436,102.62
01-JUN-2018	6457094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	21,173.81		2,457,276.43

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 12 DE 47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806010000425502 REF 1720532 CONCEPTO SP 1720532 4483893 RFC SPC130227L99			
01-JUN-2018	6457107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806010000425505 REF 1722493 CONCEPTO SP 1722493 4493102 RFC SPC130227L99	10,042.00		2,467,318.43
01-JUN-2018	6465771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029604179044 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060140014 TCT0000464657710 REF 6465771 CONCEPTO		258.00	2,467,060.43
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,830.00	2,430,230.43
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		67,340.00	2,362,890.43
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		432.00	2,362,458.43
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,449.00	2,340,009.43
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,641.00	2,314,368.43
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,536.00	2,294,832.43
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,282.00	2,292,550.43
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,502.00	2,290,048.43
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,696.00	2,263,352.43
04-JUN-2018	0002560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,887.00	2,261,465.43
04-JUN-2018	4828096	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,400.00	2,249,065.43
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		63,812.00	2,185,253.43
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		150,000.00	2,035,253.43
04-JUN-2018	7006401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:37 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137323102084599755 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064010 REF 7006401 CONCEPTO		4,110.00	2,031,143.43
04-JUN-2018	7006403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:37 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101722562313 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064030 REF 7006403 CONCEPTO		4,110.00	2,027,033.43
04-JUN-2018	7006405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700919389858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064050 REF 7006405 CONCEPTO		4,338.00	2,022,695.43
04-JUN-2018	7006407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012383029022104010		4,414.00	2,018,281.43



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064070 REF 7006407 CONCEPTO			
04-JUN-2018	7006410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361011724006938 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064100 REF 7006410 CONCEPTO		4,414.00	2,013,867.43
04-JUN-2018	7006414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901878896414 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064140 REF 7006414 CONCEPTO		4,338.00	2,009,529.43
04-JUN-2018	7006416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010040423603 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064160 REF 7006416 CONCEPTO		4,110.00	2,005,419.43
04-JUN-2018	7006419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:39 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100940056188 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064190 REF 7006419 CONCEPTO		4,110.00	2,001,309.43
04-JUN-2018	7006427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701088761649 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064270 REF 7006427 CONCEPTO		4,414.00	1,996,895.43
04-JUN-2018	7006438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015302725661 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064380 REF 7006438 CONCEPTO		4,414.00	1,992,481.43
04-JUN-2018	7006443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064430 REF 7006443 CONCEPTO		4,338.00	1,988,143.43
04-JUN-2018	7006450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340701177629371 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064500 REF 7006450 CONCEPTO		4,794.00	1,983,349.43
04-JUN-2018	7006451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700883672413 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064510 REF 7006451 CONCEPTO		4,794.00	1,978,555.43
04-JUN-2018	7006456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:41		4,110.00	1,974,445.43

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV **CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959**
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
 HOJA 13 DE 47

0618704545638716959001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326902767113094 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064560 REF 7006456 CONCEPTO			
04-JUN-2018	7006460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002158700953477448 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064600 REF 7006460 CONCEPTO		4,338.00	1,970,107.43
04-JUN-2018	7006464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957459 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064640 REF 7006464 CONCEPTO		4,338.00	1,965,769.43
04-JUN-2018	7006468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700981777427 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064680 REF 7006468 CONCEPTO		4,338.00	1,961,431.43
04-JUN-2018	7006473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701057491966 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064730 REF 7006473 CONCEPTO		4,262.00	1,957,169.43
04-JUN-2018	7006476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:42 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762079466 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064760 REF 7006476 CONCEPTO		4,794.00	1,952,375.43
04-JUN-2018	7006479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700967401649 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064790 REF 7006479 CONCEPTO		4,110.00	1,948,265.43
04-JUN-2018	7006485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700971431511 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470064850 REF 7006485 CONCEPTO		4,414.00	1,943,851.43

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**.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,031,387.00	912,464.43
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		168,000.00	744,464.43
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,250.00	721,214.43
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	716,314.43
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	715,334.43
04-JUN-2018	7017086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806040000509345 REF 1728613 CONCEPTO SP 1728613 4521286 RFC SPC130227L99	660.00		715,994.43
04-JUN-2018	7017089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806040000509334 REF 1723490 CONCEPTO SP 1723490 4499041 RFC SPC130227L99	3,500.00		719,494.43
04-JUN-2018	7017090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806040000509332 REF 1721991 CONCEPTO SP 1721991 4490698 RFC SPC130227L99	1,028.00		720,522.43
04-JUN-2018	7017095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806040000509331 REF 1719296 CONCEPTO SP 1719296 4475828 RFC SPC130227L99	1,533.00		722,055.43
04-JUN-2018	7017098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806040000509342 REF 1726545 CONCEPTO SP 1726545 4512309 RFC SPC130227L99	4,556.48		726,611.91
04-JUN-2018	7017100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806040000509341 REF 1726468 CONCEPTO SP 1726468 4512096 RFC SPC130227L99	8,761.26		735,373.17
04-JUN-2018	7017103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806040000509330 REF 1712582 CONCEPTO SP 1712582 4439217 RFC SPC130227L99	38,117.00		773,490.17
04-JUN-2018	7017105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806040000509329 REF 1709851 CONCEPTO SP 1709851 4424886 RFC SPC130227L99	1,745.00		775,235.17
04-JUN-2018	7017110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806040000509360 REF 1729956 CONCEPTO SP 1729956 4526759 RFC SPC130227L99	10,281.96		785,517.13
04-JUN-2018	7017122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:59	1,614.00		787,131.13

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 14 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806040000509337 REF 1724567 CONCEPTO SP 1724567 4502784 RFC SPC130227L99			
04-JUN-2018	7052017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001100259415 AL CLIENTE OPERADORA HOTELERA AMG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470520170 REF 7052017 CONCEPTO OPERADORA HOTELERA AMG		87,862.50	699,268.63
04-JUN-2018	7052742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701371488956 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470527420 REF 7052742 CONCEPTO		750.00	698,518.63
04-JUN-2018	7052749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470527490 REF 7052749 CONCEPTO		750.00	697,768.63
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,538.00	689,230.63
04-JUN-2018	7055309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470553090 REF 7055309 CONCEPTO		43.50	689,187.13
04-JUN-2018	7061243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470612430 REF 7061243 CONCEPTO		3,850.00	685,337.13
04-JUN-2018	7061898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001087049027 AL CLIENTE FIDEICOMISO F1596 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470618980 REF 7061898 CONCEPTO FIDEICOMISO F1596		1,303.05	684,034.08
04-JUN-2018	7064382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470643820 REF 7064382		1,032.00	683,002.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUN-2018	0000000	CONCEPTO			
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		954.00	682,048.08
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		652.00	681,396.08
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,050.00	680,346.08
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		60,000.00	620,346.08
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		49,059.00	571,287.08
05-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,388.00	554,899.08
05-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,923.75	541,975.33
05-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,972.00	540,003.33
05-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,723.00	515,280.33
05-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,640.00	512,640.33
05-JUN-2018	0002499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,176.00	510,464.33
05-JUN-2018	0002584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,765.18	501,699.15
05-JUN-2018	7531188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806050000609087 REF 1724385 CONCEPTO SP 1724385 4501723 RFC SPC130227L99	88,143.96		589,843.11
05-JUN-2018	7531192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806050000609083 REF 1724196 CONCEPTO SP 1724196 4500725 RFC SPC130227L99	3,785.87		593,628.98
05-JUN-2018	7531193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806050000609093 REF 1725632 CONCEPTO SP 1725632 4507507 RFC SPC130227L99	30,807.33		624,436.31
05-JUN-2018	7531197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806050000609078 REF 1712837 CONCEPTO SP 1712837 4440272 RFC SPC130227L99	76,439.73		700,876.04
05-JUN-2018	7531199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806050000609082 REF 1724193 CONCEPTO SP 1724193 4500719 RFC SPC130227L99	2,890.37		703,766.41
05-JUN-2018	7531200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806050000609085 REF 1724331 CONCEPTO SP 1724331 4501544 RFC SPC130227L99	9,040.00		712,806.41
05-JUN-2018	7531201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806050000609088 REF 1724741 CONCEPTO SP 1724741 4503812 RFC SPC130227L99	158,520.26		871,326.67
05-JUN-2018	7531203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806050000609092 REF 1725449 CONCEPTO SP 1725449 4506648 RFC SPC130227L99	177,893.30		1,049,219.97
05-JUN-2018	7531204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:05	2,652.00		1,051,871.97

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 15 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806050000609095 REF 1728382 CONCEPTO SP 1728382 4520560 RFC SPC130227L99			
05-JUN-2018	7531210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806050000609081 REF 1724088 CONCEPTO SP 1724088 4500472 RFC SPC130227L99	313,833.25		1,365,705.22
05-JUN-2018	7531211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806050000609080 REF 1720347 CONCEPTO SP 1720347 4482968 RFC SPC130227L99	2,103.00		1,367,808.22
05-JUN-2018	7531213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806050000609090 REF 1724840 CONCEPTO SP 1724840 4504272 RFC SPC130227L99	97,068.24		1,464,876.46
05-JUN-2018	7531214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806050000609091 REF 1725144 CONCEPTO SP 1725144 4505610 RFC SPC130227L99	152,570.16		1,617,446.62
05-JUN-2018	7531221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806050000609084 REF 1724324 CONCEPTO SP 1724324 4501536 RFC SPC130227L99	9,981.72		1,627,428.34
05-JUN-2018	7531222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806050000609094 REF 1726413 CONCEPTO SP 1726413 4511719 RFC SPC130227L99	80,515.21		1,707,943.55
05-JUN-2018	7531226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806050000609079 REF 1719914 CONCEPTO SP 1719914 4480933 RFC SPC130227L99	93,362.79		1,801,306.34

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, 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
05-JUN-2018	7531228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806050000609089 REF 1724798 CONCEPTO SP 1724798 4504083 RFC SPC130227L99	115,464.42		1,916,770.76
05-JUN-2018	7531231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806050000609086 REF 1724341 CONCEPTO SP 1724341 4501573 RFC SPC130227L99	8,593.33		1,925,364.09
05-JUN-2018	7531232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806050000609096 REF 1728385 CONCEPTO SP 1728385 4520574 RFC SPC130227L99	2,754.00		1,928,118.09
05-JUN-2018	7551528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029178473438 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000475515280 REF 7551528 CONCEPTO		4,262.00	1,923,856.09
05-JUN-2018	7551529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320900814614486 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000475515290 REF 7551529 CONCEPTO		4,794.00	1,919,062.09
05-JUN-2018	7551531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028848397227 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000475515310 REF 7551531 CONCEPTO		4,262.00	1,914,800.09
05-JUN-2018	7551532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028890783041 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000475515320 REF 7551532 CONCEPTO		4,794.00	1,910,006.09
05-JUN-2018	7551533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015579526350 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000475515330 REF 7551533 CONCEPTO		4,262.00	1,905,744.09
05-JUN-2018	7551534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500028988471506 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000475515340 REF 7551534 CONCEPTO		4,262.00	1,901,482.09
05-JUN-2018	7551535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029798562509 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000475515350		4,262.00	1,897,220.09

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 16 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUN-2018	7551537	REF 7551535 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:45 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013062019980 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000475515370 REF 7551537		4,262.00	1,892,958.09
05-JUN-2018	7551538	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701101019197 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000475515380 REF 7551538		4,262.00	1,888,696.09
05-JUN-2018	7551540	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701026444232 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000475515400 REF 7551540		4,262.00	1,884,434.09
05-JUN-2018	7551541	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343014446255875 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000475515410 REF 7551541		4,262.00	1,880,172.09
05-JUN-2018	7551544	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701089447124 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000475515440 REF 7551544		4,414.00	1,875,758.09
05-JUN-2018	7551545	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902759593660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000475515450 REF 7551545		4,262.00	1,871,496.09
05-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		150,000.00	1,721,496.09
05-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,098,424.00	623,072.09
05-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,110.00	618,962.09
05-JUN-2018	7565950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:28:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701064133107 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000475659500 REF 7565950		4,794.00	614,168.09
05-JUN-2018	7565998	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:29:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		4,322.00	609,846.09

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
		A LA CUENTA 002320701101208241 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000475659980 REF 7565998 CONCEPTO			
05-JUN-2018	7566098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:30:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012362001704856405 AL CLIENTE TURISMO ESTRATEGICO DEL SUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000475660980 REF 7566098 CONCEPTO TURISMO ESTRATEGICO DEL SUR		7,984.00	601,862.09
05-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,128.00	566,734.09
05-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,444.00	562,290.09
05-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,660.00	553,630.09
05-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,588.00	544,042.09
05-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,790.00	540,252.09
06-JUN-2018	0002572	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		2,281.75	537,970.34
06-JUN-2018	0002583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		145.00	537,825.34
06-JUN-2018	0002606	PAGO CHEQUE DEPOSITO		17,860.66	519,964.68
06-JUN-2018	0002587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,750.48	466,214.20
06-JUN-2018	0002571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,794.40	463,419.80
06-JUN-2018	0002551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		818.35	462,601.45
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,756.00	451,845.45
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	447,845.45
06-JUN-2018	0002607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		933.72	446,911.73
06-JUN-2018	8003042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806060000680222 REF 1733794 CONCEPTO SP 1733794 4541268 RFC SPC130227L99	176,971.92		623,883.65
06-JUN-2018	8003047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806060000680216 REF 1732011 CONCEPTO SP 1732011 4534733 RFC SPC130227L99	220,513.68		844,397.33
06-JUN-2018	8003048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806060000680218 REF 1732281 CONCEPTO SP 1732281 4535272 RFC SPC130227L99	185,798.14		1,030,195.47
06-JUN-2018	8003056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806060000680215 REF 1731970 CONCEPTO SP 1731970 4534663 RFC SPC130227L99	152,994.72		1,183,190.19
06-JUN-2018	8003061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806060000680221 REF 1732527 CONCEPTO SP 1732527 4536287 RFC SPC130227L99	104,012.12		1,287,202.31
06-JUN-2018	8003065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806060000680217 REF 1732024 CONCEPTO SP 1732024 4534756 RFC SPC130227L99	261,308.56		1,548,510.87
06-JUN-2018	8003070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	261,250.56		1,809,761.43

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 17 DE 47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806060000680219 REF 1732322 CONCEPTO SP 1732322 4535350 RFC SPC130227L99			
06-JUN-2018	8003071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806060000680220 REF 1732483 CONCEPTO SP 1732483 4536174 RFC SPC130227L99	195,039.81		2,004,801.24
06-JUN-2018	8018549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101005059 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480185490 REF 8018549 CONCEPTO		14,946.00	1,989,855.24
06-JUN-2018	8018818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:04 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010001947047 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480188180 REF 8018818 CONCEPTO		1,454.00	1,988,401.24
06-JUN-2018	8018823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015498884384 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480188230 REF 8018823 CONCEPTO		754.00	1,987,647.24
06-JUN-2018	8018833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360265167 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480188330 REF 8018833 CONCEPTO		1,723.00	1,985,924.24
06-JUN-2018	8019244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480192440 REF 8019244 CONCEPTO		774.00	1,985,150.24
06-JUN-2018	8019492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011302037185 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480194920 REF 8019492 CONCEPTO		4,509.00	1,980,641.24
06-JUN-2018	8019499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:15		4,509.00	1,976,132.24



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060841710 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480194990 REF 8019499 CONCEPTO			
06-JUN-2018	8019501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:15 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013893392452 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480195010 REF 8019501 CONCEPTO		4,414.00	1,971,718.24
06-JUN-2018	8019507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701159773082 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480195070 REF 8019507 CONCEPTO		4,338.00	1,967,380.24
06-JUN-2018	8019510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:15 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480195100 REF 8019510 CONCEPTO		4,338.00	1,963,042.24
06-JUN-2018	8019512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:16 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013850834018 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480195120 REF 8019512 CONCEPTO		4,110.00	1,958,932.24
06-JUN-2018	8019518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060072233 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480195180 REF 8019518 CONCEPTO		4,110.00	1,954,822.24
06-JUN-2018	8019520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326700953362385 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480195200 REF 8019520 CONCEPTO		4,509.00	1,950,313.24
06-JUN-2018	8019526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:17 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762621490 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480195260 REF 8019526 CONCEPTO		4,338.00	1,945,975.24
06-JUN-2018	8019529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902754339418 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480195290 REF 8019529 CONCEPTO		4,110.00	1,941,865.24
06-JUN-2018	8019531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480195310 REF 8019531		4,110.00	1,937,755.24

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 18 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2018	8019532	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340700914461609 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480195320 REF 8019532		4,338.00	1,933,417.24
06-JUN-2018	8019534	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:18 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137397102053616640 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480195340 REF 8019534		4,110.00	1,929,307.24
06-JUN-2018	8019538	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701019776072 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480195380 REF 8019538		4,414.00	1,924,893.24
06-JUN-2018	8019540	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011229020874 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480195400 REF 8019540		4,338.00	1,920,555.24
06-JUN-2018	8019543	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902834926479 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480195430 REF 8019543		4,414.00	1,916,141.24
06-JUN-2018	8019544	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018965629 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000480195440 REF 8019544		4,338.00	1,911,803.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,650.00	1,905,153.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,681.00	1,894,472.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,512.00	1,871,960.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,131.00	1,856,829.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,857.00	1,854,972.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		65,100.00	1,789,872.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,140.00	1,784,732.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,011,242.00	773,490.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,976.00	765,514.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,188.00	748,326.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		71,768.00	676,558.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,987.00	652,571.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,107.00	625,464.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,850.00	616,614.24

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,172.00	606,442.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,510.00	589,932.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		129,660.00	460,272.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,275.00	446,997.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,300.00	440,697.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		33,600.00	407,097.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,612.00	382,485.24
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,957.00	378,528.24
07-JUN-2018	0002598	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		2,283.22	376,245.02
07-JUN-2018	8346471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:49 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001684917 DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907 CLAVE DE RASTREO 400371806073473274 REF 3473274 CONCEPTO REEMBOLSO RFC ND	5,000,000.00		5,376,245.02
07-JUN-2018	8516994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806070000786003 REF 1731977 CONCEPTO SP 1731977 4534673 RFC SPC130227L99	149,009.27		5,525,254.29
07-JUN-2018	8517034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806070000786004 REF 1732001 CONCEPTO SP 1732001 4534717 RFC SPC130227L99	260,286.60		5,785,540.89
07-JUN-2018	8517044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806070000785986 REF 1717184 CONCEPTO SP 1717184 4462339 RFC SPC130227L99	3,612.00		5,789,152.89
07-JUN-2018	8526319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000485263190 REF 0000077 CONCEPTO		18,281.60	5,770,871.29
07-JUN-2018	8526323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000485263230 REF 0000376 CONCEPTO		44,660.00	5,726,211.29
07-JUN-2018	8526326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000485263260 REF 0000445 CONCEPTO		5,730.40	5,720,480.89
07-JUN-2018	8526329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000485263290 REF 0000076 CONCEPTO		35,322.00	5,685,158.89
07-JUN-2018	8526332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		47,397.60	5,637,761.29

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 19 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000485263320 REF 0000028 CONCEPTO			
07-JUN-2018	8526515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056755858242 AL CLIENTE SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000485265150 REF 0000380 CONCEPTO SCRAPS TRADING AND RECYCLING 380		4,276.08	5,633,485.21
07-JUN-2018	8526519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056755858242 AL CLIENTE SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000485265190 REF 0000267 CONCEPTO SCRAPS TRADING AND RECYCLING 267		3,987.15	5,629,498.06
07-JUN-2018	8527465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701104455884 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000485274650 REF 8527465 CONCEPTO		2,192.00	5,627,306.06
07-JUN-2018	8527900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000485279000 REF 8527900 CONCEPTO		3,118.00	5,624,188.06
07-JUN-2018	8528234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000485282340 REF 8528234 CONCEPTO		8,601.00	5,615,587.06
07-JUN-2018	8528432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387028333462260 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000485284320 REF 8528432 CONCEPTO		2,401.00	5,613,186.06
07-JUN-2018	8534788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000485347880 REF 0035478 CONCEPTO GAS VULCANO P F 35478		23,380.00	5,589,806.06
07-JUN-2018	8534793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008194343888 AL CLIENTE		4,350.00	5,585,456.06

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000485347930 REF 0000026 CONCEPTO			
07-JUN-2018	8534796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:19 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320273127102012 AL CLIENTE ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT(1)		7,433.77	5,578,022.29
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000485347960 REF 0021863 CONCEPTO ASOCIACION DE COLONOS P F 21863			
07-JUN-2018	8534800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008194343888 AL CLIENTE		4,802.40	5,573,219.89
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000485348000 REF 0000027 CONCEPTO			
07-JUN-2018	8534803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:20 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320273127102012 AL CLIENTE ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT(1)		7,433.77	5,565,786.12
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000485348030 REF 0021864 CONCEPTO ASOCIACION DE COLONOS P F 21864			
07-JUN-2018	8534809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:20 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320273127102012 AL CLIENTE ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT(1)		7,433.77	5,558,352.35
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000485348090 REF 0021865 CONCEPTO ASOCIACION DE COLONOS P F 21865			
07-JUN-2018	8534815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1)		26,365.50	5,531,986.85
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000485348150 REF 0034958 CONCEPTO GAS VULCANO P F 34958			
07-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,016.00	5,528,970.85
07-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,264.90	5,504,705.95
07-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,592.00	5,501,113.95
07-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,534.00	5,491,579.95
07-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,961.00	5,475,618.95
08-JUN-2018	0002464	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		239.20	5,475,379.75
08-JUN-2018	0002609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,667.28	5,405,712.47
08-JUN-2018	0002579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,900.00	5,400,812.47
08-JUN-2018	0002612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,644.31	5,338,168.16
08-JUN-2018	5174696	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		66,213.00	5,271,955.16
08-JUN-2018	5174863	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		37,200.00	5,234,755.16
08-JUN-2018	5175110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		272,924.12	4,961,831.04
08-JUN-2018	5175449	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		40,255.00	4,921,576.04
08-JUN-2018	9198298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE		28,742.23	4,892,833.81
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000491982980 REF 9198298 CONCEPTO			
08-JUN-2018	9199942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001100259415 AL CLIENTE OPERADORA HOTELERA AMG SA DE CV (1)		2,343.00	4,890,490.81
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000491999420 REF 9199942 CONCEPTO OPERADORA HOTELERA AMG			
08-JUN-2018	9199949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:29		87,862.50	4,802,628.31

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 20 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001100259415 AL CLIENTE OPERADORA HOTELERA AMG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000491999490 REF 9199949 CONCEPTO OPERADORA HOTELERA AMG			
08-JUN-2018	9200844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:50 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000492008440 REF 9200844 CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS		19,674.45	4,782,953.86
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,313.00	4,781,640.86
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,132.42	4,770,508.44
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,256.00	4,753,252.44
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,574.70	4,731,677.74
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,588.00	4,730,089.74
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,838.00	4,713,251.74
08-JUN-2018	9201491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:31 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013324088141 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000492014910 REF 9201491 CONCEPTO		4,518.00	4,708,733.74
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,858.00	4,694,875.74
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,969.00	4,691,906.74
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		54,012.00	4,637,894.74
08-JUN-2018	0002625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		250,000.00	4,387,894.74
08-JUN-2018	9319368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493193680 REF 0000610 CONCEPTO		50,193.20	4,337,701.54
08-JUN-2018	9319392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493193920 REF 0000611 CONCEPTO		47,263.04	4,290,438.50
08-JUN-2018	9319426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493194260 REF 0000612 CONCEPTO		47,819.84	4,242,618.66
08-JUN-2018	9319462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493194620		50,934.44	4,191,684.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUN-2018	9321491	REF 0000613 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493214910 REF 0003290		33,272.24	4,158,411.98
08-JUN-2018	9321520	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700331403532 AL CLIENTE EQUIPOS INT PARA SEG PRIVADA EL FENIX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493215200 REF 0003291		33,204.18	4,125,207.80
08-JUN-2018	9323153	CONCEPTO EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493231530 REF 0001167		46,333.88	4,078,873.92
08-JUN-2018	9323187	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493231870 REF 0001168		49,279.12	4,029,594.80
08-JUN-2018	9323212	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493232120 REF 0001554		7,099.20	4,022,495.60
08-JUN-2018	9324284	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493242840 REF 0000662		15,953.79	4,006,541.81
08-JUN-2018	9324336	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493243360 REF 0000668		12,124.09	3,994,417.72
08-JUN-2018	9324394	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493243940 REF 0000669		27,480.14	3,966,937.58
08-JUN-2018	9324429	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493244290 REF 0000670		26,000.00	3,940,937.58
08-JUN-2018	9324468	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE		19,153.36	3,921,784.22

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 21 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493244680 REF 0000671 CONCEPTO			
08-JUN-2018	9332018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE		6,306.92	3,915,477.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493320180 REF 0000122 CONCEPTO			
08-JUN-2018	9332033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE		1,392.00	3,914,085.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493320330 REF 0000124 CONCEPTO			
08-JUN-2018	9332051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE		8,352.00	3,905,733.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493320510 REF 0000127 CONCEPTO			
08-JUN-2018	9332076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE		1,392.00	3,904,341.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493320760 REF 0000128 CONCEPTO			
08-JUN-2018	9332089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE		6,318.52	3,898,022.78
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493320890 REF 0000132 CONCEPTO			
08-JUN-2018	9332095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE		8,094.48	3,889,928.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493320950 REF 0000141 CONCEPTO			
08-JUN-2018	9333439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029171202732 AL CLIENTE		5,388.20	3,884,540.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493334390 REF 0000525 CONCEPTO			
08-JUN-2018	9333447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029171202732		12,493.20	3,872,046.90

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, 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 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493334470 REF 0000534 CONCEPTO			
08-JUN-2018	9333464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029171202732 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493334640 REF 0000507 CONCEPTO		6,449.60	3,865,597.30
08-JUN-2018	9337532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493375320 REF 0000257 CONCEPTO		12,159.70	3,853,437.60
08-JUN-2018	9337563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493375630 REF 0000255 CONCEPTO		12,159.70	3,841,277.90
08-JUN-2018	9337582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493375820 REF 0000213 CONCEPTO		3,473.04	3,837,804.86
08-JUN-2018	9339152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700246541071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493391520 REF 0000079 CONCEPTO		12,479.20	3,825,325.66
08-JUN-2018	9339174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700246541071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493391740 REF 0000080 CONCEPTO		8,888.00	3,816,437.66
08-JUN-2018	9340084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493400840 REF 0003726 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO		9,508.52	3,806,929.14
08-JUN-2018	9340142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493401420 REF 0000001 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO		45,843.00	3,761,086.14
08-JUN-2018	9340162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493401620 REF 0000002 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO		37,754.40	3,723,331.74
08-JUN-2018	9340186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:04		10,376.00	3,712,955.74

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 22 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493401860 REF 0000005 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
08-JUN-2018	9340199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493401990 REF 0000213 CONCEPTO		48,876.60	3,664,079.14
08-JUN-2018	9340216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493402160 REF 0000214 CONCEPTO		43,175.20	3,620,903.94
08-JUN-2018	9340272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493402720 REF 0000785 CONCEPTO		19,247.14	3,601,656.80
08-JUN-2018	9340292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493402920 REF 0000922 CONCEPTO		41,665.37	3,559,991.43
08-JUN-2018	9340308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493403080 REF 0000923 CONCEPTO		48,359.16	3,511,632.27
08-JUN-2018	9343075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493430750 REF 0000062 CONCEPTO		46,307.20	3,465,325.07
08-JUN-2018	9343092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493430920 REF 0000063 CONCEPTO		44,915.20	3,420,409.87

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	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUN-2018	9343107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493431070 REF 0000064 CONCEPTO		47,966.00	3,372,443.87
08-JUN-2018	9343116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493431160 REF 0000065 CONCEPTO		45,158.80	3,327,285.07
08-JUN-2018	9343134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493431340 REF 0000066 CONCEPTO		45,634.40	3,281,650.67
08-JUN-2018	9343144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493431440 REF 0000067 CONCEPTO		43,975.60	3,237,675.07
08-JUN-2018	9343160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493431600 REF 0000070 CONCEPTO		5,220.00	3,232,455.07
08-JUN-2018	9343194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493431940 REF 0000081 CONCEPTO		23,629.20	3,208,825.87
08-JUN-2018	9345252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493452520 REF 0000517 CONCEPTO		40,890.00	3,167,935.87
08-JUN-2018	9345261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493452610 REF 0000518 CONCEPTO		45,698.20	3,122,237.67
08-JUN-2018	9345270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493452700 REF 0000519 CONCEPTO		45,207.52	3,077,030.15
08-JUN-2018	9345276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493452760		49,811.56	3,027,218.59

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 23 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUN-2018	9345294	REF 0000520 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493452940		40,310.00	2,986,908.59
08-JUN-2018	9345302	REF 0000521 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493453020		29,626.40	2,957,282.19
08-JUN-2018	9345316	REF 0000554 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493453160		25,659.20	2,931,622.99
08-JUN-2018	9345335	REF 0000583 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493453350		12,495.52	2,919,127.47
08-JUN-2018	9345348	REF 0000835 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493453480		1,461.60	2,917,665.87
08-JUN-2018	9346011	REF 0000839 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493460110		1,740.00	2,915,925.87
08-JUN-2018	9346045	REF 0000003 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493460450		904.80	2,915,021.07
08-JUN-2018	9346089	REF 0000002 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		788.80	2,914,232.27



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUN-2018	9346117	CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493460890 REF 0000001 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,220.00	2,909,012.27
08-JUN-2018	9346507	CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493461170 REF 0000006 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,452.83	2,896,559.44
08-JUN-2018	9346526	CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493465070 REF 0007802 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,265.16	2,895,294.28
08-JUN-2018	9346534	CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493465260 REF 0007801 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,268.53	2,884,025.75
08-JUN-2018	9346955	CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493465340 REF 0007794 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:18 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500330584440 AL CLIENTE MONEXLUB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		24,824.00	2,859,201.75
08-JUN-2018	9346974	CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493469550 REF 0003388 CONCEPTO MONEXLUB CR 3388 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:20 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500330584440 AL CLIENTE MONEXLUB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		31,958.00	2,827,243.75
08-JUN-2018	9346997	CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493469740 REF 0003580 CONCEPTO MONEXLUB CR 3580 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:22 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500330584440 AL CLIENTE MONEXLUB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,266.00	2,816,977.75
08-JUN-2018	9347008	CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493469970 REF 0003808 CONCEPTO MONEXLUB CR 3808 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:23 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500330584440 AL CLIENTE MONEXLUB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		22,040.00	2,794,937.75
08-JUN-2018	9348074	CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493470080 REF 0003829 CONCEPTO MONEXLUB CR 3829 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:23 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500330584440 AL CLIENTE MONEXLUB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		20,066.60	2,774,871.15
08-JUN-2018	9348074	CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493480740 REF 0001441 CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1) PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,407.76	2,767,463.39
08-JUN-2018	9348087	CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493480740 REF 0001441 CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747744487			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 24 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493480870 REF 0000887 CONCEPTO			
08-JUN-2018	9348107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747744487		5,939.20	2,761,524.19
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493481070 REF 0001138 CONCEPTO			
08-JUN-2018	9348147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747744487		8,955.20	2,752,568.99
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493481470 REF 0001450 CONCEPTO			
08-JUN-2018	9349356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362903586560632		3,206.00	2,749,362.99
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493493560 REF 9349356 CONCEPTO			
08-JUN-2018	9349373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041		3,206.00	2,746,156.99
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493493730 REF 9349373 CONCEPTO			
08-JUN-2018	9349384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:24 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869		3,206.00	2,742,950.99
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493493840 REF 9349384 CONCEPTO			
08-JUN-2018	9349806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001791419363		2,259.31	2,740,691.68
		AL CLIENTE GECTECH DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493498060 REF 0000135 CONCEPTO GECTECH DE MEXICO CR 135			
08-JUN-2018	9350085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158		10,681.44	2,730,010.24
		AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493500850 REF 9350085 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS			
08-JUN-2018	9350747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		7,003.01	2,723,007.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493507470 REF 0000010 CONCEPTO			
08-JUN-2018	9350773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493507730 REF 0000011 CONCEPTO		6,878.80	2,716,128.43
08-JUN-2018	9350798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493507980 REF 0000021 CONCEPTO		21,000.00	2,695,128.43
08-JUN-2018	9350863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493508630 REF 0000022 CONCEPTO		4,603.32	2,690,525.11
08-JUN-2018	9350893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493508930 REF 0000027 CONCEPTO		10,399.40	2,680,125.71
08-JUN-2018	9350940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493509400 REF 0000028 CONCEPTO		7,911.78	2,672,213.93
08-JUN-2018	9350956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493509560 REF 0000029 CONCEPTO		12,430.56	2,659,783.37
08-JUN-2018	9350981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493509810 REF 0000030 CONCEPTO		12,429.40	2,647,353.97
08-JUN-2018	9350998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493509980 REF 0000041 CONCEPTO		7,866.92	2,639,487.05
08-JUN-2018	9351355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493513550 REF 0003891 CONCEPTO		42,271.56	2,597,215.49

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 25 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUN-2018	9351358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493513580 REF 0003962 CONCEPTO		6,820.80	2,590,394.69
08-JUN-2018	9351359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493513590 REF 0003888 CONCEPTO		22,689.60	2,567,705.09
08-JUN-2018	9351362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493513620 REF 0003892 CONCEPTO		39,355.32	2,528,349.77
08-JUN-2018	9351364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493513640 REF 0003889 CONCEPTO		44,745.84	2,483,603.93
08-JUN-2018	9351366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000493513660 REF 0003890 CONCEPTO		48,012.40	2,435,591.53
08-JUN-2018	5912350	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS LEDEZMA FAC 26		258,510.27	2,177,081.26
08-JUN-2018	5912656	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		46,438.65	2,130,642.61
08-JUN-2018	5912954	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		45,332.79	2,085,309.82
08-JUN-2018	5913256	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		53,055.13	2,032,254.69
08-JUN-2018	5913490	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,314.26	2,024,940.43
08-JUN-2018	5913816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		45,054.40	1,979,886.03
08-JUN-2018	5914059	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		16,158.80	1,963,727.23
08-JUN-2018	5914252	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		49,570.28	1,914,156.95
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,545.00	1,896,611.95
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,548.99	1,892,062.96
08-JUN-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	2,450.00		1,894,512.96
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,750.00	1,872,762.96
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,201.46	1,858,561.50
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,841.00	1,856,720.50
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,879.00	1,854,841.50

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
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,202.00	1,852,639.50
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,399.00	1,851,240.50
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		66,314.00	1,784,926.50
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,196.00	1,779,730.50
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,528.00	1,775,202.50
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		57,823.00	1,717,379.50
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		64,120.00	1,653,259.50
08-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	1,648,259.50
11-JUN-2018	0002561	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		630.00	1,647,629.50
11-JUN-2018	0002465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,638,629.50
11-JUN-2018	0002599	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,349.50	1,637,280.00
11-JUN-2018	0002626	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		12,466.80	1,624,813.20
11-JUN-2018	9814968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061140014 TCT0000498149680 REF 9814968 CONCEPTO		750.00	1,624,063.20
11-JUN-2018	9814971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701371488956 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061140014 TCT0000498149710 REF 9814971 CONCEPTO		750.00	1,623,313.20
11-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,000.00	1,596,313.20
11-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	1,591,413.20
11-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	1,590,433.20
11-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,740.00	1,587,693.20
11-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,732.00	1,580,961.20
11-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,566.00	1,567,395.20
12-JUN-2018	0002580	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		5,365.21	1,562,029.99
12-JUN-2018	0002585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,459.33	1,555,570.66
12-JUN-2018	5243873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025555068166 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000452438730 REF 0003182 CONCEPTO		6,640.00	1,548,930.66
12-JUN-2018	5243878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001506304540 AL CLIENTE URVET MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000452438780 REF 0224510 CONCEPTO URVET MEXICO P F 224510		10,108.80	1,538,821.86
12-JUN-2018	5243889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001506304540 AL CLIENTE URVET MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000452438890 REF 0225707 CONCEPTO URVET MEXICO P F 225707		10,108.80	1,528,713.06
12-JUN-2018	0002581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,527,213.06
12-JUN-2018	5245697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:10 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010018925175 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000452456970 REF 0000050 CONCEPTO		5,104.00	1,522,109.06
12-JUN-2018	0002582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,856.10	1,517,252.96
12-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		81,536.00	1,435,716.96
12-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,450.00	1,433,266.96
12-JUN-2018	0002485	PAGO CHEQUE DEPOSITO		839.20	1,432,427.76
12-JUN-2018	0002602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,040.06	1,418,387.70
12-JUN-2018	0002545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,411,387.70
12-JUN-2018	0793045	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		70,000.00	1,341,387.70
12-JUN-2018	5367097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:27		350.00	1,341,037.70

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 26 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063712629433 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000453670970 REF 5367097 CONCEPTO			
12-JUN-2018	5367106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:27 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 12732001377042611 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000453671060 REF 5367106 CONCEPTO		350.00	1,340,687.70
12-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,188.00	1,334,499.70
12-JUN-2018	5372336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701272549567 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000453723360 REF 5372336 CONCEPTO		2,100.00	1,332,399.70
12-JUN-2018	5372339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:33 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012042644 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000453723390 REF 5372339 CONCEPTO		2,800.00	1,329,599.70
12-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,520.00	1,324,079.70
13-JUN-2018	0002589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,449.39	1,321,630.31
13-JUN-2018	0002644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	1,319,180.31
13-JUN-2018	0002643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	1,316,730.31
13-JUN-2018	0002613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,050.60	1,313,679.71
13-JUN-2018	0002620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,778.64	1,309,901.07
13-JUN-2018	5804259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806130000338799 REF 1726697 CONCEPTO SP 1726697 4513245 RFC SPC130227L99	774.00		1,310,675.07
13-JUN-2018	5804260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806130000338812 REF 1730787 CONCEPTO SP 1730787 4529937 RFC SPC130227L99	122,068.74		1,432,743.81
13-JUN-2018	5804270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806130000338796 REF 1725853 CONCEPTO SP 1725853 4508022 RFC SPC130227L99	3,736.00		1,436,479.81
13-JUN-2018	5804274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:14	78,887.30		1,515,367.11

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806130000338802 REF 1727682 CONCEPTO SP 1727682 4517574 RFC SPC130227L99			
13-JUN-2018	5804275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806130000338797 REF 1726127 CONCEPTO SP 1726127 4509725 RFC SPC130227L99	6,212.00		1,521,579.11
13-JUN-2018	5804276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806130000338809 REF 1730435 CONCEPTO SP 1730435 4528537 RFC SPC130227L99	19,260.00		1,540,839.11
13-JUN-2018	5804279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806130000338811 REF 1730743 CONCEPTO SP 1730743 4529732 RFC SPC130227L99	256,911.00		1,797,750.11
13-JUN-2018	5804280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806130000338805 REF 1729916 CONCEPTO SP 1729916 4526659 RFC SPC130227L99	30,500.04		1,828,250.15
13-JUN-2018	5804285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806130000338804 REF 1729912 CONCEPTO SP 1729912 4526648 RFC SPC130227L99	73,309.16		1,901,559.31
13-JUN-2018	5804289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806130000338803 REF 1728999 CONCEPTO SP 1728999 4522727 RFC SPC130227L99	2,766.00		1,904,325.31
13-JUN-2018	5804291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806130000338795 REF 1725660 CONCEPTO SP 1725660 4507601 RFC SPC130227L99	9,972.98		1,914,298.29
13-JUN-2018	5804294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806130000338800 REF 1726806 CONCEPTO SP 1726806 4513412 RFC SPC130227L99	13,903.00		1,928,201.29
13-JUN-2018	5804296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806130000338808 REF 1730163 CONCEPTO SP 1730163 4527558	8,302.00		1,936,503.29

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 27 DE 47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUN-2018	5804297	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806130000338801 REF 1726930 CONCEPTO SP 1726930 4513981	23,352.00		1,959,855.29
13-JUN-2018	5804298	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806130000338813 REF 1730929 CONCEPTO SP 1730929 4530403	2,541.00		1,962,396.29
13-JUN-2018	5825792	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061340014 TCT0000458257920 REF 0001719 CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR		50,364.37	1,912,031.92
13-JUN-2018	5826048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061340014 TCT0000458260480 REF 5826048 CONCEPTO		49,768.00	1,862,263.92
13-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,738.00	1,859,525.92
13-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,968.92	1,852,557.00
13-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,376.00	1,850,181.00
13-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,327.00	1,848,854.00
13-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,910.00	1,846,944.00
13-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		251,970.56	1,594,973.44
14-JUN-2018	0002356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		2,241.78	1,592,731.66
14-JUN-2018	0002614	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		2,027.40	1,590,704.26
14-JUN-2018	0002615	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		2,093.80	1,588,610.46
14-JUN-2018	0857758	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		1,628,610.46
14-JUN-2018	6600502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701209141792 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000466005020 REF 6600502 CONCEPTO		2,423.00	1,626,187.46
14-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,194.00	1,624,993.46
14-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.00	1,609,993.46
14-JUN-2018	6742489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806140000454590 REF 1720762 CONCEPTO SP 1720762 4485230	35,000.00		1,644,993.46
14-JUN-2018	6742491	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	2,263.00		1,647,256.46

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 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806140000454600 REF 1727249 CONCEPTO SP 1727249 4515801 RFC SPC130227L99			
14-JUN-2018	6742492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806140000454592 REF 1722278 CONCEPTO SP 1722278 4491895 RFC SPC130227L99	37,796.00		1,685,052.46
14-JUN-2018	6742494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806140000454605 REF 1730252 CONCEPTO SP 1730252 4528096 RFC SPC130227L99	207,838.90		1,892,891.36
14-JUN-2018	6742499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806140000454599 REF 1726144 CONCEPTO SP 1726144 4509779 RFC SPC130227L99	98,780.91		1,991,672.27
14-JUN-2018	6742506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806140000454598 REF 1724191 CONCEPTO SP 1724191 4500716 RFC SPC130227L99	34,598.00		2,026,270.27
14-JUN-2018	6742509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806140000454617 REF 1732496 CONCEPTO SP 1732496 4536208 RFC SPC130227L99	230,981.61		2,257,251.88
14-JUN-2018	6742513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806140000454591 REF 1722188 CONCEPTO SP 1722188 4491479 RFC SPC130227L99	41,774.42		2,299,026.30
14-JUN-2018	6742516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806140000454594 REF 1723295 CONCEPTO SP 1723295 4496816 RFC SPC130227L99	19,496.00		2,318,522.30
14-JUN-2018	6742519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806140000454595 REF 1723486 CONCEPTO SP 1723486 4499033 RFC SPC130227L99	47,250.00		2,365,772.30
14-JUN-2018	6742520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806140000454604 REF 1730248 CONCEPTO SP 1730248 4528062 RFC SPC130227L99	176,344.62		2,542,116.92

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 28 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2018	6742523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806140000454607 REF 1730693 CONCEPTO SP 1730693 4529489 RFC SPC130227L99	188,053.40		2,730,170.32
14-JUN-2018	6742524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806140000454612 REF 1731412 CONCEPTO SP 1731412 4532668 RFC SPC130227L99	335,634.40		3,065,804.72
14-JUN-2018	6742538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806140000454593 REF 1722909 CONCEPTO SP 1722909 4495087 RFC SPC130227L99	5,786.00		3,071,590.72
14-JUN-2018	6742541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806140000454606 REF 1730668 CONCEPTO SP 1730668 4529376 RFC SPC130227L99	230,481.90		3,302,072.62
14-JUN-2018	6742543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806140000454597 REF 1723710 CONCEPTO SP 1723710 4499622 RFC SPC130227L99	12,981.78		3,315,054.40
14-JUN-2018	6742548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806140000454614 REF 1731414 CONCEPTO SP 1731414 4532672 RFC SPC130227L99	443,897.20		3,758,951.60
14-JUN-2018	6742552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806140000454596 REF 1723487 CONCEPTO SP 1723487 4499035 RFC SPC130227L99	45,500.00		3,804,451.60
14-JUN-2018	6742555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806140000454613 REF 1731413 CONCEPTO SP 1731413 4532670	321,830.40		4,126,282.00

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2018	6752766	RFC SPCL30227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000467527660 REF 6752766		7,036.44	4,119,245.56
14-JUN-2018	6753875	CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000467538750 REF 6753875		6,254.64	4,112,990.92
14-JUN-2018	6755771	CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000467557710 REF 6755771		8,739.36	4,104,251.56
14-JUN-2018	6756776	CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000467567760 REF 0003271		4,060.00	4,100,191.56
14-JUN-2018	5745682	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3271 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		49,640.00	4,050,551.56
14-JUN-2018	6769989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061440014 TCT0000467699890 REF 6769989		1,563.66	4,048,987.90
14-JUN-2018	0000000	CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,694.00	4,022,293.90
14-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,812.00	4,001,481.90
15-JUN-2018	0002619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,138.59	3,995,343.31
15-JUN-2018	0002623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,725.93	3,991,617.38
15-JUN-2018	0002624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,715.99	3,987,901.39
15-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,022.74	3,937,878.65
15-JUN-2018	0002665	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		14,021.14	3,923,857.51
15-JUN-2018	0002666	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		31,269.21	3,892,588.30
15-JUN-2018	0002663	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		16,435.33	3,876,152.97
15-JUN-2018	0002664	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		28,430.48	3,847,722.49
15-JUN-2018	0002604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,265.72	3,845,456.77
15-JUN-2018	0002670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		160,000.00	3,685,456.77
15-JUN-2018	7532940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700967401649 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000475329400 REF 7532940		4,794.00	3,680,662.77
15-JUN-2018	7532956	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002158700953477448 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000475329560 REF 7532956		4,262.00	3,676,400.77
15-JUN-2018	7532983	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901878896414 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000475329830 REF 7532983		4,262.00	3,672,138.77

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 29 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2018	7533001	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700919389858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000475330010 REF 7533001		4,262.00	3,667,876.77
15-JUN-2018	7533019	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957459 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000475330190 REF 7533019		4,262.00	3,663,614.77
15-JUN-2018	7533029	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:34 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010040423603 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000475330290 REF 7533029		4,262.00	3,659,352.77
15-JUN-2018	7533038	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002413701219680273 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000475330380 REF 7533038		4,794.00	3,654,558.77
15-JUN-2018	7533048	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701057491966 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000475330480 REF 7533048		4,414.00	3,650,144.77
15-JUN-2018	7533054	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000475330540 REF 7533054		4,262.00	3,645,882.77
15-JUN-2018	7533064	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340701177629371 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000475330640 REF 7533064		4,262.00	3,641,620.77
15-JUN-2018	7533071	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700981777427 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000475330710		4,262.00	3,637,358.77



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2018	7533078	REF 7533071 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015302725661 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000475330780 REF 7533078		5,473.00	3,631,885.77
15-JUN-2018	7533086	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012383029022104010 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000475330860 REF 7533086		5,473.00	3,626,412.77
15-JUN-2018	7533094	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361011724006938 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000475330940 REF 7533094		5,473.00	3,620,939.77
15-JUN-2018	7533106	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701088761649 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000475331060 REF 7533106		5,473.00	3,615,466.77
15-JUN-2018	7533116	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700883672413 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000475331160 REF 7533116		5,473.00	3,609,993.77
15-JUN-2018	7533990	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700971431511 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000475339900 REF 7533990		4,262.00	3,605,731.77
15-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,150,529.00	2,455,202.77
15-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,056.00	2,446,146.77
15-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,387.00	2,444,759.77
15-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,324.00	2,436,435.77
15-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,730.00	2,422,705.77
15-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,810.00	2,384,895.77
15-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		168,000.00	2,216,895.77
15-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,765.00	2,209,130.77
15-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,580.00	2,190,550.77
15-JUN-2018	7623968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028707318389 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476239680 REF 7623968		5,600.00	2,184,950.77
15-JUN-2018	7623993	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701028193557 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476239930 REF 7623993		5,600.00	2,179,350.77
15-JUN-2018	7626699	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434		12,123.75	2,167,227.02

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 30 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476266990 REF 7626699 CONCEPTO			
15-JUN-2018	7626764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434		12,123.75	2,155,103.27
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476267640 REF 7626764 CONCEPTO			
15-JUN-2018	7626842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434		12,123.75	2,142,979.52
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476268420 REF 7626842 CONCEPTO			
15-JUN-2018	7626884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434		12,201.05	2,130,778.47
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476268840 REF 7626884 CONCEPTO			
15-JUN-2018	7626972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434		12,448.28	2,118,330.19
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476269720 REF 7626972 CONCEPTO			
15-JUN-2018	7626987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434		12,228.46	2,106,101.73
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476269870 REF 7626987 CONCEPTO			
15-JUN-2018	7627043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434		11,272.12	2,094,829.61
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476270430 REF 7627043 CONCEPTO			
15-JUN-2018	7627137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434		11,698.56	2,083,131.05
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476271370 REF 7627137 CONCEPTO			
15-JUN-2018	7627232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:44 ENVIADO A HSBC		11,698.56	2,071,432.49

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
		A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476272320 REF 7627232 CONCEPTO			
15-JUN-2018	7627292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476272920 REF 7627292 CONCEPTO		11,698.56	2,059,733.93
15-JUN-2018	7627395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476273950 REF 7627395 CONCEPTO		11,698.56	2,048,035.37
15-JUN-2018	7627485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476274850 REF 7627485 CONCEPTO		11,698.56	2,036,336.81
15-JUN-2018	7627574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476275740 REF 7627574 CONCEPTO		11,698.56	2,024,638.25
15-JUN-2018	7627609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476276090 REF 7627609 CONCEPTO		11,698.56	2,012,939.69
15-JUN-2018	7627717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476277170 REF 7627717 CONCEPTO		11,698.56	2,001,241.13
15-JUN-2018	7627802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476278020 REF 7627802 CONCEPTO		11,698.56	1,989,542.57
15-JUN-2018	7627851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476278510 REF 7627851 CONCEPTO		11,698.56	1,977,844.01
15-JUN-2018	7627930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476279300 REF 7627930 CONCEPTO		5,560.84	1,972,283.17

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 31 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2018	7627987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476279870 REF 7627987 CONCEPTO		11,935.94	1,960,347.23
15-JUN-2018	7628024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476280240 REF 7628024 CONCEPTO		11,935.94	1,948,411.29
15-JUN-2018	7628162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476281620 REF 7628162 CONCEPTO		11,935.94	1,936,475.35
15-JUN-2018	7628250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476282500 REF 7628250 CONCEPTO		11,856.24	1,924,619.11
15-JUN-2018	7628329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476283290 REF 7628329 CONCEPTO		12,437.10	1,912,182.01
15-JUN-2018	7628567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622463 REF 1721342 CONCEPTO SP 1721342 4487261 RFC SPC130227L99	4,996.00		1,917,178.01
15-JUN-2018	7628570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622473 REF 1724721 CONCEPTO SP 1724721 4503688 RFC SPC130227L99	14,404.00		1,931,582.01
15-JUN-2018	7628574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622483 REF 1725685 CONCEPTO SP 1725685 4507677	442.00		1,932,024.01

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
15-JUN-2018	7628577	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622493 REF 1727496 CONCEPTO SP 1727496 4516840	21,006.00		1,953,030.01
15-JUN-2018	7628578	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622464 REF 1721669 CONCEPTO SP 1721669 4488773	16,017.00		1,969,047.01
15-JUN-2018	7628579	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622459 REF 1717276 CONCEPTO SP 1717276 4462617	7,969.01		1,977,016.02
15-JUN-2018	7628582	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622503 REF 1730764 CONCEPTO SP 1730764 4529783	158,201.89		2,135,217.91
15-JUN-2018	7628584	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622474 REF 1725101 CONCEPTO SP 1725101 4505520	1,438.00		2,136,655.91
15-JUN-2018	7628585	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622469 REF 1724183 CONCEPTO SP 1724183 4500701	5,465.00		2,142,120.91
15-JUN-2018	7628587	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622467 REF 1723046 CONCEPTO SP 1723046 4495682	46,542.00		2,188,662.91
15-JUN-2018	7628588	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622461 REF 1720761 CONCEPTO SP 1720761 4485227	30,198.00		2,218,860.91
15-JUN-2018	7628590	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622520 REF 1733161 CONCEPTO SP 1733161 4538863	33,995.20		2,252,856.11
15-JUN-2018	7628591	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622484	494.00		2,253,350.11

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 32 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1725854 CONCEPTO SP 1725854 4508024 RFC SPC130227L99			
15-JUN-2018	7628593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622477	5,572.00		2,258,922.11
		REF 1725484 CONCEPTO SP 1725484 4507103 RFC SPC130227L99			
15-JUN-2018	7628592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622479	155,730.00		2,414,652.11
		REF 1725642 CONCEPTO SP 1725642 4507531 RFC SPC130227L99			
15-JUN-2018	7628594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622471	12,759.00		2,427,411.11
		REF 1724681 CONCEPTO SP 1724681 4503227 RFC SPC130227L99			
15-JUN-2018	7628596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622494	12,642.00		2,440,053.11
		REF 1727972 CONCEPTO SP 1727972 4518805 RFC SPC130227L99			
15-JUN-2018	7628598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622487	2,064.00		2,442,117.11
		REF 1726368 CONCEPTO SP 1726368 4511391 RFC SPC130227L99			
15-JUN-2018	7628599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622489	2,838.00		2,444,955.11
		REF 1726516 CONCEPTO SP 1726516 4512253 RFC SPC130227L99			
15-JUN-2018	7628600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622481	18,500.01		2,463,455.12
		REF 1725674 CONCEPTO SP 1725674 4507627 RFC SPC130227L99			
15-JUN-2018	7628604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	198,184.67		2,661,639.79

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622504 REF 1730972 CONCEPTO SP 1730972 4530807 RFC SPC130227L99			
15-JUN-2018	7628607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622497 REF 1728752 CONCEPTO SP 1728752 4522111 RFC SPC130227L99	230,289.00		2,891,928.79
15-JUN-2018	7628608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622499 REF 1729476 CONCEPTO SP 1729476 4524375 RFC SPC130227L99	18,989.00		2,910,917.79
15-JUN-2018	7628609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622468 REF 1723489 CONCEPTO SP 1723489 4499039 RFC SPC130227L99	1,115.00		2,912,032.79
15-JUN-2018	7628610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622491 REF 1726608 CONCEPTO SP 1726608 4513068 RFC SPC130227L99	37,800.00		2,949,832.79
15-JUN-2018	7628612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622521 REF 1733165 CONCEPTO SP 1733165 4538876 RFC SPC130227L99	13,339.21		2,963,172.00
15-JUN-2018	7628613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622462 REF 1720786 CONCEPTO SP 1720786 4485288 RFC SPC130227L99	19,608.01		2,982,780.01
15-JUN-2018	7628614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622466 REF 1722793 CONCEPTO SP 1722793 4494535 RFC SPC130227L99	7,604.50		2,990,384.51
15-JUN-2018	7628615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622507 REF 1731442 CONCEPTO SP 1731442 4532944 RFC SPC130227L99	259,654.33		3,250,038.84
15-JUN-2018	7628616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622515 REF 1732332 CONCEPTO SP 1732332 4535384 RFC SPC130227L99	166,960.88		3,416,999.72
15-JUN-2018	7628617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	104,505.73		3,521,505.45

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 33 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622478 REF 1725497 CONCEPTO SP 1725497 4507151 RFC SPC130227L99			
15-JUN-2018	7628618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622501 REF 1729942 CONCEPTO SP 1729942 4526730 RFC SPC130227L99	909.78		3,522,415.23
15-JUN-2018	7628621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622472 REF 1724694 CONCEPTO SP 1724694 4503323 RFC SPC130227L99	40,860.00		3,563,275.23
15-JUN-2018	7628623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622476 REF 1725200 CONCEPTO SP 1725200 4505798 RFC SPC130227L99	11,628.00		3,574,903.23
15-JUN-2018	7628626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622517 REF 1732973 CONCEPTO SP 1732973 4537810 RFC SPC130227L99	108,218.82		3,683,122.05
15-JUN-2018	7628625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622488 REF 1726503 CONCEPTO SP 1726503 4512213 RFC SPC130227L99	36,804.19		3,719,926.24
15-JUN-2018	7628630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622482 REF 1725679 CONCEPTO SP 1725679 4507644 RFC SPC130227L99	80,150.00		3,800,076.24
15-JUN-2018	7628631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622486 REF 1726246 CONCEPTO SP 1726246 4510175 RFC SPC130227L99	68,472.48		3,868,548.72
15-JUN-2018	7628634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24	240,507.46		4,109,056.18

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, 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
15-JUN-2018	7628637	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622498 REF 1728759 CONCEPTO SP 1728759 4522122 RFC SPC130227L99	1,162.00		4,110,218.18
15-JUN-2018	7628638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622492 REF 1727241 CONCEPTO SP 1727241 4515743 RFC SPC130227L99	927.00		4,111,145.18
15-JUN-2018	7628640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622514 REF 1732044 CONCEPTO SP 1732044 4534787 RFC SPC130227L99	240,372.56		4,351,517.74
15-JUN-2018	7628643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622502 REF 1730755 CONCEPTO SP 1730755 4529766 RFC SPC130227L99	136,951.65		4,488,469.39
15-JUN-2018	7628644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622506 REF 1731415 CONCEPTO SP 1731415 4532674 RFC SPC130227L99	157,218.72		4,645,688.11
15-JUN-2018	7628646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622465 REF 1722154 CONCEPTO SP 1722154 4491345 RFC SPC130227L99	4,437.00		4,650,125.11
15-JUN-2018	7628647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622518 REF 1733120 CONCEPTO SP 1733120 4538689 RFC SPC130227L99	90,514.92		4,740,640.03
15-JUN-2018	7628648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622523 REF 1733173 CONCEPTO SP 1733173 4538903 RFC SPC130227L99	12,722.95		4,753,362.98
15-JUN-2018	7628651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622475 REF 1725184 CONCEPTO SP 1725184 4505762	3,519.00		4,756,881.98

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 34 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2018	7628655	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622485 REF 1726225 CONCEPTO SP 1726225 4510135	81,011.18		4,837,893.16
15-JUN-2018	7628660	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622495 REF 1728383 CONCEPTO SP 1728383 4520570	3,752.00		4,841,645.16
15-JUN-2018	7628663	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622505 REF 1730977 CONCEPTO SP 1730977 4530824	165,743.78		5,007,388.94
15-JUN-2018	7628664	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622460 REF 1718879 CONCEPTO SP 1718879 4473435	5,460.00		5,012,848.94
15-JUN-2018	7628667	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622522 REF 1733170 CONCEPTO SP 1733170 4538898	16,560.66		5,029,409.60
15-JUN-2018	7628668	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622470 REF 1724659 CONCEPTO SP 1724659 4503159	258.00		5,029,667.60
15-JUN-2018	7628670	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622480 REF 1725671 CONCEPTO SP 1725671 4507620	64,383.98		5,094,051.58
15-JUN-2018	7628672	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622490 REF 1726531	7,000.00		5,101,051.58

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2018	7628675	CONCEPTO SP 1726531 4512285 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622500 REF 1729738 CONCEPTO SP 1729738 4525410 RFC SPC130227L99	3,741.00		5,104,792.58
15-JUN-2018	7628676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806150000622516 REF 1732945 CONCEPTO SP 1732945 4537756 RFC SPC130227L99	261,747.83		5,366,540.41
15-JUN-2018	7630731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040471529059 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476307310 REF 0000122 CONCEPTO		12,493.20	5,354,047.21
15-JUN-2018	7632094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476320940 REF 0007296 CONCEPTO AUTO BASIC FAC 7296		7,667.60	5,346,379.61
15-JUN-2018	7633269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476332690 REF 0003170 CONCEPTO		2,320.01	5,344,059.60
15-JUN-2018	7634337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:10 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476343370 REF 0000771 CONCEPTO		7,880.00	5,336,179.60
15-JUN-2018	7634417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:12 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476344170 REF 0000781 CONCEPTO		8,456.40	5,327,723.20
15-JUN-2018	7634494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:14 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476344940 REF 0000758 CONCEPTO		3,990.40	5,323,732.80
15-JUN-2018	7634571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:16 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476345710 REF 0000762 CONCEPTO		7,006.40	5,316,726.40
15-JUN-2018	7634601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:17 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE		12,446.80	5,304,279.60

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 35 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476346010 REF 0000765 CONCEPTO			
15-JUN-2018	7634640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:17 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE		12,354.00	5,291,925.60
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476346400 REF 0000766 CONCEPTO			
15-JUN-2018	7634852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:21 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE		5,858.00	5,286,067.60
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476348520 REF 0000770 CONCEPTO			
15-JUN-2018	7635002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:23 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE		5,997.20	5,280,070.40
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476350020 REF 0000772 CONCEPTO			
15-JUN-2018	7635044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:24 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE		1,624.00	5,278,446.40
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476350440 REF 0000779 CONCEPTO			
15-JUN-2018	7636907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE		16,124.00	5,262,322.40
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476369070 REF 0000096 CONCEPTO			
15-JUN-2018	7636960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE		17,980.00	5,244,342.40
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476369600 REF 0000111 CONCEPTO			
15-JUN-2018	7637033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE		12,725.20	5,231,617.20
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476370330 REF 0000212 CONCEPTO			
15-JUN-2018	7637063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705		9,454.00	5,222,163.20

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, 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 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476370630 REF 0000252 CONCEPTO			
15-JUN-2018	7637096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476370960 REF 0000329 CONCEPTO		45,425.60	5,176,737.60
15-JUN-2018	7637124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476371240 REF 0000330 CONCEPTO		7,888.00	5,168,849.60
15-JUN-2018	7637162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476371620 REF 0000354 CONCEPTO		48,656.20	5,120,193.40
15-JUN-2018	7638489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747744487 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476384890 REF 0001484 CONCEPTO		30,817.72	5,089,375.68
15-JUN-2018	7641022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:21 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476410220 REF 0000043 CONCEPTO		11,402.80	5,077,972.88
15-JUN-2018	7641087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:22 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476410870 REF 0000126 CONCEPTO		23,026.00	5,054,946.88
15-JUN-2018	7641186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:24 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476411860 REF 0000199 CONCEPTO		4,002.00	5,050,944.88
15-JUN-2018	7641234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:25 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476412340 REF 0000310 CONCEPTO		12,180.00	5,038,764.88
15-JUN-2018	7641468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:28 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476414680 REF 0000312 CONCEPTO		12,493.20	5,026,271.68
15-JUN-2018	7644468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:14		8,932.00	5,017,339.68

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 36 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476444680 REF 0000347 CONCEPTO			
15-JUN-2018	7645677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476456770 REF 0000614 CONCEPTO		46,641.05	4,970,698.63
15-JUN-2018	7645730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476457300 REF 0000615 CONCEPTO		24,940.00	4,945,758.63
15-JUN-2018	7645788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476457880 REF 0000749 CONCEPTO		50,301.08	4,895,457.55
15-JUN-2018	7647355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802840174 AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476473550 REF 7647355 CONCEPTO TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ 347793		4,400.01	4,891,057.54
15-JUN-2018	7650089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476500890 REF 7650089 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA		1,563.66	4,889,493.88
15-JUN-2018	7650913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476509130 REF 7650913 CONCEPTO		2,122.80	4,887,371.08
15-JUN-2018	7650969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015397148471 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476509690 REF 7650969 CONCEPTO		2,122.80	4,885,248.28



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2018	8903388	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	4,873,880.28
15-JUN-2018	8904551	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	4,862,512.28
15-JUN-2018	8905215	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	4,851,144.28
15-JUN-2018	8905911	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	4,839,776.28
15-JUN-2018	8906408	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	4,828,408.28
15-JUN-2018	8906969	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	4,817,040.28
15-JUN-2018	8907410	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	4,805,672.28
15-JUN-2018	8908239	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	4,794,304.28
15-JUN-2018	8908634	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	4,782,936.28
15-JUN-2018	8909837	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	4,771,568.28
15-JUN-2018	8910703	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	4,760,200.28
15-JUN-2018	8911461	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	4,748,832.28
15-JUN-2018	8912631	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	4,737,464.28
15-JUN-2018	8913330	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	4,726,096.28
15-JUN-2018	8913928	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	4,714,728.28
15-JUN-2018	8914620	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	4,703,360.28
15-JUN-2018	8915279	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	4,691,992.28
15-JUN-2018	8915763	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,496.00	4,685,496.28
15-JUN-2018	7675952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476759520 REF 0001056 CONCEPTO		11,868.80	4,673,627.48
15-JUN-2018	7676013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476760130 REF 0001055 CONCEPTO		11,868.80	4,661,758.68
15-JUN-2018	7676024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476760240 REF 0001081 CONCEPTO		11,698.56	4,650,060.12
15-JUN-2018	7727171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000477271710 REF 0000531 CONCEPTO		48,511.20	4,601,548.92
15-JUN-2018	7727184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000477271840 REF 0000532 CONCEPTO		49,114.40	4,552,434.52
15-JUN-2018	7727196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:33 ENVIADO A HSBC		8,253.40	4,544,181.12

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 37 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000477271960 REF 0000533 CONCEPTO			
15-JUN-2018	7727267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000477272670 REF 0000619 CONCEPTO		48,421.88	4,495,759.24
15-JUN-2018	7729585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000477295850 REF 0000243 CONCEPTO		47,257.24	4,448,502.00
15-JUN-2018	7729601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000477296010 REF 0000244 CONCEPTO		43,047.60	4,405,454.40
15-JUN-2018	7729621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000477296210 REF 0000245 CONCEPTO		41,800.60	4,363,653.80
15-JUN-2018	7729643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000477296430 REF 0000246 CONCEPTO		49,938.00	4,313,715.80
15-JUN-2018	7730491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000477304910 REF 0000332 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 332		18,908.00	4,294,807.80
15-JUN-2018	7730520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000477305200 REF 0000400 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 400		30,171.60	4,264,636.20
15-JUN-2018	7730531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:11		43,041.80	4,221,594.40



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000477305310 REF 0000417			
15-JUN-2018	7730547	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 417 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000477305470 REF 0000418		46,991.60	4,174,602.80
15-JUN-2018	7730554	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 418 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000477305540 REF 0000419		44,056.80	4,130,546.00
15-JUN-2018	7731504	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA 419 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001874686448 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000477315040 REF 7731504		8,481.92	4,122,064.08
15-JUN-2018	9226597	CONCEPTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 1695		22,302.16	4,099,761.92
15-JUN-2018	0002678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,253.00	4,095,508.92
15-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		67,318.00	4,028,190.92
15-JUN-2018	0002723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	3,878,190.92
15-JUN-2018	7792452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:52 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100824234495 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000477924520 REF 7792452		804.00	3,877,386.92
15-JUN-2018	7794354	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000477943540 REF 7794354		14,008.00	3,863,378.92
15-JUN-2018	7794358	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360265167 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000477943580 REF 7794358		13,108.00	3,850,270.92
15-JUN-2018	7794856	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000477948560 REF 0001057		44,410.37	3,805,860.55
15-JUN-2018	7794865	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000477948650 REF 0000924		46,722.08	3,759,138.47
15-JUN-2018	7801345	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		258.00	3,758,880.47

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 38 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000478013450 REF 7801345 CONCEPTO			
15-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,826.00	3,752,054.47
15-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,412.00	3,749,642.47
15-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,400.00	3,720,242.47
15-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,885.00	3,714,357.47
15-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		67,395.00	3,646,962.47
15-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,386.00	3,624,576.47
15-JUN-2018	7815581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000478155810 REF 7815581 CONCEPTO		2,100.00	3,622,476.47
15-JUN-2018	7817338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000478173380 REF 0253744 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 253744		6,408.00	3,616,068.47
18-JUN-2018	0002722	PAGO CHEQUE DEPOSITO		6,000.00	3,610,068.47
18-JUN-2018	0002649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	3,604,468.47
18-JUN-2018	0002639	PAGO CHEQUE DEPOSITO		2,100.00	3,602,368.47
18-JUN-2018	0002635	PAGO CHEQUE DEPOSITO		3,089.00	3,599,279.47
18-JUN-2018	0002633	PAGO CHEQUE DEPOSITO		3,089.00	3,596,190.47
18-JUN-2018	0002641	PAGO CHEQUE DEPOSITO		2,100.00	3,594,090.47
18-JUN-2018	0002668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		201.00	3,593,889.47
18-JUN-2018	8452795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053600991 AL CLIENTE MULTIGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484527950 REF 8452795 CONCEPTO MULTIGAS		9,267.34	3,584,622.13
18-JUN-2018	8452800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053598485 AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484528000 REF 8452800 CONCEPTO GAS LICUADO		25,813.91	3,558,808.22
18-JUN-2018	8452804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053699834 AL CLIENTE THERMOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484528040 REF 8452804 CONCEPTO THERMOGAS		368,491.39	3,190,316.83
18-JUN-2018	8453104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1)		26,384.40	3,163,932.43



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484531040 REF 0035108 CONCEPTO GAS VULCANO FAC 35108			
18-JUN-2018	8453105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1)		21,751.75	3,142,180.68
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484531050 REF 0035289 CONCEPTO GAS VULCANO FAC 35289			
18-JUN-2018	8453647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:00 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE		11,022.32	3,131,158.36
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484536470 REF 0000555 CONCEPTO			
18-JUN-2018	8453650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:01 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE		12,092.07	3,119,066.29
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484536500 REF 0000537 CONCEPTO			
18-JUN-2018	8453653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:01 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE		12,475.80	3,106,590.49
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484536530 REF 0000564 CONCEPTO			
18-JUN-2018	8453661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:01 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE		12,407.36	3,094,183.13
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484536610 REF 0000534 CONCEPTO			
18-JUN-2018	8453664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:02 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE		12,119.68	3,082,063.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484536640 REF 0000543 CONCEPTO			
18-JUN-2018	8453666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:02 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE		11,177.76	3,070,885.69
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484536660 REF 0000561 CONCEPTO			
18-JUN-2018	8453667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:02 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE		12,022.24	3,058,863.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484536670 REF 0000540 CONCEPTO			
18-JUN-2018	8453673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:02 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE		10,393.60	3,048,469.85
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484536730 REF 0000552 CONCEPTO			
18-JUN-2018	8453677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:03 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.		12,348.20	3,036,121.65

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 39 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484536770 REF 0000549 CONCEPTO			
18-JUN-2018	8453682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:03 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484536820 REF 0000531 CONCEPTO		12,236.84	3,023,884.81
18-JUN-2018	8453685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:03 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484536850 REF 0000558 CONCEPTO		12,092.07	3,011,792.74
18-JUN-2018	8453692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:03 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484536920 REF 0000546 CONCEPTO		9,416.88	3,002,375.86
18-JUN-2018	8453904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:26 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484539040 REF 0000530 CONCEPTO		10,208.00	2,992,167.86
18-JUN-2018	8453908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:26 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484539080 REF 0000563 CONCEPTO		10,602.40	2,981,565.46
18-JUN-2018	8453917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:26 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484539170 REF 0000536 CONCEPTO		12,147.52	2,969,417.94
18-JUN-2018	8453922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:26 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484539220 REF 0000548 CONCEPTO		8,294.00	2,961,123.94
18-JUN-2018	8453928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:27		12,486.24	2,948,637.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484539280 REF 0000539 CONCEPTO			
18-JUN-2018	8453932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:27 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484539320 REF 0000554 CONCEPTO		8,608.31	2,940,029.39
18-JUN-2018	8453937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:27 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484539370 REF 0000545 CONCEPTO		12,122.00	2,927,907.39
18-JUN-2018	8453943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:27 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484539430 REF 0000560 CONCEPTO		12,147.52	2,915,759.87
18-JUN-2018	8453950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:28 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484539500 REF 0000551 CONCEPTO		11,901.60	2,903,858.27
18-JUN-2018	8453955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:28 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484539550 REF 0000542 CONCEPTO		10,602.40	2,893,255.87
18-JUN-2018	8453962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:28 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484539620 REF 0000533 CONCEPTO		11,137.16	2,882,118.71
18-JUN-2018	8453968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:28 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484539680 REF 0000557 CONCEPTO		12,269.03	2,869,849.68
18-JUN-2018	8454649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001100259415 AL CLIENTE OPERADORA HOTELERA AMG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484546490 REF 8454649 CONCEPTO OPERADORA HOTELERA AMG		113,050.00	2,756,799.68
18-JUN-2018	8455934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:47 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484559340 REF 0000553		12,199.72	2,744,599.96

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 40 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUN-2018	8455935	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:48 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484559350 REF 0000538		12,319.20	2,732,280.76
18-JUN-2018	8455937	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:48 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484559370 REF 0000556		12,313.40	2,719,967.36
18-JUN-2018	8455939	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:48 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484559390 REF 0000544		12,392.28	2,707,575.08
18-JUN-2018	8455941	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:48 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484559410 REF 0000535		12,465.36	2,695,109.72
18-JUN-2018	8455943	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:49 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484559430 REF 0000550		12,482.76	2,682,626.96
18-JUN-2018	8455945	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:49 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484559450 REF 0000562		12,119.68	2,670,507.28
18-JUN-2018	8455948	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:49 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484559480 REF 0000541		11,177.76	2,659,329.52
18-JUN-2018	8455949	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:49 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484559490		11,055.03	2,648,274.49

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
18-JUN-2018	8455952	REF 0000532 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:50 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484559520 REF 0000559 CONCEPTO		12,486.24	2,635,788.25
18-JUN-2018	8455953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:50 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484559530 REF 0000547 CONCEPTO		10,422.60	2,625,365.65
18-JUN-2018	2103989	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		37,311.40	2,588,054.25
18-JUN-2018	2104258	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		44,538.20	2,543,516.05
18-JUN-2018	2104506	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		44,706.40	2,498,809.65
18-JUN-2018	2104720	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		45,889.60	2,452,920.05
18-JUN-2018	2104997	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		42,090.60	2,410,829.45
18-JUN-2018	2105171	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,435.20	2,398,394.25
18-JUN-2018	2105377	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		48,673.60	2,349,720.65
18-JUN-2018	2105557	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		47,304.80	2,302,415.85
18-JUN-2018	2105762	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,246.20	2,291,169.65
18-JUN-2018	2105986	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		45,541.60	2,245,628.05
18-JUN-2018	2106223	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		47,096.00	2,198,532.05
18-JUN-2018	8541809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:48 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485418090 REF 8541809 CONCEPTO		33.50	2,198,498.55
18-JUN-2018	8541812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102265272108 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485418120 REF 8541812 CONCEPTO		458.00	2,198,040.55
18-JUN-2018	8541816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:48 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010001947047 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485418160 REF 8541816 CONCEPTO		350.00	2,197,690.55
18-JUN-2018	8542146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485421460 REF 0000014 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 14		812.00	2,196,878.55
18-JUN-2018	8542149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485421490		812.00	2,196,066.55

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 41 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUN-2018	8542152	REF 0000036 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485421520		812.00	2,195,254.55
18-JUN-2018	8542155	REF 0000013 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485421550		812.00	2,194,442.55
18-JUN-2018	8542157	REF 0000008 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485421570		812.00	2,193,630.55
18-JUN-2018	8542162	REF 0000073 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 73 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485421620		812.00	2,192,818.55
18-JUN-2018	8542166	REF 0000080 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 80 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485421660		812.00	2,192,006.55
18-JUN-2018	8542170	REF 0000030 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485421700		812.00	2,191,194.55
18-JUN-2018	8542174	REF 0000031 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485421740		812.00	2,190,382.55
18-JUN-2018	8542176	REF 0000012 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		812.00	2,189,570.55



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUN-2018	8542181	CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485421760 REF 0000006 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485421810 REF 0000034		812.00	2,188,758.55
18-JUN-2018	8542186	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485421860 REF 0000032		812.00	2,187,946.55
18-JUN-2018	8542190	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485421900 REF 0000024		812.00	2,187,134.55
18-JUN-2018	8542194	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485421940 REF 0000035		812.00	2,186,322.55
18-JUN-2018	8542199	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485421990 REF 0000005		812.00	2,185,510.55
18-JUN-2018	8542201	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485422010 REF 0000007		812.00	2,184,698.55
18-JUN-2018	8542204	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485422040 REF 0000037		812.00	2,183,886.55
18-JUN-2018	8542208	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485422080 REF 0000011		812.00	2,183,074.55
18-JUN-2018	8542211	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485422110 REF 0000009		812.00	2,182,262.55
18-JUN-2018	8542216	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356		812.00	2,181,450.55

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 42 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUN-2018	8542223	AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485422160 REF 0000038 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 38 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356		812.00	2,180,638.55
18-JUN-2018	8542227	AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485422230 REF 0000029 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356		812.00	2,179,826.55
18-JUN-2018	8542424	AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485422270 REF 0000010 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701078710451		350.00	2,179,476.55
18-JUN-2018	8542706	AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485424240 REF 8542424 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356		812.00	2,178,664.55
18-JUN-2018	8542708	AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485427060 REF 0000120 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY FAC 120 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356		812.00	2,177,852.55
18-JUN-2018	8542714	AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485427080 REF 0000100 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY FAC 100 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356		812.00	2,177,040.55
18-JUN-2018	8542721	AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485427140 REF 0000123 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY FAC 123 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356		812.00	2,176,228.55
18-JUN-2018	8542724	AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485427210 REF 0000122 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY FAC 122 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		812.00	2,175,416.55

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485427240 REF 0000099			
18-JUN-2018	8542733	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY FAC 99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485427330 REF 0000121		812.00	2,174,604.55
18-JUN-2018	8547899	CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY FAC 121 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806180000746763 REF 1726492	13,387.00		2,187,991.55
18-JUN-2018	8547903	CONCEPTO SP 1726492 4512179 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806180000746764 REF 1726703	16,472.00		2,204,463.55
18-JUN-2018	8547906	CONCEPTO SP 1726703 4513253 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806180000746767 REF 1730868	4,475.00		2,208,938.55
18-JUN-2018	8547914	CONCEPTO SP 1730868 4530163 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806180000746757 REF 1718983	23,500.00		2,232,438.55
18-JUN-2018	8547919	CONCEPTO SP 1718983 4474312 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806180000746758 REF 1719031	12,741.98		2,245,180.53
18-JUN-2018	8547929	CONCEPTO SP 1719031 4474792 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806180000746761 REF 1724096	1,194.00		2,246,374.53
18-JUN-2018	8547936	CONCEPTO SP 1724096 4500513 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806180000746762 REF 1726388	501,538.59		2,747,913.12
18-JUN-2018	8547944	CONCEPTO SP 1726388 4511567 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806180000746759 REF 1720399	17,798.00		2,765,711.12
		CONCEPTO SP 1720399 4483557 RFC SPC130227L99			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 43 DE 47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUN-2018	8547948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806180000746765 REF 1728753 CONCEPTO SP 1728753 4522113 RFC SPC130227L99	21,506.01		2,787,217.13
18-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,084.00	2,761,133.13
18-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,756.00	2,758,377.13
18-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,840.00	2,751,537.13
18-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,650.00	2,744,887.13
18-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		774.00	2,744,113.13
18-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,524.00	2,738,589.13
18-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,930.16	2,720,658.97
18-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		31,500.00	2,689,158.97
18-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,175.00	2,677,983.97
18-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,314.00	2,665,669.97
18-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,020.00	2,664,649.97
18-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,278.00	2,658,371.97
18-JUN-2018	8581129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000485811290 REF 8581129 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA		3,127.35	2,655,244.62
19-JUN-2018	0436235	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,023.15		2,701,267.77
19-JUN-2018	0436244	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,057.00		2,703,324.77
19-JUN-2018	8860041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806190000795703 REF 1721914 CONCEPTO SP 1721914 4490183 RFC SPC130227L99	22,883.80		2,726,208.57
19-JUN-2018	0002632	PAGO CHEQUE DEPOSITO		3,089.00	2,723,119.57
19-JUN-2018	0002629	PAGO CHEQUE DEPOSITO		3,089.00	2,720,030.57
19-JUN-2018	0002637	PAGO CHEQUE DEPOSITO		2,100.00	2,717,930.57
19-JUN-2018	0002640	PAGO CHEQUE DEPOSITO		2,100.00	2,715,830.57
19-JUN-2018	0002638	PAGO CHEQUE DEPOSITO		2,100.00	2,713,730.57
19-JUN-2018	0002628	PAGO CHEQUE DEPOSITO		3,089.00	2,710,641.57
19-JUN-2018	8950591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701371488956 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061940014 TCT0000489505910 REF 8950591 CONCEPTO		750.00	2,709,891.57
19-JUN-2018	8950595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061940014 TCT0000489505950 REF 8950595 CONCEPTO		750.00	2,709,141.57
19-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,370.00	2,707,771.57
19-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	2,702,871.57
19-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	2,701,891.57



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,750.00	2,674,141.57
19-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,806.00	2,670,335.57
19-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,746.00	2,664,589.57
19-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,588.00	2,661,001.57
19-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,502.00	2,655,499.57
19-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,123.00	2,644,376.57
19-JUN-2018	8953475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061940014 TCT0000489534750 REF 0000344 CONCEPTO		22,855.48	2,621,521.09
19-JUN-2018	8953494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061940014 TCT0000489534940 REF 0000405 CONCEPTO		30,197.12	2,591,323.97
19-JUN-2018	8953962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061940014 TCT0000489539620 REF 0256865 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 256865		5,346.00	2,585,977.97
19-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,732.00	2,579,245.97
19-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,821.00	2,562,424.97
19-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,070.00	2,557,354.97
19-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,148.00	2,555,206.97
19-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,732.00	2,548,474.97
20-JUN-2018	5762464	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,918.00	2,544,556.97
20-JUN-2018	5762847	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,148.00	2,542,408.97
20-JUN-2018	9127880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000491278800 REF 9127880 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		7,768.32	2,534,640.65
20-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		560.00	2,534,080.65
20-JUN-2018	0002590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,400.00	2,526,680.65
20-JUN-2018	9341171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806200000892955 REF 1732970 CONCEPTO SP 1732970 4537801 RFC SPC130227L99	213,610.52		2,740,291.17
20-JUN-2018	7078503	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		51,804.04	2,688,487.13
20-JUN-2018	9349715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001100259415 AL CLIENTE OPERADORA HOTELERA AMG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000493497150 REF 9349715 CONCEPTO OPERADORA HOTELERA AMG		163,229.00	2,525,258.13
20-JUN-2018	9350393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:18 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000493503930 REF 9350393 CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS		24,127.07	2,501,131.06
20-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		31,600.10	2,469,530.96
20-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,313.00	2,456,217.96
20-JUN-2018	9371307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:57		17,619.94	2,438,598.02

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 44 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000493713070 REF 0027478 CONCEPTO FLOGAS FAC 27478			
20-JUN-2018	9371328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:59 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000493713280 REF 0027576 CONCEPTO FLOGAS FAC 27576		17,619.94	2,420,978.08
20-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,223.00	2,417,755.08
21-JUN-2018	0002736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		20,877.34	2,396,877.74
21-JUN-2018	0002734	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		34,319.87	2,362,557.87
21-JUN-2018	0002654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,578.00	2,351,979.87
21-JUN-2018	9653735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064542916043 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000496537350 REF 9653735 CONCEPTO		47,509.60	2,304,470.27
21-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		47,509.60	2,256,960.67
21-JUN-2018	0002741	PAGO CHEQUE DEPOSITO		4,958.00	2,252,002.67
21-JUN-2018	0002739	PAGO CHEQUE DEPOSITO		4,958.00	2,247,044.67
21-JUN-2018	0002742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		71,734.00	2,175,310.67
21-JUN-2018	0002684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,926.84	2,133,383.83
21-JUN-2018	0002686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,071.82	2,073,312.01
21-JUN-2018	0002687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,177.88	2,010,134.13
21-JUN-2018	0002630	PAGO CHEQUE DEPOSITO		3,089.00	2,007,045.13
21-JUN-2018	0002636	PAGO CHEQUE DEPOSITO		3,089.00	2,003,956.13
21-JUN-2018	0002634	PAGO CHEQUE DEPOSITO		3,089.00	2,000,867.13
21-JUN-2018	0002631	PAGO CHEQUE DEPOSITO		3,089.00	1,997,778.13
21-JUN-2018	0002627	PAGO CHEQUE DEPOSITO		3,089.00	1,994,689.13
21-JUN-2018	9849298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004613702195 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000498492980 REF 9849298 CONCEPTO		1,858.00	1,992,831.13
21-JUN-2018	9849535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000498495350 REF 9849535 CONCEPTO		608.00	1,992,223.13
21-JUN-2018	9849840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320012479182406 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000498498400 REF 9849840 CONCEPTO		3,457.00	1,988,766.13



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2018	9850112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000498501120 REF 0000972 CONCEPTO		886.50	1,987,879.63
21-JUN-2018	9850114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062140014 TCT0000498501140 REF 0000873 CONCEPTO		12,305.36	1,975,574.27
21-JUN-2018	9283272	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,457.00	1,972,117.27
21-JUN-2018	9283426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		40,321.00	1,931,796.27
21-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,278.00	1,922,518.27
21-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,168.00	1,915,350.27
21-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,370.00	1,913,980.27
21-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,555.00	1,906,425.27
21-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,477.00	1,901,948.27
21-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,348.00	1,886,600.27
21-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,096.00	1,875,504.27
21-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,662.00	1,870,842.27
21-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,300.00	1,843,542.27
21-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		608.00	1,842,934.27
21-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,716.00	1,832,218.27
21-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,120.00	1,829,098.27
21-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,796.00	1,813,302.27
22-JUN-2018	0002653	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,100.00	1,811,202.27
22-JUN-2018	0002482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		121.00	1,811,081.27
22-JUN-2018	0002574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		121.00	1,810,960.27
22-JUN-2018	3103136	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA PAGO CURSO PILOTOS		1,260,316.20	550,644.07
22-JUN-2018	1028727	COM TRANSF INTAL ENVIADA		423.50	550,220.57
22-JUN-2018	1028727	I V A POR COMISION		67.76	550,152.81
22-JUN-2018	0002692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,332.49	545,820.32
22-JUN-2018	0002691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,950.56	536,869.76
22-JUN-2018	8487604	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,509.60		584,379.36
22-JUN-2018	0002761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	434,379.36
22-JUN-2018	5354310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806220000110703 REF 1732180 CONCEPTO SP 1732180 4535105 RFC SPC130227L99	13,055.00		447,434.36
22-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		584.00	446,850.36
22-JUN-2018	1865432	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		16,411.65	430,438.71
22-JUN-2018	5506380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:43 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013777461645 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062240014 TCT0000455063800 REF 5506380 CONCEPTO		201.00	430,237.71
22-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,233.00	429,004.71
22-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,878.00	422,126.71
22-JUN-2018	5569637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062240014 TCT0000455696370 REF 5569637 CONCEPTO		1,305.00	420,821.71
22-JUN-2018	5570461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701078710451 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062240014 TCT0000455704610		350.00	420,471.71

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 45 DE 47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 5570461 CONCEPTO			
22-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,050.00	419,421.71
22-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,239.00	418,182.71
22-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,281.00	412,901.71
25-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,160.00	377,741.71
25-JUN-2018	0002745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,022.99	358,718.72
25-JUN-2018	0002740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		239.00	358,479.72
25-JUN-2018	0002737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		239.00	358,240.72
25-JUN-2018	6128438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806250000261171 REF 1721806 CONCEPTO SP 1721806 4489492	11,257.00		369,497.72
		RFC SPC130227L99			
25-JUN-2018	6134897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701371488956 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062540014 TCT0000461348970 REF 6134897 CONCEPTO		750.00	368,747.72
25-JUN-2018	6134904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062540014 TCT0000461349040 REF 6134904 CONCEPTO		750.00	367,997.72
25-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,250.00	338,747.72
25-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	333,847.72
25-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	332,867.72
25-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,422.00	325,445.72
25-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		92,684.00	232,761.72
26-JUN-2018	0002588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,524.00	228,237.72
26-JUN-2018	0002617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,190.00	227,047.72
26-JUN-2018	8311480	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,239.91		258,287.63
26-JUN-2018	6570867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062640014 TCT0000465708670 REF 6570867 CONCEPTO		258.00	258,029.63
26-JUN-2018	6571030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:53 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013777461645 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062640014 TCT0000465710300 REF 6571030 CONCEPTO		350.00	257,679.63
26-JUN-2018	6571250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040403837052 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062640014 TCT0000465712500		829.40	256,850.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0013979 CONCEPTO			
26-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,370.00	255,480.23
26-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		982.00	254,498.23
26-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		350.00	254,148.23
26-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,732.00	247,416.23
26-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,800.00	244,616.23
27-JUN-2018	0002751	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,100.00	242,516.23
27-JUN-2018	0002749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	240,416.23
27-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,128.00	233,288.23
27-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,850.00	224,438.23
27-JUN-2018	0002753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	222,338.23
27-JUN-2018	0002756	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,100.00	220,238.23
27-JUN-2018	0002757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	218,138.23
27-JUN-2018	0002752	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,100.00	216,038.23
27-JUN-2018	0002754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	213,938.23
27-JUN-2018	7028976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806270000487246 REF 1734133 CONCEPTO SP 1734133 4543411 RFC SPC130227L99	225,477.80		439,416.03
27-JUN-2018	7028982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806270000487245 REF 1734117 CONCEPTO SP 1734117 4543368 RFC SPC130227L99	224,582.96		663,998.99
27-JUN-2018	7028986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806270000487247 REF 1734366 CONCEPTO SP 1734366 4544509 RFC SPC130227L99	5,265.65		669,264.64
27-JUN-2018	7028994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806270000487242 REF 1733923 CONCEPTO SP 1733923 4542460 RFC SPC130227L99	140,085.08		809,349.72
27-JUN-2018	7029004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806270000487241 REF 1733870 CONCEPTO SP 1733870 4541947 RFC SPC130227L99	224,283.68		1,033,633.40
27-JUN-2018	7029006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806270000487244 REF 1734106 CONCEPTO SP 1734106 4543337 RFC SPC130227L99	240,760.76		1,274,394.16
27-JUN-2018	7029012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806270000487243 REF 1733944 CONCEPTO SP 1733944 4542511 RFC SPC130227L99	194,298.71		1,468,692.87
27-JUN-2018	7029025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806270000487240 REF 1733864	244,614.51		1,713,307.38

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 46 DE 47

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUN-2018	7029031	CONCEPTO SP 1733864 4541933 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806270000487248 REF 1734595	142,986.10		1,856,293.48
28-JUN-2018	0002746	CONCEPTO SP 1734595 4546523 RFC SPC130227L99 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	1,854,193.48
28-JUN-2018	8076364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000480763640 REF 8076364		1,050.00	1,853,143.48
28-JUN-2018	8076368	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000480763680 REF 8076368		2,100.00	1,851,043.48
28-JUN-2018	8076709	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001543546727 AL CLIENTE PROESA TECNOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000480767090 REF 0001497		2,422.08	1,848,621.40
28-JUN-2018	8076711	CONCEPTO PROESA TECNOGAS P F 1497 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001543546727 AL CLIENTE PROESA TECNOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000480767110 REF 0001397		1,534.10	1,847,087.30
28-JUN-2018	0000000	CONCEPTO PROESA TECNOGAS P F 1397		59,516.00	1,787,571.30
28-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,648.00	1,765,923.30
28-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,384.00	1,761,539.30
28-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,832.00	1,759,707.30
28-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,738.00	1,752,969.30
28-JUN-2018	8087137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806280000611689 REF 1730543	4,900.00		1,757,869.30
28-JUN-2018	8089112	CONCEPTO SP 1730543 4528953 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000480891120 REF 0000995		36,714.00	1,721,155.30



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUN-2018	8089136	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000480891360 REF 0000949		10,440.00	1,710,715.30
28-JUN-2018	8089155	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000480891550 REF 0000948		46,574.00	1,664,141.30
28-JUN-2018	8089167	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320068355887083 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL MEXLAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000480891670 REF 0000137		21,314.18	1,642,827.12
29-JUN-2018	0002550	CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL MEXLAB CR 137 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974		1,394.00	1,641,433.12
29-JUN-2018	0002729	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		7,960.00	1,633,473.12
29-JUN-2018	9071723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806290000801144 REF 1724710 CONCEPTO SP 1724710 4503473 RFC SPC130227L99	16,554.00		1,650,027.12
29-JUN-2018	9071727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806290000801146 REF 1725543 CONCEPTO SP 1725543 4507322 RFC SPC130227L99	8,614.35		1,658,641.47
29-JUN-2018	9071743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806290000801148 REF 1732727 CONCEPTO SP 1732727 4537099 RFC SPC130227L99	8,362.00		1,667,003.47
29-JUN-2018	9071745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806290000801145 REF 1724716 CONCEPTO SP 1724716 4503504 RFC SPC130227L99	9,108.00		1,676,111.47
29-JUN-2018	9071756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806290000801147 REF 1731406 CONCEPTO SP 1731406 4532634 RFC SPC130227L99	10,968.00		1,687,079.47
29-JUN-2018	9071767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001806290000801149 REF 1734590 CONCEPTO SP 1734590 4546513 RFC SPC130227L99	184,396.15		1,871,475.62
29-JUN-2018	0002785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300,000.00	1,571,475.62
29-JUN-2018	0002764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		3,750.00	1,567,725.62
29-JUN-2018	9155539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:58		11,652.48	1,556,073.14

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618704545638716959001

HOJA 47 DE 47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062940014 TCT0000491555390 REF 9155539 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS			
29-JUN-2018	0002650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,783.00	1,549,290.14
29-JUN-2018	0002651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,248.00	1,542,042.14
29-JUN-2018	6323113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 1876		4,872.00	1,537,170.14
29-JUN-2018	9450373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:23:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000494503730 REF 0001781 CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR		23,962.12	1,513,208.02
TOTAL			18,188,856.53	22,875,496.90	1,513,208.02

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 E9DC77B2-2CBD-472B-ADAB-21543650EDF7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65505242217
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-07-01T01:03:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-07-01T01:03:38
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KZJzo0ZBmZrhuAPreLoziHP3xWun6WahJ/dxndJgwU1Pg+Tfqp1ZDYJhMhTo0Sze1ZyKTjRjHwdjUGw9zhE3ouquobcJ6j1Y7E6GvIS026xGgc4CR9VXnq+TQ0PPcIB6v6VSYfKSRPuJ0+gBU
 L2B+U7QEBMgzyb+75nc4q27JYUegTrWpUwntDrIGCsuhu1GHJ+y1HX9A2Js/PTUswV9Cg5dRv+S5zVVS/QAS9fAEU8YvzIoadG2T5uG3DRVN3NeEKOVchd21vfYvw7uUbsiZ9gckGSq9zCky
 QRq69IwCIVKICvY6PVCVr0GMiYaXEYENQ0QgJ4TqWh0200ycXw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eZWt7GqaWQ5AvMHqYR1D1i+292qTqAgFghiq9IT8Py1HJIS8pNaKYPgYtVEn6B6wm3rKEK+sEfcbkrqrV0qf0A+jOkVbkDEkDHEe2N57S4FZUPVqjh1sV9GV77psCBsvdOC2BTMwE9azN8QM
 I+fs0aIxPK1++zfdNDjvI6TkJIE2EPoW3petUFj3EZwKJSunFFCLr6M4PdRIC1+NKzsNVEIfd1zyrqPmGfKfBV9XKvCIa5VKU/aVK1G33jLJr+IRaG0PfdF334CXqDFCcdDUA1ORuXu1dsQn4m
 BtIjXUsDj3EGpGDKbLXfqw0Jqjje6McA0+GIJMhs7zKa8xmkWLQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1I1E9DC77B2-2CBD-472B-ADAB-21543650EDF7I2018-07-01T01:03:43IKZJzo0ZBmZrhuAPreLoziHP3xWun6WahJ/dxndJgwU1Pg+Tfqp1ZDYJhMhTo0Sze1ZyKTjRjHwdjUGw9zh
 E3ouquobcJ6j1Y7E6GvIS026xGgc4CR9VXnq+TQ0PPcIB6v6VSYfKSRPuJ0+gBUL2B+U7QEBMgzyb+75nc4q27JYUegTrWpUwntDrIGCsuhu1GHJ+y1HX9A2Js/PTUswV9Cg5dRv+S5zVVS/
 QAS9fAEU8YvzIoadG2T5uG3DRVN3NeEKOVchd21vfYvw7uUbsiZ9gckGSq9zCkyQRq69IwCIVKICvY6PVCVr0GMiYaXEYENQ0QgJ4TqWh0200ycXw==100001000000404598147I1

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2018

CLIENTE: 8426506
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 4

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, and Comisiones efectivamente cobradas.

0000359

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/JUN/2018. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2018 AL 30/JUN/2018

CONTRATO 7538047433
Saldo Anterior \$2,000.00
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018 \$2,000.00

Saldo Promedio \$2,000.00
Días Transcurridos 30
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

Si recibes un correo electrónico de Citibanamex solicitando información sobre tus cuentas, ¡es fraude!

Edítalo y repórtalo de inmediato al 01-55-1226-2639, 01-800-021-2345 o clickeando.

citibanamex

http://www.citibanamex.com/seguridad



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 unibanamex@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 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/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Julio 2018

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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@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.
- Suscríbese 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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citibservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 285 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
resuelvepymes@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	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PICOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	PORAFEO	REPOSIC	REPOSICION
BCDS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACJ	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRANABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PENQ/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2018

CLIENTE: 754813
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 4

El Banco Nacional de México

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

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

0000005

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/JUN/2018. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2018 AL 30/JUN/2018

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018.

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 345 4612719

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: \$10,000.00

Si recibes un correo electrónico de Citibanamex solicitando información sobre tus cuentas, ¡es fraude!

Reporta y reporta de inmediato al 01 55 1225 2630, 01 800 021 2345 opción 0.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

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/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Julio 2018

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://boveda.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.
- Suscríbese 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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citisservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 285 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
resuelvepymes@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	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AGRO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAÑO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2018

CLIENTE: 72258571
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 4

El Banco Nacional de México

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

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

0001604

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/JUN/2018. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2018 AL 30/JUN/2018

Summary table showing Saldo Anterior, Depósito (+), Retiros (-), and Saldo Al 30 de Junio de 2018.

Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 345 4682172

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$0.00, \$121.24

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for Saldo Anterior, Rendimiento, and Caja Aut.

SALDO MINIMO REQUERIDO

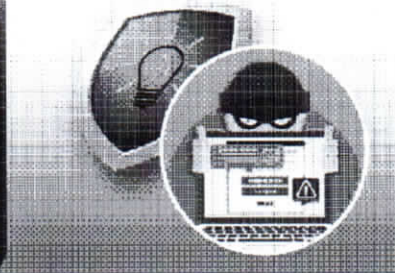
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

Si recibes un correo electrónico de Citibanamex solicitando información sobre tus cuentas, ¡es fraude!

Edificio y reportalo de inmediato al 01-55-1226-2639, 01-800-021-2345 o pabon 0.

citibanamex

<http://www.citibanamex.com/comunicaciones>



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 unibanamex@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/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Julio 2018

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, poste o 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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@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.
- Suscríbese 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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0460
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citi-service.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 285 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
resuelvepymes@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	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	PORAMEO	REPOSIC	REPOSICION
BCDS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DSP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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. 43992 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 MAYO DE 2018

0071154



0518695770638716959001

HOJA 1 DE 54

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50524221-7	3,354,683.10 100.00%	6,199,848.39 100.00%	0.00	831.60	0.00%	-3.83%
INVERSION CRECIENTE	66-50524221-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		3,354,683.10 100.00%	6,199,848.39 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

				CLABE	014320655052422171
SALDO PROMEDIO	2,595,305.02	SALDO INICIAL	3,354,683.10	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	26,140,424.99	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	23,295,259.70	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	831.60
CORTE AL 31/05/2018		= SALDO ACTUAL	6,199,848.39		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50524221-7

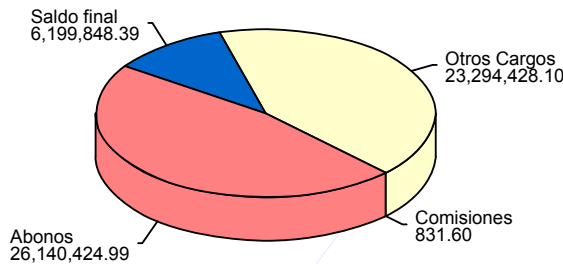
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.83%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2018		= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

(Saldo Inicial de \$3,354,683.10)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014320655052422171	SALDO
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS		3,354,683.10
02-MAY-2018	0002353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,959.56		3,352,723.54
02-MAY-2018	0002456	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UGU250907MH5		11,900.00		3,340,823.54

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2018	0002458	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		10,000.00	3,330,823.54
02-MAY-2018	0002459	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		9,700.00	3,321,123.54
02-MAY-2018	3822758	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS LEDEZMA P F C 8		286,207.80	3,034,915.74
02-MAY-2018	7447088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000474470880 REF 0003029 CONCEPTO		3,480.01	3,031,435.73
02-MAY-2018	7447090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000474470900 REF 0003030 CONCEPTO		2,644.81	3,028,790.92
02-MAY-2018	7447091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000474470910 REF 0003017 CONCEPTO		12,412.00	3,016,378.92
02-MAY-2018	7447096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000474470960 REF 0003013 CONCEPTO		12,006.01	3,004,372.91
02-MAY-2018	7447099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000474470990 REF 0003009 CONCEPTO		12,307.61	2,992,065.30
02-MAY-2018	7447100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000474471000 REF 0003024 CONCEPTO		9,802.00	2,982,263.30
02-MAY-2018	7447344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:43 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000474473440 REF 7447344 CONCEPTO		750.00	2,981,513.30
02-MAY-2018	7447349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000474473490 REF 7447349 CONCEPTO		750.00	2,980,763.30
02-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,055,275.00	1,925,488.30
02-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		179,200.00	1,746,288.30
02-MAY-2018	7527869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343014446255875 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475278690 REF 7527869 CONCEPTO		1,994.00	1,744,294.30

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 2 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2018	7529798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902754339418 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475297980 REF 7529798 CONCEPTO		4,794.00	1,739,500.30
02-MAY-2018	7529800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340700914461609 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298000 REF 7529800 CONCEPTO		4,262.00	1,735,238.30
02-MAY-2018	7529803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:47 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137397102053616640 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298030 REF 7529803 CONCEPTO		4,794.00	1,730,444.30
02-MAY-2018	7529804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901878896414 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298040 REF 7529804 CONCEPTO		5,473.00	1,724,971.30
02-MAY-2018	7529805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:47 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010040423603 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298050 REF 7529805 CONCEPTO		4,794.00	1,720,177.30
02-MAY-2018	7529806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957459 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298060 REF 7529806 CONCEPTO		5,473.00	1,714,704.30
02-MAY-2018	7529808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:48 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762079466 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298080 REF 7529808 CONCEPTO		4,794.00	1,709,910.30
02-MAY-2018	7529810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298100 REF 7529810		4,794.00	1,705,116.30

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
02-MAY-2018	7529811	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101722562313 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298110 REF 7529811		4,794.00	1,700,322.30
02-MAY-2018	7529813	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002158700953477448 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298130 REF 7529813		4,262.00	1,696,060.30
02-MAY-2018	7529814	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298140 REF 7529814		5,473.00	1,690,587.30
02-MAY-2018	7529815	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700981777427 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298150 REF 7529815		5,473.00	1,685,114.30
02-MAY-2018	7529816	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326902767113094 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298160 REF 7529816		4,794.00	1,680,320.30
02-MAY-2018	7529817	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:50 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100940056188 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298170 REF 7529817		4,794.00	1,675,526.30
02-MAY-2018	7529818	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700971431511 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298180 REF 7529818		4,110.00	1,671,416.30
02-MAY-2018	7529819	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012383029022104010 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298190 REF 7529819		4,414.00	1,667,002.30
02-MAY-2018	7529823	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:51 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137323102084599755 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298230 REF 7529823		4,794.00	1,662,208.30
02-MAY-2018	7529826	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700883672413 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,473.00	1,656,735.30

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV **CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959**
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018
 0518695770638716959001 HOJA 3 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298260 REF 7529826 CONCEPTO			
02-MAY-2018	7529829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701026444232 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,262.00	1,652,473.30
		CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298290 REF 7529829 CONCEPTO			
02-MAY-2018	7529831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701057491966 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,262.00	1,648,211.30
		CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298310 REF 7529831 CONCEPTO			
02-MAY-2018	7529833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361011724006938 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,414.00	1,643,797.30
		CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298330 REF 7529833 CONCEPTO			
02-MAY-2018	7529835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060072233 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,794.00	1,639,003.30
		CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298350 REF 7529835 CONCEPTO			
02-MAY-2018	7529839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701088761649 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,414.00	1,634,589.30
		CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298390 REF 7529839 CONCEPTO			
02-MAY-2018	7529841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700967401649 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,110.00	1,630,479.30
		CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298410 REF 7529841 CONCEPTO			
02-MAY-2018	7529843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015302725661 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,414.00	1,626,065.30
		CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298430 REF 7529843 CONCEPTO			
02-MAY-2018	7529845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700919389858 AL CLIENTE		5,473.00	1,620,592.30

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475298450 REF 7529845 CONCEPTO			
02-MAY-2018	7533969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805020000804503 REF 1712777 CONCEPTO SP 1712777 4440157 RFC SPC130227L99	218,473.52		1,839,065.82
02-MAY-2018	7534062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805020000804525 REF 1720414 CONCEPTO SP 1720414 4483688 RFC SPC130227L99	60,390.24		1,899,456.06
02-MAY-2018	7534063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805020000804524 REF 1720199 CONCEPTO SP 1720199 4482443 RFC SPC130227L99	148,425.00		2,047,881.06
02-MAY-2018	7534069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805020000804526 REF 1720424 CONCEPTO SP 1720424 4483710 RFC SPC130227L99	109,876.85		2,157,757.91
02-MAY-2018	7534079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805020000804527 REF 1720787 CONCEPTO SP 1720787 4485293 RFC SPC130227L99	169,841.72		2,327,599.63
02-MAY-2018	7534094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805020000804523 REF 1720166 CONCEPTO SP 1720166 4482289 RFC SPC130227L99	154,117.60		2,481,717.23
02-MAY-2018	7534100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805020000804519 REF 1719692 CONCEPTO SP 1719692 4477357 RFC SPC130227L99	196,716.59		2,678,433.82
02-MAY-2018	7534104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805020000804529 REF 1721007 CONCEPTO SP 1721007 4485910 RFC SPC130227L99	72,606.72		2,751,040.54
02-MAY-2018	7534108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805020000804528 REF 1720808 CONCEPTO SP 1720808 4485488 RFC SPC130227L99	190,230.72		2,941,271.26
02-MAY-2018	7534112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	226,675.16		3,167,946.42

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 4 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805020000804520 REF 1719986 CONCEPTO SP 1719986 4481786 RFC SPC130227L99			
02-MAY-2018	7534117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805020000804521 REF 1720080 CONCEPTO SP 1720080 4482043 RFC SPC130227L99	212,559.56		3,380,505.98
02-MAY-2018	7534119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805020000804522 REF 1720146 CONCEPTO SP 1720146 4482223 RFC SPC130227L99	247,773.68		3,628,279.66
02-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,990.00	3,618,289.66
02-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,877.00	3,592,412.66
02-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,776.00	3,578,636.66
02-MAY-2018	0002483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,129.01	3,576,507.65
02-MAY-2018	0002480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		12,500.00	3,564,007.65
02-MAY-2018	0002481	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		12,500.00	3,551,507.65
02-MAY-2018	7593692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:21 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013874343317 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475936920 REF 0001551 CONCEPTO		1,273.68	3,550,233.97
02-MAY-2018	7593695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:21 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013874343317 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475936950 REF 0001954 CONCEPTO		1,273.68	3,548,960.29
02-MAY-2018	7593698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:21 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013874343317 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475936980 REF 0001449 CONCEPTO		1,273.68	3,547,686.61
02-MAY-2018	7593707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:22 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013874343317 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475937070 REF 0001032 CONCEPTO		1,273.68	3,546,412.93
02-MAY-2018	7593712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:22 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127365013874343317		1,273.68	3,545,139.25



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475937120 REF 0001246 CONCEPTO			
02-MAY-2018	7594150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028707318389 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475941500 REF 7594150 CONCEPTO		5,600.00	3,539,539.25
02-MAY-2018	7594154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701028193557 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475941540 REF 7594154 CONCEPTO		5,600.00	3,533,939.25
02-MAY-2018	7594440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:37 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102265272108 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000475944400 REF 7594440 CONCEPTO		1,324.00	3,532,615.25
02-MAY-2018	7601741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000476017410 REF 0006862 CONCEPTO AUTO BASIC P F 6862		4,292.00	3,528,323.25
02-MAY-2018	7601743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:40 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000476017430 REF 0000764 CONCEPTO		3,016.00	3,525,307.25
02-MAY-2018	7601748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:41 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000476017480 REF 0000753 CONCEPTO		4,663.20	3,520,644.05
02-MAY-2018	7601755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:41 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000476017550 REF 0000775 CONCEPTO		1,148.40	3,519,495.65
02-MAY-2018	7601761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000476017610 REF 0006862 CONCEPTO AUTO BASIC P F 6966		2,378.00	3,517,117.65
02-MAY-2018	7601769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:42 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000476017690 REF 0000755 CONCEPTO		5,046.00	3,512,071.65
02-MAY-2018	7601773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:42		5,591.20	3,506,480.45

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 5 DE 54

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000476017730 REF 0000754 CONCEPTO			
02-MAY-2018	7601783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:42 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050240014 TCT0000476017830 REF 0000763 CONCEPTO		12,122.00	3,494,358.45
02-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,010.01	3,490,348.44
02-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,528.00	3,477,820.44
02-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,038.00	3,466,782.44
02-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,640.00	3,463,142.44
03-MAY-2018	0002478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,710.00	3,457,432.44
03-MAY-2018	0002425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,044.00	3,456,388.44
03-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,992.00	3,420,396.44
03-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		56,924.00	3,363,472.44
03-MAY-2018	7922237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000479222370 REF 7922237 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		11,652.96	3,351,819.48
03-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,926.50	3,337,892.98
03-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,600.00	3,332,292.98
03-MAY-2018	0002403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,529.51	3,325,763.47
03-MAY-2018	8060492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000480604920 REF 0007387 CONCEPTO		2,260.26	3,323,503.21
03-MAY-2018	8060500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000480605000 REF 0007364 CONCEPTO		680.69	3,322,822.52
03-MAY-2018	8060504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000480605040 REF 0007394 CONCEPTO		4,733.32	3,318,089.20
03-MAY-2018	8060787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,230.40	3,312,858.80



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2018	8060790	CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000480607870 REF 0013055 CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS FAC 13055 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000480607900 REF 0013090		4,771.84	3,308,086.96
03-MAY-2018	0000000	CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS FAC 13090 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,731.00	3,275,355.96
03-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	3,245,355.96
03-MAY-2018	8122685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805030000923656 REF 1721216 CONCEPTO SP 1721216 4486607 RFC SPC130227L99	155,751.46		3,401,107.42
03-MAY-2018	8122693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805030000923653 REF 1720711 CONCEPTO SP 1720711 4485110 RFC SPC130227L99	260,847.58		3,661,955.00
03-MAY-2018	8122697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805030000923670 REF 1722485 CONCEPTO SP 1722485 4493068 RFC SPC130227L99	185,277.69		3,847,232.69
03-MAY-2018	8122712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805030000923651 REF 1719923 CONCEPTO SP 1719923 4480966 RFC SPC130227L99	104,650.00		3,951,882.69
03-MAY-2018	8122718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805030000923650 REF 1719295 CONCEPTO SP 1719295 4475826 RFC SPC130227L99	90,912.05		4,042,794.74
03-MAY-2018	8122722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805030000923652 REF 1720540 CONCEPTO SP 1720540 4483938 RFC SPC130227L99	91,410.32		4,134,205.06
03-MAY-2018	8122728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805030000923654 REF 1720777 CONCEPTO SP 1720777 4485266 RFC SPC130227L99	155,450.44		4,289,655.50
03-MAY-2018	8122729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805030000923655 REF 1721193 CONCEPTO SP 1721193 4486431 RFC SPC130227L99	75,518.66		4,365,174.16
03-MAY-2018	8144959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:01		2,346.00	4,362,828.16

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 6 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481449590 REF 0235358 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235358			
03-MAY-2018	8144969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481449690 REF 0232387 CONCEPTO ELECTROPURA P F 232387		11,356.00	4,351,472.16
03-MAY-2018	8144974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481449740 REF 0233194 CONCEPTO ELECTROPURA P F 233194		4,182.00	4,347,290.16
03-MAY-2018	8144976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481449760 REF 0235661 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235661		2,465.00	4,344,825.16
03-MAY-2018	8144979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481449790 REF 0235346 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235346		2,635.00	4,342,190.16
03-MAY-2018	8144982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481449820 REF 0235657 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235657		4,437.00	4,337,753.16
03-MAY-2018	8144984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481449840 REF 0232378 CONCEPTO ELECTROPURA P F 232378		5,474.00	4,332,279.16
03-MAY-2018	8144987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481449870 REF 0232485 CONCEPTO ELECTROPURA P F 232485		34,221.00	4,298,058.16

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, 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
03-MAY-2018	8144988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481449880 REF 0233747 CONCEPTO ELECTROPURA P F 233747		2,261.00	4,295,797.16
03-MAY-2018	8144990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481449900 REF 0232370 CONCEPTO ELECTROPURA P F 232370		3,961.00	4,291,836.16
03-MAY-2018	8144992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481449920 REF 0235656 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235656		7,412.00	4,284,424.16
03-MAY-2018	8144993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481449930 REF 0235660 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235660		3,213.00	4,281,211.16
03-MAY-2018	8144997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481449970 REF 0235672 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235672		1,887.00	4,279,324.16
03-MAY-2018	8145000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481450000 REF 0233199 CONCEPTO ELECTROPURA P F 233199		4,505.00	4,274,819.16
03-MAY-2018	8145004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481450040 REF 0235658 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235658		4,641.00	4,270,178.16
03-MAY-2018	8145006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481450060 REF 0235675 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235675		2,380.00	4,267,798.16
03-MAY-2018	8145009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481450090 REF 0235652 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235652		30,668.00	4,237,130.16
03-MAY-2018	8145011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481450110		3,995.00	4,233,135.16

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 7 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2018	8145350	REF 0235659 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235659 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481453500		2,703.00	4,230,432.16
03-MAY-2018	8145352	REF 0235662 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235662 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481453520		3,264.00	4,227,168.16
03-MAY-2018	8145356	REF 0232811 CONCEPTO ELECTROPURA P F 232811 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481453560		3,655.00	4,223,513.16
03-MAY-2018	8145362	REF 0232316 CONCEPTO ELECTROPURA P F 232316 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481453620		8,116.20	4,215,396.96
03-MAY-2018	8145366	REF 0235669 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235669 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481453660		4,082.40	4,211,314.56
03-MAY-2018	8145372	REF 0023573 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235673 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481453720		4,033.80	4,207,280.76
03-MAY-2018	8145376	REF 0235674 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235674 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481453760		2,329.00	4,204,951.76
03-MAY-2018	8145380	REF 0235664 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235664 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,082.40	4,200,869.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2018	8145381	CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481453800 REF 0235670 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235670 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,082.40	4,196,786.96
03-MAY-2018	8145384	CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481453810 REF 0235352 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235352 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,033.80	4,192,753.16
03-MAY-2018	8145389	CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481453840 REF 0235355 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235355 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,033.80	4,188,719.36
03-MAY-2018	8145636	CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481453890 REF 0235671 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235671 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		34.00	4,188,685.36
03-MAY-2018	8145638	CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481456360 REF 0235340 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 235340 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		85.00	4,188,600.36
03-MAY-2018	8145645	CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481456380 REF 0243492 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 243492 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		272.00	4,188,328.36
03-MAY-2018	8145649	CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481456450 REF 0235357 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 235357 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		51.00	4,188,277.36
03-MAY-2018	8145655	CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481456490 REF 0243493 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 243493 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		153.00	4,188,124.36
03-MAY-2018	8145659	CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481456550 REF 0235350 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 235350 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		51.00	4,188,073.36
03-MAY-2018	8145663	CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481456590 REF 0243490 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 243490 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		187.00	4,187,886.36

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 8 DE 54

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481456630 REF 0235351 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 235351			
03-MAY-2018	8145671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		34.00	4,187,852.36
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481456710 REF 0243486 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 243486			
03-MAY-2018	8145680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		68.00	4,187,784.36
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481456800 REF 0235360 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 235360			
03-MAY-2018	8145688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		170.00	4,187,614.36
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481456880 REF 0233172 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 233172			
03-MAY-2018	8145698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		306.00	4,187,308.36
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481456980 REF 0232438 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 232438			
03-MAY-2018	8145712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		153.00	4,187,155.36
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481457120 REF 0235361 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 235361			
03-MAY-2018	8145720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		255.00	4,186,900.36
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481457200 REF 0235339 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 235339			
03-MAY-2018	8145732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		68.00	4,186,832.36
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481457320 REF 0235344 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 235344			
03-MAY-2018	8145739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		136.00	4,186,696.36

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
		A LA CUENTA 00218000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481457390 REF 0235354 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 235354			
03-MAY-2018	8145744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00218000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481457440 REF 0243491 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 243491		17.00	4,186,679.36
03-MAY-2018	8145748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00218000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000481457480 REF 0235349 CONCEPTO ELECTROPURA FAC 235349		170.00	4,186,509.36
03-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,204.00	4,176,305.36
03-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,213.00	4,172,092.36
04-MAY-2018	8540398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485403980 REF 8540398 CONCEPTO		716.00	4,171,376.36
04-MAY-2018	8541706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701078710451 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485417060 REF 8541706 CONCEPTO		990.00	4,170,386.36
04-MAY-2018	8543900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701055322192 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485439000 REF 8543900 CONCEPTO		1,248.00	4,169,138.36
04-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,500.00	4,165,638.36
04-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,806.00	4,151,832.36
04-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,028.00	4,149,804.36
04-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,705.04	4,142,099.32
04-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,907.00	4,135,192.32
04-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,150.00	4,132,042.32
04-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,359.00	4,128,683.32
04-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,800.00	4,118,883.32
04-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,650.00	4,112,233.32
04-MAY-2018	8545875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485458750 REF 8545875 CONCEPTO		3,206.00	4,109,027.32
04-MAY-2018	8545883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362903586560632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485458830 REF 8545883 CONCEPTO		3,206.00	4,105,821.32
04-MAY-2018	8545887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:49 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,206.00	4,102,615.32

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 9 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485458870 REF 8545887 CONCEPTO			
04-MAY-2018	8546393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063712629433 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,596.00	4,101,019.32
		CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485463930 REF 8546393 CONCEPTO			
04-MAY-2018	8546889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:55 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100824234495 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		402.00	4,100,617.32
		CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485468890 REF 8546889 CONCEPTO			
04-MAY-2018	8551969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600037280 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		69,860.00	4,030,757.32
		CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485519690 REF 8551969 CONCEPTO			
04-MAY-2018	8921820	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		46,578.64	3,984,178.68
		TRANSFERENCIA ENLACE		49,578.40	3,934,600.28
04-MAY-2018	8922617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,215.20	3,927,385.08
04-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,200.00	3,923,185.08
04-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		66,848.00	3,856,337.08
04-MAY-2018	8598869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,870.85	3,846,466.23
		CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485988690 REF 0041845 CONCEPTO GAMA SISTEMAS FAC 41845			
04-MAY-2018	8599869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		41,505.96	3,804,960.27
		CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485998690 REF 0000185 CONCEPTO			
04-MAY-2018	8599880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		46,614.60	3,758,345.67
		CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485998800 REF 0000181 CONCEPTO			
04-MAY-2018	8599894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		4,964.80	3,753,380.87



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485998940 REF 0000184 CONCEPTO			
04-MAY-2018	8599903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		41,682.28	3,711,698.59
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485999030 REF 0000182 CONCEPTO			
04-MAY-2018	8599913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		35,235.00	3,676,463.59
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485999130 REF 0000183 CONCEPTO			
04-MAY-2018	8599922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		50,866.00	3,625,597.59
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485999220 REF 0000186 CONCEPTO			
04-MAY-2018	8599934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		50,866.00	3,574,731.59
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485999340 REF 0000187 CONCEPTO			
04-MAY-2018	8599946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		32,398.80	3,542,332.79
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485999460 REF 0000249 CONCEPTO			
04-MAY-2018	0002506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	3,452,332.79
04-MAY-2018	0002508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	3,382,332.79
04-MAY-2018	0002414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,063.00	3,373,269.79
04-MAY-2018	0002507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	3,293,269.79
04-MAY-2018	0002509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	3,223,269.79
04-MAY-2018	0002512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	3,153,269.79
04-MAY-2018	0002516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	3,083,269.79
04-MAY-2018	0002511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	2,993,269.79
04-MAY-2018	0002513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,923,269.79
04-MAY-2018	0002503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	2,773,269.79
04-MAY-2018	0002455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,768,269.79
04-MAY-2018	0002472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,995.35	2,765,274.44
04-MAY-2018	0002514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	2,685,274.44
04-MAY-2018	0002515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	2,595,274.44
04-MAY-2018	0002505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,525,274.44
04-MAY-2018	0002517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,455,274.44
04-MAY-2018	0002510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	2,375,274.44
04-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		45,546.00	2,329,728.44
04-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,928.00	2,316,800.44
04-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,976.00	2,308,824.44
04-MAY-2018	8781520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108881 REF 1717723 CONCEPTO SP 1717723 4464513 RFC SPC130227L99	32,425.00		2,341,249.44
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485999520 REF 0000250 CONCEPTO			
04-MAY-2018	8781524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108880 REF 1717528	9,364.00		2,350,613.44

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 10 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2018	8781525	CONCEPTO SP 1717528 4463998 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108891 REF 1719305	5,250.00		2,355,863.44
04-MAY-2018	8781529	CONCEPTO SP 1719305 4475872 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108890 REF 1719302	3,157.00		2,359,020.44
04-MAY-2018	8781531	CONCEPTO SP 1719302 4475861 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108878 REF 1716713	20,826.00		2,379,846.44
04-MAY-2018	8781542	CONCEPTO SP 1716713 4460583 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108888 REF 1718978	18,632.00		2,398,478.44
04-MAY-2018	8781548	CONCEPTO SP 1718978 4474280 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108874 REF 1710697	86,884.00		2,485,362.44
04-MAY-2018	8781549	CONCEPTO SP 1710697 4428882 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108899 REF 1722412	92,308.06		2,577,670.50
04-MAY-2018	8781553	CONCEPTO SP 1722412 4492815 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108885 REF 1718801	2,219.00		2,579,889.50
04-MAY-2018	8781552	CONCEPTO SP 1718801 4471708 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108873	1,243.00		2,581,132.50



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2018	8781559	REF 1707741 CONCEPTO SP 1707741 4410741 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108896 REF 1720130 CONCEPTO SP 1720130 4482181 RFC SPC130227L99	116,080.71		2,697,213.21
04-MAY-2018	8781560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108884 REF 1718800 CONCEPTO SP 1718800 4471705 RFC SPC130227L99	2,030.00		2,699,243.21
04-MAY-2018	8781565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108882 REF 1718653 CONCEPTO SP 1718653 4469711 RFC SPC130227L99	5,235.00		2,704,478.21
04-MAY-2018	8781568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108895 REF 1720071 CONCEPTO SP 1720071 4482005 RFC SPC130227L99	2,506.00		2,706,984.21
04-MAY-2018	8781570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108892 REF 1719701 CONCEPTO SP 1719701 4477378 RFC SPC130227L99	34,572.00		2,741,556.21
04-MAY-2018	8781588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108875 REF 1710933 CONCEPTO SP 1710933 4430394 RFC SPC130227L99	494.00		2,742,050.21
04-MAY-2018	8781594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108886 REF 1718802 CONCEPTO SP 1718802 4471710 RFC SPC130227L99	2,417.00		2,744,467.21
04-MAY-2018	8781597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108879 REF 1716765 CONCEPTO SP 1716765 4460727 RFC SPC130227L99	40,337.00		2,784,804.21
04-MAY-2018	8781598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108897 REF 1720765 CONCEPTO SP 1720765 4485236 RFC SPC130227L99	30,018.00		2,814,822.21
04-MAY-2018	8781602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	18,900.00		2,833,722.21

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 11 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108889 REF 1719292 CONCEPTO SP 1719292 4475821 RFC SPC130227L99			
04-MAY-2018	8781612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108876 REF 1715800 CONCEPTO SP 1715800 4455434 RFC SPC130227L99	5,676.00		2,839,398.21
04-MAY-2018	8781618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108887 REF 1718880 CONCEPTO SP 1718880 4473451 RFC SPC130227L99	9,800.00		2,849,198.21
04-MAY-2018	8781622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108898 REF 1721291 CONCEPTO SP 1721291 4487102 RFC SPC130227L99	52,144.00		2,901,342.21
04-MAY-2018	8781620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108883 REF 1718728 CONCEPTO SP 1718728 4470893 RFC SPC130227L99	1,784.00		2,903,126.21
04-MAY-2018	8781625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805040000108894 REF 1720063 CONCEPTO SP 1720063 4481981 RFC SPC130227L99	20,550.00		2,923,676.21
07-MAY-2018	0002382	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,835.67	2,921,840.54
07-MAY-2018	0002504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,800.00	2,902,040.54
07-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		52,212.00	2,849,828.54
07-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,352.00	2,826,476.54
07-MAY-2018	9217528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050740014 TCT0000492175280 REF 9217528 CONCEPTO		750.00	2,825,726.54
07-MAY-2018	9217539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050740014 TCT0000492175390		750.00	2,824,976.54



FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 9217539 CONCEPTO			
07-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,921.75	2,804,054.79
07-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,238.00	2,784,816.79
07-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		66,736.00	2,718,080.79
07-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,250.00	2,694,830.79
07-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	2,689,930.79
07-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	2,688,950.79
07-MAY-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	4,262.00		2,693,212.79
07-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,750.00	2,663,462.79
07-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		31,923.00	2,631,539.79
07-MAY-2018	9312696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802840174 AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050740014 TCT0000493126960 REF 0346150 CONCEPTO TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ 346150		2,699.99	2,628,839.80
07-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		68,523.00	2,560,316.80
07-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,030.00	2,544,286.80
07-MAY-2018	9339083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805070000187667 REF 1715744 CONCEPTO SP 1715744 4455212 RFC SPC130227L99	507,629.17		3,051,915.97
07-MAY-2018	9339084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805070000187684 REF 1722417 CONCEPTO SP 1722417 4492837 RFC SPC130227L99	91,886.09		3,143,802.06
07-MAY-2018	9339087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805070000187669 REF 1717496 CONCEPTO SP 1717496 4463866 RFC SPC130227L99	12,250.00		3,156,052.06
07-MAY-2018	9339095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805070000187672 REF 1718803 CONCEPTO SP 1718803 4471712 RFC SPC130227L99	2,100.00		3,158,152.06
07-MAY-2018	9339097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805070000187673 REF 1719919 CONCEPTO SP 1719919 4480948 RFC SPC130227L99	29,832.00		3,187,984.06
07-MAY-2018	9339109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805070000187670 REF 1718350 CONCEPTO SP 1718350 4467251 RFC SPC130227L99	9,618.00		3,197,602.06
07-MAY-2018	9339111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805070000187683 REF 1722407 CONCEPTO SP 1722407 4492802 RFC SPC130227L99	105,529.64		3,303,131.70
07-MAY-2018	9339112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:09	2,473.00		3,305,604.70

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 12 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805070000187671 REF 1718646 CONCEPTO SP 1718646 4469602 RFC SPC130227L99			
07-MAY-2018	9339124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:09	22,944.00		3,328,548.70
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805070000187668 REF 1717087 CONCEPTO SP 1717087 4461712 RFC SPC130227L99			
07-MAY-2018	9354486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:13 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050740014 TCT0000493544860 REF 9354486 CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS		34,587.85	3,293,960.85
07-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,296.00	3,272,664.85
07-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	3,222,664.85
07-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,898.00	3,203,766.85
07-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		31,682.81	3,172,084.04
07-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		53,758.50	3,118,325.54
07-MAY-2018	0002426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	3,116,005.54
07-MAY-2018	9365567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:59 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320163110046153 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050740014 TCT0000493655670 REF 9365567 CONCEPTO		12,988.48	3,103,017.06
07-MAY-2018	9365851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050740014 TCT0000493658510 REF 9365851 CONCEPTO		39,596.21	3,063,420.85
07-MAY-2018	9393175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050740014 TCT0000493931750 REF 9393175 CONCEPTO		4,253.00	3,059,167.85
07-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		45,777.00	3,013,390.85
08-MAY-2018	0002468	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		11,600.00	3,001,790.85
08-MAY-2018	0002490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,529.42	2,993,261.43
08-MAY-2018	0002489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,963.07	2,980,298.36
08-MAY-2018	0002404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	2,977,978.36
08-MAY-2018	0002295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		351.00	2,977,627.36
08-MAY-2018	0002346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.00	2,977,264.36
08-MAY-2018	0002402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		321.00	2,976,943.36
08-MAY-2018	9774620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		5,296.00	2,971,647.36

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
		A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000497746200 REF 0246063 CONCEPTO ELECTROPURA FAC DE246063			
08-MAY-2018	9774632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000497746320 REF 0250139 CONCEPTO ELECTROPURA FAC DE250139		7,002.00	2,964,645.36
08-MAY-2018	9774904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360265167 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000497749040 REF 9774904 CONCEPTO		350.00	2,964,295.36
08-MAY-2018	9774915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010001947047 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000497749150 REF 9774915 CONCEPTO		700.00	2,963,595.36
08-MAY-2018	9775142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:18 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000497751420 REF 9775142 CONCEPTO		3,188.00	2,960,407.36
08-MAY-2018	9775145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000497751450 REF 9775145 CONCEPTO		5,280.00	2,955,127.36
08-MAY-2018	9775362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000497753620 REF 9775362 CONCEPTO		350.00	2,954,777.36
08-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,700.00	2,940,077.36
08-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,123.00	2,929,954.36
08-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		70,532.00	2,859,422.36
08-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,524.00	2,831,898.36
08-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,351.00	2,808,547.36
08-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		49,000.00	2,759,547.36
08-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,068.01	2,748,479.35
08-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		72,432.00	2,676,047.35
08-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,506.00	2,673,541.35
08-MAY-2018	9809525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805080000284137 REF 1717987 CONCEPTO SP 1717987 4465311 RFC SPC130227L99	2,597.00		2,676,138.35
08-MAY-2018	9809527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805080000284167 REF 1722922 CONCEPTO SP 1722922 4495309	171,934.56		2,848,072.91

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 13 DE 54

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2018	9809530	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805080000284142 REF 1719120 CONCEPTO SP 1719120 4475420	8,971.00		2,857,043.91
08-MAY-2018	9809532	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805080000284132 REF 1712835 CONCEPTO SP 1712835 4440267	34,090.07		2,891,133.98
08-MAY-2018	9809535	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805080000284158 REF 1722340 CONCEPTO SP 1722340 4492284	3,128.00		2,894,261.98
08-MAY-2018	9809537	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805080000284133 REF 1713753 CONCEPTO SP 1713753 4444073	823.00		2,895,084.98
08-MAY-2018	9809539	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805080000284163 REF 1722686 CONCEPTO SP 1722686 4494112	10,804.00		2,905,888.98
08-MAY-2018	9809540	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805080000284143 REF 1719709 CONCEPTO SP 1719709 4477407	4,808.00		2,910,696.98
08-MAY-2018	9809547	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805080000284131 REF 1709937 CONCEPTO SP 1709937 4425452	14,799.10		2,925,496.08
08-MAY-2018	9809549	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805080000284154 REF 1721752	77,620.67		3,003,116.75



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2018	9809555	CONCEPTO SP 1721752 4489358 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805080000284144 REF 1719715	21,349.98		3,024,466.73
08-MAY-2018	9809557	CONCEPTO SP 1719715 4477429 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805080000284130 REF 1708465	7,279.87		3,031,746.60
08-MAY-2018	9809559	CONCEPTO SP 1708465 4416106 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805080000284140 REF 1718355	73,511.85		3,105,258.45
08-MAY-2018	9809560	CONCEPTO SP 1718355 4467261 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805080000284152 REF 1721650	67,484.00		3,172,742.45
08-MAY-2018	9809566	CONCEPTO SP 1721650 4488678 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805080000284138 REF 1718039	79,430.00		3,252,172.45
08-MAY-2018	9809567	CONCEPTO SP 1718039 4465753 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805080000284168 REF 1723117	16,024.76		3,268,197.21
08-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,669.00	3,260,528.21
08-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,369.00	3,250,159.21
09-MAY-2018	4361800	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,213.54		3,305,372.75
09-MAY-2018	0002462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,710.98	3,302,661.77
09-MAY-2018	0002502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,958.00	3,287,703.77
09-MAY-2018	0002469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,656.09	3,286,047.68
09-MAY-2018	5233270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452332700 REF 0235343		999.92	3,285,047.76
09-MAY-2018	5233283	CONCEPTO ELECTROPURA P F 235343 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452332830 REF 0232340		81,515.00	3,203,532.76
09-MAY-2018	5233293	CONCEPTO ELECTROPURA P F 232340 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452332930		459.00	3,203,073.76

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 14 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2018	5233302	REF 0233242 CONCEPTO ELECTROPURA P F 233242 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452333020		7,922.00	3,195,151.76
09-MAY-2018	5233310	REF 0235343 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235655 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452333100		66,504.00	3,128,647.76
09-MAY-2018	5234170	REF 0235351 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235651 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452341700		1,080.00	3,127,567.76
09-MAY-2018	5234176	REF 0249451 CONCEPTO ELECTROPURA P F 249451 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452341760		2,240.00	3,125,327.76
09-MAY-2018	5234183	REF 0250164 CONCEPTO ELECTROPURA P F 250164 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452341830		612.00	3,124,715.76
09-MAY-2018	5234186	REF 0250250 CONCEPTO ELECTROPURA P F 250250 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452341860		6,000.00	3,118,715.76
09-MAY-2018	5247458	REF 0250018 CONCEPTO ELECTROPURA P F 250018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343014446255875 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452474580		4,338.00	3,114,377.76
09-MAY-2018	5251073	REF 5247458 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:50 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013777042611 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		350.00	3,114,027.76



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452510730 REF 5251073 CONCEPTO			
09-MAY-2018	5252298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701023895716 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,550.00	3,109,477.76
		CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452522980 REF 5252298 CONCEPTO			
09-MAY-2018	5252659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701026444232 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,994.00	3,107,483.76
		CLAVE DE RASTREO 2018050940014 TCT0000452526590 REF 5252659 CONCEPTO			
09-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,600.00	3,101,883.76
09-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,567.00	3,094,316.76
09-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,866.00	3,086,450.76
09-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,820.00	3,081,630.76
09-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	3,071,630.76
09-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		65,776.00	3,005,854.76
09-MAY-2018	5305786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356453 REF 1717493 CONCEPTO SP 1717493 4463851 RFC SPC130227L99	62,746.00		3,068,600.76
		CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356455 REF 1719032 CONCEPTO SP 1719032 4474796 RFC SPC130227L99			
09-MAY-2018	5305787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356455 REF 1719032 CONCEPTO SP 1719032 4474796 RFC SPC130227L99	14,605.00		3,083,205.76
		CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356464 REF 1721718 CONCEPTO SP 1721718 4489278 RFC SPC130227L99			
09-MAY-2018	5305789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356464 REF 1721718 CONCEPTO SP 1721718 4489278 RFC SPC130227L99	1,760.00		3,084,965.76
		CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356466 REF 1722016 CONCEPTO SP 1722016 4490772 RFC SPC130227L99			
09-MAY-2018	5305791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356466 REF 1722016 CONCEPTO SP 1722016 4490772 RFC SPC130227L99	25,208.00		3,110,173.76
		CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356458 REF 1719698 CONCEPTO SP 1719698 4477365 RFC SPC130227L99			
09-MAY-2018	5305793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356458 REF 1719698 CONCEPTO SP 1719698 4477365 RFC SPC130227L99	35,000.00		3,145,173.76
		CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356470 REF 1722913 CONCEPTO SP 1722913 4495094 RFC SPC130227L99			
09-MAY-2018	5305798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356470 REF 1722913 CONCEPTO SP 1722913 4495094 RFC SPC130227L99	984.00		3,146,157.76
		CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356457			
09-MAY-2018	5305799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356457	3,450.00		3,149,607.76

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 15 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1719604 CONCEPTO SP 1719604 4476723 RFC SPC130227L99			
09-MAY-2018	5305801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356469	1,976.00		3,151,583.76
		REF 1722912 CONCEPTO SP 1722912 4495091 RFC SPC130227L99			
09-MAY-2018	5305802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356461	5,500.00		3,157,083.76
		REF 1720397 CONCEPTO SP 1720397 4483543 RFC SPC130227L99			
09-MAY-2018	5305806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356452	68,700.00		3,225,783.76
		REF 1712519 CONCEPTO SP 1712519 4439097 RFC SPC130227L99			
09-MAY-2018	5305807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356463	3,150.00		3,228,933.76
		REF 1721406 CONCEPTO SP 1721406 4487495 RFC SPC130227L99			
09-MAY-2018	5305811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356456	18,810.93		3,247,744.69
		REF 1719034 CONCEPTO SP 1719034 4474799 RFC SPC130227L99			
09-MAY-2018	5305812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356468	1,330.00		3,249,074.69
		REF 1722432 CONCEPTO SP 1722432 4492880 RFC SPC130227L99			
09-MAY-2018	5305819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356454	8,847.00		3,257,921.69
		REF 1717517 CONCEPTO SP 1717517 4463950 RFC SPC130227L99			
09-MAY-2018	5305822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	1,723.00		3,259,644.69

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
		CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356465 REF 1721837 CONCEPTO SP 1721837 4489888 RFC SPC130227L99			
09-MAY-2018	5305823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356459 REF 1720387 CONCEPTO SP 1720387 4483494 RFC SPC130227L99	3,466.00		3,263,110.69
09-MAY-2018	5305825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805090000356460 REF 1720389 CONCEPTO SP 1720389 4483507 RFC SPC130227L99	5,188.00		3,268,298.69
09-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,279.00	3,257,019.69
09-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,156.00	3,254,863.69
09-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,530.00	3,252,333.69
10-MAY-2018	0002416	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		481.01	3,251,852.68
10-MAY-2018	0002427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		234.00	3,251,618.68
10-MAY-2018	0002484	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		1,410.60	3,250,208.08
10-MAY-2018	5628972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:35 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012042644 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051040014 TCT0000456289720 REF 5628972 CONCEPTO		700.00	3,248,808.08
10-MAY-2018	5629228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:00 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012042644 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051040014 TCT0000456292280 REF 5629228 CONCEPTO			
10-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,298.00	3,239,510.08
10-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,414.00	3,230,096.08
10-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,600.00	3,217,496.08
10-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,502.00	3,203,994.08
10-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,837.99	3,192,156.09
10-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		107,761.98	3,084,394.11
10-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,784.00	3,061,610.11
10-MAY-2018	5751981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051040014 TCT0000457519810 REF 5751981 CONCEPTO		2,530.00	3,059,080.11
10-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,096.00	3,035,984.11
10-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,363.00	3,014,621.11
11-MAY-2018	0002524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,944,621.11
11-MAY-2018	0002527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,874,621.11
11-MAY-2018	0002526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	2,794,621.11
11-MAY-2018	0002528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,724,621.11
11-MAY-2018	0002525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	2,634,621.11
11-MAY-2018	0002532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,564,621.11
11-MAY-2018	0002531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,494,621.11
11-MAY-2018	0002535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,424,621.11
11-MAY-2018	0002534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	2,334,621.11
11-MAY-2018	0002536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,264,621.11
11-MAY-2018	0002533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	2,184,621.11
11-MAY-2018	0002529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	2,104,621.11
11-MAY-2018	0002530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	2,014,621.11
11-MAY-2018	6349106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000463491060		15,212.00	1,999,409.11

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 16 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2018	6350063	REF 6349106 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701272549567 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000463500630 REF 6350063		700.00	1,998,709.11
11-MAY-2018	6350074	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:56 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012042644 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000463500740 REF 6350074		700.00	1,998,009.11
11-MAY-2018	6350597	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:30 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012042644 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000463505970 REF 6350597		700.00	1,997,309.11
11-MAY-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,265.00	1,976,044.11
11-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,154.00	1,948,890.11
11-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	1,943,990.11
11-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,002.00	1,936,988.11
11-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,800.00	1,927,188.11
11-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,500.00	1,916,688.11
11-MAY-2018	6576262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056756147949 AL CLIENTE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000465762620 REF 0000054		1,001.43	1,915,686.68
11-MAY-2018	6576725	CONCEPTO GRUPO FERRETERIA CALZADA 54 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000465767250 REF 6576725		1,265.00	1,914,421.68
11-MAY-2018	2080503	CONCEPTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,020.00	1,903,401.68
11-MAY-2018	2081208	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,020.00	1,892,381.68
11-MAY-2018	2081628	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,507.20	1,880,874.48
11-MAY-2018	2083393	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,507.20	1,869,367.28
11-MAY-2018	2086755	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,507.20	1,857,860.08
11-MAY-2018	2087215	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,507.20	1,846,352.88
11-MAY-2018	2087516	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,507.20	1,834,845.68
11-MAY-2018	2088823	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	1,824,185.28



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2018	2090509	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	1,813,524.88
11-MAY-2018	2091729	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	1,802,864.48
11-MAY-2018	2092587	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	1,792,204.08
11-MAY-2018	2093711	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	1,780,140.08
11-MAY-2018	2094290	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	1,768,076.08
11-MAY-2018	2094949	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	1,756,012.08
11-MAY-2018	2097964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	1,743,948.08
11-MAY-2018	2100171	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	1,733,287.68
11-MAY-2018	2102904	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	1,722,627.28
11-MAY-2018	2104206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	1,711,966.88
11-MAY-2018	2105643	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	1,701,306.48
11-MAY-2018	2106378	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	1,690,646.08
11-MAY-2018	2108751	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	1,679,985.68
11-MAY-2018	6601341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805110000576083 REF 1720766 CONCEPTO SP 1720766 4485239 RFC SPC130227L99	1,618.00		1,681,603.68
11-MAY-2018	6601354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805110000576082 REF 1720763 CONCEPTO SP 1720763 4485233 RFC SPC130227L99	3,144.00		1,684,747.68
11-MAY-2018	6601372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805110000576093 REF 1723222 CONCEPTO SP 1723222 4496354 RFC SPC130227L99	904.00		1,685,651.68
11-MAY-2018	6601382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805110000576084 REF 1721223 CONCEPTO SP 1721223 4486674 RFC SPC130227L99	17,352.00		1,703,003.68
11-MAY-2018	6601383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805110000576085 REF 1721306 CONCEPTO SP 1721306 4487159 RFC SPC130227L99	58,800.00		1,761,803.68
11-MAY-2018	6601392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805110000576079 REF 1719684 CONCEPTO SP 1719684 4477339 RFC SPC130227L99	76,944.00		1,838,747.68
11-MAY-2018	6601400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	3,500.00		1,842,247.68

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 17 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2018	6601401	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805110000576099 REF 1724481 CONCEPTO SP 1724481 4502271 RFC SPC130227L99	21,840.81		1,864,088.49
11-MAY-2018	6601407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805110000576078 REF 1719670 CONCEPTO SP 1719670 4477298 RFC SPC130227L99	35.00		1,864,123.49
11-MAY-2018	6601417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805110000576098 REF 1724480 CONCEPTO SP 1724480 4502268 RFC SPC130227L99	4,920.00		1,869,043.49
11-MAY-2018	6601424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805110000576077 REF 1719035 CONCEPTO SP 1719035 4474804 RFC SPC130227L99	10,230.00		1,879,273.49
11-MAY-2018	6601427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805110000576064 REF 1714397 CONCEPTO SP 1714397 4447117 RFC SPC130227L99	29,962.00		1,909,235.49
11-MAY-2018	6601428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805110000576097 REF 1724274 CONCEPTO SP 1724274 4501340 RFC SPC130227L99	2,028.00		1,911,263.49
11-MAY-2018	6601430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805110000576088 REF 1721542 CONCEPTO SP 1721542 4488278 RFC SPC130227L99	6,450.00		1,917,713.49
11-MAY-2018	2109875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	1,907,053.09



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2018	2113697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	1,896,392.69
11-MAY-2018	2114480	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	1,885,732.29
11-MAY-2018	2115341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	1,875,071.89
11-MAY-2018	6604588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:52 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466045880 REF 0000338 CONCEPTO		11,432.96	1,863,638.93
11-MAY-2018	6604592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:52 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466045920 REF 0000316 CONCEPTO		9,604.80	1,854,034.13
11-MAY-2018	6604596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:52 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466045960 REF 0000334 CONCEPTO		11,136.00	1,842,898.13
11-MAY-2018	6604602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:53 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466046020 REF 0000319 CONCEPTO		7,366.00	1,835,532.13
11-MAY-2018	6604609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:53 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466046090 REF 0000325 CONCEPTO		11,252.00	1,824,280.13
11-MAY-2018	6604615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:53 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466046150 REF 0000308 CONCEPTO		10,022.40	1,814,257.73
11-MAY-2018	6604625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:53 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466046250 REF 0000344 CONCEPTO		9,672.08	1,804,585.65
11-MAY-2018	6604642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:54 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466046420 REF 0000309 CONCEPTO		10,022.40	1,794,563.25
11-MAY-2018	6604652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:54 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466046520 REF 0000313 CONCEPTO		11,553.60	1,783,009.65

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 18 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2018	6604661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:55 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466046610 REF 0000328 CONCEPTO		11,252.00	1,771,757.65
11-MAY-2018	2131783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		49,984.40	1,721,773.25
11-MAY-2018	2133577	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		33,268.80	1,688,504.45
11-MAY-2018	2135347	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,412.00	1,676,092.45
11-MAY-2018	2135952	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		42,218.20	1,633,874.25
11-MAY-2018	2137304	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		45,158.80	1,588,715.45
11-MAY-2018	2137707	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13,305.20	1,575,410.25
11-MAY-2018	2138377	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		43,523.20	1,531,887.05
11-MAY-2018	2139535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,832.00	1,520,055.05
11-MAY-2018	2141232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,876.80	1,517,178.25
11-MAY-2018	6608924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:38 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466089240 REF 0000309 CONCEPTO		7,366.00	1,509,812.25
11-MAY-2018	6608930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:38 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466089300 REF 0000319 CONCEPTO		10,857.60	1,498,954.65
11-MAY-2018	6608937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:39 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466089370 REF 0000308 CONCEPTO		10,022.40	1,488,932.25
11-MAY-2018	6608942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:39 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466089420 REF 0000325 CONCEPTO		11,136.00	1,477,796.25
11-MAY-2018	6608947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:39 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,305.60	1,469,490.65



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2018	6608951	CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466089470 REF 0000334 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:39 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,252.00	1,458,238.65
11-MAY-2018	6608960	CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466089510 REF 0000313 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:40 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,432.96	1,446,805.69
11-MAY-2018	6608973	CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466089600 REF 0000328 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:40 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,252.00	1,435,553.69
11-MAY-2018	6610440	CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466089730 REF 0000316 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,531.80	1,427,021.89
11-MAY-2018	6610453	CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466104400 REF 0000117 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,523.08	1,425,498.81
11-MAY-2018	6610464	CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466104530 REF 0000120 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,523.08	1,423,975.73
11-MAY-2018	6610468	CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466104640 REF 0000112 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,523.08	1,422,452.65
11-MAY-2018	6610477	CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466104680 REF 0000114 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,306.92	1,416,145.73
11-MAY-2018	6610485	CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466104770 REF 0000121 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,074.00	1,413,071.73
11-MAY-2018	6612395	CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466104850 REF 0000113 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620		7,656.00	1,405,415.73

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 19 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466123950 REF 0000231 CONCEPTO			
11-MAY-2018	6612399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620		482.56	1,404,933.17
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466123990 REF 0000230 CONCEPTO			
11-MAY-2018	6612403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620		2,224.76	1,402,708.41
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466124030 REF 0000222 CONCEPTO			
11-MAY-2018	2187419	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,832.00	1,390,876.41
11-MAY-2018	2188061	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,832.00	1,379,044.41
11-MAY-2018	2190072	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,832.00	1,367,212.41
11-MAY-2018	2192025	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,484.00	1,355,728.41
11-MAY-2018	2192986	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,484.00	1,344,244.41
11-MAY-2018	2193579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,484.00	1,332,760.41
11-MAY-2018	2193977	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,484.00	1,321,276.41
11-MAY-2018	2194400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,484.00	1,309,792.41
11-MAY-2018	2194784	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,484.00	1,298,308.41
11-MAY-2018	2195145	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,484.00	1,286,824.41
11-MAY-2018	2195493	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	1,274,760.41
11-MAY-2018	2195844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	1,262,696.41
11-MAY-2018	2196222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	1,250,632.41
11-MAY-2018	2196816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	1,240,776.40
11-MAY-2018	2197155	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	1,230,920.39
11-MAY-2018	2197474	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	1,221,064.38
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466332870 REF 6633287 CONCEPTO			
11-MAY-2018	6633287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015498884384		301.00	1,220,763.38
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466332870 REF 6633287 CONCEPTO			
11-MAY-2018	6640857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		15,536.64	1,205,226.74



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466408570 REF 6640857			
11-MAY-2018	6641479	CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000466414790 REF 6641479		1,750.00	1,203,476.74
14-MAY-2018	2841956	CONCEPTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	1,193,620.73
14-MAY-2018	2841996	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	1,183,764.72
14-MAY-2018	2842038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	1,171,700.72
14-MAY-2018	2842066	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	1,159,636.72
14-MAY-2018	2842097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	1,147,572.72
14-MAY-2018	2842149	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,556.00	1,137,016.72
14-MAY-2018	2842184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	1,124,952.72
14-MAY-2018	2842221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	1,112,888.72
14-MAY-2018	2842253	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,716.00	1,101,172.72
14-MAY-2018	2842274	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,716.00	1,089,456.72
14-MAY-2018	2842301	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,716.00	1,077,740.72
14-MAY-2018	2842342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		34,136.02	1,043,604.70
14-MAY-2018	2842399	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		22,214.58	1,021,390.12
14-MAY-2018	2842437	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		29,928.00	991,462.12
14-MAY-2018	2842461	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		57,420.00	934,042.12
14-MAY-2018	2842490	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		104,092.00	829,950.12
14-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		700.00	829,250.12
14-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		159,142.00	670,108.12
14-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,650.00	657,458.12
14-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		411.00	657,047.12
14-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,600.00	644,447.12
14-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,676.01	602,771.11
14-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,530.00	600,241.11
14-MAY-2018	0002479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	597,203.11
14-MAY-2018	7340181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051440014 TCT0000473401810 REF 7340181		750.00	596,453.11
14-MAY-2018	7340185	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:11 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051440014 TCT0000473401850 REF 7340185		750.00	595,703.11
14-MAY-2018	7341707	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:52 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 12732001377042611 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051440014 TCT0000473417070 REF 7341707		3,483.00	592,220.11

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 20 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAY-2018	7341713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:52 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013324088141 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051440014 TCT0000473417130 REF 7341713 CONCEPTO		3,483.00	588,737.11
14-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,250.00	565,487.11
14-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	560,587.11
14-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	559,607.11
14-MAY-2018	0002497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,315.70	553,291.41
14-MAY-2018	7509884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805140000691751 REF 1722901 CONCEPTO SP 1722901 4495072 RFC SPC130227L99	1,308.00		554,599.41
14-MAY-2018	7509894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805140000691750 REF 1722722 CONCEPTO SP 1722722 4494240 RFC SPC130227L99	3,311.00		557,910.41
14-MAY-2018	7509897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805140000691748 REF 1722718 CONCEPTO SP 1722718 4494232 RFC SPC130227L99	3,570.00		561,480.41
14-MAY-2018	7509916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805140000691752 REF 1723227 CONCEPTO SP 1723227 4496370 RFC SPC130227L99	10,123.00		571,603.41
14-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		702.00	570,901.41
14-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,400.00	569,501.41
15-MAY-2018	0002225	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		5,000.00	564,501.41
15-MAY-2018	0002412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,368.49	559,132.92
15-MAY-2018	0002417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		793.60	558,339.32
15-MAY-2018	0002521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	508,339.32
15-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,402.00	505,937.32
15-MAY-2018	8202567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805150000814038 REF 1719708 CONCEPTO SP 1719708 4477401 RFC SPC130227L99	13,978.00		519,915.32
15-MAY-2018	8202610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	40,272.00		560,187.32

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, 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
		CLAVE DE RASTREO 002601001805150000814041 REF 1721214			
		CONCEPTO SP 1721214 4486581 RFC SPC130227L99			
15-MAY-2018	8202626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805150000814039 REF 1720585	40,257.01		600,444.33
		CONCEPTO SP 1720585 4484106 RFC SPC130227L99			
15-MAY-2018	0002522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,531.00	595,913.33
15-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,798.00	586,115.33
16-MAY-2018	0002543	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,800.00	566,315.33
16-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,923.00	550,392.33
16-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,123.00	548,269.33
16-MAY-2018	0002475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		745.00	547,524.33
16-MAY-2018	0002476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,511.90	546,012.43
16-MAY-2018	0002420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,518.05	539,494.38
16-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,829.00	527,665.38
16-MAY-2018	0002537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	457,665.38
16-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,636.00	449,029.38
16-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,000.00	424,029.38
16-MAY-2018	8741943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805160000003094 REF 1716810	20,792.00		444,821.38
		CONCEPTO SP 1716810 4460845 RFC SPC130227L99			
16-MAY-2018	0002523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	294,821.38
16-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,732.00	288,089.38
16-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,777.00	277,312.38
17-MAY-2018	0002500	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		146.40	277,165.98
17-MAY-2018	2649292	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000071171040	814.00		277,979.98
17-MAY-2018	8334084	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,987.84		356,967.82
17-MAY-2018	9251167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805170000105138 REF 1728231	101,525.67		458,493.49
		CONCEPTO SP 1728231 4519922 RFC SPC130227L99			
17-MAY-2018	9251176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805170000105139 REF 1728239	84,138.31		542,631.80
		CONCEPTO SP 1728239 4519940 RFC SPC130227L99			
17-MAY-2018	9251178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805170000105133 REF 1726244	115,373.20		658,005.00
		CONCEPTO SP 1726244 4510172 RFC SPC130227L99			
17-MAY-2018	9251181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805170000105135 REF 1727992	83,585.29		741,590.29
		CONCEPTO SP 1727992 4518879 RFC SPC130227L99			
17-MAY-2018	9251187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805170000105137 REF 1727995	91,834.20		833,424.49
		CONCEPTO SP 1727995 4518889 RFC SPC130227L99			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 21 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2018	9251189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805170000105134 REF 1727989 CONCEPTO SP 1727989 4518866 RFC SPC130227L99	182,303.49		1,015,727.98
17-MAY-2018	9251200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805170000105136 REF 1727994 CONCEPTO SP 1727994 4518887 RFC SPC130227L99	99,036.82		1,114,764.80
17-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,738.00	1,111,026.80
17-MAY-2018	3523200	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	1,100,366.40
17-MAY-2018	3523646	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	1,089,706.00
17-MAY-2018	3524054	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	1,079,045.60
18-MAY-2018	4366105	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,532.00		1,111,577.60
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,720.00	1,095,857.60
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,949.00	1,083,908.60
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,251.00	1,079,657.60
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,406.94	1,075,250.66
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		49,000.90	1,026,249.76
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,200.00	1,022,049.76
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		42,347.24	979,702.52
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,808.00	971,894.52
18-MAY-2018	9506667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:34 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102265272108 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495066670 REF 9506667 CONCEPTO		700.00	971,194.52
18-MAY-2018	9507340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701343021684 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495073400 REF 9507340 CONCEPTO		4,732.00	966,462.52
18-MAY-2018	9508190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495081900 REF 9508190 CONCEPTO		700.00	965,762.52
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,926.85	954,835.67
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,461.00	942,374.67
18-MAY-2018	9510023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360265167 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,400.00	940,974.67



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495100230 REF 9510023 CONCEPTO			
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,320.00	923,654.67
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,400.00	917,254.67
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,600.00	907,654.67
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,435.00	901,219.67
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,546.00	885,673.67
18-MAY-2018	9523510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,750.00	883,923.67
		CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495235100 REF 9523510 CONCEPTO			
18-MAY-2018	9524250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701078710451 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		350.00	883,573.67
		CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495242500 REF 9524250 CONCEPTO			
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,075.49	851,498.18
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,462.00	848,036.18
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,837.13	813,199.05
18-MAY-2018	9525038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,100.00	811,099.05
		CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495250380 REF 9525038 CONCEPTO			
18-MAY-2018	9525717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:29 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		45,322.20	765,776.85
		CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495257170 REF 9525717 CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS			
18-MAY-2018	9526424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:22 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320163110046153 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		16,290.00	749,486.85
		CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495264240 REF 9526424 CONCEPTO			
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,940.00	716,546.85
18-MAY-2018	9528565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:44 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		24,250.09	692,296.76
		CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495285650 REF 0026861 CONCEPTO FLOGAS P F 26861			
18-MAY-2018	9528572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		25,552.80	666,743.96
		CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495285720 REF 0034834 CONCEPTO GAS VULCANO P F 34834			
18-MAY-2018	9528580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:45 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		26,670.02	640,073.94
		CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495285800 REF 0026992 CONCEPTO FLOGAS P F 26992			
18-MAY-2018	9528585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		6,449.60	633,624.34

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 22 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320029171202732 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495285850 REF 0000510 CONCEPTO			
18-MAY-2018	9528597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029171202732 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495285970 REF 0000513 CONCEPTO		11,089.60	622,534.74
18-MAY-2018	9528606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029171202732 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495286060 REF 0000523 CONCEPTO		5,753.60	616,781.14
18-MAY-2018	9528614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:46 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495286140 REF 0027160 CONCEPTO FLOGAS P F 27160		17,194.95	599,586.19
18-MAY-2018	9528622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495286220 REF 0034628 CONCEPTO GAS VULCANO P F 34628		23,814.00	575,772.19
18-MAY-2018	9528625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029171202732 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495286250 REF 0000528 CONCEPTO		12,195.08	563,577.11
18-MAY-2018	9528633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:47 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495286330 REF 0026657 CONCEPTO FLOGAS P F 26657		24,250.09	539,327.02
18-MAY-2018	9528642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:47 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495286420 REF 0027329 CONCEPTO FLOGAS P F 27329		20,430.04	518,896.98
18-MAY-2018	9529305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:19		3,206.00	515,690.98



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362903586560632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495293050 REF 9529305 CONCEPTO			
18-MAY-2018	9529315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015498884384 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495293150 REF 9529315 CONCEPTO		173.00	515,517.98
18-MAY-2018	9529318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:19 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000495293180 REF 9529318 CONCEPTO		3,206.00	512,311.98
18-MAY-2018	9589084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:16 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001684917 DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907 CLAVE DE RASTREO 400371805183449236 REF 3449236 CONCEPTO VIATICOS RFC ND	7,196,894.99		7,709,206.97
18-MAY-2018	9589095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:17 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001684917 DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907 CLAVE DE RASTREO 400371805183449237 REF 3449237 CONCEPTO adquisicion urgente de bateria RFC ND	228,889.00		7,938,095.97
18-MAY-2018	5089389	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		7,283.00	7,930,812.97
18-MAY-2018	5089657	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		50,650.02	7,880,162.95
18-MAY-2018	9602502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496025020 REF 0000165 CONCEPTO		1,948.80	7,878,214.15
18-MAY-2018	9602511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496025110 REF 0000161 CONCEPTO		1,902.40	7,876,311.75
18-MAY-2018	9602519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496025190 REF 0000166 CONCEPTO		1,948.80	7,874,362.95
18-MAY-2018	9602524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496025240 REF 0000160 CONCEPTO		1,867.60	7,872,495.35
18-MAY-2018	9602533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284		1,937.20	7,870,558.15

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 23 DE 54

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496025330 REF 0000162 CONCEPTO			
18-MAY-2018	9602539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496025390 REF 0000164 CONCEPTO		1,960.40	7,868,597.75
18-MAY-2018	5099588	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810398483		2,187.39	7,866,410.36
18-MAY-2018	9664807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029798562509 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496648070 REF 9664807 CONCEPTO		4,718.00	7,861,692.36
18-MAY-2018	9664815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902759593660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496648150 REF 9664815 CONCEPTO		4,718.00	7,856,974.36
18-MAY-2018	9664821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500028988471506 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496648210 REF 9664821 CONCEPTO		4,110.00	7,852,864.36
18-MAY-2018	9664827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387028333462260 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496648270 REF 9664827 CONCEPTO		4,338.00	7,848,526.36
18-MAY-2018	9664829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028890783041 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496648290 REF 9664829 CONCEPTO		4,338.00	7,844,188.36
18-MAY-2018	9664831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320900814614486 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496648310 REF 9664831 CONCEPTO		4,338.00	7,839,850.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2018	9664834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015579526350 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496648340 REF 9664834 CONCEPTO		4,338.00	7,835,512.36
18-MAY-2018	9664837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028848397227 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496648370 REF 9664837 CONCEPTO		4,110.00	7,831,402.36
18-MAY-2018	9664842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701089447124 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496648420 REF 9664842 CONCEPTO		4,262.00	7,827,140.36
18-MAY-2018	9664847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101208241 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496648470 REF 9664847 CONCEPTO		4,262.00	7,822,878.36
18-MAY-2018	9665206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496652060 REF 0000022 CONCEPTO		4,535.60	7,818,342.76
18-MAY-2018	9665210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496652100 REF 0000026 CONCEPTO		45,402.40	7,772,940.36
18-MAY-2018	9665215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496652150 REF 0000351 CONCEPTO		13,055.80	7,759,884.56
18-MAY-2018	9665220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747744487 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496652200 REF 0000746 CONCEPTO		5,469.28	7,754,415.28
18-MAY-2018	9665226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496652260 REF 0000352 CONCEPTO		3,132.00	7,751,283.28
18-MAY-2018	9665237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700246541071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496652370		12,418.96	7,738,864.32

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 24 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2018	9665246	REF 0000077 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496652460		38,604.80	7,700,259.52
18-MAY-2018	9665251	REF 0000027 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496652510		9,175.60	7,691,083.92
18-MAY-2018	9665258	REF 0000024 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700246541071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496652580		12,122.00	7,678,961.92
18-MAY-2018	9665268	REF 0000078 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496652680		1,856.00	7,677,105.92
18-MAY-2018	9665272	REF 0000023 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040471529059 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496652720		12,388.80	7,664,717.12
18-MAY-2018	9665280	REF 0000053 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496652800		12,250.00	7,652,467.12
18-MAY-2018	9665287	REF 0003257 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000496652870		11,252.00	7,641,215.12
18-MAY-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,078,117.00	6,563,098.12
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	6,558,198.12
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,848.00	6,547,350.12
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,699.00	6,539,651.12
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,095.00	6,521,556.12

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
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,139.00	6,491,417.12
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,703.00	6,440,714.12
18-MAY-2018	0002566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	6,290,714.12
18-MAY-2018	9834156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498341560 REF 9834156 CONCEPTO		135.50	6,290,578.62
18-MAY-2018	9834159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701055322192 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498341590 REF 9834159 CONCEPTO		700.00	6,289,878.62
18-MAY-2018	9834163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498341630 REF 9834163 CONCEPTO		2,177.00	6,287,701.62
18-MAY-2018	9834168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:39 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100824234495 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498341680 REF 9834168 CONCEPTO		201.00	6,287,500.62
18-MAY-2018	9834552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101005059 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498345520 REF 9834552 CONCEPTO		4,751.00	6,282,749.62
18-MAY-2018	9836145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:45 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498361450 REF 9836145 CONCEPTO		2,146.00	6,280,603.62
18-MAY-2018	9836150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340700914461609 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498361500 REF 9836150 CONCEPTO		4,444.00	6,276,159.62
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		222.00	6,275,937.62
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,342.00	6,267,595.62
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,576.00	6,261,019.62
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,976.00	6,253,043.62
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,284.00	6,233,759.62
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,621.00	6,212,138.62
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,058.00	6,211,080.62
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,241.00	6,202,839.62
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,282.00	6,199,557.62
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,116.00	6,197,441.62
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,300.00	6,191,141.62
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,056.00	6,182,085.62
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,843.85	6,149,241.77
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,345.00	6,135,896.77
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,504.50	6,124,392.27
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,170.00	6,110,222.27
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,127.00	6,084,095.27
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,650.00	6,071,445.27
18-MAY-2018	9860389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:55		34,800.00	6,036,645.27

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 25 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498603890 REF 0003081			
18-MAY-2018	9860392	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3081 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498603920 REF 0003091		17,400.00	6,019,245.27
18-MAY-2018	9860397	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3092 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498603970 REF 0003091		21,840.48	5,997,404.79
18-MAY-2018	9860401	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3585 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604010 REF 0003955		14,036.00	5,983,368.79
18-MAY-2018	9860403	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3955 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604030 REF 0003083		12,499.00	5,970,869.79
18-MAY-2018	9860405	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3083 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604050 REF 0003191		10,226.56	5,960,643.23
18-MAY-2018	9860408	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3191 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604080 REF 0003991		12,499.00	5,948,144.23
18-MAY-2018	9860411	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3991 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604110 REF 0003079		17,469.60	5,930,674.63
		CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3079			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2018	9860412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604120 REF 0003084 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3084		39,498.00	5,891,176.63
18-MAY-2018	9860415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604150 REF 0003089 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3084		46,440.60	5,844,736.03
18-MAY-2018	9860417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604170 REF 0003271 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3089		20,068.00	5,824,668.03
18-MAY-2018	9860419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604190 REF 0003082 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3271		44,863.00	5,779,805.03
18-MAY-2018	9860425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604250 REF 0003091 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3082		50,953.00	5,728,852.03
18-MAY-2018	9860428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604280 REF 0003160 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3091		8,265.00	5,720,587.03
18-MAY-2018	9860432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604320 REF 0003584 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3160		6,496.00	5,714,091.03
18-MAY-2018	9860435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604350 REF 0003956 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3584		24,099.00	5,689,992.03
18-MAY-2018	9860442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604420 REF 0003992 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3956		20,746.60	5,669,245.43
18-MAY-2018	9860444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604440		48,720.00	5,620,525.43

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV **CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959**
 0518695770638716959001 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018
 HOJA 26 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2018	9860446	REF 0003085 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3085 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604460		8,236.00	5,612,289.43
18-MAY-2018	9860455	REF 0003087 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3087 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604550		35,712.92	5,576,576.51
18-MAY-2018	9860462	REF 0003273 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3273 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604620		13,293.60	5,563,282.91
18-MAY-2018	9860468	REF 0003315 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3315 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604680		23,084.00	5,540,198.91
18-MAY-2018	9860475	REF 0003471 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3471 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604750		8,340.40	5,531,858.51
18-MAY-2018	9860479	REF 0003078 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3078 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604790		49,091.20	5,482,767.31
18-MAY-2018	9860483	REF 0003086 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3086 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604830		18,258.40	5,464,508.91
18-MAY-2018	9860486	REF 0003088 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3088 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		47,722.40	5,416,786.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2018	9860491	CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604860 REF 0003274 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3274 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604910 REF 0003472		23,374.00	5,393,412.51
18-MAY-2018	9860493	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3472 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604930 REF 0003080		29,358.44	5,364,054.07
18-MAY-2018	9860497	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3080 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604970 REF 0003090		45,089.20	5,318,964.87
18-MAY-2018	9860499	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3090 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498604990 REF 0003272		46,846.40	5,272,118.47
18-MAY-2018	9860510	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3272 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002638995808 AL CLIENTE RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498605100 REF 0003519		12,156.80	5,259,961.67
18-MAY-2018	9861029	CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3519 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498610290 REF 0000215		17,133.20	5,242,828.47
18-MAY-2018	9861031	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498610310 REF 0003440		16,309.60	5,226,518.87
18-MAY-2018	9861034	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498610340 REF 0003568		25,021.20	5,201,497.67
18-MAY-2018	9861036	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498610360 REF 0003643		21,881.08	5,179,616.59
18-MAY-2018	9861038	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655		30,438.40	5,149,178.19

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 27 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498610380 REF 0000113 CONCEPTO			
18-MAY-2018	9861039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824		28,194.96	5,120,983.23
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498610390 REF 0003477 CONCEPTO			
18-MAY-2018	9861042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824		661.20	5,120,322.03
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498610420 REF 0004011 CONCEPTO			
18-MAY-2018	9861044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655		42,548.80	5,077,773.23
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498610440 REF 0000112 CONCEPTO			
18-MAY-2018	9862289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620		12,470.00	5,065,303.23
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051840014 TCT0000498622890 REF 0000219 CONCEPTO			
18-MAY-2018	6380708	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 763		48,047.20	5,017,256.03
18-MAY-2018	6381024	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 764		12,412.00	5,004,844.03
18-MAY-2018	6381561	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 849		10,898.20	4,993,945.83
18-MAY-2018	6381871	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 895		12,412.00	4,981,533.83
18-MAY-2018	6382272	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 1003		2,204.00	4,979,329.83
18-MAY-2018	6382557	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 1041		3,607.60	4,975,722.23
18-MAY-2018	6382934	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 1120		17,550.80	4,958,171.43
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,552.00	4,949,619.43
18-MAY-2018	6484161	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		105,551.00	4,844,068.43
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,961.00	4,814,107.43
18-MAY-2018	5011420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805180000240123 REF 1718771 CONCEPTO SP 1718771 4471376 RFC SPC130227L99	50,294.00		4,864,401.43

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		61,283.00	4,803,118.43
18-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,100.00	4,780,018.43
21-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,107.00	4,762,911.43
21-MAY-2018	5300766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000453007660 REF 5300766 CONCEPTO		5,825.00	4,757,086.43
21-MAY-2018	5300769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:12 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000453007690 REF 5300769 CONCEPTO		3,118.00	4,753,968.43
21-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,429.01	4,721,539.42
21-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		62,975.00	4,658,564.42
21-MAY-2018	5368374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701371488956 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000453683740 REF 5368374 CONCEPTO		750.00	4,657,814.42
21-MAY-2018	5368375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000453683750 REF 5368375 CONCEPTO		750.00	4,657,064.42
21-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,250.00	4,633,814.42
21-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	4,628,914.42
21-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	4,627,934.42
21-MAY-2018	3036211	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA PAGO SOFTWARE		2,860.00	4,625,074.42
21-MAY-2018	0968258	COM TRANSF INTAL ENVIADA		416.90	4,624,657.52
21-MAY-2018	0968258	I V A POR COMISION		66.70	4,624,590.82
21-MAY-2018	0002565	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		3,750.00	4,620,840.82
21-MAY-2018	5397902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053598485 AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000453979020 REF 5397902 CONCEPTO GAS LICUADO		43,077.17	4,577,763.65
21-MAY-2018	5397909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053699834 AL CLIENTE THERMOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000453979090 REF 5397909 CONCEPTO THERMOGAS		515,667.00	4,062,096.65
21-MAY-2018	5397913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053600991 AL CLIENTE MULTIGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000453979130 REF 5397913 CONCEPTO MULTIGAS		19,791.26	4,042,305.39
21-MAY-2018	0002544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,456.80	4,038,848.59
21-MAY-2018	5491652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805210000318642 REF 1723455 CONCEPTO SP 1723455 4498668 RFC SPC130227L99	1,050.00		4,039,898.59
21-MAY-2018	5491657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:11	12,062.00		4,051,960.59

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 28 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805210000318637 REF 1722852 CONCEPTO SP 1722852 4494698 RFC SPC130227L99			
21-MAY-2018	5491664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:12	9,728.50		4,061,689.09
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805210000318640 REF 1723445 CONCEPTO SP 1723445 4498600 RFC SPC130227L99			
21-MAY-2018	5491675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:12	774.00		4,062,463.09
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805210000318641 REF 1723451 CONCEPTO SP 1723451 4498633 RFC SPC130227L99			
21-MAY-2018	5491677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:13	3,036.00		4,065,499.09
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805210000318638 REF 1722875 CONCEPTO SP 1722875 4494902 RFC SPC130227L99			
21-MAY-2018	5491686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:13	11,910.00		4,077,409.09
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805210000318635 REF 1721016 CONCEPTO SP 1721016 4485928 RFC SPC130227L99			
21-MAY-2018	5491687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:13	7,705.04		4,085,114.13
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805210000318650 REF 1724273 CONCEPTO SP 1724273 4501330 RFC SPC130227L99			
21-MAY-2018	5491690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:13	36,400.00		4,121,514.13
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805210000318658 REF 1725530 CONCEPTO SP 1725530 4507270 RFC SPC130227L99			
21-MAY-2018	5491696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:13	69,293.00		4,190,807.13
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805210000318634 REF 1720823 CONCEPTO SP 1720823 4485527 RFC SPC130227L99			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2018	5491697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805210000318654 REF 1725457 CONCEPTO SP 1725457 4506697 RFC SPC130227L99	1,050.00		4,191,857.13
21-MAY-2018	5514661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455146610 REF 0002030 CONCEPTO ELECTROPURA P F 002030		2,006.00	4,189,851.13
21-MAY-2018	5514662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455146620 REF 0245668 CONCEPTO ELECTROPURA P F 245668		10,420.00	4,179,431.13
21-MAY-2018	5514663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455146630 REF 0245585 CONCEPTO ELECTROPURA P F 245585		272.00	4,179,159.13
21-MAY-2018	5514664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455146640 REF 0984780 CONCEPTO ELECTROPURA P F 984780		1,258.00	4,177,901.13
21-MAY-2018	5514666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455146660 REF 0424990 CONCEPTO ELECTROPURA P F 424990		2,703.00	4,175,198.13
21-MAY-2018	5514668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455146680 REF 0237906 CONCEPTO ELECTROPURA P F 237906		4,114.00	4,171,084.13
21-MAY-2018	5514670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455146700 REF 0237166 CONCEPTO ELECTROPURA P F 237166		2,040.00	4,169,044.13
21-MAY-2018	5514671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455146710 REF 0245926 CONCEPTO ELECTROPURA P F 245926		4,776.00	4,164,268.13
21-MAY-2018	5514672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455146720		4,880.00	4,159,388.13

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 29 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2018	5514673	REF 0245725 CONCEPTO ELECTROPURA P F 245725 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455146730		180.00	4,159,208.13
21-MAY-2018	5514675	REF 0245732 CONCEPTO ELECTROPURA P F 245732 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455146750		240.00	4,158,968.13
21-MAY-2018	5514677	REF 0245104 CONCEPTO ELECTROPURA P F 245104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455146770		2,560.00	4,156,408.13
21-MAY-2018	5514680	REF 0245886 CONCEPTO ELECTROPURA P F 245886 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455146800		5,200.00	4,151,208.13
21-MAY-2018	5514683	REF 0245530 CONCEPTO ELECTROPURA P F 245530 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455146830		4,320.00	4,146,888.13
21-MAY-2018	5514684	REF 0245660 CONCEPTO ELECTROPURA P F 245660 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455146840		960.00	4,145,928.13
21-MAY-2018	5514685	REF 0246581 CONCEPTO ELECTROPURA P F 246581 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455146850		1,120.00	4,144,808.13
21-MAY-2018	5514688	REF 0245338 CONCEPTO ELECTROPURA P F 245338 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,063.00	4,140,745.13

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-MAY-2018	5515040	CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455146880 REF 0236824 CONCEPTO ELECTROPURA P F 236824 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455150400 REF 0238230		1,162.96	4,139,582.17
21-MAY-2018	5515042	CONCEPTO ELECTROPURA DE238230 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455150420 REF 2377758		3,927.00	4,135,655.17
21-MAY-2018	5515043	CONCEPTO ELECTROPURA DE237758 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455150430 REF 0237260		4,386.00	4,131,269.17
21-MAY-2018	5515044	CONCEPTO ELECTROPURA DE237260 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455150440 REF 0237458		3,740.00	4,127,529.17
21-MAY-2018	5515045	CONCEPTO ELECTROPURA DE237458 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455150450 REF 0235654		13,311.00	4,114,218.17
21-MAY-2018	5515047	CONCEPTO ELECTROPURA DE235654 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455150470 REF 0232480		19,788.00	4,094,430.17
21-MAY-2018	5515049	CONCEPTO ELECTROPURA DE232480 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455150490 REF 0233409		3,009.00	4,091,421.17
21-MAY-2018	5515051	CONCEPTO ELECTROPURA DE233409 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455150510 REF 0237142		8,313.00	4,083,108.17
21-MAY-2018	5515053	CONCEPTO ELECTROPURA DE237142 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455150530 REF 0235337		712.25	4,082,395.92
21-MAY-2018	5515054	CONCEPTO ELECTROPURA DE235337 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		374.00	4,082,021.92

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 30 DE 54

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455150540 REF 0238547 CONCEPTO ELECTROPURA DE238547			
21-MAY-2018	5515056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		75,480.00	4,006,541.92
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455150560 REF 0237461 CONCEPTO ELECTROPURA DE237461			
21-MAY-2018	5515057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		799.00	4,005,742.92
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455150570 REF 0236844 CONCEPTO ELECTROPURA DE236844			
21-MAY-2018	5515059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		11,016.00	3,994,726.92
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455150590 REF 0244016 CONCEPTO ELECTROPURA DE244016			
21-MAY-2018	5515063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		562.50	3,994,164.42
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455150630 REF 0247336 CONCEPTO ELECTROPURA DE247336			
21-MAY-2018	5515065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		909.40	3,993,255.02
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455150650 REF 0235338 CONCEPTO ELECTROPURA DE235338			
21-MAY-2018	5515071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		681.00	3,992,574.02
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455150710 REF 0235347 CONCEPTO ELECTROPURA DE235347			
21-MAY-2018	5515077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393		1,228.65	3,991,345.37
		AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455150770 REF 0235356 CONCEPTO ELECTROPURA DE235356			
21-MAY-2018	5515083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		7,950.87	3,983,394.50

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
		A LA CUENTA 00218000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455150830 REF 0233600			
21-MAY-2018	5515089	CONCEPTO ELECTROPURA DE233600 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00218000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455150890 REF 0237212		510.00	3,982,884.50
21-MAY-2018	5515094	CONCEPTO ELECTROPURA DE237212 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00218000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455150940 REF 0237132		714.00	3,982,170.50
21-MAY-2018	5515108	CONCEPTO ELECTROPURA DE237132 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00218000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455151080 REF 0235653		28,067.00	3,954,103.50
21-MAY-2018	5515115	CONCEPTO ELECTROPURA DE235653 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00218000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455151150 REF 0237484		3,247.00	3,950,856.50
21-MAY-2018	5515121	CONCEPTO ELECTROPURA DE237484 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00218000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455151210 REF 0235345		5,589.00	3,945,267.50
21-MAY-2018	5515129	CONCEPTO ELECTROPURA DE235345 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00218000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455151290 REF 0235663		2,397.00	3,942,870.50
21-MAY-2018	5515384	CONCEPTO ELECTROPURA DE235663 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:12 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455153840 REF 0000895		10,751.11	3,932,119.39
21-MAY-2018	5515386	CONCEPTO GRUPO RATZINGER 895 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:13 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455153860 REF 0000905		10,904.00	3,921,215.39
21-MAY-2018	5515389	CONCEPTO GRUPO RATZINGER 905 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:13 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455153890 REF 0000912		11,742.68	3,909,472.71
		CONCEPTO GRUPO RATZINGER 912			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 31 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2018	5515390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:13 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455153900 REF 0000907 CONCEPTO GRUPO RATZINGER 907		11,971.20	3,897,501.51
21-MAY-2018	5515392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:13 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010005533392 AL CLIENTE KRASNODAR S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455153920 REF 0001255 CONCEPTO KRASNODAR 1255		10,318.20	3,887,183.31
21-MAY-2018	5515396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:14 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010005533392 AL CLIENTE KRASNODAR S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455153960 REF 0001259 CONCEPTO KRASNODAR 1259		11,915.52	3,875,267.79
21-MAY-2018	5515401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:14 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010005533392 AL CLIENTE KRASNODAR S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455154010 REF 0001333 CONCEPTO KRASNODAR 1333		10,962.00	3,864,305.79
21-MAY-2018	5515595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:39 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455155950 REF 0000894 CONCEPTO GRUPO RATZINGER 894		11,901.60	3,852,404.19
21-MAY-2018	5515598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:39 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455155980 REF 0000910 CONCEPTO GRUPO RATZINGER 910		11,822.72	3,840,581.47
21-MAY-2018	5515601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:40 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010005533392 AL CLIENTE KRASNODAR S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455156010 REF 0001253 CONCEPTO KRASNODAR 1253		10,429.35	3,830,152.12
21-MAY-2018	5515602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:40 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455156020 REF 0000906		10,794.96	3,819,357.16

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, 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-MAY-2018	5515605	CONCEPTO GRUPO RATZINGER 906 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:40 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010005533392 AL CLIENTE KRASNODAR S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455156050 REF 0001260		10,523.52	3,808,833.64
21-MAY-2018	5515609	CONCEPTO KRASNODAR 1260 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010005533392 AL CLIENTE KRASNODAR S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455156090 REF 0001334		10,092.00	3,798,741.64
21-MAY-2018	5515612	CONCEPTO KRASNODAR 1334 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455156120 REF 0000953		11,915.52	3,786,826.12
21-MAY-2018	5515616	CONCEPTO GRUPO RATZINGER 953 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010005533392 AL CLIENTE KRASNODAR S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455156160 REF 0001342		11,600.00	3,775,226.12
21-MAY-2018	5515853	CONCEPTO KRASNODAR 1342 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040418774249 AL CLIENTE COMSER DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455158530 REF 0001248		4,640.00	3,770,586.12
21-MAY-2018	5515854	CONCEPTO COMSER DE OCCIDENTE P F 1248 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040418774249 AL CLIENTE COMSER DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455158540 REF 0001247		4,640.00	3,765,946.12
21-MAY-2018	5515855	CONCEPTO COMSER DE OCCIDENTE P F 1247 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700073324652 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455158550 REF 0000331		9,526.50	3,756,419.62
21-MAY-2018	5516174	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:52 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455161740 REF 0000893		10,509.60	3,745,910.02
21-MAY-2018	5516176	CONCEPTO GRUPO RATZINGER 893 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:53 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455161760 REF 0000930		10,648.80	3,735,261.22
21-MAY-2018	5516178	CONCEPTO GRUPO RATZINGER 930 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:53 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010005533392 AL CLIENTE KRASNODAR S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,650.90	3,723,610.32

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 32 DE 54

0518695770638716959001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455161780 REF 0001252 CONCEPTO KRASNODAR 1252			
21-MAY-2018	5516181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:53 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010005533392 AL CLIENTE KRASNODAR S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455161810 REF 0001261 CONCEPTO KRASNODAR 1261		11,988.60	3,711,621.72
21-MAY-2018	5516184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:53 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455161840 REF 0000897 CONCEPTO GRUPO RATZINGER 897		11,321.60	3,700,300.12
21-MAY-2018	5516186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:54 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010005533392 AL CLIENTE KRASNODAR S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455161860 REF 0001340 CONCEPTO KRASNODAR 1340		10,801.92	3,689,498.20
21-MAY-2018	5516188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:54 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044892683 AL CLIENTE GRUPO RATZINGER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455161880 REF 0000909 CONCEPTO GRUPO RATZINGER 909		11,431.80	3,678,066.40
21-MAY-2018	5516190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:54 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010005533392 AL CLIENTE KRASNODAR S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455161900 REF 0001257 CONCEPTO KRASNODAR 1257		11,472.40	3,666,594.00
21-MAY-2018	5516556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455165560 REF 0000193 CONCEPTO		49,068.00	3,617,526.00
21-MAY-2018	5516558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455165580 REF 0000194 CONCEPTO		12,180.00	3,605,346.00
21-MAY-2018	5516560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE		13,920.00	3,591,426.00

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455165600 REF 0000306 CONCEPTO			
21-MAY-2018	5516562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE		24,534.00	3,566,892.00
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455165620 REF 0000682 CONCEPTO			
21-MAY-2018	5516565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE		12,180.00	3,554,712.00
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052140014 TCT0000455165650 REF 0000495 CONCEPTO			
21-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		33,294.00	3,521,418.00
21-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,318.00	3,514,100.00
21-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,132.00	3,501,968.00
22-MAY-2018	0002563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		21,025.92	3,480,942.08
22-MAY-2018	0002562	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		15,226.34	3,465,715.74
22-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		85,586.00	3,380,129.74
22-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,754.00	3,366,375.74
22-MAY-2018	5796438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE		2,088.00	3,364,287.74
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964380 REF 0000135 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5796440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE		2,784.00	3,361,503.74
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964400 REF 0008207 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5796441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE		2,088.00	3,359,415.74
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964410 REF 0000382 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5796448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1)		12,408.00	3,347,007.74
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964480 REF 0007878 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
22-MAY-2018	5796450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE		2,900.00	3,344,107.74
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964500 REF 0066985 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5796452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE		2,436.00	3,341,671.74
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964520 REF 0080787 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5796456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905		12,354.00	3,329,317.74

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 33 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964560 REF 0000380 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5796458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504		5,800.00	3,323,517.74
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964580 REF 0000557 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5796462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905		12,180.12	3,311,337.62
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964620 REF 0000384 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5796467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905		12,238.00	3,299,099.62
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964670 REF 0000392 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5796470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511		12,408.00	3,286,691.62
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964700 REF 0007873 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
22-MAY-2018	5796471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504		9,860.00	3,276,831.62
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964710 REF 0712225 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5796474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905		12,388.80	3,264,442.82
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964740 REF 0000388 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5796478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511		430.00	3,264,012.82
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964780 REF 0008120 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO			
22-MAY-2018	5796483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		10,672.00	3,253,340.82

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, 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
		A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964830 REF 0007139 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5796485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964850 REF 0008120 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO		7,236.00	3,246,104.82
22-MAY-2018	5796487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964870 REF 0000626 CONCEPTO		10,672.00	3,235,432.82
22-MAY-2018	5796490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964900 REF 0008066 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO		6,156.00	3,229,276.82
22-MAY-2018	5796494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964940 REF 0963308 CONCEPTO		2,784.00	3,226,492.82
22-MAY-2018	5796497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964970 REF 1255613 CONCEPTO		9,338.00	3,217,154.82
22-MAY-2018	5796499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457964990 REF 0000386 CONCEPTO		12,354.00	3,204,800.82
22-MAY-2018	5796505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457965050 REF 0000390 CONCEPTO		12,470.00	3,192,330.82
22-MAY-2018	5796805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457968050 REF 0004082 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		10,500.00	3,181,830.82
22-MAY-2018	5796808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457968080 REF 0004201 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		10,500.00	3,171,330.82

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 34 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAY-2018	5796811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457968110 REF 0004196		10,480.00	3,160,850.82
22-MAY-2018	5796812	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457968120 REF 0004083		10,500.00	3,150,350.82
22-MAY-2018	5796816	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457968160 REF 0004116		10,500.00	3,139,850.82
22-MAY-2018	5796818	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457968180 REF 0004115		10,500.00	3,129,350.82
22-MAY-2018	5796822	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457968220 REF 0004084		10,500.00	3,118,850.82
22-MAY-2018	5796826	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457968260 REF 0004146		10,500.00	3,108,350.82
22-MAY-2018	5796828	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457968280 REF 0004091		10,500.00	3,097,850.82
22-MAY-2018	5796832	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457968320 REF 0004146		10,500.00	3,087,350.82

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, 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
22-MAY-2018	5796836	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457968360 REF 0004090		10,500.00	3,076,850.82
22-MAY-2018	5796840	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457968400 REF 0004210		10,500.00	3,066,350.82
22-MAY-2018	5796841	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457968410 REF 0004189		10,500.00	3,055,850.82
22-MAY-2018	5796842	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457968420 REF 0004123		10,500.00	3,045,350.82
22-MAY-2018	5796845	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457968450 REF 0004141		10,500.00	3,034,850.82
22-MAY-2018	5796846	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457968460 REF 0004128		10,500.00	3,024,350.82
22-MAY-2018	5796847	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457968470 REF 0004195		10,500.00	3,013,850.82
22-MAY-2018	5796849	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457968490 REF 0004094		10,500.00	3,003,350.82
22-MAY-2018	5796856	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457968560 REF 0004143		10,500.00	2,992,850.82
22-MAY-2018	5796991	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,500.00	2,980,350.82

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 35 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457969910 REF 0000457 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5796995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,199.99	2,971,150.83
		CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457969950 REF 0000433 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5796996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,650.01	2,963,500.82
		CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457969960 REF 0000426 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5796999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,037.50	2,962,463.32
		CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457969990 REF 0000473 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5797001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,450.00	2,950,013.32
		CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970010 REF 0000469 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5797003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,892.32	2,938,121.00
		CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970030 REF 0000387 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5797005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,200.01	2,928,920.99
		CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970050 REF 0000463 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5797006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,200.01	2,916,720.98
		CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970060 REF 0000459 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5797008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		12,300.00	2,904,420.98



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970080 REF 0000428 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5797011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		4,900.00	2,899,520.98
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970110 REF 0000494 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5797014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		11,700.00	2,887,820.98
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970140 REF 0000425 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5797016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		9,100.00	2,878,720.98
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970160 REF 0000419 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5797020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		8,100.00	2,870,620.98
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970200 REF 0000470 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5797023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		12,310.08	2,858,310.90
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970230 REF 0000450 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5797024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		11,892.32	2,846,418.58
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970240 REF 0000386 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5797025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		9,200.01	2,837,218.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970250 REF 0000461 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5797028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		9,200.01	2,828,018.56
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970280 REF 0000462 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5797031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		12,500.00	2,815,518.56
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970310 REF 0000460 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5797033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:47 ENVIADO A HSBC		12,500.00	2,803,018.56

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 36 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970330 REF 0000497 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5797036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970360 REF 0000439 CONCEPTO		8,100.00	2,794,918.56
22-MAY-2018	5797038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970380 REF 0000413 CONCEPTO		12,368.00	2,782,550.56
22-MAY-2018	5797040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970400 REF 0000444 CONCEPTO		9,200.01	2,773,350.55
22-MAY-2018	5797043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970430 REF 0000465 CONCEPTO		12,000.00	2,761,350.55
22-MAY-2018	5797045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970450 REF 0000468 CONCEPTO		9,980.00	2,751,370.55
22-MAY-2018	5797053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970530 REF 0000436 CONCEPTO		10,900.00	2,740,470.55
22-MAY-2018	5797057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970570 REF 0000424 CONCEPTO		12,500.00	2,727,970.55
22-MAY-2018	5797059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:50		10,375.04	2,717,595.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970590 REF 0000472 CONCEPTO			
22-MAY-2018	5797061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970610 REF 0000507 CONCEPTO		12,500.00	2,705,095.51
22-MAY-2018	5797064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970640 REF 0000418 CONCEPTO		8,100.00	2,696,995.51
22-MAY-2018	5797066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970660 REF 0000451 CONCEPTO		2,800.00	2,694,195.51
22-MAY-2018	5797069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970690 REF 0000437 CONCEPTO		4,650.01	2,689,545.50
22-MAY-2018	5797072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970720 REF 0000435 CONCEPTO		9,200.01	2,680,345.49
22-MAY-2018	5797074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970740 REF 0000414 CONCEPTO		8,100.00	2,672,245.49
22-MAY-2018	5797078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970780 REF 0000467 CONCEPTO		9,100.00	2,663,145.49
22-MAY-2018	5797081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970810 REF 0000427 CONCEPTO		12,000.00	2,651,145.49
22-MAY-2018	5797087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970870 REF 0000466		12,000.00	2,639,145.49

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 37 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAY-2018	5797092	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457970920 REF 0000420		12,309.99	2,626,835.50
22-MAY-2018	5797100	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457971000 REF 0000436		11,500.00	2,615,335.50
22-MAY-2018	5797107	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457971070 REF 0000452		11,000.00	2,604,335.50
22-MAY-2018	5797754	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457977540 REF 0004158		10,500.00	2,593,835.50
22-MAY-2018	5797757	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457977570 REF 0004162		10,500.00	2,583,335.50
22-MAY-2018	5797761	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457977610 REF 0004153		10,500.00	2,572,835.50
22-MAY-2018	5797763	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457977630 REF 0004156		10,500.00	2,562,335.50
22-MAY-2018	5797769	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457977690		10,500.00	2,551,835.50

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
22-MAY-2018	5797772	REF 0004129 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT000045797720		10,500.00	2,541,335.50
22-MAY-2018	5797778	REF 0004163 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT000045797780		10,500.00	2,530,835.50
22-MAY-2018	5797783	REF 0004154 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457977830		10,500.00	2,520,335.50
22-MAY-2018	5797789	REF 0004159 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457977890		10,480.00	2,509,855.50
22-MAY-2018	5797795	REF 0004152 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457977950		10,500.00	2,499,355.50
22-MAY-2018	5798310	REF 0004135 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040418774249 AL CLIENTE COMSER DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457983100		54,850.60	2,444,504.90
22-MAY-2018	0000000	REF 0001358 CONCEPTO COMSER DE OCCIDENTE S DE RL FAC 1358 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,659.00	2,440,845.90
22-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,084.00	2,437,761.90
22-MAY-2018	0002557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,353.64	2,435,408.26
22-MAY-2018	3038794	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA PAGO CURSO		1,074,877.50	1,360,530.76
22-MAY-2018	0970497	COM TRANSF INTAL ENVIADA		414.70	1,360,116.06
22-MAY-2018	0970497	I V A POR COMISION		66.35	1,360,049.71
22-MAY-2018	0002539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,143.90	1,335,905.81
22-MAY-2018	0002419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,435.45	1,316,470.36
22-MAY-2018	0002553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,440.51	1,283,029.85
22-MAY-2018	5845599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805220000382285	46,733.84		1,329,763.69
22-MAY-2018	5845601	REF 1722339 CONCEPTO SP 1722339 4492281 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805220000382275	516.00		1,330,279.69
22-MAY-2018	5845605	REF 1718668 CONCEPTO SP 1718668 4469970 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	163,339.42		1,493,619.11

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 38 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAY-2018	5845612	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805220000382283 REF 1721300 CONCEPTO SP 1721300 4487132 RFC SPC130227L99	10,808.00		1,504,427.11
22-MAY-2018	5845616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805220000382286 REF 1722458 CONCEPTO SP 1722458 4492963 RFC SPC130227L99	99,161.18		1,603,588.29
22-MAY-2018	5845617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805220000382281 REF 1719994 CONCEPTO SP 1719994 4481804 RFC SPC130227L99	1,050.00		1,604,638.29
22-MAY-2018	5845624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805220000382274 REF 1718517 CONCEPTO SP 1718517 4468085 RFC SPC130227L99	3,547.00		1,608,185.29
22-MAY-2018	5845626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805220000382279 REF 1719667 CONCEPTO SP 1719667 4477292 RFC SPC130227L99	26,335.03		1,634,520.32
22-MAY-2018	5845627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805220000382282 REF 1720776 CONCEPTO SP 1720776 4485262 RFC SPC130227L99	22,072.00		1,656,592.32
22-MAY-2018	5845628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805220000382291 REF 1725905 CONCEPTO SP 1725905 4508511 RFC SPC130227L99	1,820.00		1,658,412.32
22-MAY-2018	5845633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	2,773.00		1,661,185.32



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805220000382277 REF 1718914 CONCEPTO SP 1718914 4473543 RFC SPC130227L99			
22-MAY-2018	5889456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000458894560 REF 0502430		7,365.39	1,653,819.93
22-MAY-2018	5889457	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO FAC 5024 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000458894570 REF 0494887		3,350.72	1,650,469.21
22-MAY-2018	5889460	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO FAC 4948 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000458894600 REF 0495621		11,169.87	1,639,299.34
22-MAY-2018	5889462	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO FAC 4956 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000458894620 REF 0502589		3,154.16	1,636,145.18
22-MAY-2018	5889463	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO FAC 5025 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000458894630 REF 0502778		6,696.96	1,629,448.22
22-MAY-2018	5889469	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO FAC 5027 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000458894690 REF 0495472		3,444.03	1,626,004.19
22-MAY-2018	5889473	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO FAC 4954 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000458894730 REF 0495053		1,905.54	1,624,098.65
22-MAY-2018	5889476	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO FAC 4950 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451 AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000458894760 REF 0495288		1,708.20	1,622,390.45
22-MAY-2018	5889702	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO FAC 4952 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000458897020 REF 5889702 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		9,710.40	1,612,680.05

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 39 DE 54

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAY-2018	5889849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004613702195 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000458898490 REF 5889849 CONCEPTO		5,018.00	1,607,662.05
22-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,800.00	1,569,862.05
22-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,800.00	1,490,062.05
22-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,300.00	1,483,762.05
22-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,549.00	1,454,213.05
22-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,072.04	1,434,141.01
23-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		44,930.00	1,389,211.01
23-MAY-2018	6150928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600037280 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000461509280 REF 6150928 CONCEPTO		71,400.00	1,317,811.01
23-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,280.00	1,308,531.01
23-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,559.00	1,306,972.01
23-MAY-2018	6182756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000461827560 REF 6182756 CONCEPTO		2,075.00	1,304,897.01
23-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,345.00	1,289,552.01
23-MAY-2018	6257577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805230000472656 REF 1721719 CONCEPTO SP 1721719 4489281 RFC SPC130227L99	23,062.00		1,312,614.01
23-MAY-2018	6257579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805230000472651 REF 1720401 CONCEPTO SP 1720401 4483568 RFC SPC130227L99	8,819.01		1,321,433.02
23-MAY-2018	6257585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805230000472657 REF 1722257 CONCEPTO SP 1722257 4491801 RFC SPC130227L99	18,720.00		1,340,153.02
23-MAY-2018	6257586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805230000472647 REF 1718638	73,500.00		1,413,653.02



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAY-2018	6257590	CONCEPTO SP 1718638 4469220 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805230000472659 REF 1722730 CONCEPTO SP 1722730 4494279 RFC SPC130227L99	40,379.00		1,454,032.02
23-MAY-2018	6257594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805230000472658 REF 1722324 CONCEPTO SP 1722324 4492244 RFC SPC130227L99	7,508.00		1,461,540.02
23-MAY-2018	6257595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805230000472655 REF 1721660 CONCEPTO SP 1721660 4488736 RFC SPC130227L99	9,333.00		1,470,873.02
23-MAY-2018	6257603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805230000472653 REF 1720404 CONCEPTO SP 1720404 4483610 RFC SPC130227L99	3,240.00		1,474,113.02
23-MAY-2018	6257604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805230000472649 REF 1719672 CONCEPTO SP 1719672 4477301 RFC SPC130227L99	24,448.00		1,498,561.02
23-MAY-2018	6257608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805230000472648 REF 1718680 CONCEPTO SP 1718680 4470288 RFC SPC130227L99	156,341.41		1,654,902.43
23-MAY-2018	6257612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805230000472650 REF 1719694 CONCEPTO SP 1719694 4477359 RFC SPC130227L99	94,259.01		1,749,161.44
23-MAY-2018	6263292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:03 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 12732001377461645 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000462632920 REF 6263292 CONCEPTO		258.00	1,748,903.44
23-MAY-2018	6263295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:03 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013324088141 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000462632950 REF 6263295 CONCEPTO		948.00	1,747,955.44
23-MAY-2018	6263302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360265167 AL CLIENTE		404.00	1,747,551.44

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 40 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052340014 TCT000046263302 REF 6263302 CONCEPTO			
23-MAY-2018	6263743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011193847581 AL CLIENTE		5,497.00	1,742,054.44
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000462637430 REF 6263743 CONCEPTO			
23-MAY-2018	6263744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE		350.00	1,741,704.44
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000462637440 REF 6263744 CONCEPTO			
23-MAY-2018	6264345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1)		111,418.00	1,630,286.44
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000462643450 REF 0000086 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F 86			
23-MAY-2018	6264353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1)		80,457.60	1,549,828.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000462643530 REF 0000085 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F 85			
23-MAY-2018	6264355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1)		109,741.80	1,440,087.04
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000462643550 REF 0000084 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F 84			
23-MAY-2018	6264361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1)		80,457.60	1,359,629.44
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000462643610 REF 0000083 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F 83			
23-MAY-2018	6264368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1)		80,457.60	1,279,171.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052340014 TCT0000462643680 REF 0000082 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F 82			
23-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,000.00	1,255,171.84
23-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,669.00	1,245,502.84
23-MAY-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	24,000.00		1,269,502.84

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, 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
23-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,885.80	1,249,617.04
23-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,896.00	1,244,721.04
23-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,979.65	1,236,741.39
23-MAY-2018	3490030	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		24,000.00	1,212,741.39
23-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		31,447.00	1,181,294.39
24-MAY-2018	0002486	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		3,132.00	1,178,162.39
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,293.00	1,171,869.39
24-MAY-2018	0002548	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		11,300.00	1,160,569.39
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,950.00	1,122,619.39
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		232,308.73	890,310.66
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		40,000.00	850,310.66
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		0.01	850,310.65
24-MAY-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	0.01		850,310.66
24-MAY-2018	6530388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002955615340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000465303880 REF 6530388 CONCEPTO		1,723.00	848,587.66
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,074.58	821,513.08
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,148.00	810,365.08
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,897.00	801,468.08
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,566.00	789,902.08
24-MAY-2018	0002564	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,539.00	783,363.08
24-MAY-2018	6540506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000465405060 REF 6540506 CONCEPTO		3,795.00	779,568.08
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,650.00	772,918.08
24-MAY-2018	6549602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000465496020 REF 6549602 CONCEPTO		3,736.00	769,182.08
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,610.00	766,572.08
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,795.00	762,777.08
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,372.00	758,405.08
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,398.00	744,007.08
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,523.00	739,484.08
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,766.00	736,718.08
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,754.00	733,964.08
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,752.00	730,212.08
24-MAY-2018	6608231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000466082310 REF 0915664 CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS		20,736.00	709,476.08
24-MAY-2018	6608238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000466082380 REF 0941478 CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS		20,782.00	688,694.08
24-MAY-2018	6608244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000466082440 REF 0926602 CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS		18,440.00	670,254.08
24-MAY-2018	6608508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:37 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.		2,800.00	667,454.08

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 41 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 030320900012042644 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000466085080 REF 6608508 CONCEPTO			
24-MAY-2018	6608740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:09 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013777042611 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000466087400 REF 6608740 CONCEPTO		708.00	666,746.08
24-MAY-2018	6608744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000466087440 REF 6608744 CONCEPTO		608.00	666,138.08
24-MAY-2018	6609040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:53 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013777461645 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000466090400 REF 6609040 CONCEPTO		350.00	665,788.08
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,328.00	657,460.08
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,652.00	654,808.08
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,002.00	647,806.08
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,660.00	645,146.08
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,076.00	616,070.08
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,000.00	595,070.08
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,384.00	590,686.08
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,416.00	588,270.08
24-MAY-2018	6693408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805240000564631 REF 1724407 CONCEPTO SP 1724407 4501881 RFC SPC130227L99	98,325.08		686,595.16
24-MAY-2018	6693410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805240000564635 REF 1725431 CONCEPTO SP 1725431 4506583 RFC SPC130227L99	256,162.80		942,757.96
24-MAY-2018	6693411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805240000564632 REF 1725398 CONCEPTO SP 1725398 4506357 RFC SPC130227L99	59,210.61		1,001,968.57
24-MAY-2018	6693413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:29	143,021.78		1,144,990.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805240000564625 REF 1712500 CONCEPTO SP 1712500 4439063 RFC SPC130227L99			
24-MAY-2018	6693415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805240000564636 REF 1725439 CONCEPTO SP 1725439 4506621 RFC SPC130227L99	164,775.35		1,309,765.70
24-MAY-2018	6693427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805240000564628 REF 1724310 CONCEPTO SP 1724310 4501515 RFC SPC130227L99	243,565.20		1,553,330.90
24-MAY-2018	6693429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805240000564634 REF 1725427 CONCEPTO SP 1725427 4506568 RFC SPC130227L99	286,207.80		1,839,538.70
24-MAY-2018	6693431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805240000564629 REF 1724342 CONCEPTO SP 1724342 4501577 RFC SPC130227L99	50,663.60		1,890,202.30
24-MAY-2018	6693439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805240000564630 REF 1724393 CONCEPTO SP 1724393 4501807 RFC SPC130227L99	30,132.85		1,920,335.15
24-MAY-2018	6693443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805240000564626 REF 1718878 CONCEPTO SP 1718878 4473410 RFC SPC130227L99	16,722.00		1,937,057.15
24-MAY-2018	6693454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805240000564633 REF 1725408 CONCEPTO SP 1725408 4506429 RFC SPC130227L99	129,027.42		2,066,084.57
24-MAY-2018	6701821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000467018210 REF 0000131 CONCEPTO		6,318.52	2,059,766.05
24-MAY-2018	6701823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000467018230 REF 0000126		6,318.52	2,053,447.53

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 42 DE 54

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAY-2018	6701827	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000467018270 REF 0000089		5,679.89	2,047,767.64
24-MAY-2018	6701830	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000467018300 REF 0000168		1,983.60	2,045,784.04
24-MAY-2018	6701832	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000467018320 REF 0000021		1,724.92	2,044,059.12
24-MAY-2018	6701835	CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC P F A 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029171202732 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000467018350 REF 0000515		8,769.60	2,035,289.52
24-MAY-2018	6701838	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029171202732 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000467018380 REF 0000509		6,449.60	2,028,839.92
24-MAY-2018	6701844	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000467018440 REF 0003267		5,650.76	2,023,189.16
24-MAY-2018	6701847	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000467018470 REF 0007696		8,954.04	2,014,235.12
24-MAY-2018	6701849	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000467018490		3,449.84	2,010,785.28



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAY-2018	6701852	REF 0000020 CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC P F A 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000467018520 REF 0000140		3,248.00	2,007,537.28
24-MAY-2018	6701856	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000467018560 REF 0000019		10,317.04	1,997,220.24
24-MAY-2018	6701859	CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC P F A19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000467018590 REF 0003264		6,527.50	1,990,692.74
24-MAY-2018	6701864	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000467018640 REF 0000129		1,392.00	1,989,300.74
24-MAY-2018	6701870	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029171202732 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000467018700 REF 0000564		4,280.40	1,985,020.34
24-MAY-2018	6701874	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000467018740 REF 0000232		1,669.82	1,983,350.52
24-MAY-2018	6701877	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000467018770 REF 0000167		1,914.00	1,981,436.52
24-MAY-2018	6701879	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000467018790 REF 0000246		12,371.40	1,969,065.12
24-MAY-2018	6703607	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701272549567 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000467036070 REF 6703607		2,800.00	1,966,265.12
24-MAY-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,547.40	1,959,717.72
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,609.00	1,923,108.72
24-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,815.00	1,915,293.72
25-MAY-2018	0002422	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		2,280.00	1,913,013.72

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 43 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAY-2018	7111061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701078710451 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000471110610 REF 7111061 CONCEPTO		458.00	1,912,555.72
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,744.00	1,895,811.72
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,185.00	1,871,626.72
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,864.00	1,851,762.72
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		71,892.12	1,779,870.60
25-MAY-2018	7227377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805250000683916 REF 1725424 CONCEPTO SP 1725424 4506545 RFC SPC130227L99	415,007.40		2,194,878.00
25-MAY-2018	7227401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805250000683914 REF 1719925 CONCEPTO SP 1719925 4481106 RFC SPC130227L99	6,939.00		2,201,817.00
25-MAY-2018	0002577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	2,051,817.00
25-MAY-2018	7303240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001087049027 AL CLIENTE FIDEICOMISO F1596 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000473032400 REF 7303240 CONCEPTO FIDEICOMISO 1596		1,303.05	2,050,513.95
25-MAY-2018	7303769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:13 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000473037690 REF 7303769 CONCEPTO		2,208.00	2,048,305.95
25-MAY-2018	7304286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000473042860 REF 7304286 CONCEPTO		3,206.00	2,045,099.95
25-MAY-2018	7304290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000473042900 REF 7304290 CONCEPTO		3,206.00	2,041,893.95
25-MAY-2018	7304299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		3,206.00	2,038,687.95

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002362903586560632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000473042990 REF 7304299 CONCEPTO			
25-MAY-2018	7304738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000473047380 REF 7304738 CONCEPTO		3,500.00	2,035,187.95
25-MAY-2018	7305170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028707318389 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000473051700 REF 7305170 CONCEPTO		5,600.00	2,029,587.95
25-MAY-2018	7305173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701028193557 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000473051730 REF 7305173 CONCEPTO		5,600.00	2,023,987.95
25-MAY-2018	7305614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002413701219680273 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000473056140 REF 7305614 CONCEPTO		3,988.00	2,019,999.95
25-MAY-2018	7306155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000473061550 REF 7306155 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA		6,254.64	2,013,745.31
25-MAY-2018	7325275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001100259415 AL CLIENTE OPERADORA HOTELERA AMG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000473252750 REF 7325275 CONCEPTO OPERADORA HOTELERA AMG		19,950.00	1,993,795.31
25-MAY-2018	8712411	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810400685		1,467.91	1,992,327.40
25-MAY-2018	8712653	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 89		6,233.84	1,986,093.56
25-MAY-2018	8712927	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 74		7,238.40	1,978,855.16
25-MAY-2018	8713147	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 72		7,640.92	1,971,214.24
25-MAY-2018	8713376	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 63		12,409.68	1,958,804.56
25-MAY-2018	8713620	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 61		7,384.56	1,951,420.00
25-MAY-2018	8713823	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 69		10,894.72	1,940,525.28
25-MAY-2018	8714035	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 71		2,368.72	1,938,156.56
25-MAY-2018	8714265	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 73		4,431.20	1,933,725.36
25-MAY-2018	8714484	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 86		348.00	1,933,377.36
25-MAY-2018	8714761	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 88		9,161.68	1,924,215.68
25-MAY-2018	7371276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		4,690.98	1,919,524.70

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 44 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000473712760 REF 7371276 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA			
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,989.00	1,900,535.70
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		516.00	1,900,019.70
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,511.00	1,877,508.70
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,624.00	1,865,884.70
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		31,500.00	1,834,384.70
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,700.00	1,819,684.70
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		56,064.00	1,763,620.70
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,692.00	1,751,928.70
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,648.00	1,726,280.70
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,860.00	1,709,420.70
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		60,914.00	1,648,506.70
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,208.00	1,646,298.70
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,628.00	1,634,670.70
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,570.00	1,628,100.70
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		56,653.00	1,571,447.70
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,409.00	1,536,038.70
25-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		487.00	1,535,551.70
28-MAY-2018	0002554	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		1,992.54	1,533,559.16
28-MAY-2018	0002569	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		441.42	1,533,117.74
28-MAY-2018	7726794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701371488956 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000477267940 REF 7726794 CONCEPTO		750.00	1,531,617.74
28-MAY-2018	7726796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000477267960 REF 7726796 CONCEPTO			
28-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,250.00	1,508,367.74
28-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	1,503,467.74
28-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	1,502,487.74
28-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,302.00	1,494,185.74
28-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,617.00	1,457,568.74
28-MAY-2018	7881828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805280000794769 REF 1724762 CONCEPTO SP 1724762 4503901 RFC SPC130227L99	201,828.96		1,659,397.70
28-MAY-2018	7881843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805280000794771 REF 1725123 CONCEPTO SP 1725123 4505564 RFC SPC130227L99	184,235.84		1,843,633.54
28-MAY-2018	7881848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:26	159,814.66		2,003,448.20



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805280000794808 REF 1730806 CONCEPTO SP 1730806 4529963 RFC SPC130227L99			
28-MAY-2018	7881849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805280000794768 REF 1724306 CONCEPTO SP 1724306 4501509 RFC SPC130227L99	143,335.40		2,146,783.60
28-MAY-2018	7881858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805280000794775 REF 1727250 CONCEPTO SP 1727250 4515803 RFC SPC130227L99	757.00		2,147,540.60
28-MAY-2018	7881864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805280000794767 REF 1723693 CONCEPTO SP 1723693 4499578 RFC SPC130227L99	186,786.68		2,334,327.28
28-MAY-2018	7881867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805280000794766 REF 1723249 CONCEPTO SP 1723249 4496656 RFC SPC130227L99	177,849.92		2,512,177.20
28-MAY-2018	7881869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805280000794810 REF 1730902 CONCEPTO SP 1730902 4530322 RFC SPC130227L99	131,262.00		2,643,439.20
28-MAY-2018	7881877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805280000794765 REF 1719281 CONCEPTO SP 1719281 4475775 RFC SPC130227L99	100,207.80		2,743,647.00
28-MAY-2018	7881879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805280000794809 REF 1730890 CONCEPTO SP 1730890 4530272 RFC SPC130227L99	126,064.05		2,869,711.05
28-MAY-2018	7881887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805280000794770 REF 1724906 CONCEPTO SP 1724906 4504420 RFC SPC130227L99	147,362.92		3,017,073.97
28-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,996.00	3,013,077.97
28-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,910.00	2,998,167.97
28-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,356.00	2,995,811.97
28-MAY-2018	7928843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV (1)		208.80	2,995,603.17

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 45 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479288430 REF 0006977 CONCEPTO AUTO BASIC P F 6977			
28-MAY-2018	7928849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368730 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV (1)		12,180.00	2,983,423.17
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479288490 REF 0037447 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RESTER P F 37447E			
28-MAY-2018	7928852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368730 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV (1)		11,971.20	2,971,451.97
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479288520 REF 0037448 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RESTER P F 37448E			
28-MAY-2018	7928860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368730 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV (1)		11,994.40	2,959,457.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479288600 REF 0037458 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RESTER P F 37458E			
28-MAY-2018	7928863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368730 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV (1)		12,180.00	2,947,277.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479288630 REF 0037459 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RESTER P F 37459E			
28-MAY-2018	7928869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002558725970 AL CLIENTE CONSORCIO UREBIA SA DE CV (1)		12,180.00	2,935,097.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479288690 REF 0041716 CONCEPTO CONSORCIO UREBIA P F 41716E			
28-MAY-2018	7928878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002558725970 AL CLIENTE CONSORCIO UREBIA SA DE CV (1)		11,600.00	2,923,497.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479288780 REF 0045126 CONCEPTO CONSORCIO UREBIA P F 45126E			
28-MAY-2018	7928901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002558725970 AL CLIENTE CONSORCIO UREBIA SA DE CV (1)		11,971.20	2,911,526.37
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479289010 REF 0045133 CONCEPTO CONSORCIO UREBIA P F 45133E			
28-MAY-2018	7928908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002558725970		11,590.72	2,899,935.65

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
		AL CLIENTE CONSORCIO UREBIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479289080 REF 0045136 CONCEPTO CONSORCIO UREBIA P F 45136E			
28-MAY-2018	7928918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479289180 REF 0003034 CONCEPTO		6,356.81	2,893,578.84
28-MAY-2018	7928930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479289300 REF 0003036 CONCEPTO		3,140.13	2,890,438.71
28-MAY-2018	7928935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479289350 REF 0003047 CONCEPTO		5,550.61	2,884,888.10
28-MAY-2018	7928942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479289420 REF 0003051 CONCEPTO		3,793.21	2,881,094.89
28-MAY-2018	7928947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479289470 REF 0003083 CONCEPTO		2,220.24	2,878,874.65
28-MAY-2018	7928952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479289520 REF 0003087 CONCEPTO		1,856.01	2,877,018.64
28-MAY-2018	7928964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479289640 REF 0003042 CONCEPTO		6,274.45	2,870,744.19
28-MAY-2018	7928975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:03 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479289750 REF 0000778 CONCEPTO		3,712.00	2,867,032.19
28-MAY-2018	7928979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:04 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479289790 REF 0000786 CONCEPTO		2,088.00	2,864,944.19
28-MAY-2018	7928992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:05		4,593.60	2,860,350.59

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 46 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479289920 REF 0000790 CONCEPTO			
28-MAY-2018	7929006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:06 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479290060 REF 0000787 CONCEPTO		7,180.40	2,853,170.19
28-MAY-2018	7929013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:07 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479290130 REF 0000795 CONCEPTO		7,876.40	2,845,293.79
28-MAY-2018	7929491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479294910 REF 7929491 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA		1,563.66	2,843,730.13
28-MAY-2018	7929901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479299010 REF 0000001 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 1		9,793.92	2,833,936.21
28-MAY-2018	7929906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479299060 REF 0000002 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 2		8,304.05	2,825,632.16
28-MAY-2018	7929914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479299140 REF 0000003 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES CR 3		6,674.27	2,818,957.89
28-MAY-2018	7930170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029604179044 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479301700 REF 7930170 CONCEPTO		670.00	2,818,287.89



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,294.00	2,814,993.89
28-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,508.18	2,806,485.71
28-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,444.00	2,795,041.71
28-MAY-2018	7936524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479365240 REF 7936524 CONCEPTO JALIXCOMETAL		174,024.00	2,621,017.71
28-MAY-2018	7936525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:13 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479365250 REF 7936525 CONCEPTO		104,414.40	2,516,603.31
28-MAY-2018	7936527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003096431592 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479365270 REF 7936527 CONCEPTO		174,024.00	2,342,579.31
29-MAY-2018	8085930	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 08:18:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479288780 REF 45126 CONCEPTO DEVOLUCION - CONSORCIO UREBIA P F 45126 RFC	11,890.00		2,354,469.31
29-MAY-2018	8085937	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 08:18:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479288690 REF 41716 CONCEPTO DEVOLUCION - CONSORCIO UREBIA P F 41716 RFC	12,470.00		2,366,939.31
29-MAY-2018	8085939	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 08:18:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479289010 REF 45133 CONCEPTO DEVOLUCION - CONSORCIO UREBIA P F 45133 RFC	12,261.20		2,379,200.51
29-MAY-2018	8085952	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 08:18:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000479289080 REF 45136 CONCEPTO DEVOLUCION - CONSORCIO UREBIA P F 45136 RFC	11,880.72		2,391,081.23
29-MAY-2018	8232525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:23 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500330584440 AL CLIENTE MONEXLUB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000482325250 REF 0003387 CONCEPTO MONEXLUB 3387		15,892.00	2,375,189.23
29-MAY-2018	8232526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:24 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500330584440 AL CLIENTE MONEXLUB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000482325260 REF 0003389 CONCEPTO MONEXLUB 3389		12,446.80	2,362,742.43
29-MAY-2018	8232528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:24 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500330584440		16,936.00	2,345,806.43

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 47 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MONEXLUB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000482325280 REF 0003342 CONCEPTO MONEXLUB 3342			
29-MAY-2018	8232532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:24 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500330584440 AL CLIENTE MONEXLUB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000482325320 REF 0003390 CONCEPTO MONEXLUB 3390		12,470.00	2,333,336.43
29-MAY-2018	8232536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:24 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500330584440 AL CLIENTE MONEXLUB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000482325360 REF 0003517 CONCEPTO MONEXLUB 3517		43,639.20	2,289,697.23
29-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,318.00	2,277,379.23
29-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		472.00	2,276,907.23
29-MAY-2018	0002549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		293.00	2,276,614.23
29-MAY-2018	0002449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	2,264,614.23
29-MAY-2018	8362318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805290000875176 REF 1725146 CONCEPTO SP 1725146 4505616 RFC SPC130227L99	24,271.00		2,288,885.23
29-MAY-2018	8362325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805290000875171 REF 1725007 CONCEPTO SP 1725007 4505017 RFC SPC130227L99	271,073.44		2,559,958.67
29-MAY-2018	8362331	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805290000875170 REF 1724106 CONCEPTO SP 1724106 4500531 RFC SPC130227L99	389,623.27		2,949,581.94
29-MAY-2018	8362333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805290000875181 REF 1727028 CONCEPTO SP 1727028 4514353 RFC SPC130227L99	2,800.00		2,952,381.94
29-MAY-2018	8362336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805290000875178 REF 1725337	231,527.65		3,183,909.59



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2018	8362342	CONCEPTO SP 1725337 4506194 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805290000875175 REF 1725134	19,148.00		3,203,057.59
29-MAY-2018	8362350	CONCEPTO SP 1725134 4505587 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805290000875177 REF 1725215	229,952.60		3,433,010.19
29-MAY-2018	8362355	CONCEPTO SP 1725215 4505869 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805290000875180 REF 1726235	73,610.69		3,506,620.88
29-MAY-2018	8362366	CONCEPTO SP 1726235 4510153 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805290000875174 REF 1725108	176,209.80		3,682,830.68
29-MAY-2018	8362369	CONCEPTO SP 1725108 4505535 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805290000875172 REF 1725096	56,022.20		3,738,852.88
29-MAY-2018	8362371	CONCEPTO SP 1725096 4505513 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805290000875179 REF 1726052	343,325.20		4,082,178.08
29-MAY-2018	8362399	CONCEPTO SP 1726052 4509118 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805290000875229 REF 1731188	71,766.19		4,153,944.27
29-MAY-2018	8362407	CONCEPTO SP 1731188 4531372 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805290000875228 REF 1731179	201,518.70		4,355,462.97
29-MAY-2018	0000000	CONCEPTO SP 1731179 4531305 RFC SPC130227L99			
29-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,476.00	4,347,986.97
29-MAY-2018	3442151	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	4,297,986.97
29-MAY-2018	3442151	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		50,815.43	4,247,171.54
29-MAY-2018	3442419	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		44,996.40	4,202,175.14
29-MAY-2018	3442933	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,540.00	4,194,635.14
29-MAY-2018	3443457	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,412.00	4,182,223.14
29-MAY-2018	3443909	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		44,300.40	4,137,922.74

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 48 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2018	3444405	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		28,147.40	4,109,775.34
29-MAY-2018	3444823	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,481.60	4,097,293.74
29-MAY-2018	3445155	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		16,129.80	4,081,163.94
29-MAY-2018	3445569	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		41,400.40	4,039,763.54
29-MAY-2018	3446114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		15,091.60	4,024,671.94
29-MAY-2018	8456264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:52 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100824234495 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484562640 REF 8456264 CONCEPTO		603.00	4,024,068.94
29-MAY-2018	8456459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484564590 REF 8456459 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		10,681.44	4,013,387.50
29-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,624.00	4,007,763.50
29-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,492.00	3,994,271.50
29-MAY-2018	8466027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003096431592 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484660270 REF 0000022 CONCEPTO		12,440.00	3,981,831.50
29-MAY-2018	8466069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:43 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484660690 REF 0000019 CONCEPTO		10,184.80	3,971,646.70
29-MAY-2018	8466109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:47 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484661090 REF 0000022 CONCEPTO		10,184.80	3,961,461.90
29-MAY-2018	8466127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:49 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484661270 REF 0000025 CONCEPTO		10,184.80	3,951,277.10
29-MAY-2018	8466151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772		12,440.00	3,938,837.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484661510 REF 0000027 CONCEPTO JALIXCOMETAL 27			
29-MAY-2018	8466173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484661730 REF 0000039 CONCEPTO JALIXCOMETAL 39		12,440.00	3,926,397.10
29-MAY-2018	8466198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484661980 REF 0069319 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS 69319		12,492.04	3,913,905.06
29-MAY-2018	8466217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484662170 REF 0069324 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS 69324		12,492.04	3,901,413.02
29-MAY-2018	8466280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484662800 REF 0069424 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS 69424		11,199.97	3,890,213.05
29-MAY-2018	8466336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484663360 REF 0070099 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS 70099		10,966.87	3,879,246.18
29-MAY-2018	8466367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484663670 REF 0070100 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS 70100		10,966.87	3,868,279.31
29-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,336.00	3,851,943.31
29-MAY-2018	8492756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484927560 REF 0069328 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS FAC 69328		12,492.04	3,839,451.27
29-MAY-2018	8492758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003096431592 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484927580 REF 0000032 CONCEPTO		12,180.00	3,827,271.27
29-MAY-2018	8492759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484927590 REF 0069331 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS FAC 69331		8,975.65	3,818,295.62

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 49 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2018	8492760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:23 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484927600 REF 0000030 CONCEPTO		12,180.00	3,806,115.62
29-MAY-2018	8492761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:23 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484927610 REF 0000026 CONCEPTO		12,440.00	3,793,675.62
29-MAY-2018	8492762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:23 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484927620 REF 0000006 CONCEPTO		12,180.00	3,781,495.62
29-MAY-2018	8492766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484927660 REF 0000025 CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 25		12,180.00	3,769,315.62
29-MAY-2018	8492768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484927680 REF 0000031 CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 31		12,180.00	3,757,135.62
29-MAY-2018	8492771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484927710 REF 0000037 CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 37		12,180.00	3,744,955.62
29-MAY-2018	8492773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003096431592 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484927730 REF 0000026 CONCEPTO		12,180.00	3,732,775.62
29-MAY-2018	8492776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003096431592 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484927760 REF 0000044		12,180.00	3,720,595.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2018	8492778	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:25 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484927780 REF 0000023		12,440.00	3,708,155.62
29-MAY-2018	8492781	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484927810 REF 0000043		12,180.00	3,695,975.62
29-MAY-2018	8492783	CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003096431592 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484927830 REF 0000038		12,180.00	3,683,795.62
29-MAY-2018	8492785	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:26 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484927850 REF 0000020		12,440.00	3,671,355.62
29-MAY-2018	8492786	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:26 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484927860 REF 0000012		12,180.00	3,659,175.62
29-MAY-2018	8492787	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:26 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484927870 REF 0000017		12,440.00	3,646,735.62
29-MAY-2018	8492790	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003096431592 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484927900 REF 0000020		12,180.00	3,634,555.62
29-MAY-2018	8492792	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484927920 REF 0000049		12,180.00	3,622,375.62
29-MAY-2018	8493390	CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003096431592 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484933900 REF 0000042		10,184.80	3,612,190.82
29-MAY-2018	8493396	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003096431592 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,184.80	3,602,006.02

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 50 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484933960 REF 0000030 CONCEPTO			
29-MAY-2018	8493401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484934010 REF 0000035 CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 35		10,184.80	3,591,821.22
29-MAY-2018	8493412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003096431592 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484934120 REF 0000036 CONCEPTO		10,184.80	3,581,636.42
29-MAY-2018	8493417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:05 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484934170 REF 0000010 CONCEPTO		10,184.80	3,571,451.62
29-MAY-2018	8493419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003096431592 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484934190 REF 0000018 CONCEPTO		10,184.80	3,561,266.82
29-MAY-2018	8493422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484934220 REF 0000029 CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 29		10,184.80	3,551,082.02
29-MAY-2018	8493425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484934250 REF 0000047 CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 47		10,184.80	3,540,897.22
29-MAY-2018	8493431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003096431592 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484934310 REF 0000024 CONCEPTO		10,184.80	3,530,712.42
29-MAY-2018	8493437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1)		10,184.80	3,520,527.62

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484934370 REF 0000041 CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 41			
29-MAY-2018	8493445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1)		10,184.80	3,510,342.82
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484934450 REF 0000004 CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 4			
29-MAY-2018	8493446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1)		10,184.80	3,500,158.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484934460 REF 0000023 CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 23			
29-MAY-2018	8493744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:32 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE		12,440.00	3,487,718.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484937440 REF 0000008 CONCEPTO			
29-MAY-2018	8493751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:32 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE		12,440.00	3,475,278.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484937510 REF 0000046 CONCEPTO			
29-MAY-2018	8493756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:32 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE		12,440.00	3,462,838.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484937560 REF 0000032 CONCEPTO			
29-MAY-2018	8493757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:33 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE		12,180.00	3,450,658.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484937570 REF 0000021 CONCEPTO			
29-MAY-2018	8493759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:33 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE		12,180.00	3,438,478.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484937590 REF 0000024 CONCEPTO			
29-MAY-2018	8493762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:33 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE		12,180.00	3,426,298.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484937620 REF 0000018 CONCEPTO			
29-MAY-2018	8493765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:33 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE		12,440.00	3,413,858.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484937650 REF 0000014 CONCEPTO			
29-MAY-2018	8493767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:34 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.		12,180.00	3,401,678.02

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 51 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484937670 REF 0000027 CONCEPTO			
29-MAY-2018	8493768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003096431592 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484937680 REF 0000040 CONCEPTO		12,440.00	3,389,238.02
29-MAY-2018	8493772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484937720 REF 0000051 CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 51		12,440.00	3,376,798.02
29-MAY-2018	8494083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484940830 REF 0069423 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS FAC 69423		11,421.53	3,365,376.49
29-MAY-2018	8494085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484940850 REF 0000051 CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 45		12,440.00	3,352,936.49
29-MAY-2018	8494086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484940860 REF 0070101 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS FAC 70101		10,966.87	3,341,969.62
29-MAY-2018	8494089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:07 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484940890 REF 0000018 CONCEPTO		10,184.80	3,331,784.82
29-MAY-2018	8494090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003096431592 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484940900 REF 0000040 CONCEPTO		12,440.00	3,319,344.82
29-MAY-2018	8494091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:07		10,184.80	3,309,160.02



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012997074 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484940910 REF 0000046 CONCEPTO			
29-MAY-2018	8494092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004878915772 AL CLIENTE JALIXCOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484940920 REF 0000051 CONCEPTO JALIXCOMETAL FAC 33		12,440.00	3,296,720.02
29-MAY-2018	8494094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484940940 REF 0069323 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS FAC 69323		12,492.04	3,284,227.98
29-MAY-2018	8494096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003096431592 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484940960 REF 0000040 CONCEPTO		12,440.00	3,271,787.98
29-MAY-2018	8494100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000484941000 REF 0070102 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS FAC 70102		9,139.06	3,262,648.92
30-MAY-2018	0002576	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		217,191.99	3,045,456.93
30-MAY-2018	0857500	DEPOSITO EN EFECTIVO	496.36		3,045,953.29
30-MAY-2018	0857501	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,728.53		3,109,681.82
30-MAY-2018	0002559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,757.65	3,094,924.17
30-MAY-2018	0002573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,113.62	3,085,810.55
30-MAY-2018	0002558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,234.45	3,078,576.10
30-MAY-2018	0002519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,074,576.10
30-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,110.00	3,070,466.10
30-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,595.00	3,067,871.10
30-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		53,671.95	3,014,199.15
30-MAY-2018	0002592	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,800.00	2,994,399.15
30-MAY-2018	9330853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805300000110116 REF 1731673 CONCEPTO SP 1731673 4533658 RFC SPC130227L99	137,203.23		3,131,602.38
30-MAY-2018	9330854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805300000110114 REF 1731616 CONCEPTO SP 1731616 4533407 RFC SPC130227L99	153,998.04		3,285,600.42
30-MAY-2018	9330855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805300000110080 REF 1724089 CONCEPTO SP 1724089 4500480 RFC SPC130227L99	18,828.00		3,304,428.42
30-MAY-2018	9330867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	93,351.45		3,397,779.87

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 52 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAY-2018	9330870	CLAVE DE RASTREO 002601001805300000110078 REF 1720818 CONCEPTO SP 1720818 4485513 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805300000110083 REF 1726338 CONCEPTO SP 1726338 4511283 RFC SPC130227L99	5,216.08		3,402,995.95
30-MAY-2018	9330891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805300000110079 REF 1722662 CONCEPTO SP 1722662 4494044 RFC SPC130227L99	3,096.00		3,406,091.95
30-MAY-2018	9330892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805300000110081 REF 1725038 CONCEPTO SP 1725038 4505300 RFC SPC130227L99	776.00		3,406,867.95
30-MAY-2018	9330909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805300000110113 REF 1731239 CONCEPTO SP 1731239 4531491 RFC SPC130227L99	155,849.28		3,562,717.23
30-MAY-2018	9330917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805300000110082 REF 1726262 CONCEPTO SP 1726262 4510203 RFC SPC130227L99	51,233.16		3,613,950.39
30-MAY-2018	9347257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600037280 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053040014 TCT0000493472570 REF 9347257 CONCEPTO		72,100.01	3,541,850.38
30-MAY-2018	0294333	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		3,541,930.38
30-MAY-2018	6302972	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		27,033.78	3,514,896.60
30-MAY-2018	6303466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		60,000.00	3,454,896.60
30-MAY-2018	9396227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:55 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320163110046153 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053040014 TCT0000493962270		49,086.20	3,405,810.40



FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 9396227 CONCEPTO			
30-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,207.66	3,396,602.74
30-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,936.00	3,374,666.74
30-MAY-2018	9418983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002273713500 AL CLIENTE CORPORATIVO BEGONIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053040014 TCT0000494189830 REF 0001102 CONCEPTO CORPORATIVO BEGONIA CR 1102		12,238.00	3,362,428.74
30-MAY-2018	9418989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002273713500 AL CLIENTE CORPORATIVO BEGONIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053040014 TCT0000494189890 REF 0001101 CONCEPTO CORPORATIVO BEGONIA CR 1101		49,919.46	3,312,509.28
30-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,634.00	3,301,875.28
30-MAY-2018	6677797	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KPVRSPC13022734		45,760.26	3,256,115.02
31-MAY-2018	0002567	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		3,654.00	3,252,461.02
31-MAY-2018	0002568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		3,654.00	3,248,807.02
31-MAY-2018	0002594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4,774.00	3,244,033.02
31-MAY-2018	0002596	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		11,069.08	3,232,963.94
31-MAY-2018	0002597	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		15,960.98	3,217,002.96
31-MAY-2018	0002595	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		56,198.80	3,160,804.16
31-MAY-2018	4361798	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,058.52		3,191,862.68
31-MAY-2018	0002538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,553.91	3,182,308.77
31-MAY-2018	5143844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:37 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013815805040 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000451438440 REF 5143844 CONCEPTO		5,473.00	3,176,835.77
31-MAY-2018	5143852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701019776072 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000451438520 REF 5143852 CONCEPTO		4,794.00	3,172,041.77
31-MAY-2018	5143857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:38 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013850834018 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000451438570 REF 5143857 CONCEPTO		4,262.00	3,167,779.77
31-MAY-2018	5143861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701036568323 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000451438610 REF 5143861 CONCEPTO		4,794.00	3,162,985.77
31-MAY-2018	5143867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011229020874 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000451438670 REF 5143867 CONCEPTO		4,794.00	3,158,191.77
31-MAY-2018	5143875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:39 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762621490 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000451438750 REF 5143875		4,262.00	3,153,929.77

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 53 DE 54

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018	5143889	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701159773082 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000451438890 REF 5143889		4,262.00	3,149,667.77
31-MAY-2018	5143899	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326700953362385 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000451438990 REF 5143899		4,794.00	3,144,873.77
31-MAY-2018	5143906	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060841710 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000451439060 REF 5143906		4,794.00	3,140,079.77
31-MAY-2018	5143915	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:40 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013893392452 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000451439150 REF 5143915		4,794.00	3,135,285.77
31-MAY-2018	5143925	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011302037185 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000451439250 REF 5143925		4,794.00	3,130,491.77
31-MAY-2018	5143933	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902834926479 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000451439330 REF 5143933		4,262.00	3,126,229.77
31-MAY-2018	5143941	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018965629 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000451439410 REF 5143941		4,262.00	3,121,967.77
31-MAY-2018	5143949	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360250965 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000451439490		4,794.00	3,117,173.77



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 5143949 CONCEPTO			
31-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,151,094.00	1,966,079.77
31-MAY-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	4,262.00		1,970,341.77
31-MAY-2018	9142960	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO 131 4		3,609.92	1,966,731.85
31-MAY-2018	9143423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO 155 3		7,864.80	1,958,867.05
31-MAY-2018	9143953	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO 159 3		3,236.40	1,955,630.65
31-MAY-2018	9144414	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO 166 8		11,716.00	1,943,914.65
31-MAY-2018	5316354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011193847581 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000453163540 REF 5316354 CONCEPTO		185.00	1,943,729.65
31-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		159,416.00	1,784,313.65
31-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,198.50	1,775,115.15
31-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		53,722.00	1,721,393.15
31-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,898.00	1,684,495.15
31-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		31,284.94	1,653,210.21
31-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		31,284.94	1,621,925.27
31-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,110.00	1,618,815.27
31-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		55,792.00	1,563,023.27
31-MAY-2018	5353304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:48 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001684917 DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907 CLAVE DE RASTREO 400371805313463776 REF 3463776 CONCEPTO REEMBOLSO RFC ND	3,927,600.00		5,490,623.27
31-MAY-2018	5434018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805310000279983 REF 1732378 CONCEPTO SP 1732378 4535573 RFC SPC130227L99	84,413.08		5,575,036.35
31-MAY-2018	5434019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805310000279985 REF 1732381 CONCEPTO SP 1732381 4535579 RFC SPC130227L99	28,620.84		5,603,657.19
31-MAY-2018	5434038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805310000279984 REF 1732380 CONCEPTO SP 1732380 4535577 RFC SPC130227L99	62,013.92		5,665,671.11
31-MAY-2018	5434044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805310000279905 REF 1726409 CONCEPTO SP 1726409 4511682 RFC SPC130227L99	271,660.40		5,937,331.51
31-MAY-2018	5434059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805310000279898 REF 1725936 CONCEPTO SP 1725936 4508621 RFC SPC130227L99	92,822.93		6,030,154.44
31-MAY-2018	5434064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	102,955.04		6,133,109.48

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518695770638716959001

HOJA 54 DE 54

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805310000279982 REF 1732374 CONCEPTO SP 1732374 4535565 RFC SPC130227L99			
31-MAY-2018	5434077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001805310000279894 REF 1722264 CONCEPTO SP 1722264 4491835 RFC SPC130227L99	77,029.71		6,210,139.19
31-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA TOTAL	26,140,424.99	10,290.80 23,295,259.70	6,199,848.39 6,199,848.39

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00 0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

3A0008F2-2AC9-4AFD-A9E4-008FBF9EAF2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505242217

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-06-06T03:59:28

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-06-06T03:59:21

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DscoSLOFB0kIvagRe0u0xKBXsKoRQoAX88THwm3v47cpbVtFuTt6Q8wHCZ+SRBZTe2YV5rLpSqtVEndNj2jivDjNmSOFmsPc6Uxily0pR3ip1jSf+Jcce2xMwpc884LF5ES1ubRIduuTBghNvv58veV3gVGXOLUhs1S5pvZVYryEea0JfFAZvI0kw6wiPXhW0XKaHz9a6AL132HukfTwt1S27VBBE1EFV9tK6TNZA4iFGLbvbR/VevL0aGbDIgcw3khZ/N7V6maQjIAmTtPphr49d0vZDVd4C61h77ren8HFimfKYD6qj6U94WBjW5DxT4GM1H/ZqyBQYiJMEIsg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

t1aVE5V5VZV2smP3wJbmH09fYhpA4TZ8qt04Su/Q5SEb1iCskbJX9CjvOPzVub5JB3b1s/HSiQPYC4iXywrNy1xEj0tpMf4GcKmb1RZ6guwL071t2dY90aYUR28hcuTuQ4wP3LyjBtRjvKUQygzrFEukd7cwwzcVXGYhYz8SE9ewHeEK0aon5ZfxBzPX2VsYAxEUupw8tccLNXb36g1r0hL4SwBv7XJDC+9sDKy6WfPucnEelFgdjUZtqv/380cKfBedbP74e8J5SKX8W2bSkEvoaZ5bKttJ2IAQP7602QRjd9oDny9yoep014U0psu5uQHDHqdTWdPvfGKIj2Sg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.113A0008F2-2AC9-4AFD-A9E4-008FBF9EAF2|2018-06-06T03:59:28|DscoSLOFB0kIvagRe0u0xKBXsKoRQoAX88THwm3v47cpbVtFuTt6Q8wHCZ+SRBZTe2YV5rLpSqtVEndNj2jivDjNmSOFmsPc6Uxily0pR3ip1jSf+Jcce2xMwpc884LF5ES1ubRIduuTBghNvv58veV3gVGXOLUhs1S5pvZVYryEea0JfFAZvI0kw6wiPXhW0XKaHz9a6AL132HukfTwt1S27VBBE1EFV9tK6TNZA4iFGLbvbR/VevL0aGbDIgcw3khZ/N7V6maQjIAmTtPphr49d0vZDVd4C61h77ren8HFimfKYD6qj6U94WBjW5DxT4GM1H/ZqyBQYiJMEIsg==100001000000404598147||

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

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condufef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2018

CLIENTE: 72258571
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 4

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, and a note about GAT real.

0001614

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/MAY/2018. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2018 AL 31/MAY/2018

Summary table showing CONTRATO 7606138932, Saldo Anterior \$191,429.30, and SALDO AL 31 DE MAYO DE 2018 \$191,553.16.

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS and DEPOSITOS. Row for Cheques 345 4682172.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for SALDO ANTERIOR, SU RENDIMIENTO, and CAJA 0000 AUT 00000000.

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

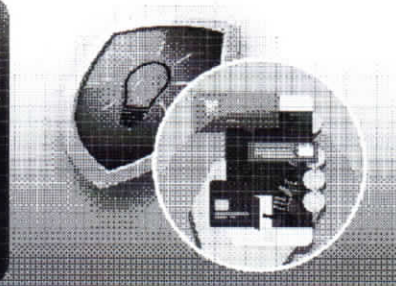
¿Qué hacer si tienes cargos o retirros no reconocidos?

Te ayudaremos a bloquear tus cuentas o tarjetas e iniciar tu solicitud de aclaración.

Si fuiste víctima de un fraude, haz tu reporte de inmediato al teléfono que viene al reverso de tu Tarjeta Citibanamex o desde tu Banca Electrónica.

citibanamex

Para más información: <https://www.citibanamex.com/claraciones>
 Ciudad de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 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/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Junio 2018

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.
- Suscríbese 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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citiseservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 285 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
resuelvepymes@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	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEDUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP TE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2018

CLIENTE: 8426506
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 4

El Banco Nacional de México

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

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

0000365

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/MAY/2018. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2018 AL 31/MAY/2018

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 31 DE MAYO DE 2018.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, 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

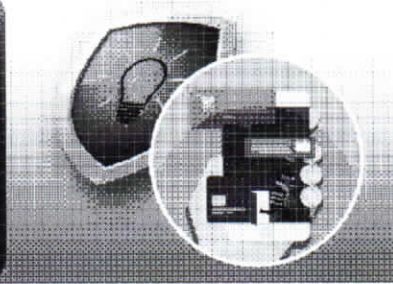
¿Qué hacer si tienes cargos o retiros no reconocidos?

Te ayudaremos a bloquear tus cuentas o tarjetas e iniciar tu solicitud de aclaración.

Si tu solicitud de un fraude no te recibe de inmediato al teléfono que viene al reverso de tu Tarjeta Citibanamex o desde tu Banca Electrónica.

citibanamex

Analiza más en <https://www.citibanamex.com/definiciones>
Consulta los pasos de instalación y servicios de la Banca Electrónica en www.bancaelectronica.com



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 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/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Junio 2018

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://bveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gisol@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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 285 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
resuelvepymes@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	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTI/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPYREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV.S/MOYTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CREO	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

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

El Banco Nacional de México

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	

0000015

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/MAY/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7525094655	\$13,311.26	\$13,311.26
CLABE Interbancaria	002320034546127191		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2018 AL 31/MAY/2018

CONTRATO	7525094655	
Saldo Anterior		\$13,311.26
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2018		\$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

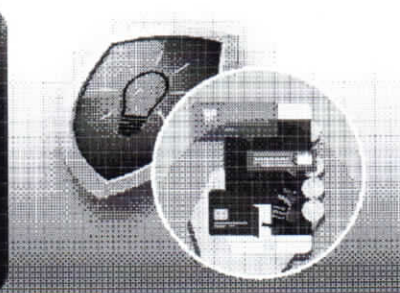
¿Qué hacer si tienes cargos o retiros no reconocidos?

Te ayudaremos a bloquear tus cuentas o tarjetas e iniciar tu solicitud de aclaración.

Si tu sospecha de un fraude, haz tu reporte de inmediato al teléfono que viene al reverso de tu Tarjeta Citibanamex o desde tu Banca Electrónica.

citibanamex

Atención al Cliente: 1122 / www.citibanamex.com/AtencionAlCliente
 Citibanamex es una institución de crédito de México, S.A. de C.V. inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 01/01/2001.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 (UDIs) 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/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Junio 2018

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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@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.
- Suscríbese 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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citibservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 285 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 18:30 horas
resuelvepymes@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	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEDUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACTION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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. 43992 E03204857

0071139

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 30 DE ABRIL DE 2018



0418687937238716959001

HOJA 1 DE 50

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50524221-7	1,910,654.63	3,354,683.10	0.00	784.30		
INVERSION CRECIENTE	66-50524221-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		1,910,654.63	3,354,683.10				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

SALDO PROMEDIO	5,093,004.61	SALDO INICIAL	1,910,654.63	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655052422171
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	26,115,433.57	- I.S.R. RETENIDO (.46%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	24,671,405.10	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	3,354,683.10	COMISIONES COBRADAS	784.30	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50524221-7

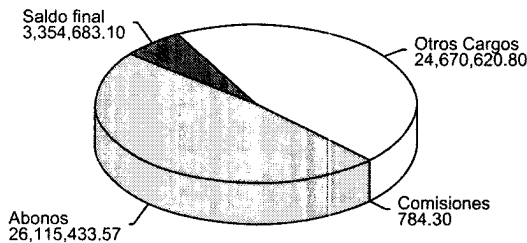
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.74%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

(Saldo Inicial de \$1,910,654.63)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,910,654.63
02-ABR-2018	8038123	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,751.09		1,936,405.72
02-ABR-2018	0002381	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGE801006PK3		9,572.50	1,926,833.22

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ABR-2018	9546439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804020000353986 REF 1715766 CONCEPTO SP 1715766 4455362 RFC SPC130227L99	223,283.76		2,150,116.98
02-ABR-2018	9546449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804020000353985 REF 1715756 CONCEPTO SP 1715756 4455331 RFC SPC130227L99	152,815.85		2,302,932.83
02-ABR-2018	9546450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804020000353983 REF 1715396 CONCEPTO SP 1715396 4453629 RFC SPC130227L99	60,402.58		2,363,335.41
02-ABR-2018	9546475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804020000353982 REF 1715383 CONCEPTO SP 1715383 4453574 RFC SPC130227L99	119,771.75		2,483,107.16
02-ABR-2018	9546498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804020000353984 REF 1715417 CONCEPTO SP 1715417 4453747 RFC SPC130227L99	73,458.14		2,556,565.30
02-ABR-2018	9561464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040240014 TCT0000495614640 REF 9561464 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		2,913.12	2,553,652.18
02-ABR-2018	9563543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2013040240014 TCT0000495635430 REF 9563543 CONCEPTO		750.00	2,552,902.18
02-ABR-2018	9563547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040240014 TCT0000495635470 REF 9563547 CONCEPTO		750.00	2,552,152.18
02-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,019.00	2,549,133.18
02-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		478.00	2,548,655.18
02-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,160.00	2,532,495.18
02-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,411.00	2,524,084.18
02-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,802.00	2,521,282.18
03-ABR-2018	0002315	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		18,080.00	2,503,202.18
03-ABR-2018	0002345	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		332.00	2,502,870.18
03-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		567.66	2,502,302.52
03-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,574.00	2,497,728.52
03-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,550.00	2,493,178.52
03-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,250.00	2,469,928.52
03-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	2,468,948.52
03-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,288.00	2,467,660.52
03-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		67,326.00	2,400,334.52

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 2 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		906.00	2,399,428.52
03-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,136.00	2,363,292.52
03-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		74,059.47	2,289,233.05
03-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		70,342.00	2,218,891.05
03-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,858.00	2,217,033.05
03-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		44,100.00	2,172,933.05
03-ABR-2018	0002349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,400.00	2,170,533.05
03-ABR-2018	9806478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362903586560632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000498064780 REF 9806478 CONCEPTO		3,206.00	2,167,327.05
03-ABR-2018	9806480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000498064800 REF 9806480 CONCEPTO		3,206.00	2,164,121.05
03-ABR-2018	9806483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000498064830 REF 9806483 CONCEPTO		3,206.00	2,160,915.05
03-ABR-2018	9807610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012042644 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000498076100 REF 9807610 CONCEPTO		2,800.00	2,158,115.05
03-ABR-2018	9807616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701272549567 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000498076160 REF 9807616 CONCEPTO		2,800.00	2,155,315.05
03-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		26,482.00	2,128,833.05
03-ABR-2018	5038011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013062019980 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450380110 REF 5038011 CONCEPTO		4,110.00	2,124,723.05
03-ABR-2018	5038022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060841710 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450380220 REF 5038022		4,262.00	2,120,461.05





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

6879372

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2018	5038027	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029178473438 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450380270 REF 5038027		4,110.00	2,116,351.05
03-ABR-2018	5038034	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701064133107 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450380340 REF 5038034		4,794.00	2,111,557.05
03-ABR-2018	5038039	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450380390 REF 5038039		4,414.00	2,107,143.05
03-ABR-2018	5038046	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387028333462260 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450380460 REF 5038046		4,414.00	2,102,729.05
03-ABR-2018	5038051	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028890783041 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450380510 REF 5038051		4,414.00	2,098,315.05
03-ABR-2018	5038057	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701019776072 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450380570 REF 5038057		4,110.00	2,094,205.05
03-ABR-2018	5038064	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343014446255875 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450380640 REF 5038064		4,414.00	2,089,791.05
03-ABR-2018	5038065	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015579526350 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450380650 REF 5038065		4,794.00	2,084,997.05
03-ABR-2018	5038067	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013893392452 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450380670 REF 5038067		4,794.00	2,080,203.05
03-ABR-2018	5038068	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902834926479 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,473.00	2,074,730.05

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 3 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2018	5038072	CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450380680 REF 5038068 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701101019197 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450380720 REF 5038072 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013850834018 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450380760 REF 5038076 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011229020874 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450380830 REF 5038083 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360250965 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450380850 REF 5038085 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701036568323 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450380900 REF 5038090 CONCEPTO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002558725970 AL CLIENTE CONSORCIO UREBIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450512260 REF 0041762 CONCEPTO CONSORCIO UREBIA 41762E PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368646 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450512300 REF 0039513 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DALIRA 39513E PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356		4,110.00	2,070,620.05
03-ABR-2018	5038076			4,262.00	2,066,358.05
03-ABR-2018	5038083			5,473.00	2,060,885.05
03-ABR-2018	5038085			4,262.00	2,056,623.05
03-ABR-2018	5038090			4,262.00	2,052,361.05
03-ABR-2018	0002363			2,527.04	2,049,834.01
03-ABR-2018	5051226			10,440.00	2,039,394.01
03-ABR-2018	5051230			8,560.80	2,030,833.21
03-ABR-2018	5051869			3,968.00	2,026,865.21

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, 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 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450518690 REF 5051869 CONCEPTO			
03-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,735.00	1,998,130.21
03-ABR-2018	1566113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		21,093.00	1,977,037.21
03-ABR-2018	5076291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804030000432765 REF 1712716 CONCEPTO SP 1712716 4439725 RFC SPC130227L99	6,421.00		1,983,458.21
03-ABR-2018	5076297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804030000432766 REF 1715729 CONCEPTO SP 1715729 4455184 RFC SPC130227L99	200,431.70		2,183,889.91
03-ABR-2018	5086169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102265272108 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450861690 REF 5086169 CONCEPTO		1,489.00	2,182,400.91
03-ABR-2018	5086171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360265167 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000450861710 REF 5086171 CONCEPTO		38.00	2,182,362.91
03-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,200.00	2,178,162.91
03-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		104,650.00	2,073,512.91
03-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,085,929.00	987,583.91
03-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,278.00	985,305.91
03-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,373.00	983,932.91
03-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,586.00	982,346.91
03-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		33,696.00	948,650.91
03-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		27,543.00	921,107.91
04-ABR-2018	5354195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040440014 TCT0000453541950 REF 5354195 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS			
04-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,648.00	917,329.41
04-ABR-2018	5413467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040440014 TCT0000454134670 REF 5413467 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		2,913.12	914,416.29
04-ABR-2018	5413900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040440014 TCT0000454139000 REF 5413900 CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS		6,008.00	908,408.29
04-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		39,900.00	868,508.29
04-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,816.00	848,692.29
04-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,988.00	842,704.29
04-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,353.00	832,351.29
04-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,358.82	828,992.47

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 4 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,900.00	810,092.47
04-ABR-2018	5426588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804040000561648 REF 1715422 CONCEPTO SP 1715422 4453765 RFC SPC130227L99	74,858.23		884,950.70
04-ABR-2018	5460098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701272549567 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040440014 TCT0000454600980 REF 5460098 CONCEPTO		2,800.00	882,150.70
04-ABR-2018	5460101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012042644 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040440014 TCT0000454601010 REF 5460101 CONCEPTO		2,800.00	879,350.70
04-ABR-2018	0002347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	877,030.70
04-ABR-2018	0002366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		854.99	876,175.71
04-ABR-2018	0002384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,756.69	873,419.02
04-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,266.67	854,152.35
04-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,000.00	833,152.35
04-ABR-2018	5514985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029604179044 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040440014 TCT0000455149850 REF 5514985 CONCEPTO		2,208.00	830,944.35
04-ABR-2018	5515303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040440014 TCT0000455153030 REF 5515303 CONCEPTO		516.00	830,428.35
04-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		31,779.00	798,649.35
04-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,374.00	796,275.35
04-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		80,318.71	715,956.64
04-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,633.00	712,323.64
04-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,000.00	703,323.64
05-ABR-2018	5763680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012175348 AL CLIENTE BIMBO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040540014 TCT0000457636800 REF 0005684 CONCEPTO S2263000004127800005		8,366.40	694,957.24
05-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,282.00	684,675.24
05-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,030.00	682,645.24
05-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,219.00	680,426.24
05-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,975.00	664,451.24

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,414.00	660,037.24
05-ABR-2018	0002388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		250,000.00	410,037.24
05-ABR-2018	5839745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040540014 TCT0000458397450 REF 5839745		2,081.00	407,956.24
05-ABR-2018	5840081	CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040540014 TCT0000458400810 REF 5840081		1,942.08	406,014.16
05-ABR-2018	5840407	CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040540014 TCT0000458404070 REF 5840407		2,913.12	403,101.04
05-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,188.00	387,913.04
05-ABR-2018	5877251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804050000663639 REF 1715584 CONCEPTO SP 1715584 4454521 RFC SPC130227L99	118,579.34		506,492.38
05-ABR-2018	5877266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804050000663632 REF 1714263 CONCEPTO SP 1714263 4446810 RFC SPC130227L99	206,641.04		713,133.42
05-ABR-2018	5877267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804050000663638 REF 1715581 CONCEPTO SP 1715581 4454501 RFC SPC130227L99	76,999.65		790,133.07
05-ABR-2018	5877280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804050000663631 REF 1713755 CONCEPTO SP 1713755 4444355 RFC SPC130227L99	26,100.00		816,233.07
05-ABR-2018	5877282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804050000663640 REF 1715586 CONCEPTO SP 1715586 4454530 RFC SPC130227L99	137,108.05		953,341.12
05-ABR-2018	5877286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804050000663637 REF 1715415 CONCEPTO SP 1715415 4453741 RFC SPC130227L99	107,934.66		1,061,275.78
05-ABR-2018	5877335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	35,902.52		1,097,178.30

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 5 DE 50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2018	5877340	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804050000663645 REF 1715719 CONCEPTO SP 1715719 4455166 RFC SPC130227L99	40,071.24		1,137,249.54
05-ABR-2018	5877347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804050000663644 REF 1715686 CONCEPTO SP 1715686 4455123 RFC SPC130227L99	92,080.84		1,229,330.38
05-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,558.00	1,221,772.38
05-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,181.00	1,217,591.38
05-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,272.00	1,205,319.38
05-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		22,400.00	1,182,919.38
06-ABR-2018	4366636	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,806.17		1,199,725.55
06-ABR-2018	4366638	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,000.00		1,241,725.55
06-ABR-2018	6308036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013324088141 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463080360 REF 6308036 CONCEPTO		6,966.00	1,234,759.55
06-ABR-2018	6333216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368730 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463332160 REF 0034753 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RESTER 34753		6,032.00	1,228,727.55
06-ABR-2018	6333223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368730 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463332230 REF 0034724 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RESTER 34724		6,380.00	1,222,347.55
06-ABR-2018	6333227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368730 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463332270 REF 0034800 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RESTER 34800		11,600.00	1,210,747.55
06-ABR-2018	6333235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368730 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV (1)		11,600.00	1,199,147.55



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463332350 REF 0034793 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RESTER 34793			
06-ABR-2018	6333242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368730 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV (1)		10,208.00	1,188,939.55
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463332420 REF 0039564 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RESTER 39564			
06-ABR-2018	6333244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368730 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV (1)		12,296.00	1,176,643.55
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463332440 REF 0034801 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RESTER 34801			
06-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		38,726.83	1,137,916.72
06-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		65,312.00	1,072,604.72
06-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,662.00	1,067,942.72
06-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		350.00	1,067,592.72
06-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,599.00	1,061,993.72
06-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,794.00	1,057,199.72
06-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		38,000.00	1,019,199.72
06-ABR-2018	6425487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101005059 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000464254870 REF 6425487		1,745.00	1,017,454.72
		CONCEPTO			
06-ABR-2018	0002393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,800.00	997,654.72
06-ABR-2018	6460291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001684917 DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907 CLAVE DE RASTREO 400371804063396805 REF 3396805 CONCEPTO REEMBOLSO RFC ND	7,379,456.04		8,377,110.76
		CONCEPTO			
06-ABR-2018	6497777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804060000797804 REF 1715290 CONCEPTO SP 1715290 4453211 RFC SPC130227L99	179,759.40		8,556,870.16
		CONCEPTO			
06-ABR-2018	6497779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804060000797805 REF 1715743 CONCEPTO SP 1715743 4455208 RFC SPC130227L99	75,557.70		8,632,427.86
		CONCEPTO			
06-ABR-2018	6535857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002162754984 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000465358570 REF 6535857		1,887.00	8,630,540.86
		CONCEPTO			
06-ABR-2018	6536222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053600991 AL CLIENTE MULTIGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000465362220 REF 6536222		6,673.92	8,623,866.94
		CONCEPTO MULTIGAS			
06-ABR-2018	6536625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		8,739.36	8,615,127.58

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 6 DE 50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ABR-2018	6537519	A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000465366250 REF 6536625 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000465375190 REF 6537519		2,913.12	8,612,214.46
06-ABR-2018	6538019	CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002905700459284870 AL CLIENTE AERONAVES JH S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000465380190 REF 6538019		228,889.00	8,383,325.46
06-ABR-2018	0002391	CONCEPTO AERONAVES JH S DE RL DE CV FAC 169 PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	8,313,325.46
06-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		64,193.00	8,249,132.46
06-ABR-2018	6563137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000465631370 REF 6563137		5,280.00	8,243,852.46
06-ABR-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,610.00	8,217,242.46
06-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,318.77	8,198,923.69
06-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,200.00	8,194,723.69
06-ABR-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABOONO A CUENTA	679.00		8,195,402.69
09-ABR-2018	0002355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		527.99	8,194,874.70
09-ABR-2018	0002302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	8,179,874.70
09-ABR-2018	6938355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000469383550 REF 6938355		750.00	8,179,124.70
09-ABR-2018	6938362	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132704 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000469383620 REF 6938362		750.00	8,178,374.70
09-ABR-2018	6938761	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217002712 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000469387610 REF 6938761		1,286.00	8,177,088.70
09-ABR-2018	6938771	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,370.00	8,175,718.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000469387710 REF 6938771 CONCEPTO			
09-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	8,125,718.70
09-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		29,832.00	8,095,886.70
09-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		26,976.83	8,068,909.87
09-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,250.00	8,045,659.87
09-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,900.00	8,040,759.87
09-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		980.00	8,039,779.87
09-ABR-2018	7031428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804090000877867 REF 1717158 CONCEPTO SP 1717158 4462260 RFC SPC130227L99	68,140.63		8,107,920.50
09-ABR-2018	7031440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804090000877864 REF 1716727 CONCEPTO SP 1716727 4460624 RFC SPC130227L99	239,580.60		8,347,501.10
09-ABR-2018	7031443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804090000877865 REF 1716870 CONCEPTO SP 1716870 4461002 RFC SPC130227L99	76,867.40		8,424,368.50
09-ABR-2018	7031451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804090000877866 REF 1716896 CONCEPTO SP 1716896 4461105 RFC SPC130227L99	117,157.48		8,541,525.98
09-ABR-2018	7036042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000470360420 REF 7036042 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA		1,563.66	8,539,962.32
09-ABR-2018	7036045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000470360450 REF 7036045 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		971.24	8,538,991.08
09-ABR-2018	7036047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000470360470 REF 7036047 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		2,913.72	8,536,077.36
09-ABR-2018	7036388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762621490 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000470363880 REF 7036388 CONCEPTO		4,718.00	8,531,359.36
09-ABR-2018	1071059	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OPERADORA LAS TORRES		2,796.00	8,528,563.36

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 7 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ABR-2018	1071221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		4,969.00	8,523,594.36
09-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,224.00	8,518,370.36
09-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		14,567.00	8,503,803.36
09-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		36,465.00	8,467,338.36
09-ABR-2018	7128384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600037280 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000471283840 REF 7128384 CONCEPTO		45,705.00	8,421,633.36
09-ABR-2018	7128672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701055322192 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000471286720 REF 7128672 CONCEPTO		1,050.00	8,420,583.36
09-ABR-2018	7128677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000471286770 REF 7128677 CONCEPTO		6,457.00	8,414,126.36
09-ABR-2018	7128684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701078710451 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000471286840 REF 7128684 CONCEPTO		350.00	8,413,776.36
09-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,998.00	8,397,778.36
09-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,099.00	8,382,679.36
09-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,070.00	8,381,609.36
10-ABR-2018	0002358	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974		457.62	8,381,151.74
10-ABR-2018	0002357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		459.89	8,380,691.85
10-ABR-2018	7324076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701028193557 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000473240760 REF 7324076 CONCEPTO		5,600.00	8,375,091.85
10-ABR-2018	7324078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028707318389 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000473240780 REF 7324078 CONCEPTO		5,600.00	8,369,491.85
10-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	8,319,491.85
10-ABR-2018	7418114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137397102053616640		4,718.00	8,314,773.85

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
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474181140 REF 7418114 CONCEPTO			
10-ABR-2018	7418122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762079466 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTÁ INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474181220 REF 7418122 CONCEPTO		4,414.00	8,310,359.85
10-ABR-2018	7418129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060072233 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474181290 REF 7418129 CONCEPTO		4,718.00	8,305,641.85
10-ABR-2018	7418133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00234670098177427 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474181330 REF 7418133 CONCEPTO		4,110.00	8,301,531.85
10-ABR-2018	7418137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015302725661 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474181370 REF 7418137 CONCEPTO		4,338.00	8,297,193.85
10-ABR-2018	7418139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137323102084599755 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474181390 REF 7418139 CONCEPTO		4,110.00	8,293,083.85
10-ABR-2018	7418143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018965629 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474181430 REF 7418143 CONCEPTO		4,414.00	8,288,669.85
10-ABR-2018	7418145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320900814614486 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474181450 REF 7418145 CONCEPTO		4,414.00	8,284,255.85
10-ABR-2018	7418147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101722562313 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474181470 REF 7418147 CONCEPTO		4,110.00	8,280,145.85
10-ABR-2018	7418152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701159773082 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474181520 REF 7418152 CONCEPTO		4,414.00	8,275,731.85
10-ABR-2018	7418155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,509.00	8,271,222.85



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

6879372

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0418687937238716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 8 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701057491966 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474181550 REF 7418155 CONCEPTO			
10-ABR-2018	7418160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701088761649 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474181600 REF 7418160 CONCEPTO		4,338.00	8,266,884.85
10-ABR-2018	7418165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100940056188 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474181650 REF 7418165 CONCEPTO		4,110.00	8,262,774.85
10-ABR-2018	7418181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957459 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474181810 REF 7418181 CONCEPTO		4,110.00	8,258,664.85
10-ABR-2018	7418193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 007413701219680273 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474181930 REF 7418193 CONCEPTO		4,262.00	8,254,402.85
10-ABR-2018	7418200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010040423603 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474182000 REF 7418200 CONCEPTO		4,509.00	8,249,893.85
10-ABR-2018	7418210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002158700953477448 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474182100 REF 7418210 CONCEPTO		4,509.00	8,245,384.85
10-ABR-2018	7418217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700883672413 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474182170 REF 7418217 CONCEPTO		4,414.00	8,240,970.85

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
10-ABR-2018	7418227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326902767113094 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLÁVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474182270 REF 7418227 CONCEPTO		4,110.00	8,236,860.85
10-ABR-2018	7418235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361011724006938 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474182350 REF 7418235 CONCEPTO		4,338.00	8,232,522.85
10-ABR-2018	7418243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLÁVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474182430 REF 7418243 CONCEPTO		4,110.00	8,228,412.85
10-ABR-2018	7418251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901878896414 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLÁVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474182510 REF 7418251 CONCEPTO		4,110.00	8,224,302.85
10-ABR-2018	7418261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474182610 REF 7418261 CONCEPTO		4,718.00	8,219,584.85
10-ABR-2018	7418270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700971431511 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474182700 REF 7418270 CONCEPTO		4,509.00	8,215,075.85
10-ABR-2018	7418277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700919389858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474182770 REF 7418277 CONCEPTO		4,110.00	8,210,965.85
10-ABR-2018	7418288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902754339418 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474182880 REF 7418288 CONCEPTO		4,718.00	8,206,247.85
10-ABR-2018	7418293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340700914461609 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474182930 REF 7418293 CONCEPTO		4,262.00	8,201,985.85
10-ABR-2018	7418710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474187100		2,913.12	8,199,072.73

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

0418687937238716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 9 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2018	0000000	REF 7418710 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS			
10-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		27,524.00	8,171,548.73
10-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,022.00	8,170,526.73
10-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		151,200.00	8,019,326.73
10-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		18,484.00	8,000,842.73
10-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,031,906.00	6,968,936.73
10-ABR-2018	7466551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007722 REF 1714224 CONCEPTO SP 1714224 4464449 RFC SPC130227L99	62,944.93		7,031,881.66
10-ABR-2018	7466554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007734 REF 1716709 CONCEPTO SP 1716709 4460574 RFC SPC130227L99	233,764.36		7,265,646.02
10-ABR-2018	7466555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007724 REF 1714255 CONCEPTO SP 1714255 4446795 RFC SPC130227L99	110,807.94		7,376,453.96
10-ABR-2018	7466557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007726 REF 1714910 CONCEPTO SP 1714910 4451691 RFC SPC130227L99	3,405.00		7,379,858.96
10-ABR-2018	7466558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007745 REF 1717530 CONCEPTO SP 1717530 4464005 RFC SPC130227L99	41,385.00		7,421,243.96
10-ABR-2018	7466560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007737 REF 1716797 CONCEPTO SP 1716797 4460816 RFC SPC130227L99	112,705.60		7,533,949.56
10-ABR-2018	7466561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007739 REF 1716877 CONCEPTO SP 1716877 4461018 RFC SPC130227L99	192,989.75		7,726,939.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2018	7466562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007758 REF 1718590 CONCEPTO SP 1718590 4468746 RFC SPC130227L99	723,540.80		8,450,480.11
10-ABR-2018	7466564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007747 REF 1717702 CONCEPTO SP 1717702 4464465 RFC SPC130227L99	2,122.07		8,452,602.18
10-ABR-2018	7466567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007749 REF 1717750 CONCEPTO SP 1717750 4464591 RFC SPC130227L99	191,096.08		8,643,698.26
10-ABR-2018	7466584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007719 REF 1712822 CONCEPTO SP 1712822 4440238 RFC SPC130227L99	94,327.04		8,738,025.30
10-ABR-2018	7466585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007721 REF 1714218 CONCEPTO SP 1714218 4446433 RFC SPC130227L99	55,980.41		8,794,005.71
10-ABR-2018	7466587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007731 REF 1716666 CONCEPTO SP 1716666 4459451 RFC SPC130227L99	121,977.77		8,915,983.48
10-ABR-2018	7466590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007733 REF 1716693 CONCEPTO SP 1716693 4459673 RFC SPC130227L99	127,386.56		9,043,370.04
10-ABR-2018	7466592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007742 REF 1717086 CONCEPTO SP 1717086 4461709 RFC SPC130227L99	101,275.72		9,144,645.76
10-ABR-2018	7466593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007744 REF 1717183 CONCEPTO SP 1717183 4462335 RFC SPC130227L99	76,877.82		9,221,523.58
10-ABR-2018	7466595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007755 REF 1718316	1,050.00		9,222,573.58



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

6879372

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 10 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2018	7466596	CONCEPTO SP 1718316 4466815 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007757 REF 1718354	27,973.51		9,250,547.09
10-ABR-2018	7466600	CONCEPTO SP 1718354 4467256 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007720 REF 1712834	73,197.49		9,323,744.58
10-ABR-2018	7466604	CONCEPTO SP 1712834 4440262 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007732 REF 1716676	113,796.00		9,437,540.58
10-ABR-2018	7466605	CONCEPTO SP 1716676 4459630 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007725 REF 1714258	115,689.36		9,553,229.94
10-ABR-2018	7466609	CONCEPTO SP 1714258 4446800 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007743 REF 1717093	80,286.62		9,633,516.56
10-ABR-2018	7466610	CONCEPTO SP 1717093 4461740 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007738 REF 1716849	103,039.20		9,736,555.76
10-ABR-2018	7466612	CONCEPTO SP 1716849 4460938 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007756 REF 1718353	18,010.81		9,754,566.57
10-ABR-2018	7466614	CONCEPTO SP 1718353 4467254 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007748	171,134.80		9,925,701.37

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

6879372

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2018	7466615	REF 1717709 CONCEPTO SP 1717709 4464492 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007718	220,090.53		10,145,791.90
10-ABR-2018	7466620	REF 1712646 CONCEPTO SP 1712646 4439365 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007730	137,439.13		10,283,231.03
10-ABR-2018	7466623	REF 1716652 CONCEPTO SP 1716652 4459410 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007723	159,551.45		10,442,782.48
10-ABR-2018	7466627	REF 1714246 CONCEPTO SP 1714246 4446768 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007741	103,523.12		10,546,305.60
10-ABR-2018	7466628	REF 1717061 CONCEPTO SP 1717061 4461597 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007717	45,781.43		10,592,087.03
10-ABR-2018	7466629	REF 1712507 CONCEPTO SP 1712507 4439079 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007736	201,909.60		10,793,996.63
10-ABR-2018	7466631	REF 1716756 CONCEPTO SP 1716756 4460692 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007753	10,755.00		10,804,751.63
10-ABR-2018	7466633	REF 1717982 CONCEPTO SP 1717982 4465304 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007727	1,050.00		10,805,801.63
10-ABR-2018	7466634	REF 1714912 CONCEPTO SP 1714912 4451694 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007746	138,196.73		10,943,998.36
10-ABR-2018	7466641	REF 1717685 CONCEPTO SP 1717685 4464342 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	1,400.00		10,945,398.36

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

0418687937238716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 11 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2018	7466642	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007740 REF 1716883 CONCEPTO SP 1716883 4461045 RFC SPC130227L99	1,976.00		10,947,374.36
10-ABR-2018	7466646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804100000007759 REF 1718643 CONCEPTO SP 1718643 4469469 RFC SPC130227L99	206,236.74		11,153,611.10
10-ABR-2018	7468246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474682460 REF 0034275		25,407.18	11,128,203.92
10-ABR-2018	7468252	CONCEPTO GAS VULCANO P F 34275 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474682520 REF 0034462		26,744.40	11,101,459.52
10-ABR-2018	3340426	CONCEPTO GAS VULCANO P F 34462 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		26,191.84	11,075,267.68
10-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,980.00	11,066,287.68
10-ABR-2018	7514612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000475146120 REF 7514612		6,205.00	11,060,082.68
10-ABR-2018	7515581	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000475155810 REF 0004260		7,043.72	11,053,038.96
10-ABR-2018	7515591	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000475155910 REF 0004257		4,974.02	11,048,064.94

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
10-ABR-2018	7515598	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000475155980 REF 0004199		7,044.22	11,041,020.72
10-ABR-2018	7515603	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA P F 4199 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000475156030 REF 0004351		2,456.00	11,038,564.72
10-ABR-2018	7515610	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA P F 4351 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000475156100 REF 0004353		10,185.00	11,028,379.72
10-ABR-2018	7515613	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA P F 4353 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000475156130 REF 0004262		7,754.00	11,020,625.72
10-ABR-2018	7515619	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA P F 4262 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000475156190 REF 0004350		8,779.21	11,011,846.51
10-ABR-2018	7515623	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA P F 4350 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000475156230 REF 0004200		7,044.22	11,004,802.29
10-ABR-2018	7515628	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA P F 4200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000475156280 REF 0004263		7,744.00	10,997,058.29
10-ABR-2018	0000000	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA P F 4263 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,298.00	10,993,760.29
10-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,090.00	10,988,670.29
10-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,594.01	10,983,076.28
10-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,359.40	10,979,716.88
10-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		46,166.90	10,933,549.98
11-ABR-2018	7769295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064542916043 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000477692950 REF 7769295		3,023.83	10,930,526.15
11-ABR-2018	0000000	CONCEPTO CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,840.00	10,909,686.15
11-ABR-2018	5450148	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	10,898,318.15
11-ABR-2018	5450424	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	10,886,950.15
11-ABR-2018	5450700	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	10,875,582.15
11-ABR-2018	5450953	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	10,864,214.15

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 12 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2018	5451251	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	10,852,846.15
11-ABR-2018	7885740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368646 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000478857400 REF 0042531 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DALIRA PAG FAC 042531 E		817,800.00	10,035,046.15
11-ABR-2018	7886038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000478860380 REF 7886038 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		2,913.12	10,032,133.03
11-ABR-2018	7949998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479499980 REF 0000362 CONCEPTO		12,500.00	10,019,633.03
11-ABR-2018	7950000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479500000 REF 0000358 CONCEPTO		9,500.00	10,010,133.03
11-ABR-2018	7950001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479500010 REF 0000347 CONCEPTO		12,500.00	9,997,633.03
11-ABR-2018	7950003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479500030 REF 0000357 CONCEPTO		5,680.00	9,991,953.03
11-ABR-2018	7950006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479500060 REF 0000352 CONCEPTO		9,100.00	9,982,853.03
11-ABR-2018	7950007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		9,200.01	9,973,653.02



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479500070 REF 0000354 CONCEPTO			
11-ABR-2018	7950011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		10,600.00	9,963,053.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479500110 REF 0000360 CONCEPTO			
11-ABR-2018	7950012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		9,100.00	9,953,953.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479500120 REF 0000353 CONCEPTO			
11-ABR-2018	7950014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		7,824.00	9,946,129.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479500140 REF 0000356 CONCEPTO			
11-ABR-2018	7950017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		12,500.00	9,933,629.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479500170 REF 0000349 CONCEPTO			
11-ABR-2018	7950019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		8,100.00	9,925,529.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479500190 REF 0000351 CONCEPTO			
11-ABR-2018	7950020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		12,450.05	9,913,078.97
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479500200 REF 0000321 CONCEPTO			
11-ABR-2018	7950022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		10,434.00	9,902,644.97
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479500220 REF 0000355 CONCEPTO			
11-ABR-2018	7951006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010018925175 AL CLIENTE		2,784.00	9,899,860.97
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479510060 REF 0000029 CONCEPTO			
11-ABR-2018	7951307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		12,500.00	9,887,360.97
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479513070 REF 0000364 CONCEPTO			
11-ABR-2018	7951309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		7,800.00	9,879,560.97



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

6879372
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 13 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2018	7951311	A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479513090 REF 0000350 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		10,200.04	9,869,360.93
11-ABR-2018	7951313	A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479513110 REF 0000361 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		11,940.22	9,857,420.71
11-ABR-2018	7951315	A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479513130 REF 0000381 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		12,500.00	9,844,920.71
11-ABR-2018	7951318	A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479513150 REF 0000370 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		6,856.76	9,838,063.95
11-ABR-2018	7951320	A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479513180 REF 0000384 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		11,892.32	9,826,171.63
11-ABR-2018	7951321	A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479513200 REF 0000373 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		12,180.00	9,813,991.63
11-ABR-2018	7951325	A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479513210 REF 0000371 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		9,610.60	9,804,381.03
11-ABR-2018	7951330	A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479513250 REF 0000380 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,892.32	9,792,488.71

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

6879372

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479513300 REF 0000372 CONCEPTO			
11-ABR-2018	7951333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479513330 REF 0000368 CONCEPTO		11,000.00	9,781,488.71
11-ABR-2018	7951334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479513340 REF 0000367 CONCEPTO		8,400.00	9,773,088.71
11-ABR-2018	7951337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479513370 REF 0000382 CONCEPTO		11,892.32	9,761,196.39
11-ABR-2018	7951339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479513390 REF 0000359 CONCEPTO		8,950.00	9,752,246.39
11-ABR-2018	7951341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479513410 REF 0000348 CONCEPTO		12,500.00	9,739,746.39
11-ABR-2018	7951635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479516350 REF 0000464 CONCEPTO		7,200.00	9,732,546.39
11-ABR-2018	7951636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479516360 REF 0000404 CONCEPTO		7,087.60	9,725,458.79
11-ABR-2018	7951637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479516370 REF 0000454 CONCEPTO		12,000.00	9,713,458.79
11-ABR-2018	7951641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479516410 REF 0000446		5,187.00	9,708,271.79



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

6879372

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 14 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2018	7951642	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479516420 REF 0000403		11,792.56	9,696,479.23
11-ABR-2018	7951644	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479516440 REF 0000394		7,214.24	9,689,264.99
11-ABR-2018	7951646	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479516460 REF 0000390		10,710.62	9,678,554.37
11-ABR-2018	7951649	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479516490 REF 0000405		8,474.96	9,670,079.41
11-ABR-2018	7951650	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479516500 REF 0000402		10,300.18	9,659,779.23
11-ABR-2018	7951657	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479516570 REF 0000455		12,500.00	9,647,279.23
11-ABR-2018	7951664	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479516640 REF 0000453		8,000.00	9,639,279.23
11-ABR-2018	7951671	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479516710		11,429.82	9,627,849.41

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, 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
11-ABR-2018	7951995	REF 0000407 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479519950		12,500.00	9,615,349.41
11-ABR-2018	7951997	REF 0000430 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479519970		5,780.00	9,609,569.41
11-ABR-2018	7951998	REF 0000410 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479519980		8,100.00	9,601,469.41
11-ABR-2018	7951999	REF 0000409 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479519990		11,892.32	9,589,577.09
11-ABR-2018	7952001	REF 0000385 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479520010		5,946.00	9,583,631.09
11-ABR-2018	7952004	REF 0000431 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479520040		12,500.00	9,571,131.09
11-ABR-2018	7952008	REF 0000429 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479520080		12,500.00	9,558,631.09
11-ABR-2018	7952010	REF 0000423 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479520100		11,599.98	9,547,031.11
11-ABR-2018	7952012	REF 0000432 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479520120		12,300.00	9,534,731.11
11-ABR-2018	7952016	REF 0000440 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		12,500.00	9,522,231.11



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

6879372

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0418687937238716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 15 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2018	7952019	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479520160 REF 0000421 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		9,942.39	9,512,288.72
11-ABR-2018	7952021	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479520190 REF 0000408 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE		12,500.00	9,499,788.72
11-ABR-2018	7952356	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479520210 REF 0000422 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1)		10,500.00	9,489,288.72
11-ABR-2018	7952360	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479523560 REF 0004071 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(1)		12,081.59	9,477,207.13
11-ABR-2018	7952363	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479523600 REF 0004176 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(1)		10,500.00	9,466,707.13
11-ABR-2018	7952369	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479523630 REF 0004103 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(1)		10,500.00	9,456,207.13
11-ABR-2018	7952376	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479523690 REF 0004104 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(1)		9,791.30	9,446,415.83
11-ABR-2018	7952380	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479523760 REF 0004183 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		10,500.00	9,435,915.83

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

6879372

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2018	7952386	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479523800 REF 0004063 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		10,500.00	9,425,415.83
11-ABR-2018	7952389	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479523860 REF 0004107 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		10,500.00	9,414,915.83
11-ABR-2018	7952394	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479523890 REF 0004070 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		10,500.00	9,404,415.83
11-ABR-2018	7952403	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479523940 REF 0004075 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		11,975.71	9,392,440.12
11-ABR-2018	7952411	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479524030 REF 0004172 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		9,791.30	9,382,648.82
11-ABR-2018	7952416	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479524110 REF 0004177 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		10,500.00	9,372,148.82
11-ABR-2018	7952423	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479524160 REF 0004099 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		10,500.00	9,361,648.82
11-ABR-2018	7952427	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479524230 REF 0004106 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		12,081.59	9,349,567.23
11-ABR-2018	7952431	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479524270 REF 0004178 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668		10,500.00	9,339,067.23
11-ABR-2018	7952436	AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479524310 REF 0004067 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,500.00	9,328,567.23

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

0418687937238716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 16 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2018	7952440	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479524360 REF 0004068 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,500.00	9,318,067.23
11-ABR-2018	7952446	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479524400 REF 0004102 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,791.30	9,308,275.93
11-ABR-2018	7952453	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479524460 REF 0004171 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,500.00	9,297,775.93
11-ABR-2018	7952456	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479524530 REF 0004100 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,081.59	9,285,694.34
11-ABR-2018	7952812	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479528120 REF 0004182 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,791.30	9,275,903.04
11-ABR-2018	7952816	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479528160 REF 0004165 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,791.30	9,266,111.74
11-ABR-2018	7952821	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479528210 REF 0004157 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,081.59	9,254,030.15

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, 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
11-ABR-2018	7952826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479528260 REF 0004215 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		11,632.86	9,242,397.29
11-ABR-2018	7952829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479528290 REF 0004147 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		12,081.59	9,230,315.70
11-ABR-2018	7952832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479528320 REF 0004155 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		12,081.59	9,218,234.11
11-ABR-2018	7952835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479528350 REF 0004170 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		12,081.59	9,206,152.52
11-ABR-2018	7952838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479528380 REF 0004213 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		9,979.76	9,196,172.76
11-ABR-2018	7952843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479528430 REF 0004161 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		9,791.30	9,186,381.46
11-ABR-2018	7952850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479528500 REF 0004199 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		11,975.71	9,174,405.75
11-ABR-2018	7952853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479528530 REF 0004148 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		10,098.47	9,164,307.28
11-ABR-2018	7952858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479528580 REF 0004197 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		11,975.71	9,152,331.57
11-ABR-2018	7952862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008333269668 AL CLIENTE CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479528620		9,162.74	9,143,168.83

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 17 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2018	7952864	REF 0004151 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(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479528640 REF 0004209		12,081.59	9,131,087.24
11-ABR-2018	7952868	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(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479528680 REF 0004149		11,975.71	9,119,111.53
11-ABR-2018	7952871	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(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479528710 REF 0004150		12,081.59	9,107,029.94
11-ABR-2018	7952873	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(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479528730 REF 0004203		11,956.22	9,095,073.72
11-ABR-2018	7952876	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(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479528760 REF 0004207		12,081.59	9,082,992.13
11-ABR-2018	7952879	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(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479528790 REF 0004164		12,081.59	9,070,910.54
11-ABR-2018	7966344	CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479663440 REF 0000400		11,352.70	9,059,557.84
11-ABR-2018	7966345	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,856.54	9,051,701.30



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2018	7966347	CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479663450 REF 0000374 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479663470 REF 0000442 CONCEPTO		9,100.00	9,042,601.30
11-ABR-2018	7966350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479663500 REF 0000411 CONCEPTO		12,368.00	9,030,233.30
11-ABR-2018	7966351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479663510 REF 0000399 CONCEPTO		12,499.86	9,017,733.44
11-ABR-2018	7966355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479663550 REF 0000397 CONCEPTO		12,500.00	9,005,233.44
11-ABR-2018	7966357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479663570 REF 0000412 CONCEPTO		12,368.00	8,992,865.44
11-ABR-2018	7966359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479663590 REF 0000378 CONCEPTO		11,565.20	8,981,300.24
11-ABR-2018	7966362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479663620 REF 0000375 CONCEPTO		9,445.88	8,971,854.36
11-ABR-2018	7966366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479663660 REF 0000379 CONCEPTO		9,644.24	8,962,210.12
11-ABR-2018	7966369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479663690 REF 0000376 CONCEPTO		9,452.32	8,952,757.80
11-ABR-2018	7966370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546		7,650.01	8,945,107.79

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 18 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479663700 REF 0000443 CONCEPTO			
11-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		447,764.65	8,497,343.14
11-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		32,516.42	8,464,826.72
11-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		26,790.00	8,438,036.72
12-ABR-2018	8572065	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,253.00		8,459,289.72
12-ABR-2018	8566096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000485660960 REF 8566096 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		2,913.12	8,456,376.60
12-ABR-2018	8590071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000485900710 REF 8590071 CONCEPTO		109.00	8,456,267.60
12-ABR-2018	0227767	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA PAGO CURSO PILOTOS		299,719.64	8,156,547.96
12-ABR-2018	0227767	COM TRANSF INTAL ENVIADA		393.80	8,156,154.16
12-ABR-2018	0227767	I V A POR COMISION		63.00	8,156,091.16
12-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		85,000.00	8,071,091.16
12-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,684.00	8,064,407.16
12-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,848.00	8,062,559.16
12-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		22,896.00	8,039,663.16
12-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		16,800.00	8,022,863.16
12-ABR-2018	8787800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000487878000 REF 8787800 CONCEPTO		3,118.00	8,019,745.16
12-ABR-2018	8789394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000487893940 REF 8789394 CONCEPTO		11,162.68	8,008,582.48
12-ABR-2018	8790326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001109425028 AL CLIENTE HOSPRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000487903260 REF 8790326 CONCEPTO HOTEL HILTON GARDEN INN		7,788.00	8,000,794.48
12-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,722.50	7,989,071.98
12-ABR-2018	8808265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220470	11,680.00		8,000,751.98



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2018	8808266	REF 1708606 CONCEPTO SP 1708606 4417315 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220471	768.00		8,001,519.98
12-ABR-2018	8808280	REF 1709234 CONCEPTO SP 1709234 4421296 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220468	1,050.00		8,002,569.98
12-ABR-2018	8808381	REF 1708463 CONCEPTO SP 1708463 4416102 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220480	10,258.00		8,012,827.98
12-ABR-2018	8808383	REF 1710698 CONCEPTO SP 1710698 4428890 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220481	49,226.03		8,062,054.01
12-ABR-2018	8808386	REF 1710831 CONCEPTO SP 1710831 4429808 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220490	22,163.40		8,084,217.41
12-ABR-2018	8808388	REF 1714501 CONCEPTO SP 1714501 4447543 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220491	1,400.00		8,085,617.41
12-ABR-2018	8808390	REF 1714516 CONCEPTO SP 1714516 4447578 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220477	12,614.98		8,098,232.39
12-ABR-2018	8808391	REF 1709839 CONCEPTO SP 1709839 4424859 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220501	1,063.00		8,099,295.39
12-ABR-2018	8808394	REF 1715892 CONCEPTO SP 1715892 4455793 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220502	46,652.00		8,145,947.39
12-ABR-2018	8808397	REF 1715897 CONCEPTO SP 1715897 4456085 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	1,400.00		8,147,347.39

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 19 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2018	8808398	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220483 REF 1710939 CONCEPTO SP 1710939 4430542 RFC SPC130227L99	10,646.00		8,157,993.39
12-ABR-2018	8808399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220487 REF 1713033 CONCEPTO SP 1713033 4441326 RFC SPC130227L99	1,715.00		8,159,708.39
12-ABR-2018	8808400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220518 REF 1718640 CONCEPTO SP 1718640 4469462 RFC SPC130227L99	41,218.00		8,200,926.39
12-ABR-2018	8808401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220520 REF 1718681 CONCEPTO SP 1718681 4470296 RFC SPC130227L99	8,628.80		8,209,555.19
12-ABR-2018	8808404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220493 REF 1715100 CONCEPTO SP 1715100 4452444 RFC SPC130227L99	4,379.00		8,213,934.19
12-ABR-2018	8808405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220530 REF 1709747 CONCEPTO SP 1709747 4424736 RFC SPC130227L99	5,976.00		8,219,910.19
12-ABR-2018	8808407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220531 REF 1709795 CONCEPTO SP 1709795 4424795 RFC SPC130227L99	17,391.00		8,237,301.19
12-ABR-2018	8808408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	9,800.00		8,247,101.19

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220506 REF 1716711 CONCEPTO SP 1716711 4460580 RFC SPC130227L99			
12-ABR-2018	8808409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220515 REF 1718315 CONCEPTO SP 1718315 4466808 RFC SPC130227L99	2,100.00		8,249,201.19
12-ABR-2018	8808410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220541 REF 1712801 CONCEPTO SP 1712801 4440204 RFC SPC130227L99	178,163.67		8,427,364.86
12-ABR-2018	8808411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220479 REF 1709939 CONCEPTO SP 1709939 4425458 RFC SPC130227L99	2,364.00		8,429,728.86
12-ABR-2018	8808412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220542 REF 1712809 CONCEPTO SP 1712809 4440216 RFC SPC130227L99	159,760.98		8,589,489.84
12-ABR-2018	8808413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220522 REF 1718717 CONCEPTO SP 1718717 4470795 RFC SPC130227L99	247,017.74		8,836,507.58
12-ABR-2018	8808415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220527 REF 1709236 CONCEPTO SP 1709236 4421305 RFC SPC130227L99	5,817.00		8,842,324.58
12-ABR-2018	8808416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220557 REF 1715747 CONCEPTO SP 1715747 4455231 RFC SPC130227L99	121,303.87		8,963,628.45
12-ABR-2018	8808418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220489 REF 1714392 CONCEPTO SP 1714392 4447094 RFC SPC130227L99	19,974.00		8,983,602.45
12-ABR-2018	8808420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220560 REF 1716677 CONCEPTO SP 1716677 4459632 RFC SPC130227L99	2,146.00		8,985,748.45



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

6879372
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 20 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2018	8808422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220533 REF 1709926 CONCEPTO SP 1709926 4425389 RFC SPC130227L99	4,506.00		8,990,254.45
12-ABR-2018	8808424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220537 REF 1711108 CONCEPTO SP 1711108 4431680 RFC SPC130227L99	1,400.00		8,991,654.45
12-ABR-2018	8808425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220571 REF 1718360 CONCEPTO SP 1718360 4467286 RFC SPC130227L99	83,262.18		9,074,916.63
12-ABR-2018	8808426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220499 REF 1715751 CONCEPTO SP 1715751 4455314 RFC SPC130227L99	774.00		9,075,690.63
12-ABR-2018	8808428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220572 REF 1718687 CONCEPTO SP 1718687 4470333 RFC SPC130227L99	151,514.56		9,227,205.19
12-ABR-2018	8808431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220476 REF 1709824 CONCEPTO SP 1709824 4424836 RFC SPC130227L99	48,672.00		9,275,877.19
12-ABR-2018	8808430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220544 REF 1712818 CONCEPTO SP 1712818 4440233 RFC SPC130227L99	135,277.65		9,411,154.84
12-ABR-2018	8808432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220554 REF 1715401 CONCEPTO SP 1715401 4453654	95,269.20		9,506,424.04

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, 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
12-ABR-2018	8808434	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220517 REF 1718516 CONCEPTO SP 1718516 4468082	14,000.00		9,520,424.04
12-ABR-2018	8808438	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220486 REF 1712825 CONCEPTO SP 1712825 4440244	22,601.51		9,543,025.55
12-ABR-2018	8808439	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220562 REF 1716743 CONCEPTO SP 1716743 4460660	18,838.00		9,561,863.55
12-ABR-2018	8808440	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220566 REF 1717484 CONCEPTO SP 1717484 4463521	19,766.00		9,581,629.55
12-ABR-2018	8808441	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220529 REF 1709736 CONCEPTO SP 1709736 4424715	2,695.00		9,584,324.55
12-ABR-2018	8808443	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220478 REF 1709936 CONCEPTO SP 1709936 4425449	6,162.00		9,590,486.55
12-ABR-2018	8808445	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220496 REF 1715637 CONCEPTO SP 1715637 4454710	16,130.00		9,606,616.55
12-ABR-2018	8808446	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220574 REF 1718695 CONCEPTO SP 1718695 4470617	191,500.69		9,798,117.24
12-ABR-2018	8808452	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220540 REF 1712591 CONCEPTO SP 1712591 4439239	72,432.00		9,870,549.24
12-ABR-2018	8808453	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220488	10,148.00		9,880,697.24



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

6879372

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 21 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2018	8808454	REF 1714390 CONCEPTO SP 1714390 4447089 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220482 REF 1710938 CONCEPTO SP 1710938 4430533 RFC SPC130227L99	2,462.00		9,883,159.24
12-ABR-2018	8808455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220514 REF 1717960 CONCEPTO SP 1717960 4465257 RFC SPC130227L99	24,628.00		9,907,787.24
12-ABR-2018	8808456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220538 REF 1712522 CONCEPTO SP 1712522 4439103 RFC SPC130227L99	516.00		9,908,303.24
12-ABR-2018	8808457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220473 REF 1709237 CONCEPTO SP 1709237 4421307 RFC SPC130227L99	700.00		9,909,003.24
12-ABR-2018	8808460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220556 REF 1715638 CONCEPTO SP 1715638 4454712 RFC SPC130227L99	9,964.00		9,918,967.24
12-ABR-2018	8808461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220498 REF 1715738 CONCEPTO SP 1715738 4455201 RFC SPC130227L99	3,717.00		9,922,684.24
12-ABR-2018	8808462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220492 REF 1714919 CONCEPTO SP 1714919 4451706 RFC SPC130227L99	10,620.00		9,933,304.24
12-ABR-2018	8808463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	73,738.00		10,007,042.24

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.





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

6879372

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2018	8808469	CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220526 REF 1709056 CONCEPTO SP 1709056 4420364 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220505 REF 1716692 CONCEPTO SP 1716692 4459671 RFC SPC130227L99	5,600.00		10,012,642.24
12-ABR-2018	8808468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220516 REF 1718340 CONCEPTO SP 1718340 4467225 RFC SPC130227L99	133,055.89		10,145,698.13
12-ABR-2018	8808470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220570 REF 1718356 CONCEPTO SP 1718356 4467264 RFC SPC130227L99	774.00		10,146,472.13
12-ABR-2018	8808472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220536 REF 1710942 CONCEPTO SP 1710942 4430546 RFC SPC130227L99	1,363.00		10,147,835.13
12-ABR-2018	8808478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220521 REF 1718700 CONCEPTO SP 1718700 4470651 RFC SPC130227L99	224,207.12		10,372,042.25
12-ABR-2018	8808480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220553 REF 1715105 CONCEPTO SP 1715105 4452462 RFC SPC130227L99	2,258.00		10,374,300.25
12-ABR-2018	8808479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220528 REF 1709572 CONCEPTO SP 1709572 4422796 RFC SPC130227L99	9,092.00		10,383,392.25
12-ABR-2018	8808485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220474 REF 1709307 CONCEPTO SP 1709307 4421874 RFC SPC130227L99	35,985.45		10,419,377.70
12-ABR-2018	8808487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220532 REF 1709831 CONCEPTO SP 1709831 4424848 RFC SPC130227L99	4,216.00		10,423,593.70
12-ABR-2018	8808491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	2,898.00		10,426,491.70

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

0418687937238716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 22 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2018	8808488	DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220475 REF 1709580 CONCEPTO SP 1709580 4422809 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220565 REF 1717109 CONCEPTO SP 1717109 4461776 RFC SPC130227L99	1,400.00		10,427,891.70
12-ABR-2018	8808490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220539 REF 1712525 CONCEPTO SP 1712525 4439112 RFC SPC130227L99	2,961.00		10,430,852.70
12-ABR-2018	8808494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220484 REF 1710943 CONCEPTO SP 1710943 4430550 RFC SPC130227L99	8,324.00		10,439,176.70
12-ABR-2018	8808498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220485 REF 1712684 CONCEPTO SP 1712684 4439596 RFC SPC130227L99	40,985.00		10,480,161.70
12-ABR-2018	8808501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220555 REF 1715413 CONCEPTO SP 1715413 4453732 RFC SPC130227L99	95,379.80		10,575,541.50
12-ABR-2018	8808500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220583 REF 1720005 CONCEPTO SP 1720005 4481836 RFC SPC130227L99	115,259.39		10,690,800.89
12-ABR-2018	8808503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220494 REF 1715342 CONCEPTO SP 1715342 4453315 RFC SPC130227L99	56,139.00		10,746,939.89
12-ABR-2018	8808506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,269.00		10,750,208.89

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

6879372

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2018	8808507	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220561 REF 1716710 CONCEPTO SP 1716710 4460577 RFC SPC130227L99	5,816.00		10,756,024.89
12-ABR-2018	8808508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220495 REF 1715596 CONCEPTO SP 1715596 4454596 RFC SPC130227L99	1,382.00		10,757,406.89
12-ABR-2018	8808509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220567 REF 1717732 CONCEPTO SP 1717732 4464530 RFC SPC130227L99	350.00		10,757,756.89
12-ABR-2018	8808511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220519 REF 1718642 CONCEPTO SP 1718642 4469467 RFC SPC130227L99	1,050.00		10,758,806.89
12-ABR-2018	8808513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220508 REF 1716881 CONCEPTO SP 1716881 4461038 RFC SPC130227L99	247,245.51		11,006,052.40
12-ABR-2018	8808514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220573 REF 1718690 CONCEPTO SP 1718690 4470404 RFC SPC130227L99	1,050.00		11,007,102.40
12-ABR-2018	8808519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220510 REF 1717116 CONCEPTO SP 1717116 4461812 RFC SPC130227L99	49,700.00		11,056,802.40
12-ABR-2018	8808521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220524 REF 1708451 CONCEPTO SP 1708451 4416058 RFC SPC130227L99	9,316.00		11,066,118.40
12-ABR-2018	8808524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220525 REF 1708550 CONCEPTO SP 1708550 4416833 RFC SPC130227L99	17,500.00		11,083,618.40



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

6879372

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 23 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2018	8808526	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220535 REF 1710866 CONCEPTO SP 1710866 4429862 RFC SPC130227L99	31,904.00		11,115,522.40
12-ABR-2018	8808531	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220545 REF 1712882 CONCEPTO SP 1712882 4440393 RFC SPC130227L99	14,000.00		11,129,522.40
12-ABR-2018	8808533	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220551 REF 1714905 CONCEPTO SP 1714905 4451670 RFC SPC130227L99	3,915.00		11,133,437.40
12-ABR-2018	8808536	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220563 REF 1716884 CONCEPTO SP 1716884 4461049 RFC SPC130227L99	12,856.00		11,146,293.40
12-ABR-2018	8808537	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220564 REF 1717068 CONCEPTO SP 1717068 4461655 RFC SPC130227L99	2,064.00		11,148,357.40
12-ABR-2018	8808540	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220575 REF 1718735 CONCEPTO SP 1718735 4471064 RFC SPC130227L99	2,574.00		11,150,931.40
12-ABR-2018	8808542	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220576 REF 1718770 CONCEPTO SP 1718770 4471369 RFC SPC130227L99	840.00		11,151,771.40
12-ABR-2018	8808543	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220500 REF 1715760	700.00		11,152,471.40

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2018	8808546	CONCEPTO SP 1715760 4455343 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220512 REF 1717797	660.00		11,153,131.40
12-ABR-2018	8808666	CONCEPTO SP 1717797 4464752 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000220586 REF 1720017	126,793.48		11,279,924.88
12-ABR-2018	0000000	CONCEPTO SP 1720017 4481858 RFC SPC130227L99			
12-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,518.00	11,272,406.88
12-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		33,236.00	11,239,170.88
12-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,558.00	11,237,612.88
12-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,670.00	11,234,942.88
13-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		13,429.00	11,221,513.88
13-ABR-2018	0002299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	11,209,013.88
13-ABR-2018	0002408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	11,059,013.88
13-ABR-2018	9728632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000497286320 REF 9728632		4,855.25	11,054,158.63
13-ABR-2018	9729401	CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000497294010 REF 9729401		1,290.00	11,052,868.63
13-ABR-2018	9731657	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000497316570 REF 9731657		586.00	11,052,282.63
13-ABR-2018	9773423	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001109425028 AL CLIENTE HOSPRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000497734230 REF 9773423		3,115.20	11,049,167.43
13-ABR-2018	9774298	CONCEPTO HOTEL HILTON GARDEN INN ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804130000395449 REF 1710982	19,828.04		11,068,995.47
13-ABR-2018	9774305	CONCEPTO SP 1710982 4430761 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804130000395460 REF 1714926	65,952.00		11,134,947.47
13-ABR-2018	9774320	CONCEPTO SP 1714926 4451714 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804130000395444	33,600.00		11,168,547.47



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

6879372

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0418687937238716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 24 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2018	9774323	REF 1708445 CONCEPTO SP 1708445 4416031 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804130000395454 REF 1712588 CONCEPTO SP 1712588 4439232 RFC SPC130227L99	17,896.00		11,186,443.47
13-ABR-2018	9774345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804130000395464 REF 1717521 CONCEPTO SP 1717521 4463967 RFC SPC130227L99	86,100.00		11,272,543.47
13-ABR-2018	9774377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804130000395450 REF 1711144 CONCEPTO SP 1711144 4431781 RFC SPC130227L99	48,288.00		11,320,831.47
13-ABR-2018	9774386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804130000395461 REF 1715094 CONCEPTO SP 1715094 4452430 RFC SPC130227L99	749.00		11,321,580.47
13-ABR-2018	9774390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804130000395447 REF 1710208 CONCEPTO SP 1710208 4426877 RFC SPC130227L99	20,511.00		11,342,091.47
13-ABR-2018	9774395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804130000395445 REF 1708999 CONCEPTO SP 1708999 4419809 RFC SPC130227L99	8,348.00		11,350,439.47
13-ABR-2018	9774400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804130000395458 REF 1714398 CONCEPTO SP 1714398 4447122 RFC SPC130227L99	8,573.00		11,359,012.47
13-ABR-2018	9774403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	52,436.00		11,411,448.47

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2018	9774408	CLAVE DE RASTREO 002601001804130000395456 REF 1712897 CONCEPTO SP 1712897 4440422 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804130000395446 REF 1710205 CONCEPTO SP 1710205 4426870 RFC SPC130227L99	39,431.06		11,450,879.53
13-ABR-2018	9774414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804130000395448 REF 1710679 CONCEPTO SP 1710679 4428774 RFC SPC130227L99	14,608.00		11,465,487.53
13-ABR-2018	9774415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804130000395453 REF 1712581 CONCEPTO SP 1712581 4439214 RFC SPC130227L99	54,600.00		11,520,087.53
13-ABR-2018	9774416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804130000395451 REF 1712565 CONCEPTO SP 1712565 4439186 RFC SPC130227L99	3,390.00		11,523,477.53
13-ABR-2018	9774417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804130000395457 REF 1712960 CONCEPTO SP 1712960 4440774 RFC SPC130227L99	15,501.89		11,538,979.42
13-ABR-2018	9774424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804130000395462 REF 1715297 CONCEPTO SP 1715297 4453224 RFC SPC130227L99	23,237.00		11,562,216.42
13-ABR-2018	9774423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804130000395459 REF 1714908 CONCEPTO SP 1714908 4451678 RFC SPC130227L99	19,854.95		11,582,071.37
13-ABR-2018	9822195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320096101097374 AL CLIENTE EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498221950 REF 0000250		9,976.00	11,572,095.37
13-ABR-2018	9822199	CONCEPTO EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV PAG F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320096101097374 AL CLIENTE EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498221990 REF 0000248		12,499.00	11,559,596.37
13-ABR-2018	9822206	CONCEPTO EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV PAG F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		12,399.99	11,547,196.38

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 25 DE 50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2018	9822233	A LA CUENTA 002320096101097374 AL CLIENTE EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498222060 REF 0000258 CONCEPTO EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV PAG F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		11,310.00	11,535,886.38
13-ABR-2018	9822248	A LA CUENTA 002320096101097374 AL CLIENTE EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498222330 REF 0000251 CONCEPTO EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV PAG F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		11,659.00	11,524,227.38
13-ABR-2018	9822258	A LA CUENTA 002320096101097374 AL CLIENTE EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498222480 REF 0000256 CONCEPTO EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV PAG F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		12,239.16	11,511,988.22
13-ABR-2018	9822277	A LA CUENTA 002320096101097374 AL CLIENTE EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498222580 REF 0000254 CONCEPTO EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV PAG F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		12,385.00	11,499,603.22
13-ABR-2018	9822292	A LA CUENTA 002320096101097374 AL CLIENTE EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498222770 REF 0000255 CONCEPTO EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV PAG F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		8,023.92	11,491,579.30
13-ABR-2018	9822305	A LA CUENTA 002320096101097374 AL CLIENTE EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498222920 REF 0000246 CONCEPTO EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV PAG F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		4,836.11	11,486,743.19
13-ABR-2018	9822317	A LA CUENTA 002320096101097374 AL CLIENTE EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498223050 REF 0000259 CONCEPTO EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV PAG F PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		8,850.00	11,477,893.19
13-ABR-2018	9822325	A LA CUENTA 002320096101097374 AL CLIENTE EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498223170 REF 0000257 CONCEPTO EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV PAG F PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,579.42	11,467,313.77

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
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320096101097374 AL CLIENTE EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498223250 REF 0000252 CONCEPTO EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV PAG F			
13-ABR-2018	9822338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,180.00	11,455,133.77
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320096101097374 AL CLIENTE EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498223380 REF 0000249 CONCEPTO EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV PAG F			
13-ABR-2018	9822353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,252.00	11,443,881.77
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320096101097374 AL CLIENTE EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498223530 REF 0000247 CONCEPTO EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV PAG F			
13-ABR-2018	9822372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,428.40	11,433,453.37
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320096101097374 AL CLIENTE EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498223720 REF 0000253 CONCEPTO EPR COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV PAG F			
13-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		40,890.00	11,392,563.37
13-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		228.00	11,392,335.37
13-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,684.00	11,389,651.37
13-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		66,164.00	11,323,487.37
13-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		30,520.00	11,292,967.37
13-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		11,380.00	11,281,587.37
13-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,274.00	11,275,313.37
13-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		19,250.00	11,256,063.37
16-ABR-2018	0002409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,800.00	11,236,263.37
16-ABR-2018	0002219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,526.50	11,226,736.87
16-ABR-2018	3848928	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810396040		12,434.12	11,214,302.75
16-ABR-2018	3849345	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810396388		12,434.12	11,201,868.63
16-ABR-2018	3849689	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810395919		12,434.12	11,189,434.51
16-ABR-2018	3850049	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810395463		1,789.54	11,187,644.97
16-ABR-2018	5427814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000454278140 REF 5427814 CONCEPTO		750.00	11,186,894.97
16-ABR-2018	5427818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000454278180 REF 5427818 CONCEPTO		750.00	11,186,144.97
16-ABR-2018	5469868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000454698680 REF 5469868 CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS		31,173.01	11,154,971.96
16-ABR-2018	5470971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900002058884 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,500.00	11,142,471.96

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 26 DE 50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000454709710 REF 0000375 CONCEPTO			
16-ABR-2018	5470975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900002058884 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000454709750 REF 0000365 CONCEPTO		12,500.00	11,129,971.96
16-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		11,380.00	11,118,591.96
16-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,250.00	11,095,341.96
16-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,900.00	11,090,441.96
16-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		980.00	11,089,461.96
16-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,955.00	11,084,506.96
16-ABR-2018	5546704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804160000477212 REF 1718018 CONCEPTO SP 1718018 4465625 RFC SPC130227L99	8,400.00		11,092,906.96
16-ABR-2018	1609802	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion viaticos cdmx	14,158.00		11,107,064.96
16-ABR-2018	5569228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455692280 REF 5569228 CONCEPTO		2,450.00	11,104,614.96
16-ABR-2018	5569232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455692320 REF 5569232 CONCEPTO		2,450.00	11,102,164.96
16-ABR-2018	5569696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340701177629371 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455696960 REF 5569696 CONCEPTO		4,110.00	11,098,054.96
16-ABR-2018	5569703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029848397227 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455697030 REF 5569703 CONCEPTO		5,473.00	11,092,581.96
16-ABR-2018	5569708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902759593660 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,794.00	11,087,787.96



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455697080 REF 5569708 CONCEPTO			
16-ABR-2018	5569717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701089447124 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455697170 REF 5569717 CONCEPTO		4,262.00	11,083,525.96
16-ABR-2018	5569722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101208241 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTÁ INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455697220 REF 5569722 CONCEPTO		4,262.00	11,079,263.96
16-ABR-2018	5569727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029798562509 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455697270 REF 5569727 CONCEPTO		4,794.00	11,074,469.96
16-ABR-2018	5569733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500028988471506 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455697330 REF 5569733 CONCEPTO		5,473.00	11,068,996.96
16-ABR-2018	2643229	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,380.00		11,080,376.96
16-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		53,900.00	11,026,476.96
16-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		73,500.00	10,952,976.96
16-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,151,526.00	9,801,450.96
16-ABR-2018	0002348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,274.99	9,799,175.97
16-ABR-2018	0002405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,481.65	9,782,694.32
16-ABR-2018	5624969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053600991 AL CLIENTE MULTIGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000456249690 REF 5624969 CONCEPTO MULTIGAS		5,857.73	9,776,836.59
16-ABR-2018	5624976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053699834 AL CLIENTE THERMOGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000456249760 REF 5624976 CONCEPTO THERMOGAS		464,251.19	9,312,585.40
16-ABR-2018	5624978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053598485 AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000456249780 REF 5624978 CONCEPTO GAS LICUADO		7,325.29	9,305,260.11
16-ABR-2018	5625403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701078710451 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000456254030 REF 5625403 CONCEPTO		331.00	9,304,929.11
16-ABR-2018	5640506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010001947047 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,006.00	9,300,923.11

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 27 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ABR-2018	5165519	CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000456405060 REF 5640506 CONCEPTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		58,370.00	9,242,553.11
16-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,536.00	9,231,017.11
16-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		21,576.00	9,209,441.11
16-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,646.00	9,200,795.11
17-ABR-2018	0002293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,817.92	9,197,977.19
17-ABR-2018	0002311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,163.88	9,196,813.31
17-ABR-2018	6399753	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		11,233.01	9,185,580.30
17-ABR-2018	6010012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000460100120 REF 6010012 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		7,769.92	9,177,810.38
17-ABR-2018	6014181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000460141810 REF 6014181 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA		1,563.66	9,176,246.72
17-ABR-2018	6025274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804170000551980 REF 1710706 CONCEPTO SP 1710706 4428928 RFC SPC130227L99	4,190.00		9,180,436.72
17-ABR-2018	6025276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804170000551977 REF 1709709 CONCEPTO SP 1709709 4424656 RFC SPC130227L99	3,414.00		9,183,850.72
17-ABR-2018	6025277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804170000551995 REF 1718870 CONCEPTO SP 1718870 4473207 RFC SPC130227L99	8,274.00		9,192,124.72
17-ABR-2018	6025280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804170000551992 REF 1718785 CONCEPTO SP 1718785 4471521 RFC SPC130227L99	10,539.75		9,202,664.47
17-ABR-2018	6025286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	82,053.60		9,284,718.07

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
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804170000551988 REF 1718731 CONCEPTO SP 1718731 4471024 RFC SPC130227L99			
17-ABR-2018	6025299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804170000551990 REF 1718778 CONCEPTO SP 1718778 4471416 RFC SPC130227L99	127,199.96		9,411,918.03
17-ABR-2018	6025301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804170000551978 REF 1709917 CONCEPTO SP 1709917 4425074 RFC SPC130227L99	40,289.17		9,452,207.20
17-ABR-2018	6025304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804170000551993 REF 1718824 CONCEPTO SP 1718824 4472362 RFC SPC130227L99	3,772.20		9,455,979.40
17-ABR-2018	6025307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804170000551984 REF 1716587 CONCEPTO SP 1716587 4458874 RFC SPC130227L99	10,424.00		9,466,403.40
17-ABR-2018	6025311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804170000551998 REF 1719669 CONCEPTO SP 1719669 4477295 RFC SPC130227L99	65,280.00		9,531,683.40
17-ABR-2018	6025318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804170000551982 REF 1712952 CONCEPTO SP 1712952 4440741 RFC SPC130227L99	1,724.00		9,533,407.40
17-ABR-2018	6025320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804170000551979 REF 1709938 CONCEPTO SP 1709938 4425454 RFC SPC130227L99	15,312.01		9,548,719.41
17-ABR-2018	6025321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804170000551997 REF 1719665 CONCEPTO SP 1719665 4477289 RFC SPC130227L99	46,900.00		9,595,619.41
17-ABR-2018	6025322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804170000551991 REF 1718782 CONCEPTO SP 1718782 4471466 RFC SPC130227L99	604,606.66		10,200,226.07
17-ABR-2018	6025324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	119,254.35		10,319,480.42

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 28 DE 50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ABR-2018	6025340	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804170000551994 REF 1718830 CONCEPTO SP 1718830 4472449 RFC SPC130227L99	12,729.00		10,332,209.42
17-ABR-2018	6025342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804170000551981 REF 1712885 CONCEPTO SP 1712885 4440401 RFC SPC130227L99	166.00		10,332,375.42
17-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		19,014.00	10,313,361.42
17-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,612.00	10,304,749.42
17-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,240.00	10,299,509.42
17-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,660.00	10,294,849.42
17-ABR-2018	6122605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000461226050 REF 0000018 CONCEPTO		9,529.40	10,285,320.02
17-ABR-2018	6122938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004746815904 AL CLIENTE CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000461229380 REF 6122938 CONCEPTO CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL CR 19		10,648.80	10,274,671.22
17-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		40,379.00	10,234,292.22
17-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		15,600.00	10,218,692.22
17-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,562.00	10,195,130.22
17-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		18,123.00	10,177,007.22
17-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		19,250.00	10,157,757.22
18-ABR-2018	0002401	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		301.01	10,157,456.21
18-ABR-2018	0002407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		65.06	10,157,391.15
18-ABR-2018	0002389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		8,971.00	10,148,420.15
18-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,605.00	10,143,815.15
18-ABR-2018	0836882	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,658.00		10,145,473.15
18-ABR-2018	0002360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.30	10,137,148.85
18-ABR-2018	6418318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029604179044 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464183180 REF 6418318 CONCEPTO		551.00	10,136,597.85
18-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,506.01	10,127,091.84



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,216.00	10,118,875.84
18-ABR-2018	8486783	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000006537519	2,151.00		10,121,026.84
18-ABR-2018	6471715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464717150 REF 6471715 CONCEPTO		180.00	10,120,846.84
18-ABR-2018	6471717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464717170 REF 6471717 CONCEPTO		45.50	10,120,801.34
18-ABR-2018	6472024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464720240 REF 0000067 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC		87,754.00	10,033,047.34
18-ABR-2018	6472028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464720280 REF 0000064 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC FB 64		80,457.60	9,952,589.74
18-ABR-2018	6472030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464720300 REF 0000069 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC		87,359.60	9,865,230.14
18-ABR-2018	6472033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464720330 REF 0000073 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC		80,457.60	9,784,772.54
18-ABR-2018	6472038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464720380 REF 0000066 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC		87,754.00	9,697,018.54
18-ABR-2018	6472040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464720400 REF 0000071 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC		80,457.60	9,616,560.94
18-ABR-2018	6472043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464720430 REF 0000063 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC FB 63		80,457.60	9,536,103.34
18-ABR-2018	6472046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1)		80,457.60	9,455,645.74

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 29 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2018	6472049	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464720460 REF 0000074 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1)		95,247.60	9,360,398.14
18-ABR-2018	6472053	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464720490 REF 0000061 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC FB 61 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1)		95,247.60	9,265,150.54
18-ABR-2018	6472056	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464720530 REF 0000062 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC FB 62 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1)		80,457.60	9,184,692.94
18-ABR-2018	6472063	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464720560 REF 0000072 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1)		80,457.60	9,104,235.34
18-ABR-2018	6472067	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464720630 REF 0000075 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1)		87,359.60	9,016,875.74
18-ABR-2018	6472073	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464720670 REF 0000070 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1)		80,457.60	8,936,418.14
18-ABR-2018	6472077	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464720730 REF 0000065 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC FB 65 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1)		87,359.60	8,849,058.54
18-ABR-2018	6478616	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464720770 REF 0000068 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130		80,457.60	8,768,600.94

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
18-ABR-2018	6478628	AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464786160 REF 0000076 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC FB 76 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130		80,457.60	8,688,143.34
18-ABR-2018	6478641	AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464786280 REF 0000077 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC FB 77 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130		119,503.20	8,568,640.14
18-ABR-2018	6478649	AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464786410 REF 0000078 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC FB 78 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130		83,021.20	8,485,618.94
18-ABR-2018	6478657	AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464786490 REF 0000081 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC FB 81 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130		80,457.60	8,405,161.34
18-ABR-2018	6478666	AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464786570 REF 0000080 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC FB 80 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130		80,457.60	8,324,703.74
18-ABR-2018	6479218	AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464786660 REF 0000079 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA PAG FAC FB 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368646		1,090,400.00	7,234,303.74
18-ABR-2018	9786408	AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464792180 REF 0028893 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DALIRA P F 28893 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		25,808.84	7,208,494.90
18-ABR-2018	9786593	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,633.20	7,205,861.70
18-ABR-2018	9786774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		32,236.40	7,173,625.30
18-ABR-2018	9787085	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	7,162,257.30
18-ABR-2018	9787320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13,447.30	7,148,810.00
18-ABR-2018	9787499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,934.80	7,145,875.20
18-ABR-2018	9787773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		23,188.40	7,122,686.80
18-ABR-2018	6480581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464805810 REF 0000045		44,713.30	7,077,973.50
18-ABR-2018	6480584	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 45 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813		46,925.55	7,031,047.95

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 30 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2018	6480586	AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464805840 REF 0000048 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 48 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813		46,861.28	6,984,186.67
18-ABR-2018	6480588	AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464805860 REF 0000128 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 128 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813		33,061.26	6,951,125.41
18-ABR-2018	6480589	AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464805880 REF 0000131 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 131 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813		11,303.04	6,939,822.37
18-ABR-2018	6480590	AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464805890 REF 0000135 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 135 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813		25,163.15	6,914,659.22
18-ABR-2018	6480592	AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464805900 REF 0000149 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813		3,881.65	6,910,777.57
18-ABR-2018	6480593	AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464805920 REF 0000051 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813		17,867.51	6,892,910.06
18-ABR-2018	6480595	AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464805930 REF 0000134 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 134 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813		48,510.17	6,844,399.89
18-ABR-2018	6480601	AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464805950 REF 0000148 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 148 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		43,655.88	6,800,744.01

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
		A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464806010 REF 0000089			
18-ABR-2018	6480605	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 89 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464806050 REF 0000136		42,409.00	6,758,335.01
18-ABR-2018	6480607	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 136 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464806070 REF 0000049		9,116.04	6,749,218.97
18-ABR-2018	6480610	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464806100 REF 0000130		12,495.47	6,736,723.50
18-ABR-2018	6480611	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 130 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464806110 REF 0000132		8,510.92	6,728,212.58
18-ABR-2018	6480613	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 132 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464806130 REF 0000046		42,484.13	6,685,728.45
18-ABR-2018	6480614	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 46 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464806140 REF 0000047		49,120.79	6,636,607.66
18-ABR-2018	6480617	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 47 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464806170 REF 0000129		27,621.45	6,608,986.21
18-ABR-2018	6480619	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 129 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464806190 REF 0000150		8,362.44	6,600,623.77
18-ABR-2018	6480620	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 150 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464806200 REF 0000151		47,569.56	6,553,054.21
		CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 151			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 31 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2018	6480621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464806210 REF 0000147 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 147		46,161.06	6,506,893.15
18-ABR-2018	6480625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464806250 REF 0000050 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 50		9,106.00	6,497,787.15
18-ABR-2018	6480627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464806270 REF 0000091 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 91		23,344.54	6,474,442.61
18-ABR-2018	6480631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464806310 REF 0000133 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 133		23,762.78	6,450,679.83
18-ABR-2018	6480635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464806350 REF 0000090 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 90		48,760.65	6,401,919.18
18-ABR-2018	6480636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464806360 REF 0000137 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 137		41,721.88	6,360,197.30
18-ABR-2018	6481111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811110 REF 0000153 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 153		44,363.12	6,315,834.18
18-ABR-2018	6481119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811190 REF 0000156		48,107.27	6,267,726.91

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, 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
18-ABR-2018	6481126	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 156 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811260 REF 0000228		50,259.87	6,217,467.04
18-ABR-2018	6481128	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 228 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811280 REF 0000230		25,478.07	6,191,988.97
18-ABR-2018	6481131	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 230 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811310 REF 0000260		49,547.71	6,142,441.26
18-ABR-2018	6481135	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 260 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811350 REF 0000266		40,050.77	6,102,390.49
18-ABR-2018	6481140	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 266 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811400 REF 0000268		41,481.64	6,060,908.85
18-ABR-2018	6481145	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 268 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811450 REF 0000155		50,265.40	6,010,643.45
18-ABR-2018	6481147	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811470 REF 0000159		12,487.04	5,998,156.41
18-ABR-2018	6481152	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 159 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811520 REF 0000264		19,581.73	5,978,574.68
18-ABR-2018	6481158	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 264 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811580 REF 0000258		49,919.18	5,928,655.50
18-ABR-2018	6481165	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 258 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,495.47	5,916,160.03

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 32 DE 50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2018	6481173	CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811650 REF 0000267 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 267 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811730 REF 0000269		48,622.18	5,867,537.85
18-ABR-2018	6481176	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 269 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811760 REF 0000152		47,109.20	5,820,428.65
18-ABR-2018	6481179	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 152 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811790 REF 0000229		46,749.16	5,773,679.49
18-ABR-2018	6481180	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 229 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811800 REF 0000227		46,012.75	5,727,666.74
18-ABR-2018	6481182	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 227 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811820 REF 0000265		12,495.52	5,715,171.22
18-ABR-2018	6481184	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 265 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811840 REF 0000157		41,784.97	5,673,386.25
18-ABR-2018	6481185	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 157 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811850 REF 0000261		40,160.00	5,633,226.25
18-ABR-2018	6481188	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 261 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)		17,684.78	5,615,541.47

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 OBREGÓN, 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
18-ABR-2018	6481190	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811880 REF 0000262 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 262 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)		49,217.73	5,566,323.74
18-ABR-2018	6481195	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811900 REF 0000154 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 154 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)		16,814.20	5,549,509.54
18-ABR-2018	6481196	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811950 REF 0000160 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)		41,580.12	5,507,929.42
18-ABR-2018	6481199	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811960 REF 0000259 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 259 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)		31,078.22	5,476,851.20
18-ABR-2018	6481207	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464811990 REF 0000158 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)		23,165.20	5,453,686.00
18-ABR-2018	6487348	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464812070 REF 0000263 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA 263 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)		50,240.56	5,403,445.44
18-ABR-2018	6487350	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873480 REF 0003691 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3691 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)		45,873.98	5,357,571.46
18-ABR-2018	6487354	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873500 REF 0003692 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3692 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)		43,232.65	5,314,338.81
18-ABR-2018	6487355	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873540 REF 0003689 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3689 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)		4,366.58	5,309,972.23
18-ABR-2018	6487356	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873550 REF 0003741 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3741 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		3,097.20	5,306,875.03

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 33 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2018	6487358	A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873560 REF 0003927 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3927 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		46,711.97	5,260,163.06
18-ABR-2018	6487359	A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873580 REF 0003928 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3928 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		48,101.50	5,212,061.56
18-ABR-2018	6487361	A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873590 REF 0003690 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3690 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		42,478.91	5,169,582.65
18-ABR-2018	6487362	A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873610 REF 0003737 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3737 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		5,076.16	5,164,506.49
18-ABR-2018	6487364	A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873620 REF 0003926 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3926 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		43,479.21	5,121,027.28
18-ABR-2018	6487369	A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873640 REF 0003929 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3929 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		26,600.63	5,094,426.65
18-ABR-2018	6487370	A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873690 REF 0003615 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3615 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		3,097.20	5,091,329.45
18-ABR-2018	6487374	A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873700 REF 0003616 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3616 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		47,264.74	5,044,064.71

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 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873740 REF 0003738			
18-ABR-2018	6487377	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3738 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		45,086.25	4,998,978.46
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873770 REF 0003739			
18-ABR-2018	6487379	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3739 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		49,693.07	4,949,285.39
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873790 REF 0003617			
18-ABR-2018	6487384	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3617 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		24,448.72	4,924,836.67
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873840 REF 0003618			
18-ABR-2018	6487385	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3618 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		47,853.78	4,876,982.89
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873850 REF 0003740			
18-ABR-2018	6487386	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3740 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,958.00	4,874,024.89
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873860 REF 0003930			
18-ABR-2018	6487389	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3930 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		38,691.32	4,835,333.57
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873890 REF 0003613			
18-ABR-2018	6487393	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3613 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		39,398.87	4,795,934.70
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873930 REF 0003694			
18-ABR-2018	6487396	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3694 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		27,378.71	4,768,555.99
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873960 REF 0003548			
18-ABR-2018	6487399	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3548 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		43,273.73	4,725,282.26
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464873990 REF 0003693			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 34 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2018	6487402	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3693 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464874020 REF 0003931		49,168.30	4,676,113.96
18-ABR-2018	6487406	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3931 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464874060 REF 0003614		24,780.66	4,651,333.30
18-ABR-2018	6487412	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3614 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464874120 REF 0003695		33,093.18	4,618,240.12
18-ABR-2018	6487583	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3695 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464875830 REF 0003932		41,457.23	4,576,782.89
18-ABR-2018	6487584	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3932 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464875840 REF 0003934		3,097.20	4,573,685.69
18-ABR-2018	6487586	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3934 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464875860 REF 0003933		40,066.52	4,533,619.17
18-ABR-2018	6487588	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3933 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464875880 REF 0003936		14,833.44	4,518,785.73
18-ABR-2018	6487591	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3936 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464875910		44,710.04	4,474,075.69



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2018	6487595	REF 0003935 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3935 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464875950 REF 0004026		44,945.42	4,429,130.27
18-ABR-2018	6487597	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 4026 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464875970 REF 0004027		22,353.50	4,406,776.77
18-ABR-2018	6487601	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 4027 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464876010 REF 0003983		16,922.08	4,389,854.69
18-ABR-2018	6487604	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3983 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464876040 REF 0003984		20,032.62	4,369,822.07
18-ABR-2018	6487611	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3984 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464876110 REF 0003982		45,054.07	4,324,768.00
18-ABR-2018	6487613	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 3982 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464876130 REF 0004025		47,640.46	4,277,127.54
18-ABR-2018	6490136	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA C R 4025 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901360 REF 0003459		19,814.55	4,257,312.99
18-ABR-2018	6490140	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3459 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901400 REF 0003416		30,637.20	4,226,675.79
18-ABR-2018	6490142	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3416 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901420 REF 0003454		36,948.21	4,189,727.58
18-ABR-2018	6490143	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3454 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)		41,174.66	4,148,552.92

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 35 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2018	6490144	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901430 REF 0003544 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3544 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)		44,197.54	4,104,355.38
18-ABR-2018	6490146	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901440 REF 0003546 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3546 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)		32,514.13	4,071,841.25
18-ABR-2018	6490154	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901460 REF 0003408 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3408 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)		28,104.83	4,043,736.42
18-ABR-2018	6490157	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901540 REF 0003453 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3453 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)		32,351.87	4,011,384.55
18-ABR-2018	6490162	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901570 REF 0003456 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3456 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)		47,320.14	3,964,064.41
18-ABR-2018	6490166	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901620 REF 0003545 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3545 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)		27,461.73	3,936,602.68
18-ABR-2018	6490168	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901660 REF 0003415 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3415 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1)		20,826.06	3,915,776.62
18-ABR-2018	6490169	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901680 REF 0003462 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3462 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813		47,507.39	3,868,269.23

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
18-ABR-2018	6490173	AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901690 REF 0003543 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3543 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813		36,067.56	3,832,201.67
18-ABR-2018	6490177	AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901730 REF 0003455 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3455 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813		47,889.24	3,784,312.43
18-ABR-2018	6490179	AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901770 REF 0003547 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3547 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813		35,364.08	3,748,948.35
18-ABR-2018	6490184	AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901790 REF 0003411 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3411 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813		35,762.94	3,713,185.41
18-ABR-2018	6490188	AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901840 REF 0003412 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3412 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813		31,009.34	3,682,176.07
18-ABR-2018	6490191	AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901880 REF 0003461 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3461 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813		2,429.68	3,679,746.39
18-ABR-2018	6490195	AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901910 REF 0003515 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3514 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813		29,855.73	3,649,890.66
18-ABR-2018	6490198	AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901950 REF 0003413 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3413 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813		15,407.12	3,634,483.54
18-ABR-2018	6490199	AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901980 REF 0003414 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3414 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813		30,598.49	3,603,885.05
18-ABR-2018	6490201	AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464901990 REF 0003460 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3460 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		50,107.26	3,553,777.79

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 36 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2018	6490202	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464902010 REF 0003542 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3542		33,136.94	3,520,640.85
18-ABR-2018	6490206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464902020 REF 0003409 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3409		33,262.06	3,487,378.79
18-ABR-2018	6490209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464902060 REF 0003457 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3457		40,582.17	3,446,796.62
18-ABR-2018	6490211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464902090 REF 0003410 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3410		12,481.00	3,434,315.62
18-ABR-2018	6490747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 137320100824234495 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464907470 REF 6490747 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3458		660.00	3,433,655.62
18-ABR-2018	6493823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938230 REF 0000528 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 528		49,465.72	3,384,189.90
18-ABR-2018	6493825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938250 REF 0000529 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 529		26,047.78	3,358,142.12

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
18-ABR-2018	6493829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938290 REF 0000526 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 526		39,194.31	3,318,947.81
18-ABR-2018	6493833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938330 REF 0000667 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 667		21,480.88	3,297,466.93
18-ABR-2018	6493837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938370 REF 0000271 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 271		31,766.60	3,265,700.33
18-ABR-2018	6493839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938390 REF 0000500 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 500		48,489.55	3,217,210.78
18-ABR-2018	6493842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938420 REF 0000569 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 569		3,477.68	3,213,733.10
18-ABR-2018	6493845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938450 REF 0000656 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 656		50,901.11	3,162,831.99
18-ABR-2018	6493850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938500 REF 0000350 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 350		6,287.20	3,156,544.79
18-ABR-2018	6493855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938550 REF 0000499 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 499		38,865.34	3,117,679.45
18-ABR-2018	6493859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938590 REF 0000654 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 654		46,421.34	3,071,258.11
18-ABR-2018	6493864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938640		50,250.51	3,021,007.60

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 37 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2018	6493870	REF 000655 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 655 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938700 REF 000657		50,026.48	2,970,981.12
18-ABR-2018	6493872	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 657 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938720 REF 000501		33,747.65	2,937,233.47
18-ABR-2018	6493876	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 501 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938760 REF 000525		14,178.68	2,923,054.79
18-ABR-2018	6493879	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 525 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938790 REF 000527		49,225.09	2,873,829.70
18-ABR-2018	6493882	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 527 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938820 REF 000661		29,674.59	2,844,155.11
18-ABR-2018	6493884	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 661 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938840 REF 000270		43,474.53	2,800,680.58
18-ABR-2018	6493885	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 270 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938850 REF 000314		26,225.34	2,774,455.24
18-ABR-2018	6493891	CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 314 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		19,370.65	2,755,084.59



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938910 REF 0000502 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 502			
18-ABR-2018	6493895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938950 REF 0000593 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 593		12,390.54	2,742,694.05
18-ABR-2018	6493896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938960 REF 0000658 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 658		47,006.18	2,695,687.87
18-ABR-2018	6493898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464938980 REF 0000523 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 523		45,633.73	2,650,054.14
18-ABR-2018	6493900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464939000 REF 0000659 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 659		46,909.06	2,603,145.08
18-ABR-2018	6493905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464939050 REF 0000660 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 660		45,267.90	2,557,877.18
18-ABR-2018	6493909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464939090 REF 0000524 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 524		38,265.17	2,519,612.01
18-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,035.80	2,510,576.21
18-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,374.00	2,508,202.21
18-ABR-2018	6504479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804180000700125 REF 1716799 CONCEPTO SP 1716799 4460819 RFC SPC130227L99	822.00		2,509,024.21
18-ABR-2018	6504481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804180000700127 REF 1717180 CONCEPTO SP 1717180 4462322 RFC SPC130227L99	13,598.00		2,522,622.21
18-ABR-2018	6504484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804180000700134 REF 1718430 CONCEPTO SP 1718430 4467691 RFC SPC130227L99	13,300.00		2,535,922.21
18-ABR-2018	6504492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,703.00		2,538,625.21

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018
 0418687937238716959001 HOJA 38 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2018	6504496	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804180000700136 REF 1718827 CONCEPTO SP 1718827 4472393 RFC SPC130227L99	45,500.00		2,584,125.21
18-ABR-2018	6504499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804180000700140 REF 1719921 CONCEPTO SP 1719921 4480956 RFC SPC130227L99	9,295.00		2,593,420.21
18-ABR-2018	6504501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804180000700129 REF 1717486 CONCEPTO SP 1717486 4463526 RFC SPC130227L99	44,547.98		2,637,968.19
18-ABR-2018	6504514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804180000700138 REF 1719712 CONCEPTO SP 1719712 4477417 RFC SPC130227L99	5,231.00		2,643,199.19
18-ABR-2018	6504515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804180000700126 REF 1717117 CONCEPTO SP 1717117 4461815 RFC SPC130227L99	4,240.00		2,647,439.19
18-ABR-2018	6504524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804180000700123 REF 1714386 CONCEPTO SP 1714386 4447080 RFC SPC130227L99	1,111.77		2,648,550.96
18-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,217.00	2,647,333.96
18-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,879.80	2,644,454.16
18-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,958.00	2,642,496.16
18-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,738.00	2,621,758.16
18-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,864.00	2,611,894.16
18-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,796.00	2,610,098.16
19-ABR-2018	0002336	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		13,926.96	2,596,171.20
19-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,832.00	2,592,339.20

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		70,000.00	2,522,339.20
19-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,024.00	2,499,315.20
19-ABR-2018	1156780	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		141,397.56	2,357,917.64
19-ABR-2018	6734511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000467345110 REF 6734511		5,827.44	2,352,090.20
19-ABR-2018	6735347	CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000467353470 REF 6735347		3,496.00	2,348,594.20
19-ABR-2018	1170115	CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO MAJAR Y ASOCIADOS		5,319.50	2,343,274.70
19-ABR-2018	0242132	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA CURSO PILOTOS		375,753.00	1,967,521.70
19-ABR-2018	0242132	COM TRANSF INTAL ENVIADA		390.50	1,967,131.20
19-ABR-2018	0242132	I V A POR COMISION		62.48	1,967,068.72
19-ABR-2018	6807127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804190000758589 REF 1718969 CONCEPTO SP 1718969 4474238 RFC SPC130227L99	72,730.43		2,039,799.15
19-ABR-2018	6807140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804190000758593 REF 1719048 CONCEPTO SP 1719048 4474862 RFC SPC130227L99	81,325.28		2,121,124.43
19-ABR-2018	6807142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804190000758594 REF 1719054 CONCEPTO SP 1719054 4474888 RFC SPC130227L99	54,504.92		2,175,629.35
19-ABR-2018	6807145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804190000758592 REF 1719019 CONCEPTO SP 1719019 4474541 RFC SPC130227L99	107,904.84		2,283,534.19
19-ABR-2018	6807148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804190000758590 REF 1718975 CONCEPTO SP 1718975 4474275 RFC SPC130227L99	1,978.03		2,285,512.22
19-ABR-2018	6807166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804190000758607 REF 1722012 CONCEPTO SP 1722012 4490740 RFC SPC130227L99	107,362.61		2,392,874.83
19-ABR-2018	6807167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804190000758591	92,011.20		2,484,886.03

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 39 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ABR-2018	6832096	REF 1719007 CONCEPTO SP 1719007 4474513 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000468320960 REF 0000739		19,272.02	2,465,614.01
19-ABR-2018	6832103	CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS 739 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000468321030 REF 0000754		43,459.06	2,422,154.95
19-ABR-2018	6832110	CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS 754 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000468321100 REF 0000755		37,166.18	2,384,988.77
19-ABR-2018	6832115	CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS 755 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000468321150 REF 0000762		20,994.84	2,363,993.93
19-ABR-2018	6832123	CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS 762 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000468321230 REF 0000964		11,076.02	2,352,917.91
19-ABR-2018	6832125	CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS 964 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000468321250 REF 0001026		49,736.50	2,303,181.41
19-ABR-2018	6832132	CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS 1026 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000468321320 REF 0001027		44,606.64	2,258,574.77
19-ABR-2018	6832139	CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS 1027 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1)		7,540.00	2,251,034.77

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, 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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000468321390 REF 0001028 CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS 1028			
19-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,857.00	2,228,177.77
19-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,000.00	2,226,177.77
19-ABR-2018	6908104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR(1)		15,795.43	2,210,382.34
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000469081040 REF 0000566 CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR			
19-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,832.00	2,208,550.34
19-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,576.00	2,201,974.34
19-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,576.00	2,183,398.34
19-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,132.00	2,156,266.34
20-ABR-2018	4363326	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,897.53		2,197,163.87
20-ABR-2018	0002413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,801.40	2,194,362.47
20-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	2,164,362.47
20-ABR-2018	7238854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE		516.00	2,163,846.47
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000472388540 REF 7238854 CONCEPTO			
20-ABR-2018	7240257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE		1,859.40	2,161,987.07
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000472402570 REF 7240257 CONCEPTO			
20-ABR-2018	7242063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013324088141 AL CLIENTE		1,195.50	2,160,791.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000472420630 REF 7242063 CONCEPTO			
20-ABR-2018	0002448	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,800.00	2,140,991.57
20-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,032.00	2,135,959.57
20-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		39,900.00	2,096,059.57
20-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		17,753.00	2,078,306.57
20-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,842.00	2,072,464.57
20-ABR-2018	7349922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE		2,192.40	2,070,272.17
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000473499220 REF 0000021 CONCEPTO			
20-ABR-2018	7349927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE		487.20	2,069,784.97
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000473499270 REF 0000060 CONCEPTO			
20-ABR-2018	7349931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE		12,470.00	2,057,314.97
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000473499310 REF 0000046 CONCEPTO			
20-ABR-2018	7351045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029244176660 AL CLIENTE		11,372.00	2,045,942.97

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 40 DE 50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000473510450 REF 7351045 CONCEPTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			
20-ABR-2018	4174142			40,350.00	2,005,592.97
20-ABR-2018	0002447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	1,855,592.97
20-ABR-2018	0002429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,205.60	1,844,387.37
20-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,026.00	1,842,361.37
20-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,800.00	1,839,561.37
20-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		69,223.00	1,770,338.37
20-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		108,122.00	1,662,216.37
20-ABR-2018	7466008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1)		8,739.36	1,653,477.01
20-ABR-2018	7466015	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474660080 REF 7466008 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1)		3,884.16	1,649,592.85
20-ABR-2018	7466450	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474660150 REF 7466015 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 12732001377461645 AL CLIENTE		2,399.00	1,647,193.85
20-ABR-2018	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474664500 REF 7466450 CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,042.00	1,615,151.85
20-ABR-2018	7533208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804200000910826 REF 1720402 CONCEPTO SP 1720402 4483580 RFC SPC130227L99	4,908.01		1,620,059.86
20-ABR-2018	7533277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804200000910817 REF 1713523 CONCEPTO SP 1713523 4443333 RFC SPC130227L99	66,715.50		1,686,775.36
20-ABR-2018	7533296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804200000910823 REF 1718977 CONCEPTO SP 1718977 4474278 RFC SPC130227L99	7,871.56		1,694,646.92
20-ABR-2018	7533315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	55,699.56		1,750,346.48



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804200000910824 REF 1718985 CONCEPTO SP 1718985 4474324 RFC SPC130227L99			
20-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,958.00	1,740,388.48
20-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,640.00	1,737,748.48
20-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		30,793.42	1,706,955.06
23-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,132.00	1,702,823.06
23-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,988.00	1,699,835.06
23-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,988.00	1,696,847.06
23-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,906.00	1,689,941.06
23-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,918.00	1,686,023.06
23-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,988.00	1,683,035.06
23-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,918.00	1,679,117.06
23-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,988.00	1,676,129.06
23-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,988.00	1,673,141.06
23-ABR-2018	7831138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013R15R05040 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042340014 TCT0000478311380 REF 7831138 CONCEPTO		4,110.00	1,669,031.06
23-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	1,639,031.06
23-ABR-2018	0002445	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		3,750.00	1,635,281.06
23-ABR-2018	0002411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,170.99	1,634,110.07
23-ABR-2018	0002440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,614,110.07
23-ABR-2018	0002441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,594,110.07
23-ABR-2018	0002442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,564,110.07
23-ABR-2018	0002443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,534,110.07
23-ABR-2018	0002444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,509,110.07
23-ABR-2018	0002434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,484,110.07
23-ABR-2018	0002433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	1,456,110.07
23-ABR-2018	0002432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,000.00	1,434,110.07
23-ABR-2018	0002431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,409,110.07
23-ABR-2018	0002430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,384,110.07
23-ABR-2018	7882813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 0443200100046132794 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042340014 TCT0000478828130 REF 7882813 CONCEPTO		750.00	1,383,360.07
23-ABR-2018	7882822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042340014 TCT0000478828220 REF 7882822 CONCEPTO		750.00	1,382,610.07
23-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,296.00	1,378,314.07
23-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		22,750.00	1,355,564.07
23-ABR-2018	0002309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,111.08	1,346,452.99
23-ABR-2018	7942826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804230000018295 REF 1722212 CONCEPTO SP 1722212 4491603 RFC SPC130227L99	532,653.86		1,879,106.85
23-ABR-2018	7942908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804230000018299 REF 1722532 CONCEPTO SP 1722532 4493196 RFC SPC130227L99	170,647.60		2,049,754.45
23-ABR-2018	7950055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE		2,100.00	2,047,654.45

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

0418687937238716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 41 DE 50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042340014 TCT000479500550 REF 7950055 CONCEPTO			
23-ABR-2018	0002446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,430.00	2,032,224.45
23-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,900.00	2,027,324.45
23-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		980.00	2,026,344.45
23-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,250.00	2,003,094.45
23-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		17,050.00	1,986,044.45
23-ABR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		33,600.00	1,952,444.45
23-ABR-2018	0002435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,927,444.45
23-ABR-2018	0002436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,897,444.45
23-ABR-2018	0002437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,867,444.45
23-ABR-2018	0002438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,847,444.45
23-ABR-2018	0002439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,827,444.45
23-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,006.00	1,817,438.45
23-ABR-2018	8052644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701343021684 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042340014 TCT0000480526440 REF 8052644 CONCEPTO		1,723.00	1,815,715.45
24-ABR-2018	8643731	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KPVRSPC13022734		2,421.00	1,813,294.45
24-ABR-2018	8267027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042440014 TCT0000482670270 REF 8267027 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		6,797.28	1,806,497.17
24-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		64,384.00	1,742,113.17
24-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,888.00	1,728,225.17
24-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,582.56	1,691,642.61
24-ABR-2018	8410942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804240000106281 REF 1718933 CONCEPTO SP 1718933 4473575 RFC SPC130227L99	774.00		1,692,416.61
24-ABR-2018	8410947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804240000106287 REF 1721251 CONCEPTO SP 1721251 4487011 RFC SPC130227L99	174,319.00		1,866,735.61
24-ABR-2018	8410949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804240000106285 REF 1720433 CONCEPTO SP 1720433 4483733 RFC SPC130227L99	71,240.00		1,937,975.61
24-ABR-2018	8410951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	174,376.75		2,112,352.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ABR-2018	8410959	DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804240000106289 REF 1721281 CONCEPTO SP 1721281 4487070 RFC SPC130227L99	22,749.99		2,135,102.35
24-ABR-2018	8410961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804240000106286 REF 1720684 CONCEPTO SP 1720684 4484672 RFC SPC130227L99	1,212.00		2,136,314.35
24-ABR-2018	8410965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804240000106280 REF 1718730 CONCEPTO SP 1718730 4470943 RFC SPC130227L99	1,942.00		2,138,256.35
24-ABR-2018	8410966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804240000106284 REF 1719030 CONCEPTO SP 1719030 4474790 RFC SPC130227L99	54,250.00		2,192,506.35
24-ABR-2018	8410972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804240000106279 REF 1718660 CONCEPTO SP 1718660 4469798 RFC SPC130227L99	2,580.00		2,195,086.35
24-ABR-2018	8410973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804240000106283 REF 1718971 CONCEPTO SP 1718971 4474255 RFC SPC130227L99	2,580.00		2,197,666.35
24-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		75,283.00	2,122,383.35
24-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,466.00	2,105,917.35
25-ABR-2018	0002423	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		3,828.00	2,102,089.35
25-ABR-2018	0002424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		3,828.00	2,098,261.35
25-ABR-2018	8670396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101005059 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042540014 TCT0000486703960 REF 8670396 CONCEPTO		5,691.00	2,092,570.35
25-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		33,010.00	2,059,560.35
25-ABR-2018	8757043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042540014 TCT0000487570430 REF 8757043 CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS		3,884.16	2,055,676.19
25-ABR-2018	8757309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158		1,942.08	2,053,734.11

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018
0418687937238716959001 HOJA 42 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042540014 TCT0000487573090 REF 8757309			
25-ABR-2018	0000000	CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS			
25-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,945.00	2,050,789.11
25-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,050.00	2,049,739.11
25-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	2,019,739.11
25-ABR-2018	8826069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042540014 TCT0000488260690 REF 8826069		700.00	2,019,039.11
25-ABR-2018	1562209	CONCEPTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810396420		12,434.12	2,006,604.99
25-ABR-2018	1562583	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810397360		12,434.12	1,994,170.87
25-ABR-2018	1563247	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810397162		3,522.17	1,990,648.70
25-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,350.00	1,984,298.70
25-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,370.00	1,982,928.70
25-ABR-2018	8852591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197104 REF 1715029	29,172.00		2,012,100.70
25-ABR-2018	8852700	CONCEPTO SP 1715029 4452216 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197117 REF 1721316	253,802.20		2,265,902.90
25-ABR-2018	8852704	CONCEPTO SP 1721316 4487198 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197127 REF 1721776	206,157.46		2,472,060.36
25-ABR-2018	8852707	CONCEPTO SP 1721776 4489422 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197110 REF 1718641	6,148.00		2,478,208.36
25-ABR-2018	8852708	CONCEPTO SP 1718641 4469465 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197121 REF 1721394	165,564.60		2,643,772.96
		CONCEPTO SP 1721394 4487373			

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
25-ABR-2018	8852714	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197115 REF 1720240 CONCEPTO SP 1720240 4482559	22,400.00		2,666,172.96
25-ABR-2018	8852715	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197108 REF 1717080 CONCEPTO SP 1717080 4461685	2,891.00		2,669,063.96
25-ABR-2018	8852718	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197111 REF 1718877 CONCEPTO SP 1718877 4473393	8,200.00		2,677,263.96
25-ABR-2018	8852719	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197125 REF 1721705 CONCEPTO SP 1721705 4489227	193,581.96		2,870,845.92
25-ABR-2018	8852720	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197119 REF 1721365 CONCEPTO SP 1721365 4487321	213,141.88		3,083,987.80
25-ABR-2018	8852721	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197107 REF 1715351 CONCEPTO SP 1715351 4453382	16,100.00		3,100,087.80
25-ABR-2018	8852723	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197113 REF 1719037 CONCEPTO SP 1719037 4474811	33,600.00		3,133,687.80
25-ABR-2018	8852724	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197122 REF 1721614 CONCEPTO SP 1721614 4488515	930.19		3,134,617.99
25-ABR-2018	8852726	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197129 REF 1721808 CONCEPTO SP 1721808 4489501	7,952.00		3,142,569.99
25-ABR-2018	8852727	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197118	75,255.00		3,217,824.99

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 43 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2018	8852728	REF 1721338 CONCEPTO SP 1721338 4487246 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197123	1,371.01		3,219,196.00
25-ABR-2018	8852730	REF 1721616 CONCEPTO SP 1721616 4488519 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197128	98,023.75		3,317,219.75
25-ABR-2018	8852737	REF 1721807 CONCEPTO SP 1721807 4489498 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197116	163,757.20		3,480,976.95
25-ABR-2018	8852738	REF 1721292 CONCEPTO SP 1721292 4487107 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197114	61,980.00		3,542,956.95
25-ABR-2018	8852739	REF 1720055 CONCEPTO SP 1720055 4481962 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197126	94,898.91		3,637,855.86
25-ABR-2018	8852740	REF 1721765 CONCEPTO SP 1721765 4489388 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197109	8,824.00		3,646,679.86
25-ABR-2018	8852741	REF 1717358 CONCEPTO SP 1717358 4462912 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197124	14,235.56		3,660,915.42
25-ABR-2018	8852744	REF 1721632 CONCEPTO SP 1721632 4488578 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	149,635.40		3,810,550.82

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, 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
25-ABR-2018	8852747	CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197120 REF 1721388 CONCEPTO SP 1721388 4487365 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804250000197131 REF 1721992 CONCEPTO SP 1721992 4490700 RFC SPC130227L99	974.00		3,811,524.82
25-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,256.50	3,781,268.32
25-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,512.00	3,758,756.32
25-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,101.00	3,723,655.32
26-ABR-2018	0002262	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		12,342.40	3,711,312.92
26-ABR-2018	0002454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,968.76	3,657,344.16
26-ABR-2018	0002450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,137.80	3,589,206.36
26-ABR-2018	0002451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,756.54	3,547,449.82
26-ABR-2018	0002418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,305.19	3,544,144.63
26-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		774.00	3,543,370.63
26-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,082.00	3,528,288.63
26-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,055,173.00	2,473,115.63
26-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		89,338.00	2,383,777.63
26-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,458.80	2,367,318.83
26-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,208.00	2,342,110.83
26-ABR-2018	0002410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	2,330,110.83
26-ABR-2018	9285319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:31 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013850834018 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492853190		4,509.00	2,325,601.83
26-ABR-2018	9285346	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029178473438 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492853460 REF 9285346		4,509.00	2,321,092.83
26-ABR-2018	9285375	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701036568323 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492853750 REF 9285375		4,110.00	2,316,982.83
26-ABR-2018	9285394	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:36 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013062019980 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492853940 REF 9285394		4,110.00	2,312,872.83
26-ABR-2018	9285463	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060841710 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492854630 REF 9285463		4,414.00	2,308,458.83
26-ABR-2018	9285499	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011229020874 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492854990 REF 9285499		4,509.00	2,303,949.83
26-ABR-2018	9285526	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:42 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013893392452		4,718.00	2,299,231.83

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

0418687937238716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 44 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492855260 REF 9285526 CONCEPTO			
26-ABR-2018	9285579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011302037185 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492855790 REF 9285579 CONCEPTO		4,262.00	2,294,969.83
26-ABR-2018	9285618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701019776072 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492856180 REF 9285618 CONCEPTO		4,509.00	2,290,460.83
26-ABR-2018	9285647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902834926479 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492856470 REF 9285647 CONCEPTO		4,718.00	2,285,742.83
26-ABR-2018	9285677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326700953362385 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492856770 REF 9285677 CONCEPTO		4,262.00	2,281,480.83
26-ABR-2018	9285708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:51 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492857080 REF 9285708 CONCEPTO		4,338.00	2,277,142.83
26-ABR-2018	9285733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701101019197 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492857330 REF 9285733 CONCEPTO		4,509.00	2,272,633.83
26-ABR-2018	9285774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360250965 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492857740 REF 9285774 CONCEPTO		4,262.00	2,268,371.83
26-ABR-2018	0002312	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,083.50	2,267,288.33
26-ABR-2018	9285810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:56		4,718.00	2,262,570.33



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701064133107 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492858100 REF 9285810 CONCEPTO			
26-ABR-2018	0002274	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		192.00	2,262,378.33
26-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	2,242,378.33
26-ABR-2018	9313555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493135550 REF 0000086 CONCEPTO		48,894.00	2,193,484.33
26-ABR-2018	9313592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493135920 REF 0000124 CONCEPTO		22,620.00	2,170,864.33
26-ABR-2018	9313638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493136380 REF 0000041 CONCEPTO		24,534.00	2,146,330.33
26-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,871.00	2,143,459.33
26-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,308.00	2,129,151.33
26-ABR-2018	9384281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493842810 REF 0000404 CONCEPTO		7,407.34	2,121,743.99
26-ABR-2018	9384306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493843060 REF 0000555 CONCEPTO		48,520.25	2,073,223.74
26-ABR-2018	9384378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493843780 REF 0000556 CONCEPTO		49,995.57	2,023,228.17
26-ABR-2018	9384396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493843960 REF 0000557 CONCEPTO		43,596.28	1,979,631.89
26-ABR-2018	9384450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493844500 REF 0000558 CONCEPTO		43,406.48	1,936,225.41
26-ABR-2018	9384478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868		45,316.45	1,890,908.96

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 45 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493844780 REF 0000711 CONCEPTO			
26-ABR-2018	9384538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493845380 REF 0000711 CONCEPTO		49,717.06	1,841,191.90
26-ABR-2018	9385295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493852950 REF 0000366 CONCEPTO		41,481.60	1,799,710.30
26-ABR-2018	9385298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493852980 REF 0000370 CONCEPTO		22,991.20	1,776,719.10
26-ABR-2018	9385301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493853010 REF 0000509 CONCEPTO		41,075.60	1,735,643.50
26-ABR-2018	9385305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493853050 REF 0000510 CONCEPTO		48,078.52	1,687,564.98
26-ABR-2018	9385308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493853080 REF 0000511 CONCEPTO		46,626.20	1,640,938.78
26-ABR-2018	9385309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493853090 REF 0000512 CONCEPTO		48,757.12	1,592,181.66
26-ABR-2018	9385310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		42,722.80	1,549,458.86



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493853100 REF 0000508 CONCEPTO			
26-ABR-2018	9385771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493857710 REF 0000444 CONCEPTO		12,667.20	1,536,791.66
26-ABR-2018	9385774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493857740 REF 0000493 CONCEPTO		44,648.40	1,492,143.26
26-ABR-2018	9385781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493857810 REF 0000589 CONCEPTO		23,896.00	1,468,247.26
26-ABR-2018	9385784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493857840 REF 0000677 CONCEPTO		45,959.20	1,422,288.06
26-ABR-2018	9385789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493857890 REF 0000389 CONCEPTO		25,589.60	1,396,698.46
26-ABR-2018	9385796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493857960 REF 0000345 CONCEPTO		13,166.00	1,383,532.46
26-ABR-2018	9385804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493858040 REF 0000388 CONCEPTO		26,274.00	1,357,258.46
26-ABR-2018	9385808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493858080 REF 0000563 CONCEPTO		17,017.20	1,340,241.26
26-ABR-2018	9385812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493858120 REF 0000371 CONCEPTO		22,892.60	1,317,348.66

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 46 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2018	9385816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493858160 REF 0000678 CONCEPTO		42,235.60	1,275,113.06
26-ABR-2018	9420124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804260000306889 REF 1707643 CONCEPTO SP 1707643 4409903 RFC SPC130227L99	49,144.00		1,324,257.06
26-ABR-2018	9420127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804260000306907 REF 1721814 CONCEPTO SP 1721814 4489528 RFC SPC130227L99	114,899.75		1,439,156.81
26-ABR-2018	9420128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804260000306894 REF 1719038 CONCEPTO SP 1719038 4474814 RFC SPC130227L99	6,205.00		1,445,361.81
26-ABR-2018	9420135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804260000306902 REF 1721430 CONCEPTO SP 1721430 4487605 RFC SPC130227L99	1,217.00		1,446,578.81
26-ABR-2018	9420144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804260000306905 REF 1721748 CONCEPTO SP 1721748 4489350 RFC SPC130227L99	56,715.21		1,503,294.02
26-ABR-2018	9420145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804260000306892 REF 1716776 CONCEPTO SP 1716776 4460766 RFC SPC130227L99	4,345.00		1,507,639.02
26-ABR-2018	9420147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804260000306911 REF 1721994 CONCEPTO SP 1721994 4490704	532.00		1,508,171.02



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2018	9420152	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804260000306904 REF 1721637 CONCEPTO SP 1721637 4488604	29,802.89		1,537,973.91
26-ABR-2018	9420155	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804260000306906 REF 1721754 CONCEPTO SP 1721754 4489374	21,753.36		1,559,727.27
26-ABR-2018	9420158	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804260000306891 REF 1712649 CONCEPTO SP 1712649 4439376	4,082.00		1,563,809.27
26-ABR-2018	9420162	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804260000306910 REF 1721860 CONCEPTO SP 1721860 4489964	28,260.34		1,592,069.61
26-ABR-2018	9420163	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804260000306890 REF 1709262 CONCEPTO SP 1709262 4421814	16,227.04		1,608,296.65
26-ABR-2018	9420167	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804260000306908 REF 1721851 CONCEPTO SP 1721851 4489936	112,024.89		1,720,321.54
26-ABR-2018	9420172	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804260000306903 REF 1721440 CONCEPTO SP 1721440 4487626	1,747.00		1,722,068.54
27-ABR-2018	8571374	RFC SPC130227L99 DEPOSITO EN EFECTIVO	23,259.96		1,745,328.50
27-ABR-2018	0002494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	1,595,328.50
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,864.00	1,580,464.50
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,948.00	1,568,516.50
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,555.00	1,564,961.50
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,218.00	1,555,743.50
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	1,525,743.50
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,264.00	1,501,479.50
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,970.00	1,494,509.50
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,234.00	1,489,275.50
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		47,112.00	1,442,163.50
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,824.00	1,435,339.50
27-ABR-2018	5685528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456855280 REF 5685528		8,739.72	1,426,599.78
27-ABR-2018	5688306	CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:14	187,220.86		1,613,820.64

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 47 DE 50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2018	5688308	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804270000468364 REF 1720721 CONCEPTO SP 1720721 4485136 RFC SPC130227L99	91,817.55		1,705,638.19
27-ABR-2018	5688317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804270000468366 REF 1720752 CONCEPTO SP 1720752 4485216 RFC SPC130227L99	1,522.00		1,707,160.19
27-ABR-2018	5688324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804270000468357 REF 1709074 CONCEPTO SP 1709074 4420475 RFC SPC130227L99	16,325.00		1,723,485.19
27-ABR-2018	5688335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804270000468358 REF 1713751 CONCEPTO SP 1713751 4444069 RFC SPC130227L99	5,489.00		1,728,974.19
27-ABR-2018	5688336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804270000468356 REF 1708600 CONCEPTO SP 1708600 4417296 RFC SPC130227L99	222,405.86		1,951,380.05
27-ABR-2018	5688341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804270000468369 REF 1721727 CONCEPTO SP 1721727 4489307 RFC SPC130227L99	65,604.23		2,016,984.28
27-ABR-2018	5688348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01232000112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804270000468370 REF 1721740 CONCEPTO SP 1721740 4489334 RFC SPC130227L99	61,980.00		2,078,964.28



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2018	5688370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804270000468355 REF 1707314 CONCEPTO SP 1707314 4408991 RFC SPC130227L99	1,322.00		2,080,286.28
27-ABR-2018	5688371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804270000468365 REF 1720740 CONCEPTO SP 1720740 4485192 RFC SPC130227L99	110,361.78		2,190,648.06
27-ABR-2018	5688374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804270000468381 REF 1723932 CONCEPTO SP 1723932 4500013 RFC SPC130227L99	12,630.46		2,203,278.52
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		99,078.00	2,104,200.52
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,010.00	2,086,190.52
30-ABR-2018	0002428	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		9,572.50	2,076,618.02
30-ABR-2018	0002495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,800.00	2,056,818.02
30-ABR-2018	8008969	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		2,056,906.02
30-ABR-2018	6412822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701272549567 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000464128220 REF 6412822 CONCEPTO		2,800.00	2,054,106.02
30-ABR-2018	6412825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:44 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012042644 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000464128250 REF 6412825 CONCEPTO		2,100.00	2,052,006.02
30-ABR-2018	6413107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:11 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000464131070 REF 6413107 CONCEPTO		4,072.00	2,047,934.02
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,250.00	2,024,684.02
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	2,019,784.02
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		980.00	2,018,804.02
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		984.00	2,017,820.02
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,790.00	2,015,030.02
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		31,500.00	1,983,530.02
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,100.00	1,974,430.02
30-ABR-2018	6413447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006745179856 AL CLIENTE MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000464134470 REF 0001443 CONCEPTO MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS P F 1443		8,004.00	1,966,426.02
30-ABR-2018	6413456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006745179856 AL CLIENTE MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000464134560 REF 0001445 CONCEPTO MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS P F 1445		5,336.00	1,961,090.02
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,576.00	1,954,514.02
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,800.00	1,944,714.02

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 48 DE 50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018	6462817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053598485 AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000464628170 REF 6462817		7,354.31	1,937,359.71
30-ABR-2018	0002421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,280.00	1,928,079.71
30-ABR-2018	0002337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		689.00	1,927,390.71
30-ABR-2018	0002453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,387.42	1,864,003.29
30-ABR-2018	0002452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,688.27	1,815,315.02
30-ABR-2018	0002477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,710.00	1,809,605.02
30-ABR-2018	6877651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000468776510 REF 0000604		49,564.48	1,760,040.54
30-ABR-2018	6877665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000468776650 REF 0000608		39,088.52	1,720,952.02
30-ABR-2018	6878123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000468781230 REF 6878123		4,721.00	1,716,231.02
30-ABR-2018	6878705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101005059 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000468787050 REF 6878705		61.00	1,716,170.02
30-ABR-2018	6895211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000642764 REF 1713289	48,156.19		1,764,326.21
30-ABR-2018	6895216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000642770 REF 1720023	31,688.00		1,796,014.21
30-ABR-2018	6895222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	1,858.00		1,797,872.21

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, 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

6879372

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018	6895225	DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000642765 REF 1714917 CONCEPTO SP 1714917 4451699 RFC SPC130227L99	78,949.76		1,876,821.97
30-ABR-2018	6895232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000642774 REF 1720386 CONCEPTO SP 1720386 4483487 RFC SPC130227L99	214,841.22		2,091,663.19
30-ABR-2018	6895233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000642775 REF 1720400 CONCEPTO SP 1720400 4483561 RFC SPC130227L99	2,146.00		2,093,809.19
30-ABR-2018	6895242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000642763 REF 1712532 CONCEPTO SP 1712532 4439123 RFC SPC130227L99	9,506.00		2,103,315.19
30-ABR-2018	6895249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000642771 REF 1720027 CONCEPTO SP 1720027 4481884 RFC SPC130227L99	225,759.20		2,329,074.39
30-ABR-2018	6895250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000642762 REF 1709812 CONCEPTO SP 1709812 4424821 RFC SPC130227L99	10,042.00		2,339,116.39
30-ABR-2018	6895251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000642766 REF 1715582 CONCEPTO SP 1715582 4454514 RFC SPC130227L99	262,873.10		2,601,989.49
30-ABR-2018	6895258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000642773 REF 1720213 CONCEPTO SP 1720213 4482505 RFC SPC130227L99	134,064.71		2,736,054.20
30-ABR-2018	6895261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000642768 REF 1720003 CONCEPTO SP 1720003 4481821 RFC SPC130227L99	233,368.80		2,969,423.00

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418687937238716959001

HOJA 49 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018	6895264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000642777 REF 1720553 CONCEPTO SP 1720553 4484019 RFC SPC130227L99	131,675.08		3,101,098.08
30-ABR-2018	6895265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000642772 REF 1720096 CONCEPTO SP 1720096 4482109 RFC SPC130227L99	62,524.00		3,163,622.08
30-ABR-2018	6895266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000642769 REF 1720019 CONCEPTO SP 1720019 4481862 RFC SPC130227L99	183,633.80		3,347,255.88
30-ABR-2018	6895282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000642767 REF 1719025 CONCEPTO SP 1719025 4474739 RFC SPC130227L99	8,870.90		3,356,126.78
30-ABR-2018	6895294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000642778 REF 1720572 CONCEPTO SP 1720572 4484072 RFC SPC130227L99	158,139.32		3,514,266.10
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,220.00	3,473,046.10
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,340.00	3,461,706.10
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		258.00	3,461,448.10
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,910.00	3,432,538.10
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,105.00	3,398,433.10
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,100.00	3,396,333.10
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,650.00	3,354,683.10
TOTAL			26,115,433.57	24,671,405.10	3,354,683.10

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 5A145D8F-8D9D-4960-9040-000832F7E366

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


FOLIO INTERNO : 65505242217
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-05-02T06:31:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-05-02T06:31:06
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

H3tvGsPIp6amg9PxEH3Jw5sG7T866jNM4ye0S2zcC6bJqQH7E9at10I1aMEctJeCb1SHpFy0xdXE70Yw8gxC5AxXyFvVqeTzCRDgpS1Q5dE7f5LP2PopmzocgYh6bWY9bRvKb5j1FuIzLioe+/9ihZLFgmsStoQLsoJkapFPJMK5aaZR3ZVCdRAWrVauyyND+SkCV5N5m8Nho++VvGMvGmEt9x1CojzjBPgQD3WCyxpizsYVX13XyHugFhbJK8D6XczuxDM7hKZ1DNUOvNG7uE1frka3jMc1f0Qq21VyDuMhGttYdVfunbD9oYOGaVR9x1/8vJ/8y1YrLNFkuDB0g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kBqki07bA6gEVUBvn0FE7KAmA9mkQYk0kLQ2Y/1S3LkMcI9tuYlCRSdujj04axu+svzG6Aa0KkbC/gH1PEN+ExL7M7e5R3hbtI3uosszhgndF65RbW1CYEE9ud18INthxhawjphR1XRxfgiAFs8aC1M+XizXRa41XR4oIUOSOGKJkXaw40E9gia2197ZatsMnAimRjGGYOBZJuY14Ac377tkqyY2UCNBv7mivx0t2v2weGpi7nJvMoqVQFch01pm077p8a5GvIH9JSNQVmn4d0btRqetMd eoC+CLjKoRuChMAukornuc0xrnkqEwuoDwtrqUfCxxkXZZ/D6UQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.115A145D8F-809D-4960-9040-000832F7E36612018-05-02T06:31:22IH3tvGsPIp6amg9PxEH3Jw5sG7T866jNM4ye0S2zcC6bJqQH7E9at10I1aMEctJeCb1SHpFy0xdXE70Yw8gxC5AxXyFvVqeTzCRDgpS1Q5dE7f5LP2PopmzocgYh6bWY9bRvKb5j1FuIzLioe+/9ihZLFgmsStoQLsoJkapFPJMK5aaZR3ZVCdRAWrVauyyND+SkCV5N5m8Nho++VvGMvGmEt9x1CojzjBPgQD3WCyxpizsYVX13XyHugFhbJK8D6XczuxDM7hKZ1DNUOvNG7uE1frka3jMc1f0Qq21VyDuMhGttYdVfunbD9oYOGaVR9x1/8vJ/8y1YrLNFkuDB0g==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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

6879372

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

0418687937238716959001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 50 DE 50

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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 AL 30 DE ABRIL DE 2018

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

El Banco Nacional de México

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

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 5 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL, 30/ABR/2018. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2018 AL 30/ABR/2018

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2018.

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 345 4612719

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

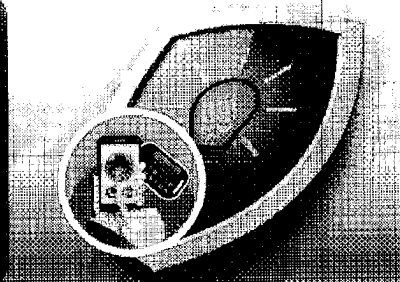
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

Nunca compartas tus claves por teléfono.

En Citibanamex nunca compartamos ni solicitamos datos de tu cuenta o de tu clave.

Si deseas reportar alguna denuncia hazla a la línea oficial del Citibanamex de México al 155-529-1144 o al correo electrónico CITIBANAMEX@155.MX.

citibanamex





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2018

CLIENTE:

754813

Página:

2 de 5

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

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



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRISTA BANCARIO

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 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

Mayo 2018

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://boveda.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.
- Suscríbese 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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citibservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 285 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 18:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Mayo 2018

Información importante

Notificaciones del servicio de domiciliación vía SMS

Apreciable Cliente:

Le informamos que con el objetivo de dar cumplimiento a las reglas emitidas por Banco de México (BANXICO) respecto de notificar las operaciones del servicio de domiciliación a nuestros clientes, a partir del 28 de mayo del 2018 usted podrá recibir notificaciones sobre sus domiciliaciones vía mensaje de texto a su celular sin costo alguno.

Para contar con este servicio, solo debe inscribirse a Notificaciones Citibanamex a través de sucursal, vía telefónica o banca electrónica y registrar como único medio de contacto su número celular.

Una vez inscrito, usted podrá recibir vía mensaje de texto la información sobre los servicios que tenga domiciliados, referente a: Contratación, Modificaciones, Cancelaciones del Pago de sus Servicios, así como, intentos de cargo a su(s) cuenta(s) Citibanamex.

Importante: si usted registra o ya tiene registrado el servicio de Notificaciones Citibanamex en ambas opciones (e-mail y celular), usted recibirá únicamente Notificaciones a través de e-mail.

Si desea más información, favor de contactarnos a:

**CitiService
Segmento Corporativo**
Llamadas nacionales:
01 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de:
08:00 a 21:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento 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

**Citibanamex Resuelve
Segmento 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
resolvepyme@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	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	FD	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HZMDIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
CH/CHO	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CEB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBOC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CIH	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CREC	CREDITO	MOV/MOVTO	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	OPER	OPERACION	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DIGIT	DIGITEM	PAQ	PAQUETE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PDYES	PENDIENTES		
DLS/DLLS	DOLARES	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DOC	DOCUMENTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOM	DOMICILIACION	PERM	PERMANENTE		
DOT	DOTACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2018

CLIENTE: 72258571
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227399
Página: 1 de 5

El Banco Nacional de México

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

Table with 2 columns: CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL, GAT Nominal antes de impuestos, GAT Real antes de impuestos, Interés Aplicable o Rendimientos, Comisiones efectivamente cobradas.

0001586

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/2018. Includes Cuentas Productiva Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2018 AL 30/ABR/2018

Summary table showing Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, Saldo AL 30 DE ABRIL DE 2018, Saldo Promedio, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 345 4682172

Table with 2 columns: RETIROS (\$0.00), DEPOSITOS (\$118.96)

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows operations for 30 ABR including Saldo Anterior, Rendimiento, and Caja deposit.

SALDO MINIMO REQUERIDO

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




"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 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 01-800-999-8030.

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: BNM84051SVB1 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

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

Agradecemos su preferencia

Mayo 2018

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 tipos 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://boveda.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
- Suscríbese 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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales
 01 52 833 794 0460
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citibservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 285 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
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Mayo 2018

Información importante

Notificaciones del servicio de domiciliación vía SMS

Apreciable Cliente:

Le informamos que con el objetivo de dar cumplimiento a las reglas emitidas por Banco de México (BANXICO) respecto de notificar las operaciones del servicio de domiciliación a nuestros clientes, a partir del 28 de mayo del 2018 usted podrá recibir notificaciones sobre sus domiciliaciones vía mensaje de texto a su celular sin costo alguno.

Para contar con este servicio, solo debe inscribirse a Notificaciones Citibanamex a través de sucursal, vía telefónica o banca electrónica y registrar como único medio de contacto su número celular.

Una vez inscrito, usted podrá recibir vía mensaje de texto la información sobre los servicios que tenga domiciliados, referente a: Contratación, Modificaciones, Cancelaciones del Pago de sus Servicios, así como, intentos de cargo a su(s) cuenta(s) Citibanamex.

Importante: si usted registra o ya tiene registrado el servicio de Notificaciones Citibanamex en ambas opciones (e-mail y celular), usted recibirá únicamente Notificaciones a través de e-mail.

Si desea más información, favor de contactarnos a:

**CitiService
Segmento Corporativo**
Llamadas nacionales:
01 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de:
08:00 a 21:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento 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

**Citibanamex Resuelve
Segmento 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
resuelvepyme@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	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MNI	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC.	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBOO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2018

CLIENTE: 8426506
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227399
Página: 1 de 5

El Banco Nacional de México

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

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

0000368

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/2018. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2018 AL 30/ABR/2018

CONTRATO 7538047433
Saldo Anterior \$2,000.00
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2018 \$2,000.00

Saldo Promedio \$2,000.00
Días Transcurridos 30
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

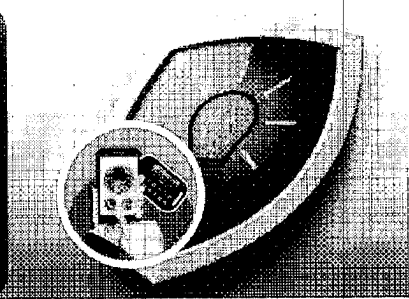
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

Nunca compartas tus claves por teléfono.

En Citibanamex no te llamaremos para confirmar datos de tu cuenta o de tu teléfono.

Si deseas realizar alguna consulta, llámalo a la línea oficial en Ciudad de México al 1226-8867, ext. 2111, o al 01-800-999-8080.

citibanamex



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 unibanamex@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: resolvepymes@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 lláma 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

 <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>	<p>LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES</p> <p>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</p>
--	--

Agradecemos su preferencia

Mayo 2018

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
- Suscríbese 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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0468
De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citibservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 285 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.

Mayo 2018

Información importante

Notificaciones del servicio de domiciliación vía SMS

Apreciable Cliente:

Le informamos que con el objetivo de dar cumplimiento a las reglas emitidas por Banco de México (BANXICO) respecto de notificar las operaciones del servicio de domiciliación a nuestros clientes, a partir del 28 de mayo del 2018 usted podrá recibir notificaciones sobre sus domiciliaciones vía mensaje de texto a su celular sin costo alguno.

Para contar con este servicio, solo debe inscribirse a Notificaciones Citibanamex a través de sucursal, vía telefónica o banca electrónica y registrar como único medio de contacto su número celular.

Una vez inscrito, usted podrá recibir vía mensaje de texto la información sobre los servicios que tenga domiciliados, referente a: Contratación, Modificaciones, Cancelaciones del Pago de sus Servicios, así como, intentos de cargo a su(s) cuenta(s) Citibanamex.

Importante: si usted registra o ya tiene registrado el servicio de Notificaciones Citibanamex en ambas opciones (e-mail y celular), usted recibirá únicamente Notificaciones a través de e-mail.

Si desea más información, favor de contactarnos a:

**CitiService
Segmento Corporativo**
Llamadas nacionales:
01 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de:
08:00 a 21:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento 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

**Citibanamex Resuelve
Segmento 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
resolvepyme@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	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCDS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CTI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAD	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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. 43992 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 2018

0071605



0318686671538716959001

HOJA 1 DE 50

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50524221-7	12,911,919.68 100.00%	1,910,654.63 100.00%	0.00	399.30	0.00%	-3.81%
INVERSION CRECIENTE	66-50524221-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		12,911,919.68 100.00%	1,910,654.63 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

SALDO PROMEDIO	8,782,261.80	SALDO INICIAL	12,911,919.68	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655052422171
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	17,051,498.77	- I.S.R. RETENIDO (.46%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	28,052,763.82	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	1,910,654.63	COMISIONES COBRADAS			399.30

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50524221-7

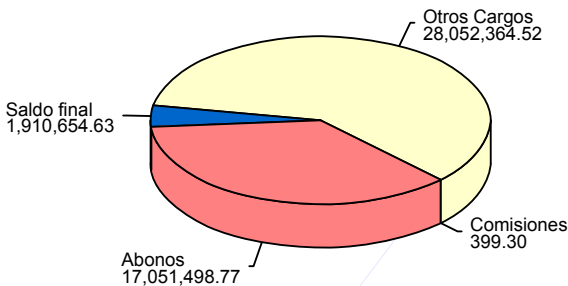
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.81%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

(Saldo Inicial de \$12,911,919.68)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				12,911,919.68
01-MAR-2018	0002268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		148.00		12,911,771.68
01-MAR-2018	0002267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,632.00		12,910,139.68

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2018	6853529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013777042611 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000468535290 REF 6853529 CONCEPTO		350.00	12,909,789.68
01-MAR-2018	6853702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011193847581 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000468537020 REF 6853702 CONCEPTO		456.00	12,909,333.68
01-MAR-2018	6899974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340701177629371 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000468999740 REF 6899974 CONCEPTO		1,172.00	12,908,161.68
01-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		18,284.00	12,889,877.68
01-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		16,800.00	12,873,077.68
01-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,500.00	12,862,577.68
01-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		71,560.00	12,791,017.68
01-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		13,420.00	12,777,597.68
01-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,476.00	12,770,121.68
01-MAR-2018	6184028	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,470.00	12,757,651.68
01-MAR-2018	6184052	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,135.00	12,748,516.68
01-MAR-2018	6184074	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,470.00	12,736,046.68
01-MAR-2018	6184090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,055.20	12,729,991.48
01-MAR-2018	6184106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		49,304.64	12,680,686.84
01-MAR-2018	6184120	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		42,146.28	12,638,540.56
01-MAR-2018	6184143	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		49,861.44	12,588,679.12
01-MAR-2018	6184165	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,195.52	12,538,483.60
01-MAR-2018	6184187	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		36,468.08	12,502,015.52
01-MAR-2018	6936190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900002058884 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469361900 REF 0000355 CONCEPTO		12,500.00	12,489,515.52
01-MAR-2018	6936198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900002058884 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000469361980 REF 0000356 CONCEPTO		12,500.00	12,477,015.52
01-MAR-2018	6968608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005205 REF 1707630 CONCEPTO SP 1707630 4409833 RFC SPC130227L99	116,234.61		12,593,250.13
01-MAR-2018	6968609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005210 REF 1709008 CONCEPTO SP 1709008 4419825 RFC SPC130227L99	1,320.00		12,594,570.13
01-MAR-2018	6968611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	116,800.40		12,711,370.53

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 2 DE 50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2018	6968612	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005215 REF 1709746 CONCEPTO SP 1709746 4424731 RFC SPC130227L99	3,443.00		12,714,813.53
01-MAR-2018	6968613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005220 REF 1710350 CONCEPTO SP 1710350 4427798 RFC SPC130227L99	164,499.60		12,879,313.13
01-MAR-2018	6968615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005225 REF 1710917 CONCEPTO SP 1710917 4430199 RFC SPC130227L99	142,911.66		13,022,224.79
01-MAR-2018	6968616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005230 REF 1711084 CONCEPTO SP 1711084 4431477 RFC SPC130227L99	270,610.00		13,292,834.79
01-MAR-2018	6968619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005204 REF 1707255 CONCEPTO SP 1707255 4408634 RFC SPC130227L99	126,651.01		13,419,485.80
01-MAR-2018	6968620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005214 REF 1709675 CONCEPTO SP 1709675 4424593 RFC SPC130227L99	26,214.00		13,445,699.80
01-MAR-2018	6968622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005213 REF 1709645 CONCEPTO SP 1709645 4423892 RFC SPC130227L99	8,001.00		13,453,700.80
01-MAR-2018	6968623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	3,209.50		13,456,910.30



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2018	6968625	DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005223 REF 1710908 CONCEPTO SP 1710908 4430133 RFC SPC130227L99	1,320.00		13,458,230.30
01-MAR-2018	6968628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005209 REF 1708728 CONCEPTO SP 1708728 4418168 RFC SPC130227L99	7,590.00		13,465,820.30
01-MAR-2018	6968630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005219 REF 1710289 CONCEPTO SP 1710289 4427313 RFC SPC130227L99	95,556.45		13,561,376.75
01-MAR-2018	6968637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005229 REF 1711033 CONCEPTO SP 1711033 4430962 RFC SPC130227L99	15,720.00		13,577,096.75
01-MAR-2018	6968639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005208 REF 1708540 CONCEPTO SP 1708540 4416750 RFC SPC130227L99	125,023.30		13,702,120.05
01-MAR-2018	6968644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005218 REF 1709947 CONCEPTO SP 1709947 4425852 RFC SPC130227L99	8,186.00		13,710,306.05
01-MAR-2018	6968647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005228 REF 1711013 CONCEPTO SP 1711013 4430863 RFC SPC130227L99	588.00		13,710,894.05
01-MAR-2018	6968648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005207 REF 1708494 CONCEPTO SP 1708494 4416418 RFC SPC130227L99	350.00		13,711,244.05
01-MAR-2018	6968650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005206 REF 1708489 CONCEPTO SP 1708489 4416397 RFC SPC130227L99	105,104.43		13,816,348.48
01-MAR-2018		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005211 REF 1709131 CONCEPTO SP 1709131 4420832 RFC SPC130227L99			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 3 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2018	6968651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005217 REF 1709934 CONCEPTO SP 1709934 4425443 RFC SPC130227L99	3,668.00		13,820,016.48
01-MAR-2018	6968652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005212 REF 1709483 CONCEPTO SP 1709483 4422600 RFC SPC130227L99	166,167.68		13,986,184.16
01-MAR-2018	6968653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005216 REF 1709788 CONCEPTO SP 1709788 4424789 RFC SPC130227L99	3,246.00		13,989,430.16
01-MAR-2018	6968654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005221 REF 1710752 CONCEPTO SP 1710752 4429208 RFC SPC130227L99	200,537.10		14,189,967.26
01-MAR-2018	6968656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005222 REF 1710802 CONCEPTO SP 1710802 4429754 RFC SPC130227L99	3,870.00		14,193,837.26
01-MAR-2018	6968655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005227 REF 1711009 CONCEPTO SP 1711009 4430854 RFC SPC130227L99	171,898.88		14,365,736.14
01-MAR-2018	6968657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005226 REF 1710971 CONCEPTO SP 1710971 4430703 RFC SPC130227L99	282,139.48		14,647,875.62
01-MAR-2018	6968709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803010000005233 REF 1711098 CONCEPTO SP 1711098 4431659	18,235.00		14,666,110.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC SPC130227L99			
01-MAR-2018	0002269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,338.20	14,662,772.42
01-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		63,574.00	14,599,198.42
01-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		350.00	14,598,848.42
01-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,330.00	14,597,518.42
01-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,964.00	14,591,554.42
01-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		55,009.00	14,536,545.42
01-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		14,256.00	14,522,289.42
01-MAR-2018	6604487	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 20180301195419267227		78,000.00	14,444,289.42
01-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,800.00	14,441,489.42
01-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,872.00	14,431,617.42
01-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,064.00	14,425,553.42
01-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		11,859.00	14,413,694.42
01-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		25,924.00	14,387,770.42
02-MAR-2018	0002252	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585		23,751.00	14,364,019.42
02-MAR-2018	0002257	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		2,320.00	14,361,699.42
02-MAR-2018	7336864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701272549567 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473368640 REF 7336864 CONCEPTO		2,100.00	14,359,599.42
02-MAR-2018	0002281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	14,309,599.42
02-MAR-2018	0002259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,505.53	14,302,093.89
02-MAR-2018	0002240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,701.08	14,296,392.81
02-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		15,400.00	14,280,992.81
02-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,908.00	14,278,084.81
02-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,140.00	14,257,944.81
02-MAR-2018	0002294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	14,107,944.81
02-MAR-2018	0002285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	14,083,944.81
02-MAR-2018	0002282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	14,050,944.81
02-MAR-2018	0002283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	14,029,944.81
02-MAR-2018	0002284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,000.00	14,007,944.81
02-MAR-2018	0002286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	13,982,944.81
02-MAR-2018	0002291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	13,957,944.81
02-MAR-2018	0002290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	13,933,944.81
02-MAR-2018	0002289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,000.00	13,911,944.81
02-MAR-2018	0002288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	13,890,944.81
02-MAR-2018	0002287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	13,857,944.81
02-MAR-2018	7561783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803020000122435 REF 1708599 CONCEPTO SP 1708599 4417292 RFC SPC130227L99	8,395.00		13,866,339.81
02-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE PLANEACION ADMI		68,946.00	13,797,393.81
02-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,083.00	13,795,310.81
02-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,850.00	13,791,460.81
02-MAR-2018	7592138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012042644 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000475921380 REF 7592138 CONCEPTO		2,800.00	13,788,660.81
02-MAR-2018	7592935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360265167 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000475929350 REF 7592935 CONCEPTO		3,933.00	13,784,727.81
02-MAR-2018	7593897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063712629433 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000475938970 REF 7593897 CONCEPTO		6,010.50	13,778,717.31
02-MAR-2018	7596652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803020000130452	31,093.00		13,809,810.31

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 4 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1709418 CONCEPTO SP 1709418 4422064 RFC SPC130227L99			
02-MAR-2018	7596653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803020000130461	123,927.26		13,933,737.57
		REF 1711002 CONCEPTO SP 1711002 4430834 RFC SPC130227L99			
02-MAR-2018	7596654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803020000130458	4,223.00		13,937,960.57
		REF 1710701 CONCEPTO SP 1710701 4428900 RFC SPC130227L99			
02-MAR-2018	7596660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803020000130457	12,458.00		13,950,418.57
		REF 1710685 CONCEPTO SP 1710685 4428830 RFC SPC130227L99			
02-MAR-2018	7596668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803020000130453	141,728.80		14,092,147.37
		REF 1709517 CONCEPTO SP 1709517 4422685 RFC SPC130227L99			
02-MAR-2018	7596670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803020000130455	8,174.00		14,100,321.37
		REF 1710159 CONCEPTO SP 1710159 4426661 RFC SPC130227L99			
02-MAR-2018	7596674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803020000130450	4,200.00		14,104,521.37
		REF 1708354 CONCEPTO SP 1708354 4415619 RFC SPC130227L99			
02-MAR-2018	7596679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803020000130454	178,670.56		14,283,191.93
		REF 1709576 CONCEPTO SP 1709576 4422802 RFC SPC130227L99			
02-MAR-2018	7596681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	63,727.83		14,346,919.76



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001803020000130462 REF 1711023 CONCEPTO SP 1711023 4430895 RFC SPC130227L99			
02-MAR-2018	7596683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803020000130459 REF 1710876 CONCEPTO SP 1710876 4429875 RFC SPC130227L99	5,973.00		14,352,892.76
02-MAR-2018	7596696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803020000130451 REF 1708596 CONCEPTO SP 1708596 4417276 RFC SPC130227L99	24,469.00		14,377,361.76
02-MAR-2018	7596704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803020000130465 REF 1711052 CONCEPTO SP 1711052 4431129 RFC SPC130227L99	207,678.16		14,585,039.92
02-MAR-2018	7596781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803020000130557 REF 1713038 CONCEPTO SP 1713038 4441338 RFC SPC130227L99	24,806.67		14,609,846.59
02-MAR-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000018544910	68,946.00		14,678,792.59
02-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		44,192.00	14,634,600.59
02-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		50,174.80	14,584,425.79
02-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,440.00	14,580,985.79
02-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		14,081.00	14,566,904.79
02-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		19,006.00	14,547,898.79
02-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,104.00	14,527,794.79
02-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		27,646.00	14,500,148.79
02-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		14,214.00	14,485,934.79
05-MAR-2018	0002260	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		7,420.00	14,478,514.79
05-MAR-2018	0002261	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,536.62	14,471,978.17
05-MAR-2018	0002298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,800.00	14,452,178.17
05-MAR-2018	8066626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480666260 REF 8066626 CONCEPTO		750.00	14,451,428.17
05-MAR-2018	8066630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000480666300 REF 8066630 CONCEPTO		750.00	14,450,678.17
05-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,557.00	14,443,121.17
05-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,592.00	14,439,529.17
05-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,369.00	14,435,160.17
05-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		29,265.00	14,405,895.17
05-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		39,050.00	14,366,845.17
05-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,900.00	14,361,945.17
05-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		22,500.00	14,339,445.17
05-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		980.00	14,338,465.17
05-MAR-2018	8151966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701026444232 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000481519660 REF 8151966 CONCEPTO		2,108.00	14,336,357.17
05-MAR-2018	8158266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,262.00	14,332,095.17

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 5 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700967401649 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000481582660 REF 8158266 CONCEPTO			
05-MAR-2018	8158272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101208241 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000481582720 REF 8158272 CONCEPTO		4,262.00	14,327,833.17
05-MAR-2018	8158277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029798562509 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000481582770 REF 8158277 CONCEPTO		4,262.00	14,323,571.17
05-MAR-2018	8158282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500028988471506 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000481582820 REF 8158282 CONCEPTO		4,110.00	14,319,461.17
05-MAR-2018	8158286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701089447124 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000481582860 REF 8158286 CONCEPTO		4,794.00	14,314,667.17
05-MAR-2018	8158291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902759593660 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000481582910 REF 8158291 CONCEPTO		4,262.00	14,310,405.17
05-MAR-2018	8158301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340701177629371 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000481583010 REF 8158301 CONCEPTO		4,794.00	14,305,611.17
05-MAR-2018	8158312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028848397227 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000481583120 REF 8158312 CONCEPTO		4,110.00	14,301,501.17
05-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		13,937.00	14,287,564.17
05-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,182.00	14,283,382.17
05-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,656.00	14,277,726.17
05-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		271.00	14,277,455.17
05-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,111,262.00	13,166,193.17
05-MAR-2018	8216659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002316068358		12,498.78	13,153,694.39

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
		AL CLIENTE ORIGINALES PAQUIRRI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000482166590 REF 0000012			
05-MAR-2018	8216663	CONCEPTO ORIGINALES PAQUIRRI P F A12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002316068358		9,646.56	13,144,047.83
		AL CLIENTE ORIGINALES PAQUIRRI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000482166630 REF 0000013			
05-MAR-2018	8216664	CONCEPTO ORIGINALES PAQUIRRI P F A13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002316068358		5,742.00	13,138,305.83
		AL CLIENTE ORIGINALES PAQUIRRI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000482166640 REF 0000014			
05-MAR-2018	0002279	CONCEPTO ORIGINALES PAQUIRRI P F A14 PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,325.00	13,086,980.83
05-MAR-2018	0002278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,199.94	13,056,780.89
05-MAR-2018	0002277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,996.88	13,026,784.01
05-MAR-2018	8247774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015397148471		2,122.80	13,024,661.21
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000482477740 REF 0003581			
05-MAR-2018	8281953	CONCEPTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803050000246711 REF 1709631	231,836.78		13,256,497.99
		CONCEPTO SP 1709631 4422990 RFC SPC130227L99			
05-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,300.00	13,250,197.99
05-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,609.00	13,241,588.99
05-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,372.00	13,229,216.99
05-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		22,500.00	13,206,716.99
06-MAR-2018	8511276	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,003.28		13,270,720.27
06-MAR-2018	8560874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803060000299318 REF 1709933	1,324.00		13,272,044.27
		CONCEPTO SP 1709933 4425440 RFC SPC130227L99			
06-MAR-2018	8560879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803060000299317 REF 1708973	12,417.53		13,284,461.80
		CONCEPTO SP 1708973 4419766 RFC SPC130227L99			
06-MAR-2018	8560891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803060000299316 REF 1708253	8,067.00		13,292,528.80
		CONCEPTO SP 1708253 4414677 RFC SPC130227L99			
06-MAR-2018	8560982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803060000299319 REF 1710934	1,290.00		13,293,818.80
		CONCEPTO SP 1710934 4430455 RFC SPC130227L99			
06-MAR-2018	8561009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803060000299352	48,726.00		13,342,544.80

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 6 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1713524 CONCEPTO SP 1713524 4443335 RFC SPC130227L99			
06-MAR-2018	8562201	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 2018030640014 TCT0000485622010 REF 0003992		10,500.00	13,332,044.80
06-MAR-2018	8562202	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 2018030640014 TCT0000485622020 REF 0004016		10,500.00	13,321,544.80
06-MAR-2018	8562205	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 2018030640014 TCT0000485622050 REF 0003983		10,500.00	13,311,044.80
06-MAR-2018	8562211	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 2018030640014 TCT0000485622110 REF 0003990		7,853.37	13,303,191.43
06-MAR-2018	8562218	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 2018030640014 TCT0000485622180 REF 0004006		10,500.00	13,292,691.43
06-MAR-2018	8562227	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 2018030640014 TCT0000485622270 REF 0004015		10,480.00	13,282,211.43
06-MAR-2018	8562239	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 2018030640014 TCT0000485622390 REF 0004001		10,500.00	13,271,711.43
06-MAR-2018	8562241	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 2018030640014 TCT0000485622410 REF 0003995		10,280.34	13,261,431.09
06-MAR-2018	8562243	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		10,500.00	13,250,931.09

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
06-MAR-2018	8562251	CLAVE DE RASTREO 2018030640014 TCT0000485622430 REF 0003994 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 2018030640014 TCT0000485622510 REF 0004005		10,500.00	13,240,431.09
06-MAR-2018	8562260	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 2018030640014 TCT0000485622600 REF 0004003		10,500.00	13,229,931.09
06-MAR-2018	8562267	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 2018030640014 TCT0000485622670 REF 0004004		10,500.00	13,219,431.09
06-MAR-2018	8562269	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 2018030640014 TCT0000485622690 REF 0003996		10,500.00	13,208,931.09
06-MAR-2018	8562272	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 2018030640014 TCT0000485622720 REF 0003987		11,290.92	13,197,640.17
06-MAR-2018	8562274	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 2018030640014 TCT0000485622740 REF 0004007		10,500.00	13,187,140.17
06-MAR-2018	8562277	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 2018030640014 TCT0000485622770 REF 0004041		10,500.00	13,176,640.17
06-MAR-2018	8562281	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 2018030640014 TCT0000485622810 REF 0003989		10,500.00	13,166,140.17
06-MAR-2018	8562285	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 2018030640014 TCT0000485622850 REF 0004000		10,500.00	13,155,640.17
06-MAR-2018	8562290	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 2018030640014 TCT0000485622900 REF 0003991		10,590.33	13,145,049.84
06-MAR-2018	8562300	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 2018030640014 TCT0000485623000		11,717.67	13,133,332.17

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 7 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2018	8562307	REF 0004040 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 2018030640014 TCT0000485623070		10,500.00	13,122,832.17
06-MAR-2018	8562315	REF 0003988 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 2018030640014 TCT0000485623150		10,500.00	13,112,332.17
06-MAR-2018	8562783	REF 0004017 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 2018030640014 TCT0000485627830		11,664.60	13,100,667.57
06-MAR-2018	8562794	REF 0004029 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 2018030640014 TCT0000485627940		12,058.26	13,088,609.31
06-MAR-2018	8562803	REF 0004010 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 2018030640014 TCT0000485628030		10,500.00	13,078,109.31
06-MAR-2018	8562809	REF 0004027 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 2018030640014 TCT0000485628090		10,500.00	13,067,609.31
06-MAR-2018	8562814	REF 0004019 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 2018030640014 TCT0000485628140		8,916.49	13,058,692.82
06-MAR-2018	8562819	REF 0004020 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 2018030640014 TCT0000485628190		7,031.57	13,051,661.25
06-MAR-2018	8562822	REF 0003998 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 2018030640014 TCT0000485628220		9,031.02	13,042,630.23

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
06-MAR-2018	8562824	REF 0004013 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 2018030640014 TCT0000485628240		10,500.00	13,032,130.23
06-MAR-2018	8562830	REF 0004025 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 2018030640014 TCT0000485628300		10,094.27	13,022,035.96
06-MAR-2018	8562836	REF 0004034 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 2018030640014 TCT0000485628360		10,500.00	13,011,535.96
06-MAR-2018	8562840	REF 0004024 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 2018030640014 TCT0000485628400		9,048.16	13,002,487.80
06-MAR-2018	8562843	REF 0004033 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 2018030640014 TCT0000485628430		9,520.03	12,992,967.77
06-MAR-2018	8562846	REF 0004009 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 2018030640014 TCT0000485628460		10,500.00	12,982,467.77
06-MAR-2018	8562851	REF 0004031 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 2018030640014 TCT0000485628510		10,500.00	12,971,967.77
06-MAR-2018	8562856	REF 0004026 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 2018030640014 TCT0000485628560		8,770.41	12,963,197.36
06-MAR-2018	8562859	REF 0004021 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 2018030640014 TCT0000485628590		10,122.48	12,953,074.88
06-MAR-2018	8562864	REF 0004039 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 2018030640014 TCT0000485628640		10,632.90	12,942,441.98
06-MAR-2018	8562867	REF 0004008 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 2018030640014 TCT0000485628670		10,500.00	12,931,941.98
		REF 0004018			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 8 DE 50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2018	8562871	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 2018030640014 TCT0000485628710 REF 0004022		11,484.92	12,920,457.06
06-MAR-2018	8562879	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 2018030640014 TCT0000485628790 REF 0004002		9,786.25	12,910,670.81
06-MAR-2018	8562888	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 2018030640014 TCT0000485628880 REF 0004023		10,500.00	12,900,170.81
06-MAR-2018	8562898	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 2018030640014 TCT0000485628980 REF 0003999		9,790.31	12,890,380.50
06-MAR-2018	8563272	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 2018030640014 TCT0000485632720 REF 0004043		10,500.00	12,879,880.50
06-MAR-2018	8563280	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 2018030640014 TCT0000485632800 REF 0004049		12,123.35	12,867,757.15
06-MAR-2018	8563285	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 2018030640014 TCT0000485632850 REF 0004046		12,083.33	12,855,673.82
06-MAR-2018	8563289	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 2018030640014 TCT0000485632890 REF 0004056		10,224.98	12,845,448.84
06-MAR-2018	8563292	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 2018030640014 TCT0000485632920 REF 0004055		10,500.00	12,834,948.84

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
06-MAR-2018	8563297	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 2018030640014 TCT0000485632970 REF 0004053		10,500.00	12,824,448.84
06-MAR-2018	8563303	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 2018030640014 TCT0000485633030 REF 0004060		10,500.00	12,813,948.84
06-MAR-2018	8563312	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 2018030640014 TCT0000485633120 REF 0004045		10,500.00	12,803,448.84
06-MAR-2018	8563324	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 2018030640014 TCT0000485633240 REF 0004032		10,076.13	12,793,372.71
06-MAR-2018	8563332	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 2018030640014 TCT0000485633320 REF 0004054		10,480.00	12,782,892.71
06-MAR-2018	8563336	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 2018030640014 TCT0000485633360 REF 0004044		10,500.00	12,772,392.71
06-MAR-2018	8563341	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 2018030640014 TCT0000485633410 REF 0004050		10,500.00	12,761,892.71
06-MAR-2018	8563350	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 2018030640014 TCT0000485633500 REF 0004059		10,509.89	12,751,382.82
06-MAR-2018	8563361	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 2018030640014 TCT0000485633610 REF 0004062		12,177.17	12,739,205.65
06-MAR-2018	8563365	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 2018030640014 TCT0000485633650 REF 0004048		10,097.83	12,729,107.82
06-MAR-2018	8563370	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 2018030640014 TCT0000485633700 REF 0004058		12,197.18	12,716,910.64

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 9 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2018	8563374	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 2018030640014 TCT0000485633740 REF 0004041 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		10,480.00	12,706,430.64
06-MAR-2018	8563378	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 2018030640014 TCT0000485633780 REF 0004061 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		10,500.00	12,695,930.64
06-MAR-2018	8563381	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 2018030640014 TCT0000485633810 REF 0004052 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		9,826.39	12,686,104.25
06-MAR-2018	8563384	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 2018030640014 TCT0000485633840 REF 0004047 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		10,116.15	12,675,988.10
06-MAR-2018	8563386	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 2018030640014 TCT0000485633860 REF 0004057 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		10,500.00	12,665,488.10
06-MAR-2018	8563390	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 2018030640014 TCT0000485633900 REF 0004051 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		12,103.34	12,653,384.76
06-MAR-2018	8563398	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 2018030640014 TCT0000485633980 REF 0004011 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		8,640.10	12,644,744.66
06-MAR-2018	8564565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030640014 TCT0000485645650 REF 8564565 CONCEPTO		2,748.00	12,641,996.66
06-MAR-2018	8564568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030640014 TCT0000485645680 REF 8564568 CONCEPTO		2,748.00	12,639,248.66

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2018	8564572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362903586560632 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030640014 TCT0000485645720 REF 8564572 CONCEPTO		2,748.00	12,636,500.66
06-MAR-2018	3967004	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		46,246.88	12,590,253.78
06-MAR-2018	3967013	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		44,288.80	12,545,964.98
06-MAR-2018	3967018	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		34,823.20	12,511,141.78
06-MAR-2018	3967033	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		21,065.60	12,490,076.18
06-MAR-2018	3967039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		26,081.44	12,463,994.74
06-MAR-2018	3967052	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		41,110.40	12,422,884.34
06-MAR-2018	0002270	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		5,971.00	12,416,913.34
06-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		62,207.00	12,354,706.34
06-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,527.04	12,352,179.30
06-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,140.00	12,349,039.30
06-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		778.00	12,348,261.30
06-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		57,708.00	12,290,553.30
06-MAR-2018	8644447	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 2018030640014 TCT0000486444470 REF 0000005 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC G5		75,597.20	12,214,956.10
06-MAR-2018	8644450	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 2018030640014 TCT0000486444500 REF 0000001 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC G1		71,050.00	12,143,906.10
06-MAR-2018	8644455	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 2018030640014 TCT0000486444550 REF 0000003 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC G3		71,050.00	12,072,856.10
06-MAR-2018	8644458	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 2018030640014 TCT0000486444580 REF 0000007 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC G8		75,597.20	11,997,258.90
06-MAR-2018	8644459	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 2018030640014 TCT0000486444590 REF 0000002 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC G2		71,050.00	11,926,208.90
06-MAR-2018	8644464	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 2018030640014 TCT0000486444640 REF 0000006 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC G6		75,597.20	11,850,611.70
06-MAR-2018	8644466	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 2018030640014 TCT0000486444660 REF 0000004 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC G4		75,597.20	11,775,014.50
06-MAR-2018	8644470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV		123,319.60	11,651,694.90

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 10 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018030640014 TCT0000486444700 REF 0000007 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC G7			
06-MAR-2018	8644474	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 2018030640014 TCT0000486444740 REF 0000007 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC G9		75,597.20	11,576,097.70
06-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,011.00	11,570,086.70
06-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,583.00	11,568,503.70
06-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		350.00	11,568,153.70
06-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,094.00	11,545,059.70
06-MAR-2018	0000000	ANUL CARGO P PAGO DE VIATICOS	350.00		11,545,409.70
07-MAR-2018	0002253	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		6,678.00	11,538,731.70
07-MAR-2018	0002276	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		4,002.00	11,534,729.70
07-MAR-2018	8883458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000488834580 REF 8883458 CONCEPTO		898.00	11,533,831.70
07-MAR-2018	8883804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000488838040 REF 8883804 CONCEPTO		350.00	11,533,481.70
07-MAR-2018	8884150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000488841500 REF 8884150 CONCEPTO		3,930.00	11,529,551.70
07-MAR-2018	8918866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015302725661 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000489188660 REF 8918866 CONCEPTO		6,028.00	11,523,523.70
07-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,800.00	11,513,723.70
07-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,405.00	11,510,318.70
07-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,920.00	11,506,398.70
07-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,800.00	11,496,598.70
07-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,020.00	11,490,578.70
07-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		11,154.00	11,479,424.70
07-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,235.00	11,474,189.70
07-MAR-2018	0002235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		780.00	11,473,409.70
07-MAR-2018	8990083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000489900830 REF 8990083 CONCEPTO		777.25	11,472,632.45
07-MAR-2018	8990336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392		31,847.59	11,440,784.86



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000489903360 REF 0031782			
07-MAR-2018	8990339	CONCEPTO GAS VULCANO P F 31782 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392		33,588.30	11,407,196.56
		AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000489903390 REF 0031971			
07-MAR-2018	8990680	CONCEPTO GAS VULCANO P F 31971 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014		22,326.00	11,384,870.56
		AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000489906800 REF 8990680			
07-MAR-2018	0000000	CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		35,532.00	11,349,338.56
07-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,800.00	11,346,538.56
07-MAR-2018	9050568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876		4,745.26	11,341,793.30
		AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000490505680 REF 0004389			
07-MAR-2018	9050569	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA P F 4389 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876		7,384.00	11,334,409.30
		AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000490505690 REF 0004391			
07-MAR-2018	9050576	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA P F 4391 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876		7,384.00	11,327,025.30
		AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000490505760 REF 0004392			
07-MAR-2018	9050580	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA P F 4392 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876		7,384.00	11,319,641.30
		AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000490505800 REF 0004390			
07-MAR-2018	9050582	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA P F 4390 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876		8,223.83	11,311,417.47
		AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000490505820 REF 0004373			
07-MAR-2018	0000000	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA P F 4373 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,028.00	11,303,389.47
07-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		27,480.00	11,275,909.47
07-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		18,917.00	11,256,992.47
07-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,650.00	11,250,342.47
07-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		44,771.95	11,205,570.52
07-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		823.00	11,204,747.52
07-MAR-2018	9069753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803070000457665 REF 1710921	1,278.00		11,206,025.52
		CONCEPTO SP 1710921 4430230 RFC SPC130227L99			
07-MAR-2018	9069757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803070000457660 REF 1709618	185,542.00		11,391,567.52
		CONCEPTO SP 1709618 4422908 RFC SPC130227L99			
07-MAR-2018	9069759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	150,281.96		11,541,849.48

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 11 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803070000457659 REF 1709592 CONCEPTO SP 1709592 4422835 RFC SPC130227L99			
07-MAR-2018	9069761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	142,759.21		11,684,608.69
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803070000457658 REF 1709582 CONCEPTO SP 1709582 4422814 RFC SPC130227L99			
07-MAR-2018	9069765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	87,204.15		11,771,812.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803070000457656 REF 1709559 CONCEPTO SP 1709559 4422765 RFC SPC130227L99			
07-MAR-2018	9069768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	22,187.00		11,793,999.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803070000457664 REF 1710297 CONCEPTO SP 1710297 4427353 RFC SPC130227L99			
07-MAR-2018	9069770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	229,469.77		12,023,469.61
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803070000457661 REF 1709636 CONCEPTO SP 1709636 4423031 RFC SPC130227L99			
07-MAR-2018	9069777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	235,375.60		12,258,845.21
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803070000457657 REF 1709565 CONCEPTO SP 1709565 4422778 RFC SPC130227L99			
08-MAR-2018	0002275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		4,002.00	12,254,843.21
08-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		14,777.00	12,240,066.21
08-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,473.00	12,234,593.21
08-MAR-2018	0002313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	12,084,593.21
08-MAR-2018	9342352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493423520 REF 0233597 CONCEPTO ELECTROPURA P F 233597		5,627.00	12,078,966.21
08-MAR-2018	9342355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493423550		731.00	12,078,235.21

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, 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
08-MAR-2018	9342357	REF 0235362 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235362 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 2018030840014 TCT0000493423570		5,181.30	12,073,053.91
08-MAR-2018	9342362	REF 0485084 CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO P F 485 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00218000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493423620		833.00	12,072,220.91
08-MAR-2018	9342365	REF 0235563 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235363 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00218000095640393 AL CLIENTE ELECTROPURA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493423650		5,814.00	12,066,406.91
08-MAR-2018	8246988	REF 0235676 CONCEPTO ELECTROPURA P F 235676 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		54,385.97	12,012,020.94
08-MAR-2018	9367610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493676100		1,591.94	12,010,429.00
08-MAR-2018	9367614	REF 0026206 CONCEPTO FLOGAS P F 26206 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493676140		21,335.95	11,989,093.05
08-MAR-2018	9367619	REF 0025802 CONCEPTO FLOGAS P F 25802 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493676190		15,809.99	11,973,283.06
08-MAR-2018	9367621	REF 0025690 CONCEPTO FLOGAS P F 25690 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493676210		23,974.88	11,949,308.18
08-MAR-2018	9367626	REF 0026207 CONCEPTO FLOGAS P F 26207 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493676260		20,200.01	11,929,108.17
08-MAR-2018	9367631	REF 0025938 CONCEPTO FLOGAS P F 25938 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493676310		24,324.91	11,904,783.26
08-MAR-2018	9369044	REF 0026107 CONCEPTO FLOGAS P F 26107 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 2018030840014 TCT0000493690440		6,791.40	11,897,991.86
08-MAR-2018	9369046	REF 0012953 CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS FAC 12953 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001094419990 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C		5,635.80	11,892,356.06

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 12 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493690460 REF 0000467 CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS FAC 467			
08-MAR-2018	9369051	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 2018030840014 TCT0000493690510 REF 0012871 CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS FAC 12871		5,674.55	11,886,681.51
08-MAR-2018	9372460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001841144504 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493724600 REF 0000662 CONCEPTO		3,248.00	11,883,433.51
08-MAR-2018	9373639	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 2018030840014 TCT0000493736390 REF 0000024 CONCEPTO SCRAPS TRADING AND RECYCLING 24		3,987.15	11,879,446.36
08-MAR-2018	9373643	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 2018030840014 TCT0000493736430 REF 0000148 CONCEPTO SCRAPS TRADING AND RECYCLING 148		5,083.62	11,874,362.74
08-MAR-2018	9374476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000493744760 REF 0033569 CONCEPTO GAS VULCANO 33569		32,150.88	11,842,211.86
08-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,926.00	11,839,285.86
08-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		33,821.00	11,805,464.86
08-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,856.00	11,792,608.86
08-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,440.00	11,789,168.86
08-MAR-2018	9427239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000494272390 REF 0002130 CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS		420.00	11,788,748.86
08-MAR-2018	9427242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000494272420 REF 0001440 CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS		520.00	11,788,228.86
08-MAR-2018	9427247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000494272470 REF 0003450 CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS		500.00	11,787,728.86

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
08-MAR-2018	9427252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000494272520 REF 0008540		600.00	11,787,128.86
08-MAR-2018	9427255	CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000494272550 REF 0003640		260.00	11,786,868.86
08-MAR-2018	9427258	CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000494272580 REF 0001720		260.00	11,786,608.86
08-MAR-2018	9427259	CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000494272590 REF 0009060		400.00	11,786,208.86
08-MAR-2018	9427263	CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000494272630 REF 0004470		460.00	11,785,748.86
08-MAR-2018	9427267	CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000494272670 REF 0004630		420.00	11,785,328.86
08-MAR-2018	9427269	CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000494272690 REF 0008990		620.00	11,784,708.86
08-MAR-2018	9427271	CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000494272710 REF 0004770		580.00	11,784,128.86
08-MAR-2018	8778003	CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,553.60	11,772,575.26
08-MAR-2018	8778178	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,604.80	11,762,970.46
08-MAR-2018	8778463	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,252.00	11,751,718.46
08-MAR-2018	8778639	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,194.00	11,740,524.46
08-MAR-2018	8778855	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,857.60	11,729,666.86
08-MAR-2018	8779016	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,136.00	11,718,530.86
08-MAR-2018	8779359	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,432.96	11,707,097.90
08-MAR-2018	8779564	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,305.60	11,698,792.30
08-MAR-2018	8779889	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,305.60	11,690,486.70
08-MAR-2018	8781503	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,022.40	11,680,464.30
08-MAR-2018	8781700	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,366.00	11,673,098.30

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 13 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAR-2018	8781888	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,194.00	11,661,904.30
08-MAR-2018	8782045	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,252.00	11,650,652.30
08-MAR-2018	8782200	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,857.60	11,639,794.70
08-MAR-2018	8782431	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,136.00	11,628,658.70
08-MAR-2018	8782630	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,432.96	11,617,225.74
08-MAR-2018	8782838	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,305.60	11,608,920.14
08-MAR-2018	8783042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,672.08	11,599,248.06
08-MAR-2018	9468488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803080000540112 REF 1709822 CONCEPTO SP 1709822 4424834 RFC SPC130227L99	11,156.00		11,610,404.06
08-MAR-2018	9468492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803080000540113 REF 1709828 CONCEPTO SP 1709828 4424841 RFC SPC130227L99	822.00		11,611,226.06
08-MAR-2018	9468510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803080000540111 REF 1708942 CONCEPTO SP 1708942 4419469 RFC SPC130227L99	4,420.00		11,615,646.06
08-MAR-2018	9468513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803080000540114 REF 1710927 CONCEPTO SP 1710927 4430315 RFC SPC130227L99	6,852.00		11,622,498.06
08-MAR-2018	9468529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803080000540110 REF 1708296 CONCEPTO SP 1708296 4414994 RFC SPC130227L99	9,272.60		11,631,770.66
08-MAR-2018	9468564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803080000540125 REF 1712723 CONCEPTO SP 1712723 4440053 RFC SPC130227L99	25,478.07		11,657,248.73
08-MAR-2018	9468576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	151,322.00		11,808,570.73

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803080000540119 REF 1712521 CONCEPTO SP 1712521 4439101 RFC SPC130227L99			
08-MAR-2018	9468581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	77,583.12		11,886,153.85
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803080000540127 REF 1712727 CONCEPTO SP 1712727 4440070 RFC SPC130227L99			
08-MAR-2018	9468592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	161,738.80		12,047,892.65
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803080000540118 REF 1712513 CONCEPTO SP 1712513 4439090 RFC SPC130227L99			
08-MAR-2018	9468594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	205,835.04		12,253,727.69
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803080000540135 REF 1713049 CONCEPTO SP 1713049 4441362 RFC SPC130227L99			
08-MAR-2018	9468601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,083.00		12,255,810.69
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803080000540123 REF 1712719 CONCEPTO SP 1712719 4439767 RFC SPC130227L99			
08-MAR-2018	9468605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,850.00		12,259,660.69
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803080000540124 REF 1712720 CONCEPTO SP 1712720 4439770 RFC SPC130227L99			
08-MAR-2018	9469785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000494697850 REF 9469785 CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS		66,675.93	12,192,984.76
08-MAR-2018	9479011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701104455884 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030840014 TCT0000494790110 REF 9479011 CONCEPTO		2,192.00	12,190,792.76
08-MAR-2018	8861009	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	12,180,936.75
08-MAR-2018	8861280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	12,171,080.74
08-MAR-2018	8861517	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	12,161,224.73
08-MAR-2018	8861736	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	12,151,368.72
08-MAR-2018	8861951	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.66	12,141,512.06
08-MAR-2018	8862130	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	12,131,656.05
08-MAR-2018	8862336	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	12,121,800.04
08-MAR-2018	8862628	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	12,111,944.03
08-MAR-2018	8862851	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	12,102,088.02

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV

CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 14 DE 50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAR-2018	8863073	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	12,092,232.01
08-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		13,013.00	12,079,219.01
08-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,752.00	12,077,467.01
08-MAR-2018	8868203	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	12,066,806.61
08-MAR-2018	8868468	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	12,056,146.21
08-MAR-2018	8868744	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	12,045,485.81
08-MAR-2018	8868969	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	12,034,825.41
08-MAR-2018	8869188	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	12,024,165.01
08-MAR-2018	8869346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	12,013,504.61
08-MAR-2018	8869553	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	12,002,844.21
08-MAR-2018	8869758	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	11,992,183.81
08-MAR-2018	8869958	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	11,981,523.41
08-MAR-2018	8870132	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,660.40	11,970,863.01
08-MAR-2018	8889590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	11,961,007.00
08-MAR-2018	8889851	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	11,951,150.99
08-MAR-2018	8890062	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	11,941,294.98
08-MAR-2018	8890246	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	11,931,438.97
08-MAR-2018	8890384	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	11,921,582.96
08-MAR-2018	8890586	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	11,911,726.95
08-MAR-2018	8890697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	11,901,870.94
08-MAR-2018	8890900	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	11,892,014.93
08-MAR-2018	8891156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,856.01	11,882,158.92
08-MAR-2018	8891354	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,400.01	11,869,758.91
08-MAR-2018	8891538	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,400.01	11,857,358.90
09-MAR-2018	9653478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496534780 REF 0000097 CONCEPTO		49,001.96	11,808,356.94
09-MAR-2018	9653482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496534820 REF 0000119 CONCEPTO		46,765.52	11,761,591.42
09-MAR-2018	9653492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		50,428.77	11,711,162.65



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496534920 REF 0000098 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9653498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE		12,499.99	11,698,662.66
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496534980 REF 0000099 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9653500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE		12,497.84	11,686,164.82
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496535000 REF 0000100 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9653502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE		32,380.94	11,653,783.88
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496535020 REF 0000120 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9653508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE		19,011.96	11,634,771.92
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496535080 REF 0000168 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9653511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE		12,499.99	11,622,271.93
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496535110 REF 0000034 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9653519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE		10,060.63	11,612,211.30
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496535190 REF 0000036 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9653525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE		35,799.58	11,576,411.72
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496535250 REF 0000082 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9653529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE		27,405.17	11,549,006.55
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496535290 REF 0000117 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9653531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE		12,497.84	11,536,508.71
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496535310 REF 0000118 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9653534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE		35,609.52	11,500,899.19
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496535340 REF 0000033 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9653543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868		50,021.82	11,450,877.37

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV **CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959**
 0318686671538716959001 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018
 HOJA 15 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496535430 REF 0000035 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9653552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496535520 REF 0000101 CONCEPTO		8,767.87	11,442,109.50
09-MAR-2018	9653559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496535590 REF 0000116 CONCEPTO		48,380.14	11,393,729.36
09-MAR-2018	9654035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496540350 REF 0003595 CONCEPTO		33,601.49	11,360,127.87
09-MAR-2018	9654042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496540420 REF 0003804 CONCEPTO		37,088.68	11,323,039.19
09-MAR-2018	9654047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496540470 REF 0003594 CONCEPTO		42,449.04	11,280,590.15
09-MAR-2018	9654660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496546600 REF 0003632 CONCEPTO		36,540.00	11,244,050.15
09-MAR-2018	9654663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496546630 REF 0003599 CONCEPTO		16,866.40	11,227,183.75
09-MAR-2018	9654671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496546710 REF 0003768 CONCEPTO		46,365.20	11,180,818.55
09-MAR-2018	9654680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289		27,758.80	11,153,059.75



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496546800 REF 0003769 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9654684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496546840 REF 0003811 CONCEPTO		49,984.40	11,103,075.35
09-MAR-2018	9654687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496546870 REF 0003812 CONCEPTO		49,671.20	11,053,404.15
09-MAR-2018	9654692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496546920 REF 0003131 CONCEPTO		50,866.00	11,002,538.15
09-MAR-2018	9654698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496546980 REF 0003598 CONCEPTO		47,130.80	10,955,407.35
09-MAR-2018	9654700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496547000 REF 0003767 CONCEPTO		44,822.40	10,910,584.95
09-MAR-2018	9654708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496547080 REF 0000039 CONCEPTO		48,778.00	10,861,806.95
09-MAR-2018	9654712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496547120 REF 0000040 CONCEPTO		35,496.00	10,826,310.95
09-MAR-2018	9654718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496547180 REF 0000071 CONCEPTO		38,407.60	10,787,903.35
09-MAR-2018	9655007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496550070 REF 0000053 CONCEPTO		50,740.72	10,737,162.63
09-MAR-2018	9655010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496550100 REF 0000055 CONCEPTO		46,997.40	10,690,165.23
09-MAR-2018	9655011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		42,240.24	10,647,924.99

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 16 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496550110 REF 0000108 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9655012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		42,337.68	10,605,587.31
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496550120 REF 0000140 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9655014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		28,649.68	10,576,937.63
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496550140 REF 0000059 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9655016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		15,103.20	10,561,834.43
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496550160 REF 0000032 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9655020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		4,964.80	10,556,869.63
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496550200 REF 0000057 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9655021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		46,151.76	10,510,717.87
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496550210 REF 0000105 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9655024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		50,402.00	10,460,315.87
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496550240 REF 0000104 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9655028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		46,400.00	10,413,915.87
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496550280 REF 0000106 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9655034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		46,264.28	10,367,651.59
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496550340 REF 0000107 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9655038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		48,122.60	10,319,528.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496550380 REF 0000054 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9655042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		20,936.84	10,298,592.15
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496550420 REF 0000080 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9655044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		2,041.60	10,296,550.55
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496550440 REF 0000093 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9655049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		44,631.00	10,251,919.55
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496550490 REF 0000103 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9655056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		24,104.80	10,227,814.75
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496550560 REF 0000109 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9655061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		39,380.84	10,188,433.91
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496550610 REF 0000058 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9655067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		11,101.20	10,177,332.71
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496550670 REF 0000056 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9655071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		4,872.00	10,172,460.71
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000496550710 REF 0000141 CONCEPTO			
09-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,384.00	10,168,076.71
09-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		29,757.00	10,138,319.71
09-MAR-2018	0002301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,453.00	10,135,866.71
09-MAR-2018	9721039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE		40,669.60	10,095,197.11
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497210390 REF 0000272 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9721044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE		44,404.80	10,050,792.31
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497210440 REF 0000278 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9721050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE		42,775.00	10,008,017.31
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497210500 REF 0000273 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9721058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		41,548.88	9,966,468.43

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. **38716959**
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018
 0318686671538716959001 HOJA 17 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497210580 REF 0000275 CONCEPTO			
09-MAR-2018	9721066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497210660 REF 0000277 CONCEPTO		41,920.08	9,924,548.35
09-MAR-2018	9721069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497210690 REF 0000031 CONCEPTO		48,082.00	9,876,466.35
09-MAR-2018	9721075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497210750 REF 0000276 CONCEPTO		43,871.20	9,832,595.15
09-MAR-2018	9721079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497210790 REF 0000274 CONCEPTO		47,638.88	9,784,956.27
09-MAR-2018	9996398	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		34,134.16	9,750,822.11
09-MAR-2018	9996417	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		48,720.00	9,702,102.11
09-MAR-2018	9996428	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		45,441.84	9,656,660.27
09-MAR-2018	9996443	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KPVRSPC13022734		37,122.00	9,619,538.27
09-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		85,000.00	9,534,538.27
09-MAR-2018	5060446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450604460 REF 5060446 CONCEPTO		5,280.00	9,529,258.27
09-MAR-2018	5060923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450609230 REF 0004334 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4334		8,584.00	9,520,674.27
09-MAR-2018	5060927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450609270 REF 0004374 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4374		7,383.86	9,513,290.41



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2018	5060935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450609350 REF 0004332		8,265.23	9,505,025.18
09-MAR-2018	5060941	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4332 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450609410 REF 0004192		8,584.21	9,496,440.97
09-MAR-2018	5060948	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4192 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450609480 REF 0004286		7,084.22	9,489,356.75
09-MAR-2018	5060952	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4286 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450609520 REF 0004207		6,169.82	9,483,186.93
09-MAR-2018	5061718	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4207 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450617180 REF 0004329		7,907.00	9,475,279.93
09-MAR-2018	5061721	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4329 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450617210 REF 0004295		11,010.40	9,464,269.53
09-MAR-2018	5061722	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4295 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450617220 REF 0004346		2,994.00	9,461,275.53
09-MAR-2018	5061728	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4346 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450617280 REF 0004228		4,396.00	9,456,879.53
09-MAR-2018	5061729	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4228 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450617290 REF 0004282		11,038.95	9,445,840.58
09-MAR-2018	5061731	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4282 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450617310 REF 0004312		7,744.00	9,438,096.58
09-MAR-2018	5061735	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4312 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450617350 REF 0004188		8,584.37	9,429,512.21
09-MAR-2018	5061742	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4188 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,396.00	9,425,116.21

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 18 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450617420 REF 0004259			
09-MAR-2018	5061747	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4259 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,696.00	9,422,420.21
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450617470 REF 0004368			
09-MAR-2018	5061754	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4368 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,764.00	9,414,656.21
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450617540 REF 0004223			
09-MAR-2018	5061756	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4223 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,044.22	9,407,611.99
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450617560 REF 0004201			
09-MAR-2018	5062198	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4201 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,083.72	9,400,528.27
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450621980 REF 0004287			
09-MAR-2018	5062205	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4287 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,362.64	9,393,165.63
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450622050 REF 0004375			
09-MAR-2018	5062211	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4375 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,784.00	9,385,381.63
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450622110 REF 0004335			
09-MAR-2018	5062214	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4335 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,888.10	9,373,493.53
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450622140 REF 0004288			
09-MAR-2018	5062218	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4288 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,044.22	9,366,449.31
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450622180 REF 0004230			
09-MAR-2018	5062224	CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4230 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,853.14	9,355,596.17

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2018	5062540	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450622240 REF 0004193 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4193		1,457.79	9,354,138.38
09-MAR-2018	5062864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001087049027 AL CLIENTE FIDEICOMISO F1596 CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450625400 REF 5062540 CONCEPTO FIDEICOMISO F 1596		14,313.00	9,339,825.38
09-MAR-2018	5063788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450637880 REF 0004333 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4333		3,174.00	9,336,651.38
09-MAR-2018	5063793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450637930 REF 0004313 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4313		7,044.72	9,329,606.66
09-MAR-2018	5063801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450638010 REF 0004189 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4189		3,992.00	9,325,614.66
09-MAR-2018	5063806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450638060 REF 0004284 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4284		8,583.71	9,317,030.95
09-MAR-2018	5063811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450638110 REF 0004330 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4330		4,996.00	9,312,034.95
09-MAR-2018	5063816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450638160 REF 0004224 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4224		7,744.00	9,304,290.95
09-MAR-2018	5063822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450638220 REF 0004229 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4229		4,396.00	9,299,894.95
09-MAR-2018	5063829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450638290 REF 0004348 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4348		8,583.71	9,291,311.24
09-MAR-2018	5063834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		7,044.22	9,284,267.02

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 19 DE 50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450638340 REF 0004203 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4203			
09-MAR-2018	5063838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450638380 REF 0004296 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4296		7,744.00	9,276,523.02
09-MAR-2018	5063842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450638420 REF 0004369 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4369		2,696.00	9,273,827.02
09-MAR-2018	5065479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450654790 REF 0004371 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4371		8,644.37	9,265,182.65
09-MAR-2018	5065489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450654890 REF 0004349 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4349		11,184.80	9,253,997.85
09-MAR-2018	5065497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450654970 REF 0004206 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4206		6,169.82	9,247,828.03
09-MAR-2018	5065504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450655040 REF 0004225 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4225		4,396.00	9,243,432.03
09-MAR-2018	5065511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450655110 REF 0004285 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4285		7,514.72	9,235,917.31
09-MAR-2018	5065519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450655190 REF 0004191 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4191		8,463.83	9,227,453.48
09-MAR-2018	5065521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		8,313.83	9,219,139.65

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
		A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT000045065210 REF 0004255 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4255			
09-MAR-2018	5065523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450655230 REF 0004314 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4314		7,744.00	9,211,395.65
09-MAR-2018	5065527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320021455960876 AL CLIENTE ZARAGOZA DE GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450655270 REF 0004331 CONCEPTO ZARAGOZA DE GUADALAJARA 4331		8,593.05	9,202,802.60
09-MAR-2018	5065868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700883672413 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450658680 REF 5065868 CONCEPTO		3,904.00	9,198,898.60
09-MAR-2018	5132237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660692 REF 1710902 CONCEPTO SP 1710902 4430036 RFC SPC130227L99	22,535.88		9,221,434.48
09-MAR-2018	5132239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660698 REF 1712677 CONCEPTO SP 1712677 4439544 RFC SPC130227L99	805.00		9,222,239.48
09-MAR-2018	5132240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660693 REF 1710958 CONCEPTO SP 1710958 4430667 RFC SPC130227L99	916.00		9,223,155.48
09-MAR-2018	5132242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660713 REF 1713295 CONCEPTO SP 1713295 4442463 RFC SPC130227L99	291,740.00		9,514,895.48
09-MAR-2018	5132241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660705 REF 1713024 CONCEPTO SP 1713024 4441302 RFC SPC130227L99	267,148.00		9,782,043.48
09-MAR-2018	5132245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660706 REF 1713037 CONCEPTO SP 1713037 4441336 RFC SPC130227L99	226,347.32		10,008,390.80
09-MAR-2018	5132247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	300,000.00		10,308,390.80

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 20 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660728 REF 1713508 CONCEPTO SP 1713508 4443269 RFC SPC130227L99			
09-MAR-2018	5132246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660723 REF 1713462 CONCEPTO SP 1713462 4442953 RFC SPC130227L99	194,381.20		10,502,772.00
09-MAR-2018	5132250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660690 REF 1710103 CONCEPTO SP 1710103 4426370 RFC SPC130227L99	21,344.00		10,524,116.00
09-MAR-2018	5132251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660724 REF 1713463 CONCEPTO SP 1713463 4442959 RFC SPC130227L99	95,833.66		10,619,949.66
09-MAR-2018	5132253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660688 REF 1708595 CONCEPTO SP 1708595 4417272 RFC SPC130227L99	9,684.00		10,629,633.66
09-MAR-2018	5132254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660703 REF 1712967 CONCEPTO SP 1712967 4441009 RFC SPC130227L99	220,088.57		10,849,722.23
09-MAR-2018	5132256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660701 REF 1712734 CONCEPTO SP 1712734 4440089 RFC SPC130227L99	224,129.40		11,073,851.63
09-MAR-2018	5132257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660720 REF 1713448 CONCEPTO SP 1713448 4442913 RFC SPC130227L99	4,744.86		11,078,596.49
09-MAR-2018	5132261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	576,131.40		11,654,727.89

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
09-MAR-2018	5132271	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660718 REF 1713376 CONCEPTO SP 1713376 4442655 RFC SPC130227L99	707.00		11,655,434.89
09-MAR-2018	5132272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660697 REF 1712580 CONCEPTO SP 1712580 4439212 RFC SPC130227L99	128,599.54		11,784,034.43
09-MAR-2018	5132274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660711 REF 1713283 CONCEPTO SP 1713283 4442424 RFC SPC130227L99	4,627.01		11,788,661.44
09-MAR-2018	5132275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660717 REF 1713375 CONCEPTO SP 1713375 4442653 RFC SPC130227L99	563,261.20		12,351,922.64
09-MAR-2018	5132277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660727 REF 1713500 CONCEPTO SP 1713500 4443239 RFC SPC130227L99	378,413.75		12,730,336.39
09-MAR-2018	5132279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660696 REF 1712543 CONCEPTO SP 1712543 4439148 RFC SPC130227L99	118,992.80		12,849,329.19
09-MAR-2018	5132283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660709 REF 1713276 CONCEPTO SP 1713276 4442414 RFC SPC130227L99	238,363.76		13,087,692.95
09-MAR-2018	5132284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660691 REF 1710267 CONCEPTO SP 1710267 4427223 RFC SPC130227L99	7,748.00		13,095,440.95
09-MAR-2018	5132285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660689 REF 1709830 CONCEPTO SP 1709830 4424846 RFC SPC130227L99	5,104.00		13,100,544.95
09-MAR-2018	5132289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	253,050.51		13,353,595.46

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 21 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660726 REF 1713480 CONCEPTO SP 1713480 4443009 RFC SPC130227L99			
09-MAR-2018	5132290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	266,594.04		13,620,189.50
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660704 REF 1713006 CONCEPTO SP 1713006 4441271 RFC SPC130227L99			
09-MAR-2018	5132292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	216,503.56		13,836,693.06
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660702 REF 1712803 CONCEPTO SP 1712803 4440208 RFC SPC130227L99			
09-MAR-2018	5132294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	122,306.16		13,958,999.22
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660722 REF 1713460 CONCEPTO SP 1713460 4442947 RFC SPC130227L99			
09-MAR-2018	5132295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	279,880.00		14,238,879.22
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803090000660719 REF 1713377 CONCEPTO SP 1713377 4442659 RFC SPC130227L99			
09-MAR-2018	5153536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802840174 AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000451535360 REF 0343799 CONCEPTO TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ 343 799		2,699.99	14,236,179.23
09-MAR-2018	5155597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368646 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000451555970 REF 0039546 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DALIRA 39546		12,180.00	14,223,999.23
09-MAR-2018	5155603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002558725970 AL CLIENTE CONSORCIO UREBIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000451556030 REF 0041747 CONCEPTO CONSORCIO UREBIA 41747		12,249.60	14,211,749.63
09-MAR-2018	5155606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002558725970		6,960.00	14,204,789.63



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CONSORCIO UREBIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000451556060 REF 0041788			
09-MAR-2018	5155610	CONCEPTO CONSORCIO UREBIA 41788 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368646		11,275.20	14,193,514.43
		AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000451556100 REF 0039496			
09-MAR-2018	5155614	CONCEPTO COMERCIALIZADORA DALIRA 39496 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368646		12,249.60	14,181,264.83
		AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000451556140 REF 0039522			
09-MAR-2018	5155621	CONCEPTO COMERCIALIZADORA DALIRA 39522 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002558725970		11,484.00	14,169,780.83
		AL CLIENTE CONSORCIO UREBIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000451556210 REF 0041826			
09-MAR-2018	5155624	CONCEPTO CONSORCIO UREBIA 41826 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368646		12,319.20	14,157,461.63
		AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000451556240 REF 0039563			
09-MAR-2018	5155627	CONCEPTO COMERCIALIZADORA DALIRA 39563 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002582368730		11,600.00	14,145,861.63
		AL CLIENTE COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000451556270 REF 0034783			
09-MAR-2018	5156574	CONCEPTO COMERCIALIZADORA RESTER 34783 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001609003625		557.00	14,145,304.63
		AL CLIENTE IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000451565740 REF 0003568			
09-MAR-2018	5156581	CONCEPTO IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA P PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001609003625		552.00	14,144,752.63
		AL CLIENTE IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000451565810 REF 0003564			
09-MAR-2018	5156586	CONCEPTO IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA P PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151		21,825.09	14,122,927.54
		AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000451565860 REF 0026438			
09-MAR-2018	5156592	CONCEPTO FLOGAS P F 26438 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001609003625		765.00	14,122,162.54
		AL CLIENTE IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000451565920 REF 0003565			
09-MAR-2018	5156596	CONCEPTO IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA P PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001609003625		765.00	14,121,397.54
		AL CLIENTE IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000451565960 REF 0003566			
09-MAR-2018	5156598	CONCEPTO IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA P PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002316340451		5,795.63	14,115,601.91
		AL CLIENTE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 22 DE 50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000451565980 REF 0485264			
09-MAR-2018	5156600	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO P F 485 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001609003625		765.00	14,114,836.91
		AL CLIENTE IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000451566000 REF 0003550			
09-MAR-2018	5156602	CONCEPTO IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA P PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001609003625		554.00	14,114,282.91
		AL CLIENTE IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000451566020 REF 0003567			
09-MAR-2018	5156605	CONCEPTO IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA P PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001609003625		1,060.00	14,113,222.91
		AL CLIENTE IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000451566050 REF 0003551			
09-MAR-2018	0000000	CONCEPTO IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA P CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,286.00	14,110,936.91
09-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,262.00	14,106,674.91
09-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		60,336.00	14,046,338.91
09-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		29,806.00	14,016,532.91
09-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		16,072.00	14,000,460.91
09-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,696.00	13,979,764.91
12-MAR-2018	0002292	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAVR740620ET3		200.00	13,979,564.91
12-MAR-2018	0002330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FALE910517J31		19,800.00	13,959,764.91
12-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,382.00	13,953,382.91
12-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,563.40	13,929,819.51
12-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		25,000.00	13,904,819.51
12-MAR-2018	5579147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013636646381		2,626.00	13,902,193.51
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000455791470 REF 5579147			
12-MAR-2018	5639207	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360		700.00	13,901,493.51
		AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456392070 REF 0937060			
12-MAR-2018	5639208	CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360		580.00	13,900,913.51
		AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456392080 REF 0870580			
12-MAR-2018	5639211	CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360		17,264.00	13,883,649.51
		AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456392110 REF 0915663			
		CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2018	5639219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456392190 REF 0915662		18,872.00	13,864,777.51
12-MAR-2018	5639223	CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456392230 REF 0836860		680.00	13,864,097.51
12-MAR-2018	5639225	CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456392250 REF 0800250		560.00	13,863,537.51
12-MAR-2018	5639226	CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456392260 REF 0916724		19,200.00	13,844,337.51
12-MAR-2018	5639227	CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456392270 REF 0737870		240.00	13,844,097.51
12-MAR-2018	5639228	CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002309370360 AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456392280 REF 0671440		520.00	13,843,577.51
12-MAR-2018	5639657	CONCEPTO BEBIDAS PURIFICADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456396570 REF 0006854		6,860.01	13,836,717.50
12-MAR-2018	5639659	CONCEPTO AUTO BASIC 6854 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040410371857 AL CLIENTE AUTO BASIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456396590 REF 0006835		1,821.20	13,834,896.30
12-MAR-2018	0002331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAL800217420		19,720.00	13,815,176.30
12-MAR-2018	5648801	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 2018031240014 TCT0000456488010 REF 0000011		75,597.20	13,739,579.10
12-MAR-2018	5648805	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F G11 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 2018031240014 TCT0000456488050 REF 0000010		75,597.20	13,663,981.90
12-MAR-2018	5648810	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F G10 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 2018031240014 TCT0000456488100 REF 0000012		75,597.20	13,588,384.70
		CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F G12			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 23 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2018	5648816	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 2018031240014 TCT0000456488160 REF 0000014 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F G14		75,597.20	13,512,787.50
12-MAR-2018	5648820	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 2018031240014 TCT0000456488200 REF 0000013 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F G13		75,597.20	13,437,190.30
12-MAR-2018	5651551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013062019980 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456515510 REF 5651551 CONCEPTO		4,338.00	13,432,852.30
12-MAR-2018	5651554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902834926479 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456515540 REF 5651554 CONCEPTO		4,509.00	13,428,343.30
12-MAR-2018	5651559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360250965 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456515590 REF 5651559 CONCEPTO		4,110.00	13,424,233.30
12-MAR-2018	5651561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060841710 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456515610 REF 5651561 CONCEPTO		4,262.00	13,419,971.30
12-MAR-2018	5651564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015579526350 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456515640 REF 5651564 CONCEPTO		4,110.00	13,415,861.30
12-MAR-2018	5651565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013850834018 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456515650 REF 5651565 CONCEPTO		4,718.00	13,411,143.30
12-MAR-2018	5651566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701101019197 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456515660 REF 5651566 CONCEPTO		4,338.00	13,406,805.30



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2018	5651567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029178473438 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456515670 REF 5651567 CONCEPTO		4,338.00	13,402,467.30
12-MAR-2018	5651568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013893392452 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456515680 REF 5651568 CONCEPTO		4,414.00	13,398,053.30
12-MAR-2018	5651571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028890783041 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456515710 REF 5651571 CONCEPTO		4,414.00	13,393,639.30
12-MAR-2018	5651573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701036568323 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456515730 REF 5651573 CONCEPTO		4,262.00	13,389,377.30
12-MAR-2018	5651575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387028333462260 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456515750 REF 5651575 CONCEPTO		4,414.00	13,384,963.30
12-MAR-2018	5651577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013815805040 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456515770 REF 5651577 CONCEPTO		4,509.00	13,380,454.30
12-MAR-2018	5651580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701019776072 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456515800 REF 5651580 CONCEPTO		4,110.00	13,376,344.30
12-MAR-2018	5651589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000456515890 REF 5651589 CONCEPTO		4,262.00	13,372,082.30
12-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,250.00	13,348,832.30
12-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,900.00	13,343,932.30
12-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		980.00	13,342,952.30
12-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,974.00	13,329,978.30
12-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		47,499.00	13,282,479.30
12-MAR-2018	4028502	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	13,271,111.30
12-MAR-2018	4028509	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	13,259,743.30
12-MAR-2018	4028520	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	13,248,375.30
12-MAR-2018	4028535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	13,237,007.30
12-MAR-2018	4028542	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,368.00	13,225,639.30
12-MAR-2018	4043138	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		14,186.80	13,211,452.50
12-MAR-2018	4043302	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		45,472.00	13,165,980.50
12-MAR-2018	4043438	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,877.40	13,156,103.10
12-MAR-2018	4043575	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		14,569.50	13,141,533.60

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 24 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2018	5703997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457039970 REF 0000053 CONCEPTO		9,183.72	13,132,349.88
12-MAR-2018	5704003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457040030 REF 0000072 CONCEPTO		11,600.00	13,120,749.88
12-MAR-2018	5704008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457040080 REF 0000074 CONCEPTO		11,600.00	13,109,149.88
12-MAR-2018	5704010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457040100 REF 0000069 CONCEPTO		11,600.00	13,097,549.88
12-MAR-2018	5704011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457040110 REF 0000077 CONCEPTO		11,600.00	13,085,949.88
12-MAR-2018	5704014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457040140 REF 0000073 CONCEPTO		11,600.00	13,074,349.88
12-MAR-2018	5704016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457040160 REF 0000071 CONCEPTO		4,036.80	13,070,313.08
12-MAR-2018	5704018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457040180 REF 0000075 CONCEPTO		11,600.00	13,058,713.08
12-MAR-2018	5704020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457040200 REF 0000076 CONCEPTO		11,600.00	13,047,113.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2018	5704022	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457040220 REF 0000067		11,600.00	13,035,513.08
12-MAR-2018	5704025	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457040250 REF 0000070		11,600.00	13,023,913.08
12-MAR-2018	5704704	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457047040 REF 0001140		8,352.00	13,015,561.08
12-MAR-2018	5704707	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457047070 REF 0000034		8,352.00	13,007,209.08
12-MAR-2018	5704714	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457047140 REF 0000037		11,136.00	12,996,073.08
12-MAR-2018	5704719	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457047190 REF 0001141		11,136.00	12,984,937.08
12-MAR-2018	5704721	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457047210 REF 0000090		11,136.00	12,973,801.08
12-MAR-2018	5704723	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457047230 REF 0000094		5,568.00	12,968,233.08
12-MAR-2018	5704726	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457047260 REF 0000081		11,600.00	12,956,633.08
12-MAR-2018	5704730	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457047300 REF 0000091		5,568.00	12,951,065.08
12-MAR-2018	5704736	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457047360 REF 0000092		8,352.00	12,942,713.08

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 25 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2018	5704743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457047430 REF 0000087 CONCEPTO		2,784.00	12,939,929.08
12-MAR-2018	5704748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457047480 REF 0000035 CONCEPTO		8,352.00	12,931,577.08
12-MAR-2018	5704750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457047500 REF 0000080 CONCEPTO		11,600.00	12,919,977.08
12-MAR-2018	5704751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457047510 REF 0000089 CONCEPTO		11,136.00	12,908,841.08
12-MAR-2018	5705344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457053440 REF 0000095 CONCEPTO		3,862.80	12,904,978.28
12-MAR-2018	5705346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457053460 REF 0000078 CONCEPTO		7,416.24	12,897,562.04
12-MAR-2018	5705348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457053480 REF 0000038 CONCEPTO		12,478.28	12,885,083.76
12-MAR-2018	5705350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457053500 REF 0001142 CONCEPTO		4,060.00	12,881,023.76
12-MAR-2018	5705353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000457053530 REF 0000054 CONCEPTO		12,446.80	12,868,576.96

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, 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
12-MAR-2018	5710587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803120000761427 REF 1712956 CONCEPTO SP 1712956 4440757 RFC SPC130227L99	494.00		12,869,070.96
12-MAR-2018	5710592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803120000761417 REF 1710683 CONCEPTO SP 1710683 4428817 RFC SPC130227L99	40,918.01		12,909,988.97
12-MAR-2018	5710597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803120000761429 REF 1712964 CONCEPTO SP 1712964 4440783 RFC SPC130227L99	3,151.00		12,913,139.97
12-MAR-2018	5710598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803120000761424 REF 1712690 CONCEPTO SP 1712690 4439638 RFC SPC130227L99	19,260.00		12,932,399.97
12-MAR-2018	5710605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803120000761416 REF 1708204 CONCEPTO SP 1708204 4414382 RFC SPC130227L99	5,278.00		12,937,677.97
12-MAR-2018	5710618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803120000761428 REF 1712963 CONCEPTO SP 1712963 4440780 RFC SPC130227L99	3,598.00		12,941,275.97
12-MAR-2018	5710626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803120000761430 REF 1712965 CONCEPTO SP 1712965 4440785 RFC SPC130227L99	2,450.00		12,943,725.97
12-MAR-2018	5710633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803120000761418 REF 1711081 CONCEPTO SP 1711081 4431472 RFC SPC130227L99	49,132.89		12,992,858.86
12-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,580.00	12,990,278.86
12-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,356.00	12,977,922.86
13-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		19,730.00	12,958,192.86
13-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,298.00	12,952,894.86
13-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,356.00	12,948,538.86
13-MAR-2018	5903680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000459036800 REF 5903680 CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS		12,825.84	12,935,713.02
13-MAR-2018	5904296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		750.00	12,934,963.02

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 26 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000459042960 REF 5904296 CONCEPTO			
13-MAR-2018	5904297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000459042970 REF 5904297 CONCEPTO		750.00	12,934,213.02
13-MAR-2018	5076637	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		2,343.00	12,931,870.02
13-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		774.00	12,931,096.02
13-MAR-2018	0002297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		542.41	12,930,553.61
13-MAR-2018	0002321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,655.51	12,911,898.10
13-MAR-2018	0002308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,949.56	12,901,948.54
13-MAR-2018	0002316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,340.40	12,885,608.14
13-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,646.00	12,874,962.14
13-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		81,900.00	12,793,062.14
13-MAR-2018	6007857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011229020874 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000460078570 REF 6007857 CONCEPTO		4,509.00	12,788,553.14
13-MAR-2018	6007863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343014446255875 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000460078630 REF 6007863 CONCEPTO		1,994.00	12,786,559.14
13-MAR-2018	0002322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	12,753,559.14
13-MAR-2018	0002323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	12,732,559.14
13-MAR-2018	0002324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,000.00	12,710,559.14
13-MAR-2018	0002325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	12,686,559.14
13-MAR-2018	0002326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	12,661,559.14
13-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		14,037.00	12,647,522.14
13-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,254.00	12,640,268.14
13-MAR-2018	0002314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	12,636,268.14
13-MAR-2018	6123539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803130000838617 REF 1708374 CONCEPTO SP 1708374 4415699 RFC SPC130227L99	774.00		12,637,042.14
13-MAR-2018	6123547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803130000838615 REF 1708367 CONCEPTO SP 1708367 4415672 RFC SPC130227L99	774.00		12,637,816.14
13-MAR-2018	6123563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	1,370.00		12,639,186.14



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001803130000838616 REF 1708370 CONCEPTO SP 1708370 4415683 RFC SPC130227L99			
13-MAR-2018	6123564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803130000838614 REF 1708365 CONCEPTO SP 1708365 4415663 RFC SPC130227L99	7,000.00		12,646,186.14
13-MAR-2018	6123575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803130000838622 REF 1711037 CONCEPTO SP 1711037 4430981 RFC SPC130227L99	22,050.00		12,668,236.14
13-MAR-2018	6123583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803130000838626 REF 1712546 CONCEPTO SP 1712546 4439151 RFC SPC130227L99	11,533.00		12,679,769.14
13-MAR-2018	6123588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803130000838627 REF 1712609 CONCEPTO SP 1712609 4439287 RFC SPC130227L99	20,855.01		12,700,624.15
13-MAR-2018	6123597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803130000838633 REF 1712961 CONCEPTO SP 1712961 4440776 RFC SPC130227L99	965.00		12,701,589.15
13-MAR-2018	6123600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803130000838621 REF 1710928 CONCEPTO SP 1710928 4430317 RFC SPC130227L99	2,926.00		12,704,515.15
13-MAR-2018	6123613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803130000838619 REF 1709260 CONCEPTO SP 1709260 4421811 RFC SPC130227L99	199,547.00		12,904,062.15
13-MAR-2018	6123620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803130000838632 REF 1712959 CONCEPTO SP 1712959 4440768 RFC SPC130227L99	350.00		12,904,412.15
13-MAR-2018	6123624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803130000838620 REF 1710003 CONCEPTO SP 1710003 4426191 RFC SPC130227L99	4,356.00		12,908,768.15
13-MAR-2018	6123628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	548.00		12,909,316.15

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 27 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803130000838618 REF 1708592 CONCEPTO SP 1708592 4417265 RFC SPC130227L99			
13-MAR-2018	6129940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013777461645 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000461299400 REF 6129940 CONCEPTO		350.00	12,908,966.15
13-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,297.00	12,904,669.15
13-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,844.00	12,902,825.15
13-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		28,420.00	12,874,405.15
13-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,987.00	12,865,418.15
13-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,302.00	12,861,116.15
13-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,894.00	12,856,222.15
13-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,879.00	12,849,343.15
13-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		995,245.00	11,854,098.15
14-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		36,340.00	11,817,758.15
14-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,281.00	11,813,477.15
14-MAR-2018	8576438	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,262.00		11,839,739.15
14-MAR-2018	8576443	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,058.50		11,855,797.65
14-MAR-2018	8576445	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,407.49		11,874,205.14
14-MAR-2018	8576453	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008576453	20,000.00		11,894,205.14
14-MAR-2018	0002329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,700.00	11,890,505.14
14-MAR-2018	0002254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		435.00	11,890,070.14
14-MAR-2018	0002335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	11,830,070.14
14-MAR-2018	6847037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031440014 TCT0000468470370 REF 6847037 CONCEPTO		3,930.00	11,826,140.14
14-MAR-2018	6847428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031440014 TCT0000468474280 REF 6847428 CONCEPTO		258.00	11,825,882.14
14-MAR-2018	6857429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031440014 TCT0000468574290 REF 0000193 CONCEPTO		4,522.84	11,821,359.30
14-MAR-2018	6857434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031440014 TCT0000468574340 REF 0002282 CONCEPTO		382.80	11,820,976.50
14-MAR-2018	6857437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031440014 TCT0000468574370		6,378.84	11,814,597.66



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAR-2018	6857441	REF 0000180 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031440014 TCT0000468574410		4,522.84	11,810,074.82
14-MAR-2018	6857912	REF 0000182 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102265272108 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031440014 TCT0000468579120		1,324.00	11,808,750.82
14-MAR-2018	6859562	REF 6857912 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100824234495 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031440014 TCT0000468595620		2,151.00	11,806,599.82
14-MAR-2018	8312984	REF 6859562 CONCEPTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810393302		12,434.12	11,794,165.70
14-MAR-2018	8313004	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810394094		4,805.44	11,789,360.26
14-MAR-2018	8313018	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810394458		12,434.12	11,776,926.14
14-MAR-2018	8313038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810395018		12,434.12	11,764,492.02
14-MAR-2018	8313055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810393419		12,434.12	11,752,057.90
14-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		47,140.72	11,704,917.18
14-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		14,204.00	11,690,713.18
14-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,744.00	11,685,969.18
14-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,078.00	11,684,891.18
14-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,388.28	11,679,502.90
14-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,258.00	11,677,244.90
14-MAR-2018	6998795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100824234495 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031440014 TCT0000469987950		2,151.00	11,675,093.90
14-MAR-2018	0000000	REF 6998795 CONCEPTO CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		25,470.00	11,649,623.90
14-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,400.00	11,648,223.90
14-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		37,341.05	11,610,882.85
14-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,860.00	11,603,022.85
14-MAR-2018	7044036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803140000005063	25,691.30		11,628,714.15
14-MAR-2018	7044045	REF 1708297 CONCEPTO SP 1708297 4415007 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803140000005066	700.00		11,629,414.15
14-MAR-2018	7044058	REF 1712527 CONCEPTO SP 1712527 4439115 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803140000005064	5,615.00		11,635,029.15
14-MAR-2018	7044070	REF 1709815 CONCEPTO SP 1709815 4424826 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	4,520.00		11,639,549.15

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 28 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAR-2018	7044076	CLAVE DE RASTREO 002601001803140000005069 REF 1712572 CONCEPTO SP 1712572 4439198 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	9,315.68		11,648,864.83
14-MAR-2018	7044086	CLAVE DE RASTREO 002601001803140000005067 REF 1712534 CONCEPTO SP 1712534 4439127 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	1,820.00		11,650,684.83
14-MAR-2018	7044087	CLAVE DE RASTREO 002601001803140000005073 REF 1712962 CONCEPTO SP 1712962 4440778 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	22,100.00		11,672,784.83
15-MAR-2018	0002307	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAVR740620ET3		2,390.22	11,670,394.61
15-MAR-2018	0002338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AEV140131LAB		24,360.00	11,646,034.61
15-MAR-2018	0002296	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HELR5204278X7		5,008.50	11,641,026.11
15-MAR-2018	0002303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	11,638,274.11
15-MAR-2018	8481691	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.17		11,638,714.28
15-MAR-2018	8481692	DEPOSITO EN EFECTIVO	112.71		11,638,826.99
15-MAR-2018	7503847	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 2018031540014 TCT0000475038470 REF 0006170 CONCEPTO CORPORATIVO DAYDR P F 6170		17,617.14	11,621,209.85
15-MAR-2018	7503857	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 2018031540014 TCT0000475038570 REF 0006172 CONCEPTO CORPORATIVO DAYDR P F 6172		59,577.60	11,561,632.25
15-MAR-2018	7503867	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 2018031540014 TCT0000475038670 REF 0006167 CONCEPTO CORPORATIVO DAYDR P F 6167		13,920.00	11,547,712.25
15-MAR-2018	7503873	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 2018031540014 TCT0000475038730 REF 0006173 CONCEPTO CORPORATIVO DAYDR P F 6173		34,243.20	11,513,469.05
15-MAR-2018	7503877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		13,920.00	11,499,549.05

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
15-MAR-2018	7503884	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475038770 REF 0009918 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP P F 9918		99,223.50	11,400,325.55
15-MAR-2018	7503890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475038840 REF 0009920 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP P F 9920		8,120.00	11,392,205.55
15-MAR-2018	7503902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475039020 REF 0009917 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP P F 9917		63,916.00	11,328,289.55
15-MAR-2018	7503911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475039020 REF 0009921 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP P F 9921		90,480.00	11,237,809.55
15-MAR-2018	7503919	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 2018031540014 TCT0000475039110 REF 0006169 CONCEPTO CORPORATIVO DAYDR P F 6169		44,683.20	11,193,126.35
15-MAR-2018	7584495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943198429 AL CLIENTE MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475039190 REF 0009922 CONCEPTO MARDAAH COMMERCIAL GROUP P F 9922		11,136.00	11,181,990.35
15-MAR-2018	7584510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475844950 REF 0000065 CONCEPTO		5,568.00	11,176,422.35
15-MAR-2018	7584528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475845100 REF 0000047 CONCEPTO		5,568.00	11,170,854.35
15-MAR-2018	7584540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475845280 REF 0000066 CONCEPTO		2,784.00	11,168,070.35
15-MAR-2018	7584553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475845400 REF 0000062 CONCEPTO		11,136.00	11,156,934.35
15-MAR-2018	7584562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		2,784.00	11,154,150.35

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 29 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475845620 REF 0000057 CONCEPTO			
15-MAR-2018	7584569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475845690 REF 0000064 CONCEPTO		11,136.00	11,143,014.35
15-MAR-2018	7584579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475845790 REF 0000048 CONCEPTO		11,136.00	11,131,878.35
15-MAR-2018	7584590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475845900 REF 0000050 CONCEPTO		5,568.00	11,126,310.35
15-MAR-2018	7585326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475853260 REF 0000057 CONCEPTO		8,352.00	11,117,958.35
15-MAR-2018	7585330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475853300 REF 0000013 CONCEPTO		8,352.00	11,109,606.35
15-MAR-2018	7585335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475853350 REF 0000033 CONCEPTO		2,784.00	11,106,822.35
15-MAR-2018	7585342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475853420 REF 0000062 CONCEPTO		2,784.00	11,104,038.35
15-MAR-2018	7585349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475853490 REF 0000017 CONCEPTO		7,795.20	11,096,243.15
15-MAR-2018	7585355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		2,784.00	11,093,459.15



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475853550 REF 0000008 CONCEPTO			
15-MAR-2018	7585360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475853600 REF 0000047 CONCEPTO		2,784.00	11,090,675.15
15-MAR-2018	7585363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475853630 REF 0000010 CONCEPTO		5,568.00	11,085,107.15
15-MAR-2018	7585370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475853700 REF 0000049 CONCEPTO		2,784.00	11,082,323.15
15-MAR-2018	7585378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475853780 REF 0000018 CONCEPTO		8,352.00	11,073,971.15
15-MAR-2018	7585379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475853790 REF 0000034 CONCEPTO		2,784.00	11,071,187.15
15-MAR-2018	7585382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475853820 REF 0000050 CONCEPTO		2,784.00	11,068,403.15
15-MAR-2018	7585386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475853860 REF 0000048 CONCEPTO		2,784.00	11,065,619.15
15-MAR-2018	7585389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475853890 REF 0000011 CONCEPTO		11,136.00	11,054,483.15
15-MAR-2018	7585393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475853930 REF 0000009 CONCEPTO		11,136.00	11,043,347.15
15-MAR-2018	7585399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475853990 REF 0000012 CONCEPTO		8,352.00	11,034,995.15
15-MAR-2018	7585406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258		2,784.00	11,032,211.15

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 30 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2018	7585413	AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475854060 REF 0000031 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258		2,784.00	11,029,427.15
15-MAR-2018	7591833	AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475854130 REF 0000032 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258		5,568.00	11,023,859.15
15-MAR-2018	7591844	AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475918330 REF 0000014 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258		2,642.48	11,021,216.67
15-MAR-2018	7591856	AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475918440 REF 0000016 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258		4,517.04	11,016,699.63
15-MAR-2018	7591865	AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475918560 REF 0000028 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258		2,552.00	11,014,147.63
15-MAR-2018	7591874	AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475918650 REF 0000058 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258		5,285.96	11,008,861.67
15-MAR-2018	7591884	AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475918740 REF 0000041 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258		11,519.24	10,997,342.43
15-MAR-2018	7591892	AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475918840 REF 0000040 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258		4,519.36	10,992,823.07
15-MAR-2018	7591901	AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475918920 REF 0000029 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258		3,550.76	10,989,272.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475919010 REF 0000059 CONCEPTO			
15-MAR-2018	7591910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000475919100 REF 0000025 CONCEPTO		2,332.76	10,986,939.55
15-MAR-2018	0002341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	10,836,939.55
15-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,290.00	10,826,649.55
15-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,000.00	10,806,649.55
15-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		440.00	10,806,209.55
15-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		220.00	10,805,989.55
15-MAR-2018	0002280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.30	10,797,665.25
15-MAR-2018	2021966	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		23,684.80	10,773,980.45
15-MAR-2018	7770718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803150000141839 REF 1713752 CONCEPTO SP 1713752 4444071 RFC SPC130227L99	492.00		10,774,472.45
15-MAR-2018	7805637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040552801434 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000478056370 REF 7805637 CONCEPTO		242,525.19	10,531,947.26
15-MAR-2018	7806138	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 2018031540014 TCT0000478061380 REF 7806138 CONCEPTO CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERAS PROFE		732,701.06	9,799,246.20
15-MAR-2018	7807048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000478070480 REF 7807048 CONCEPTO		731,871.34	9,067,374.86
15-MAR-2018	7807852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000478078520 REF 7807852 CONCEPTO		149,569.04	8,917,805.82
15-MAR-2018	7808466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000478084660 REF 7808466 CONCEPTO		149,569.04	8,768,236.78
15-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		21,984.00	8,746,252.78
15-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,493.00	8,735,759.78
15-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		53,188.03	8,682,571.75
15-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,063.00	8,681,508.75
16-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,042.00	8,677,466.75
16-MAR-2018	8134052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481340520 REF 8134052 CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS		6,461.00	8,671,005.75
16-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,983.85	8,663,021.90
16-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		60,508.00	8,602,513.90
16-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,598.00	8,600,915.90
16-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,900.00	8,596,015.90

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 31 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2018	8329859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803160000237565 REF 1708294 CONCEPTO SP 1708294 4414989 RFC SPC130227L99	21,732.55		8,617,748.45
16-MAR-2018	8329887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803160000237564 REF 1708293 CONCEPTO SP 1708293 4414987 RFC SPC130227L99	16,189.49		8,633,937.94
16-MAR-2018	8329925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803160000237578 REF 1712985 CONCEPTO SP 1712985 4441190 RFC SPC130227L99	152,032.71		8,785,970.65
16-MAR-2018	8329936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803160000237570 REF 1712578 CONCEPTO SP 1712578 4439207 RFC SPC130227L99	146,450.00		8,932,420.65
16-MAR-2018	8329940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803160000237581 REF 1714005 CONCEPTO SP 1714005 4445695 RFC SPC130227L99	281,044.76		9,213,465.41
16-MAR-2018	8329941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803160000237569 REF 1712575 CONCEPTO SP 1712575 4439203 RFC SPC130227L99	165,938.00		9,379,403.41
16-MAR-2018	8329947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803160000237576 REF 1712636 CONCEPTO SP 1712636 4439341 RFC SPC130227L99	244,276.28		9,623,679.69
16-MAR-2018	8329952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803160000237575 REF 1712620 CONCEPTO SP 1712620 4439311	176,802.22		9,800,481.91



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2018	8329972	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803160000237568 REF 1712573 CONCEPTO SP 1712573 4439200	270,000.00		10,070,481.91
16-MAR-2018	8329979	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803160000237574 REF 1712616 CONCEPTO SP 1712616 4439302	144,751.58		10,215,233.49
16-MAR-2018	8329989	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803160000237579 REF 1712995 CONCEPTO SP 1712995 4441236	57,486.97		10,272,720.46
16-MAR-2018	8329997	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803160000237571 REF 1712601 CONCEPTO SP 1712601 4439256	185,623.20		10,458,343.66
16-MAR-2018	8330008	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803160000237567 REF 1712551 CONCEPTO SP 1712551 4439160	113,155.68		10,571,499.34
16-MAR-2018	8330009	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803160000237577 REF 1712754 CONCEPTO SP 1712754 4440119	215,008.32		10,786,507.66
16-MAR-2018	8330014	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803160000237573 REF 1712614 CONCEPTO SP 1712614 4439299	140,312.95		10,926,820.61
16-MAR-2018	8402097	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484020970 REF 8402097 CONCEPTO		6,948.40	10,919,872.21
16-MAR-2018	8402101	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484021010 REF 8402101 CONCEPTO		5,498.40	10,914,373.81
16-MAR-2018	8402104	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484021040 REF 8402104 CONCEPTO		4,721.20	10,909,652.61

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 32 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2018	8402108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484021080 REF 8402108 CONCEPTO		7,737.20	10,901,915.41
16-MAR-2018	8402115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484021150 REF 8402115 CONCEPTO		6,484.40	10,895,431.01
16-MAR-2018	8402120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484021200 REF 8402120 CONCEPTO		5,892.80	10,889,538.21
16-MAR-2018	8402125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484021250 REF 8402125 CONCEPTO		9,280.00	10,880,258.21
16-MAR-2018	8402132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484021320 REF 8402132 CONCEPTO		4,964.80	10,875,293.41
16-MAR-2018	8402140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484021400 REF 8402140 CONCEPTO		3,886.00	10,871,407.41
16-MAR-2018	8402147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484021470 REF 8402147 CONCEPTO		11,542.00	10,859,865.41
16-MAR-2018	8402156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500116720156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484021560 REF 8402156 CONCEPTO		11,263.60	10,848,601.81
16-MAR-2018	8402496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484024960 REF 8402496 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA		1,563.66	10,847,038.15



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2018	8403873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484038730 REF 8403873 CONCEPTO		7,888.00	10,839,150.15
16-MAR-2018	8474249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360265167 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484742490 REF 8474249 CONCEPTO		3,459.00	10,835,691.15
16-MAR-2018	8482329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064542916043 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484823290 REF 8482329 CONCEPTO		2,414.00	10,833,277.15
16-MAR-2018	8487936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484879360 REF 8487936 CONCEPTO		1,750.00	10,831,527.15
16-MAR-2018	8497796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484977960 REF 0003320 CONCEPTO		37,479.60	10,794,047.55
16-MAR-2018	8497803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484978030 REF 0003348 CONCEPTO		5,220.00	10,788,827.55
16-MAR-2018	8497809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484978090 REF 0003321 CONCEPTO		37,317.20	10,751,510.35
16-MAR-2018	8497812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484978120 REF 0003322 CONCEPTO		46,411.60	10,705,098.75
16-MAR-2018	8497817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484978170 REF 0003398 CONCEPTO		11,832.00	10,693,266.75
16-MAR-2018	8497824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484978240 REF 0003319 CONCEPTO		29,464.00	10,663,802.75
16-MAR-2018	8498360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484983600 REF 0003813 CONCEPTO		44,590.40	10,619,212.35
16-MAR-2018	8498364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		46,411.60	10,572,800.75

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 33 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484983640 REF 0003834 CONCEPTO			
16-MAR-2018	8498370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484983700 REF 0004002 CONCEPTO		33,489.20	10,539,311.55
16-MAR-2018	8498373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484983730 REF 0003814 CONCEPTO		37,421.60	10,501,889.95
16-MAR-2018	8509603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000485096030 REF 0003476 CONCEPTO		12,180.00	10,489,709.95
16-MAR-2018	8509613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000485096130 REF 0003432 CONCEPTO		39,638.36	10,450,071.59
16-MAR-2018	8509617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000485096170 REF 0003431 CONCEPTO		33,292.00	10,416,779.59
16-MAR-2018	8509623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000485096230 REF 0003523 CONCEPTO		26,917.80	10,389,861.79
16-MAR-2018	8509626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006042907530 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000485096260 REF 0003430 CONCEPTO		37,827.60	10,352,034.19
16-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,800.00	10,349,234.19
16-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		24,099.83	10,325,134.36
16-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		40,613.00	10,284,521.36
16-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		11,718.00	10,272,803.36
16-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,916.00	10,270,887.36
16-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,160.00	10,261,727.36
16-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,788.00	10,255,939.36
16-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,114.00	10,252,825.36

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
16-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		26,250.00	10,226,575.36
20-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,393.00	10,223,182.36
20-MAR-2018	0002342	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,800.00	10,203,382.36
20-MAR-2018	8931596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000489315960 REF 8931596 CONCEPTO		750.00	10,202,632.36
20-MAR-2018	8931597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000489315970 REF 8931597 CONCEPTO		750.00	10,201,882.36
20-MAR-2018	8932236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000489322360 REF 8932236 CONCEPTO		974.00	10,200,908.36
20-MAR-2018	9003487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490034870 REF 0000280 CONCEPTO		33,080.88	10,167,827.48
20-MAR-2018	9003493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490034930 REF 0000234 CONCEPTO		2,057.84	10,165,769.64
20-MAR-2018	9003496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490034960 REF 0000072 CONCEPTO		45,727.20	10,120,042.44
20-MAR-2018	9003498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490034980 REF 0000294 CONCEPTO		20,128.48	10,099,913.96
20-MAR-2018	9003506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490035060 REF 0000218 CONCEPTO		24,703.84	10,075,210.12
20-MAR-2018	9003513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490035130 REF 0000473 CONCEPTO		29,545.20	10,045,664.92
20-MAR-2018	9003514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490035140 REF 0000291 CONCEPTO		43,710.14	10,001,954.78
20-MAR-2018	9003518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490035180		46,683.32	9,955,271.46

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 34 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2018	9003522	REF 0000292 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490035220		46,003.28	9,909,268.18
20-MAR-2018	9003527	REF 0000471 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490035270		42,926.77	9,866,341.41
20-MAR-2018	9003529	REF 0000217 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490035290		43,882.80	9,822,458.61
20-MAR-2018	0000000	CONCEPTO CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,250.00	9,799,208.61
20-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,620.00	9,794,588.61
20-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		980.00	9,793,608.61
20-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,850.00	9,780,758.61
20-MAR-2018	9036211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803200000344332 REF 1712557 CONCEPTO SP 1712557 4439175 RFC SPC130227L99	100,481.40		9,881,240.01
20-MAR-2018	9036215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803200000344333 REF 1712560 CONCEPTO SP 1712560 4439180 RFC SPC130227L99	124,417.54		10,005,657.55
20-MAR-2018	9036229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803200000344330 REF 1710814 CONCEPTO SP 1710814 4429782 RFC SPC130227L99	169,768.74		10,175,426.29
20-MAR-2018	9036245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803200000344331 REF 1710967 CONCEPTO SP 1710967 4430687 RFC SPC130227L99	9,332.01		10,184,758.30
20-MAR-2018	9038317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		48,093.60	10,136,664.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2018	9038320	CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383170 REF 0000167 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383200 REF 0000143 CONCEPTO		48,638.80	10,088,025.90
20-MAR-2018	9038323	CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383200 REF 0000143 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383230 REF 0000166 CONCEPTO		2,552.00	10,085,473.90
20-MAR-2018	9038329	CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383230 REF 0000166 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383290 REF 0000145 CONCEPTO		11,890.00	10,073,583.90
20-MAR-2018	9038333	CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383290 REF 0000145 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383330 REF 0000163 CONCEPTO		48,267.60	10,025,316.30
20-MAR-2018	9038334	CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383330 REF 0000163 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383340 REF 0000142 CONCEPTO		49,044.80	9,976,271.50
20-MAR-2018	9038337	CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383340 REF 0000142 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383370 REF 0000176 CONCEPTO		47,920.76	9,928,350.74
20-MAR-2018	9038341	CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383370 REF 0000176 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383410 REF 0000144 CONCEPTO		39,840.20	9,888,510.54
20-MAR-2018	9038342	CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383410 REF 0000144 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383420 REF 0000161 CONCEPTO		4,872.00	9,883,638.54
20-MAR-2018	9038345	CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383420 REF 0000161 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383450 REF 0000165 CONCEPTO		15,033.60	9,868,604.94
20-MAR-2018	9038349	CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383450 REF 0000165 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383490 REF 0000164 CONCEPTO		49,102.80	9,819,502.14
20-MAR-2018	9038352	CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383490 REF 0000164 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490383520		40,640.60	9,778,861.54

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 35 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2018	9038890	REF 0000162 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762621490 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490388900		4,794.00	9,774,067.54
20-MAR-2018	9038895	REF 9038890 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137397102053616640 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490388950		4,794.00	9,769,273.54
20-MAR-2018	9038899	REF 9038895 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902754339418 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490388990		4,794.00	9,764,479.54
20-MAR-2018	9038901	REF 9038899 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060072233 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490388901		4,794.00	9,759,685.54
20-MAR-2018	9038904	REF 9038901 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901878896414 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490389040		4,262.00	9,755,423.54
20-MAR-2018	9038909	REF 9038904 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018965629 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490389090		5,473.00	9,749,950.54
20-MAR-2018	9038913	REF 9038909 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015302725661 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490389130		4,414.00	9,745,536.54
20-MAR-2018	9038919	REF 9038913 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701088761649 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490389190		4,414.00	9,741,122.54
20-MAR-2018	9038925	REF 9038919 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701159773082 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490389250		5,473.00	9,735,649.54



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2018	9038931	REF 9038925 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137323102084599755 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490389310		4,110.00	9,731,539.54
20-MAR-2018	9038934	REF 9038931 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340700914461609 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490389340		4,794.00	9,726,745.54
20-MAR-2018	9038938	REF 9038934 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002413701219680273 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490389380		4,794.00	9,721,951.54
20-MAR-2018	9038942	REF 9038938 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326902767113094 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490389420		4,110.00	9,717,841.54
20-MAR-2018	9038945	REF 9038942 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361011724006938 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490389450		4,414.00	9,713,427.54
20-MAR-2018	9038948	REF 9038945 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010040423603 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490389480		4,110.00	9,709,317.54
20-MAR-2018	9038953	REF 9038948 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002158700953477448 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490389530		4,262.00	9,705,055.54
20-MAR-2018	9038961	REF 9038953 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957530 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490389610		4,262.00	9,700,793.54
20-MAR-2018	9038968	REF 9038961 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957459 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490389680		4,262.00	9,696,531.54
20-MAR-2018	9038977	REF 9038968 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100940056188 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490389770		4,110.00	9,692,421.54
20-MAR-2018	9038983	REF 9038977 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490389830		4,794.00	9,687,627.54
		REF 9038983			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 36 DE 50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2018	9038989	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902469561966 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490389890 REF 9038989		4,794.00	9,682,833.54
20-MAR-2018	9038996	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320900814614486 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490389960 REF 9038996		4,794.00	9,678,039.54
20-MAR-2018	9038998	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700919389858 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490389980 REF 9038998		4,262.00	9,673,777.54
20-MAR-2018	9039002	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700981777427 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490390020 REF 9039002		4,262.00	9,669,515.54
20-MAR-2018	9039004	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101722562313 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490390040 REF 9039004		4,110.00	9,665,405.54
20-MAR-2018	9039005	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700971431511 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490390050 REF 9039005		4,110.00	9,661,295.54
20-MAR-2018	9039008	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762079466 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490390080 REF 9039008		4,794.00	9,656,501.54
20-MAR-2018	9039011	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700883672413 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490390110 REF 9039011		5,473.00	9,651,028.54
20-MAR-2018	9039012	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701057491966 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490390120 REF 9039012		4,262.00	9,646,766.54



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO			
20-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,059,951.00	8,586,815.54
20-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,308.00	8,585,507.54
20-MAR-2018	0002339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,582.00	8,580,925.54
21-MAR-2018	0002180	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974		3,294.00	8,577,631.54
21-MAR-2018	0002333	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,122.40	8,570,509.14
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		153,432.00	8,417,077.14
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		151,200.00	8,265,877.14
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		24,117.00	8,241,760.14
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		103,249.50	8,138,510.64
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		16,240.00	8,122,270.64
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,898.00	8,119,372.64
21-MAR-2018	0000000	DEVOLUCION PAGO DE VIATICOS 000018636242	10,578.00		8,129,950.64
21-MAR-2018	0002327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.00	8,127,348.64
21-MAR-2018	9382595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326700953362385 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493825950 REF 9382595		4,262.00	8,123,086.64
21-MAR-2018	9382599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011302037185 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493825990 REF 9382599		4,262.00	8,118,824.64
21-MAR-2018	9383286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701028193557 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493832860 REF 9383286		5,600.00	8,113,224.64
21-MAR-2018	9383292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028707318389 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493832920 REF 9383292		5,600.00	8,107,624.64
21-MAR-2018	9383855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701064133107 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493838550 REF 9383855		2,968.00	8,104,656.64
21-MAR-2018	9383857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700971431511 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493838570 REF 9383857		4,110.00	8,100,546.64
21-MAR-2018	9384335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701127816905 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493843350 REF 0000363		6,960.00	8,093,586.64
21-MAR-2018	9384336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554913555 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493843360 REF 0003008		11,240.41	8,082,346.23
21-MAR-2018	9385058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053598485 AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493850580 REF 9385058		23,805.23	8,058,541.00
21-MAR-2018	9385063	CONCEPTO GAS LICUADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI		13,694.92	8,044,846.08

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 37 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053600991 AL CLIENTE MULTIGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493850630 REF 9385063 CONCEPTO MULTIGAS			
21-MAR-2018	9385068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053699834 AL CLIENTE THERMOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493850680 REF 9385068 CONCEPTO THERMOGAS		405,153.17	7,639,692.91
21-MAR-2018	0002310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.70	7,638,231.21
21-MAR-2018	0002328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,831.62	7,633,399.59
21-MAR-2018	0002273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,926.37	7,631,473.22
21-MAR-2018	0018053	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		46,915.04	7,584,558.18
21-MAR-2018	0020258	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		43,720.40	7,540,837.78
21-MAR-2018	0021183	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		48,126.08	7,492,711.70
21-MAR-2018	0022354	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		27,004.80	7,465,706.90
21-MAR-2018	0023623	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		5,250.00	7,460,456.90
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,168.00	7,448,288.90
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,618.00	7,438,670.90
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		29,904.00	7,408,766.90
21-MAR-2018	9497385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000494973850 REF 9497385 CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS		34,500.96	7,374,265.94
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,000.00	7,364,265.94
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,961.00	7,355,304.94
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,250.00	7,343,054.94
21-MAR-2018	9560448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000495604480 REF 9560448 CONCEPTO		2,290.00	7,340,764.94
21-MAR-2018	9560454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000495604540 REF 9560454 CONCEPTO		2,748.00	7,338,016.94
21-MAR-2018	9560457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362903586560632 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000495604570 REF 9560457 CONCEPTO		2,748.00	7,335,268.94
21-MAR-2018	9561124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130		55,419.00	7,279,849.94



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000495611240 REF 0000018			
21-MAR-2018	9561130	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 18 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 2018032140014 TCT0000495611300 REF 0000017		55,419.00	7,224,430.94
21-MAR-2018	9561134	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 17 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 2018032140014 TCT0000495611340 REF 0000020		55,419.00	7,169,011.94
21-MAR-2018	9561136	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 20 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 2018032140014 TCT0000495611360 REF 0000021		55,419.00	7,113,592.94
21-MAR-2018	9561139	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 21 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 2018032140014 TCT0000495611390 REF 0000019		55,419.00	7,058,173.94
21-MAR-2018	9561142	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 19 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 2018032140014 TCT0000495611420 REF 0000015		46,951.00	7,011,222.94
21-MAR-2018	9562071	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 15 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 2018032140014 TCT0000495620710 REF 0000022		55,419.00	6,955,803.94
21-MAR-2018	9562075	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA G22 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 2018032140014 TCT0000495620750 REF 0000023		55,419.00	6,900,384.94
21-MAR-2018	9562081	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA G23 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 2018032140014 TCT0000495620810 REF 0000025		55,703.20	6,844,681.74
21-MAR-2018	9562088	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA G25 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 2018032140014 TCT0000495620880 REF 0000026		75,597.20	6,769,084.54
21-MAR-2018	9562095	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA G26 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 2018032140014 TCT0000495620950 REF 0000027		50,019.20	6,719,065.34
21-MAR-2018	9562101	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA G27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV		56,555.80	6,662,509.54

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 38 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000495621010 REF 0000024 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA G24			
21-MAR-2018	9563888	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 2018032140014 TCT0000495638880 REF 0000039 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 39		60,934.80	6,601,574.74
21-MAR-2018	9563889	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 2018032140014 TCT0000495638890 REF 0000040 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 40		66,850.80	6,534,723.94
21-MAR-2018	9563892	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 2018032140014 TCT0000495638920 REF 0000049 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 49		93,472.80	6,441,251.14
21-MAR-2018	9563899	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 2018032140014 TCT0000495638990 REF 0000050 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 50		93,472.80	6,347,778.34
21-MAR-2018	9563906	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 2018032140014 TCT0000495639060 REF 0000058 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 58		61,822.20	6,285,956.14
21-MAR-2018	9563911	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 2018032140014 TCT0000495639110 REF 0000059 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 59		61,822.20	6,224,133.94
21-MAR-2018	9563919	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 2018032140014 TCT0000495639190 REF 0000038 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 38		60,934.80	6,163,199.14
21-MAR-2018	9563929	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 2018032140014 TCT0000495639290 REF 0000057 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 57		61,822.20	6,101,376.94
21-MAR-2018	9563933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV		58,545.20	6,042,831.74

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
21-MAR-2018	9563935	CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000495639330 REF 0000029 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA G29 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 2018032140014 TCT0000495639350 REF 0000047		63,892.80	5,978,938.94
21-MAR-2018	9563940	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 47 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 2018032140014 TCT0000495639400 REF 0000048		123,052.80	5,855,886.14
21-MAR-2018	9563941	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 48 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 2018032140014 TCT0000495639410 REF 0000056		70,696.20	5,785,189.94
21-MAR-2018	9563948	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 56 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 2018032140014 TCT0000495639480 REF 0000043		68,329.80	5,716,860.14
21-MAR-2018	9563952	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 43 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 2018032140014 TCT0000495639520 REF 0000046		63,892.80	5,652,967.34
21-MAR-2018	9563954	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 46 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 2018032140014 TCT0000495639540 REF 0000053		93,472.80	5,559,494.54
21-MAR-2018	9563956	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 53 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 2018032140014 TCT0000495639560 REF 0000055		103,234.20	5,456,260.34
21-MAR-2018	9563959	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 55 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 2018032140014 TCT0000495639590 REF 0000041		72,766.80	5,383,493.54
21-MAR-2018	9563960	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 41 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 2018032140014 TCT0000495639600 REF 0000042		68,329.80	5,315,163.74
21-MAR-2018	9563962	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 42 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 2018032140014 TCT0000495639620 REF 0000051		93,472.80	5,221,690.94
21-MAR-2018	9563965	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 51 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 2018032140014 TCT0000495639650		93,472.80	5,128,218.14

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 39 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAR-2018	9563966	REF 0000052 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 52 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 2018032140014 TCT0000495639660		61,822.20	5,066,395.94
21-MAR-2018	9563968	REF 0000060 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 60 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 2018032140014 TCT0000495639680		58,545.20	5,007,850.74
21-MAR-2018	9563971	REF 0000028 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA G28 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 2018032140014 TCT0000495639710		63,892.80	4,943,957.94
21-MAR-2018	9563975	REF 0000045 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 45 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 2018032140014 TCT0000495639750		93,472.80	4,850,485.14
21-MAR-2018	9563978	REF 0000054 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 54 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 2018032140014 TCT0000495639780		60,934.80	4,789,550.34
21-MAR-2018	9589203	REF 0000044 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA 44 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000495892030		5,231.00	4,784,319.34
21-MAR-2018	0877135	REF 9589203 CONCEPTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 30		25,065.28	4,759,254.06
21-MAR-2018	0877152	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 79		10,405.20	4,748,848.86
21-MAR-2018	0877166	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 92		6,960.00	4,741,888.86
21-MAR-2018	0877179	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 139		28,025.60	4,713,863.26
21-MAR-2018	0877188	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 204		4,707.28	4,709,155.98
21-MAR-2018	0877200	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 240		26,767.00	4,682,388.98
21-MAR-2018	0877219	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 326		40,948.00	4,641,440.98
21-MAR-2018	0877230	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO C R 378		13,154.40	4,628,286.58
21-MAR-2018	9601293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	13,158.00		4,641,444.58

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAR-2018	9601298	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511139 REF 1708369 CONCEPTO SP 1708369 4415680 RFC SPC130227L99	4,900.00		4,646,344.58
21-MAR-2018	9601299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511149 REF 1709075 CONCEPTO SP 1709075 4420483 RFC SPC130227L99	266.00		4,646,610.58
21-MAR-2018	9601304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511141 REF 1708552 CONCEPTO SP 1708552 4416876 RFC SPC130227L99	11,746.00		4,658,356.58
21-MAR-2018	9601307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511151 REF 1709799 CONCEPTO SP 1709799 4424802 RFC SPC130227L99	41,240.81		4,699,597.39
21-MAR-2018	9601309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511146 REF 1708602 CONCEPTO SP 1708602 4417300 RFC SPC130227L99	10,852.00		4,710,449.39
21-MAR-2018	9601314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511140 REF 1708533 CONCEPTO SP 1708533 4416584 RFC SPC130227L99	3,196.00		4,713,645.39
21-MAR-2018	9601315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511150 REF 1709632 CONCEPTO SP 1709632 4422995 RFC SPC130227L99	14,884.00		4,728,529.39
21-MAR-2018	9601320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511145 REF 1708598 CONCEPTO SP 1708598 4417284 RFC SPC130227L99	774.00		4,729,303.39
21-MAR-2018	9601330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511143 REF 1708593 CONCEPTO SP 1708593 4417267 RFC SPC130227L99	2,800.00		4,732,103.39
21-MAR-2018	9601335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,377.00		4,733,480.39

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 40 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511147 REF 1708604 CONCEPTO SP 1708604 4417305 RFC SPC130227L99			
21-MAR-2018	9601346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	17,576.00		4,751,056.39
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511138 REF 1708292 CONCEPTO SP 1708292 4414983 RFC SPC130227L99			
21-MAR-2018	9601347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,936.00		4,752,992.39
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511144 REF 1708597 CONCEPTO SP 1708597 4417280 RFC SPC130227L99			
21-MAR-2018	9601348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	22,512.00		4,775,504.39
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511148 REF 1708668 CONCEPTO SP 1708668 4417949 RFC SPC130227L99			
21-MAR-2018	9601365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,008.00		4,776,512.39
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511167 REF 1713953 CONCEPTO SP 1713953 4445426 RFC SPC130227L99			
21-MAR-2018	9601369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	494.00		4,777,006.39
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511155 REF 1710787 CONCEPTO SP 1710787 4429394 RFC SPC130227L99			
21-MAR-2018	9601376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,078.00		4,778,084.39
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511181 REF 1715104 CONCEPTO SP 1715104 4452460 RFC SPC130227L99			
21-MAR-2018	9601378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	41,756.00		4,819,840.39
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511156 REF 1710931 CONCEPTO SP 1710931 4430357 RFC SPC130227L99			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAR-2018	9601391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511157 REF 1712529 CONCEPTO SP 1712529 4439119 RFC SPC130227L99	974.00		4,820,814.39
21-MAR-2018	9601393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511160 REF 1712957 CONCEPTO SP 1712957 4440763 RFC SPC130227L99	492.00		4,821,306.39
21-MAR-2018	9601397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511159 REF 1712650 CONCEPTO SP 1712650 4439380 RFC SPC130227L99	844.00		4,822,150.39
21-MAR-2018	9601403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803210000511158 REF 1712536 CONCEPTO SP 1712536 4439133 RFC SPC130227L99	774.00		4,822,924.39
21-MAR-2018	1086916	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO		5,440.40	4,817,483.99
21-MAR-2018	1086937	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO		2,552.00	4,814,931.99
21-MAR-2018	9622518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496225180 REF 9622518 CONCEPTO		47,450.96	4,767,481.03
21-MAR-2018	9622521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496225210 REF 0003751 CONCEPTO		44,258.64	4,723,222.39
21-MAR-2018	9622522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496225220 REF 0004309 CONCEPTO		9,976.00	4,713,246.39
21-MAR-2018	9622524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496225240 REF 0003752 CONCEPTO		49,599.28	4,663,647.11
21-MAR-2018	9622525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496225250 REF 0003850 CONCEPTO		28,613.72	4,635,033.39
21-MAR-2018	9622526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496225260 REF 0003807 CONCEPTO		22,763.84	4,612,269.55

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 41 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAR-2018	9622528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496225280 REF 0003875 CONCEPTO		12,064.00	4,600,205.55
21-MAR-2018	9622531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496225310 REF 0003828 CONCEPTO		5,707.20	4,594,498.35
21-MAR-2018	9622533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496225330 REF 0003874 CONCEPTO		12,354.00	4,582,144.35
21-MAR-2018	9622536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496225360 REF 0003750 CONCEPTO		12,354.00	4,569,790.35
21-MAR-2018	9622539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496225390 REF 0003753 CONCEPTO		39,878.48	4,529,911.87
21-MAR-2018	9622545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496225450 REF 0003754 CONCEPTO		27,587.12	4,502,324.75
21-MAR-2018	9622549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496225490 REF 0003876 CONCEPTO		2,320.00	4,500,004.75
21-MAR-2018	9622969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496229690 REF 0003561 CONCEPTO		49,601.60	4,450,403.15
21-MAR-2018	9622974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496229740 REF 0003562 CONCEPTO		41,818.00	4,408,585.15



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAR-2018	9622977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496229770 REF 0003761 CONCEPTO		34,746.64	4,373,838.51
21-MAR-2018	9622979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496229790 REF 0003763 CONCEPTO		14,960.52	4,358,877.99
21-MAR-2018	9622980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496229800 REF 0003559 CONCEPTO		49,369.60	4,309,508.39
21-MAR-2018	9622983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496229830 REF 0003765 CONCEPTO		46,620.40	4,262,887.99
21-MAR-2018	9622985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496229850 REF 0003558 CONCEPTO		45,878.00	4,217,009.99
21-MAR-2018	9622989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496229890 REF 0003884 CONCEPTO		45,205.20	4,171,804.79
21-MAR-2018	9622995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496229950 REF 0003762 CONCEPTO		24,592.00	4,147,212.79
21-MAR-2018	9623002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496230020 REF 0003887 CONCEPTO		21,993.60	4,125,219.19
21-MAR-2018	9623007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496230070 REF 0003560 CONCEPTO		47,892.92	4,077,326.27
21-MAR-2018	9623010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496230100 REF 0003764 CONCEPTO		37,444.80	4,039,881.47
21-MAR-2018	9623015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496230150 REF 0003885 CONCEPTO		46,699.28	3,993,182.19
21-MAR-2018	9623017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		19,209.60	3,973,972.59

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 42 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496230170 REF 0003766 CONCEPTO			
21-MAR-2018	9623348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496233480 REF 0000206 CONCEPTO		4,754.30	3,969,218.29
21-MAR-2018	9623350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496233500 REF 0000211 CONCEPTO		394.40	3,968,823.89
21-MAR-2018	9623354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496233540 REF 0000094 CONCEPTO		4,388.62	3,964,435.27
21-MAR-2018	9623356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496233560 REF 0000327 CONCEPTO		11,369.94	3,953,065.33
21-MAR-2018	9623358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747744487 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496233580 REF 0000318 CONCEPTO		12,476.96	3,940,588.37
21-MAR-2018	9623362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496233620 REF 0000251 CONCEPTO		19,223.46	3,921,364.91
21-MAR-2018	9623365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496233650 REF 0000207 CONCEPTO		12,675.20	3,908,689.71
21-MAR-2018	9623372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496233720 REF 0000208 CONCEPTO		400.06	3,908,289.65
21-MAR-2018	9623376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,628.14	3,896,661.51

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
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496233760 REF 0000328 CONCEPTO			
21-MAR-2018	9623383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496233830 REF 0000095 CONCEPTO		1,946.39	3,894,715.12
21-MAR-2018	9623385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496233850 REF 0000210 CONCEPTO		1,622.66	3,893,092.46
21-MAR-2018	9623388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496233880 REF 0000110 CONCEPTO		1,129.99	3,891,962.47
21-MAR-2018	9623390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496233900 REF 0000205 CONCEPTO		2,108.88	3,889,853.59
21-MAR-2018	9623392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496233920 REF 0000209 CONCEPTO		19,652.11	3,870,201.48
21-MAR-2018	9623703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496237030 REF 0000539 CONCEPTO		7,899.10	3,862,302.38
21-MAR-2018	9623709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747744487 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496237090 REF 0000698 CONCEPTO		11,303.80	3,850,998.58
21-MAR-2018	9623713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496237130 REF 0000250 CONCEPTO		3,928.63	3,847,069.95
21-MAR-2018	9623714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496237140 REF 0000538 CONCEPTO		7,597.31	3,839,472.64
21-MAR-2018	9623717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496237170 REF 0000543 CONCEPTO		4,785.08	3,834,687.56
21-MAR-2018	9623723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		23,806.62	3,810,880.94

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 43 DE 50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320700747744487 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496237230 REF 0000534 CONCEPTO			
21-MAR-2018	9623728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000496237280 REF 0000544 CONCEPTO		22,162.20	3,788,718.74
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,852.00	3,785,866.74
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		54,960.00	3,730,906.74
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,162.00	3,726,744.74
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,203.00	3,714,541.74
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,400.00	3,713,141.74
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,755.00	3,702,386.74
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		26,147.30	3,676,239.44
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,400.00	3,674,839.44
21-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,050.00	3,673,789.44
22-MAR-2018	0002318	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		3,480.00	3,670,309.44
22-MAR-2018	0002319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		3,480.00	3,666,829.44
22-MAR-2018	0002340	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585		9,280.00	3,657,549.44
22-MAR-2018	0857992	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,184.49		3,663,733.93
22-MAR-2018	5198103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343014446255875 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000451981030 REF 5198103 CONCEPTO		2,268.00	3,661,465.93
22-MAR-2018	5200188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064542916043 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452001880 REF 5200188 CONCEPTO		70,711.95	3,590,753.98
22-MAR-2018	5200223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452002230 REF 5200223 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA		1,563.66	3,589,190.32
22-MAR-2018	0184400	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA CURSO PILOTOS		506,302.50	3,082,887.82
22-MAR-2018	0184400	COM TRANSF INTAL ENVIADA		399.30	3,082,488.52
22-MAR-2018	0184400	I V A POR COMISION		63.88	3,082,424.64
22-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		55,451.00	3,026,973.64
22-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,578.00	3,016,395.64
22-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		49,680.00	2,966,715.64
22-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,149.85	2,963,565.79
22-MAR-2018	5353395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803220000621737 REF 1709836 CONCEPTO SP 1709836 4424856 RFC SPC130227L99	700.00		2,964,265.79
22-MAR-2018	5353404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	104,454.16		3,068,719.95



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803220000621736 REF 1708128 CONCEPTO SP 1708128 4413602 RFC SPC130227L99			
22-MAR-2018	5353455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803220000621734 REF 1707419 CONCEPTO SP 1707419 4409414 RFC SPC130227L99	21,372.02		3,090,091.97
22-MAR-2018	5353465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803220000621735 REF 1707695 CONCEPTO SP 1707695 4410569 RFC SPC130227L99	24,602.00		3,114,693.97
22-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,316.00	3,108,377.97
22-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,576.00	3,101,801.97
22-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,273.00	3,092,528.97
23-MAR-2018	5959633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000459596330 REF 0000650 CONCEPTO		7,308.00	3,085,220.97
23-MAR-2018	0002351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	2,935,220.97
23-MAR-2018	6022363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460223630 REF 0003894 CONCEPTO		49,153.84	2,886,067.13
23-MAR-2018	6022371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460223710 REF 0003770 CONCEPTO		49,648.00	2,836,419.13
23-MAR-2018	6022378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460223780 REF 0003634 CONCEPTO		556.80	2,835,862.33
23-MAR-2018	6022385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460223850 REF 0003815 CONCEPTO		22,016.80	2,813,845.53
23-MAR-2018	6022399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460223990 REF 0004004 CONCEPTO		47,687.60	2,766,157.93
23-MAR-2018	6022402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460224020 REF 0003633 CONCEPTO		15,602.00	2,750,555.93
23-MAR-2018	6022406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004580128655		31,625.08	2,718,930.85

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 44 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460224060			
		REF 0003635			
		CONCEPTO			
23-MAR-2018	6022414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,832.80	2,717,098.05
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004580128655			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460224140			
		REF 0003706			
		CONCEPTO			
23-MAR-2018	6022422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		36,947.16	2,680,150.89
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004580128655			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460224220			
		REF 0003895			
		CONCEPTO			
23-MAR-2018	6022427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		41,968.80	2,638,182.09
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004580128655			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460224270			
		REF 0003771			
		CONCEPTO			
23-MAR-2018	6022430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		13,920.00	2,624,262.09
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004580128655			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460224300			
		REF 0003835			
		CONCEPTO			
23-MAR-2018	6022435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		14,743.60	2,609,518.49
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004580128655			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460224350			
		REF 0003586			
		CONCEPTO			
23-MAR-2018	6022437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,092.00	2,599,426.49
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004580128655			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460224370			
		REF 0003854			
		CONCEPTO			
23-MAR-2018	6023578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		49,416.00	2,550,010.49
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320095401401519			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460235780			
		REF 0000018			
		CONCEPTO			
23-MAR-2018	6023581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		49,068.00	2,500,942.49
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320095401401519			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460235810			
		REF 0000085			
		CONCEPTO			
23-MAR-2018	6023589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		43,529.00	2,457,413.49
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004804044897			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460235890 REF 0003760 CONCEPTO			
23-MAR-2018	6023599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897		4,640.00	2,452,773.49
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460235990 REF 0003993 CONCEPTO			
23-MAR-2018	6023607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897		26,100.00	2,426,673.49
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460236070 REF 0003833 CONCEPTO			
23-MAR-2018	6023611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519		5,220.00	2,421,453.49
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460236110 REF 0000225 CONCEPTO			
23-MAR-2018	6024887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010002854786		15,428.00	2,406,025.49
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460248870 REF 0003883 CONCEPTO			
23-MAR-2018	6024894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010002854786		39,788.00	2,366,237.49
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460248940 REF 0003881 CONCEPTO			
23-MAR-2018	6024896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010002854786		48,720.00	2,317,517.49
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460248960 REF 0003882 CONCEPTO			
23-MAR-2018	6039348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712		2,241.00	2,315,276.49
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460393480 REF 6039348 CONCEPTO			
23-MAR-2018	6044201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063712629433		2,195.00	2,313,081.49
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460442010 REF 6044201 CONCEPTO			
23-MAR-2018	6076407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803230000743207 REF 1708580 CONCEPTO SP 1708580 4417103 RFC SPC130227L99	6,450.00		2,319,531.49
23-MAR-2018	6076431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803230000743205 REF 1708331 CONCEPTO SP 1708331 4415413 RFC SPC130227L99	8,846.40		2,328,377.89
23-MAR-2018	6076433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	149,328.97		2,477,706.86

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 45 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803230000743210 REF 1714588 CONCEPTO SP 1714588 4448072 RFC SPC130227L99			
23-MAR-2018	6076435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803230000743216 REF 1716542 CONCEPTO SP 1716542 4458666 RFC SPC130227L99	810,982.96		3,288,689.82
23-MAR-2018	6076436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803230000743206 REF 1708547 CONCEPTO SP 1708547 4416805 RFC SPC130227L99	14,042.00		3,302,731.82
23-MAR-2018	6076442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803230000743224 REF 1717435 CONCEPTO SP 1717435 4463418 RFC SPC130227L99	122,216.22		3,424,948.04
23-MAR-2018	6076445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803230000743209 REF 1708603 CONCEPTO SP 1708603 4417303 RFC SPC130227L99	4,688.00		3,429,636.04
23-MAR-2018	6076468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803230000743212 REF 1714598 CONCEPTO SP 1714598 4448096 RFC SPC130227L99	52,442.47		3,482,078.51
23-MAR-2018	6076470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803230000743211 REF 1714593 CONCEPTO SP 1714593 4448086 RFC SPC130227L99	185,000.00		3,667,078.51
23-MAR-2018	6076476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803230000743204 REF 1707397 CONCEPTO SP 1707397 4409388 RFC SPC130227L99	22,126.05		3,689,204.56
23-MAR-2018	6076483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	131,294.31		3,820,498.87



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803230000743219 REF 1716730 CONCEPTO SP 1716730 4460634 RFC SPC130227L99			
23-MAR-2018	6076501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	22,400.00		3,842,898.87
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803230000743208 REF 1708594 CONCEPTO SP 1708594 4417270 RFC SPC130227L99			
23-MAR-2018	0002352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,800.00	3,823,098.87
23-MAR-2018	0002350	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		3,750.00	3,819,348.87
23-MAR-2018	6126242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461262420 REF 6126242 CONCEPTO		1,750.00	3,817,598.87
23-MAR-2018	6288516	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		12,382.25	3,805,216.62
23-MAR-2018	6179060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461790600 REF 6179060 CONCEPTO		44,590.40	3,760,626.22
23-MAR-2018	6179071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461790710 REF 6179071 CONCEPTO		6,438.00	3,754,188.22
23-MAR-2018	6179079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461790790 REF 6179079 CONCEPTO		9,036.40	3,745,151.82
23-MAR-2018	6179088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461790880 REF 6179088 CONCEPTO		6,020.82	3,739,131.00
23-MAR-2018	6179099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461790990 REF 6179099 CONCEPTO		32,409.24	3,706,721.76
23-MAR-2018	6179109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461791090 REF 6179109 CONCEPTO		43,285.40	3,663,436.36
23-MAR-2018	6179123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461791230 REF 6179123 CONCEPTO		12,499.00	3,650,937.36
23-MAR-2018	6179128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868		49,281.37	3,601,655.99

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 46 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461791280			
		REF 6179128			
		CONCEPTO			
23-MAR-2018	6179134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		32,665.60	3,568,990.39
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040567091161			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461791340			
		REF 6179134			
		CONCEPTO			
23-MAR-2018	6179139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,760.00	3,556,230.39
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040567091161			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461791390			
		REF 6179139			
		CONCEPTO			
23-MAR-2018	6179143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		47,612.20	3,508,618.19
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320004390970156			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461791430			
		REF 6179143			
		CONCEPTO			
23-MAR-2018	6179151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		48,058.80	3,460,559.39
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320006042907530			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461791510			
		REF 6179151			
		CONCEPTO			
23-MAR-2018	6179159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		50,578.32	3,409,981.07
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320006042907530			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461791590			
		REF 6179159			
		CONCEPTO			
23-MAR-2018	6179165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,405.20	3,399,575.87
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040567091161			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461791650			
		REF 6179165			
		CONCEPTO			
23-MAR-2018	6179173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		39,115.20	3,360,460.67
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040567091161			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461791730			
		REF 6179173			
		CONCEPTO			
23-MAR-2018	6179178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		38,719.64	3,321,741.03
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320006559757532			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461791780			
		REF 6179178			
		CONCEPTO			
23-MAR-2018	6179185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		50,494.80	3,271,246.23
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040505618289			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461791850 REF 6179185 CONCEPTO			
23-MAR-2018	6179193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532		19,775.68	3,251,470.55
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461791930 REF 6179193 CONCEPTO			
23-MAR-2018	6179198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289		45,495.20	3,205,975.35
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461791980 REF 6179198 CONCEPTO			
23-MAR-2018	6179204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868		44,573.29	3,161,402.06
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461792040 REF 6179204 CONCEPTO			
23-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		21,000.00	3,140,402.06
23-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		33,976.00	3,106,426.06
23-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		24,414.00	3,082,012.06
23-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,766.00	3,074,246.06
23-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		22,519.00	3,051,727.06
23-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		18,667.00	3,033,060.06
23-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		31,841.00	3,001,219.06
23-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,900.00	2,996,319.06
26-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		42,440.00	2,953,879.06
26-MAR-2018	0002300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,949,879.06
26-MAR-2018	0000458	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	108.00		2,949,987.06
26-MAR-2018	6723552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803260000854060 REF 1715390 CONCEPTO SP 1715390 4453601 RFC SPC130227L99	179,755.92		3,129,742.98
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461792040 REF 6179204 CONCEPTO			
26-MAR-2018	6723565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803260000854055 REF 1708486 CONCEPTO SP 1708486 4416386 RFC SPC130227L99	2,428.00		3,132,170.98
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461792040 REF 6179204 CONCEPTO			
26-MAR-2018	6723580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803260000854056 REF 1708601 CONCEPTO SP 1708601 4417298 RFC SPC130227L99	30,706.03		3,162,877.01
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461792040 REF 6179204 CONCEPTO			
26-MAR-2018	6723587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803260000854057 REF 1708701 CONCEPTO SP 1708701 4418041 RFC SPC130227L99	95,108.76		3,257,985.77
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461792040 REF 6179204 CONCEPTO			
26-MAR-2018	6723588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803260000854059 REF 1715331 CONCEPTO SP 1715331 4453286 RFC SPC130227L99	178,503.12		3,436,488.89
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000461792040 REF 6179204 CONCEPTO			
26-MAR-2018	6723589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	32,441.45		3,468,930.34

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 47 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803260000854061 REF 1715745 CONCEPTO SP 1715745 4455218 RFC SPC130227L99			
26-MAR-2018	6723598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803260000854058 REF 1715305 CONCEPTO SP 1715305 4453244 RFC SPC130227L99	111,405.24		3,580,335.58
27-MAR-2018	7169013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010001947047 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471690130 REF 7169013 CONCEPTO		2,612.00	3,577,723.58
27-MAR-2018	7169016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471690160 REF 7169016 CONCEPTO		315.00	3,577,408.58
27-MAR-2018	7169693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701026444232 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471696930 REF 7169693 CONCEPTO		4,414.00	3,572,994.58
27-MAR-2018	7169701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500028988471506 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471697010 REF 7169701 CONCEPTO		4,414.00	3,568,580.58
27-MAR-2018	7169707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902759593660 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471697070 REF 7169707 CONCEPTO		4,509.00	3,564,071.58
27-MAR-2018	7169713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340701177629371 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471697130 REF 7169713 CONCEPTO		4,338.00	3,559,733.58
27-MAR-2018	7169717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701089447124 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471697170 REF 7169717 CONCEPTO		4,718.00	3,555,015.58

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2018	7169720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700967401649 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471697200 REF 7169720 CONCEPTO		4,110.00	3,550,905.58
27-MAR-2018	7169723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028848397227 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471697230 REF 7169723 CONCEPTO		4,414.00	3,546,491.58
27-MAR-2018	7169729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101208241 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471697290 REF 7169729 CONCEPTO		4,338.00	3,542,153.58
27-MAR-2018	7169732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029798562509 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471697320 REF 7169732 CONCEPTO		4,509.00	3,537,644.58
27-MAR-2018	7170309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902538306298 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471703090 REF 7170309 CONCEPTO		700.00	3,536,944.58
27-MAR-2018	7171172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471711720 REF 7171172 CONCEPTO		750.00	3,536,194.58
27-MAR-2018	7171173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471711730 REF 7171173 CONCEPTO		750.00	3,535,444.58
27-MAR-2018	0002306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		7,375.00	3,528,069.58
27-MAR-2018	7225808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101005059 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000472258080 REF 7225808 CONCEPTO		24,448.00	3,503,621.58
27-MAR-2018	7228894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000472288940 REF 7228894 CONCEPTO		9,295.00	3,494,326.58
27-MAR-2018	0002354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		5,693.00	3,488,633.58
27-MAR-2018	7281471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000472814710 REF 0034103 CONCEPTO GAS VULCANO P F 34103		22,626.15	3,466,007.43
27-MAR-2018	1159869	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		84,685.01	3,381,322.42
27-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,232,525.00	2,148,797.42
27-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,558.00	2,146,239.42
27-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,161.00	2,139,078.42
27-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,076.00	2,134,002.42

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 48 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		774.00	2,133,228.42
27-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		15,942.00	2,117,286.42
27-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		16,800.00	2,100,486.42
27-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		11,576.00	2,088,910.42
27-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,063.00	2,081,847.42
27-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,680.00	2,078,167.42
27-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,250.00	2,054,917.42
27-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		980.00	2,053,937.42
27-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,760.00	2,049,177.42
27-MAR-2018	7350578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000473505780 REF 7350578 CONCEPTO		1,967.00	2,047,210.42
27-MAR-2018	1547302	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,456.00	2,040,754.42
27-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		56,363.99	1,984,390.43
27-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		13,010.00	1,971,380.43
27-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,217.00	1,967,163.43
27-MAR-2018	7576252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000475762520 REF 7576252 CONCEPTO		1,242.00	1,965,921.43
27-MAR-2018	7576741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000475767410 REF 7576741 CONCEPTO		516.00	1,965,405.43
27-MAR-2018	7577093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000475770930 REF 7577093 CONCEPTO		261.25	1,965,144.18
28-MAR-2018	0002380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,940,144.18
28-MAR-2018	0002379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	1,916,144.18
28-MAR-2018	0002378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,000.00	1,894,144.18
28-MAR-2018	0002377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	1,873,144.18
28-MAR-2018	0002376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	1,840,144.18
28-MAR-2018	0002367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	1,807,144.18
28-MAR-2018	0002368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	1,786,144.18
28-MAR-2018	0002369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,000.00	1,764,144.18
28-MAR-2018	0002370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	1,740,144.18
28-MAR-2018	0002371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,715,144.18
28-MAR-2018	0002375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,000.00	1,684,144.18
28-MAR-2018	0002372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	1,648,144.18
28-MAR-2018	0002373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,618,144.18
28-MAR-2018	0002374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	1,590,144.18
28-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		18,632.00	1,571,512.18
28-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,763.00	1,561,749.18
28-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		24,370.00	1,537,379.18
28-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE PLANEACION ADMI		478.00	1,536,901.18
28-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		18,895.00	1,518,006.18
28-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		92,736.00	1,425,270.18
28-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		25,297.00	1,399,973.18

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, 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-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		32,014.20	1,367,958.98
28-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,312.00	1,364,646.98
28-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		69,023.79	1,295,623.19
28-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		11,284.00	1,284,339.19
28-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,640.00	1,276,699.19
28-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,715.00	1,274,984.19
28-MAR-2018	8455597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013777461645 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000484555970 REF 8455597 CONCEPTO		2,138.00	1,272,846.19
28-MAR-2018	8458183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000484581830 REF 0000019 CONCEPTO		6,960.00	1,265,886.19
28-MAR-2018	8458199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000484581990 REF 0000159 CONCEPTO		1,914.00	1,263,972.19
28-MAR-2018	8458216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000484582160 REF 0000156 CONCEPTO		1,948.80	1,262,023.39
28-MAR-2018	8458226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000484582260 REF 0000020 CONCEPTO		2,842.00	1,259,181.39
28-MAR-2018	8458235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000484582350 REF 0000157 CONCEPTO		1,948.80	1,257,232.59
28-MAR-2018	8458246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063377158284 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000484582460 REF 0000158 CONCEPTO		1,937.20	1,255,295.39
28-MAR-2018	8458252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000484582520 REF 0000033 CONCEPTO		12,492.04	1,242,803.35
28-MAR-2018	8459915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000484599150 REF 0033902 CONCEPTO GAS VULCANO P F 33902		21,802.50	1,221,000.85
28-MAR-2018	8459931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000484599310 REF 0033743 CONCEPTO GAS VULCANO P F 33743		29,083.20	1,191,917.65
28-MAR-2018	8459947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		5,460.00	1,186,457.65

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 49 DE 50

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012225001094419990 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000484599470 REF 0013001 CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP P F 1			
28-MAR-2018	8459961	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 2018032840014 TCT0000484599610 REF 0013023 CONCEPTO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP P F 1		5,079.75	1,181,377.90
28-MAR-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000018687911	478.00		1,181,855.90
28-MAR-2018	8463758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000484637580 REF 0000006 CONCEPTO		5,923.37	1,175,932.53
28-MAR-2018	8463766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000484637660 REF 0000009 CONCEPTO		15,260.22	1,160,672.31
28-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,926.00	1,158,746.31
28-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,917.00	1,134,829.31
28-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		306.00	1,134,523.31
28-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,370.00	1,133,153.31
28-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,214.00	1,109,939.31
28-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		15,543.00	1,094,396.31
28-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,220.00	1,086,176.31
28-MAR-2018	0002383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,000.00	886,176.31
28-MAR-2018	8689784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803280000244113 REF 1709337 CONCEPTO SP 1709337 4421915 RFC SPC130227L99	3,780.00		889,956.31
28-MAR-2018	8689787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803280000244115 REF 1715374 CONCEPTO SP 1715374 4453537 RFC SPC130227L99	248,349.10		1,138,305.41
28-MAR-2018	8689797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803280000244119 REF 1715740 CONCEPTO SP 1715740 4455204 RFC SPC130227L99	180,658.40		1,318,963.81
28-MAR-2018	8689801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	148,930.42		1,467,894.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2018	8689819	CLAVE DE RASTREO 002601001803280000244116 REF 1715378 CONCEPTO SP 1715378 4453560 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803280000244118 REF 1715608 CONCEPTO SP 1715608 4454642 RFC SPC130227L99	168,741.72		1,636,635.95
28-MAR-2018	8689830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803280000244114 REF 1715372 CONCEPTO SP 1715372 4453522 RFC SPC130227L99	161,043.91		1,797,679.86
28-MAR-2018	8689831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001803280000244117 REF 1715405 CONCEPTO SP 1715405 4453692 RFC SPC130227L99	112,974.77		1,910,654.63
TOTAL			17,051,498.77	28,052,763.82	1,910,654.63

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

9B25C9AB-6ED6-43E7-8A9E-DA391E6A9DD4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505242217

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-03-30T10:20:34

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-03-30T10:20:21

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SE+KYKAsJhQoioc/2s1BAc55ub8HTn43S1nSxxKjqKZVX/v/VAIY4wDkIsw10K2jhzhRafTfaX5nYKAFg8cpd1VxvT2LOgdbLHpRNP/17AbDN+8Ipxef7vgz1h92LfsWkePXUazA6udNjkzYkH5i5dqTuioEipmQD7EPg+AwuqIf978bApX/uQYOXHwC9zbwT6SJ20HPTnbaScXwmJkczd4PGNOBzxOVRCL7ogdSZfXwLHjA1ygXlkI6P31v03s/Jum9Xpd4BPQ3x+7ZDBtUV51+91hobqeoVw6gqAzB8qEf9NTybk7+/kOW9WoHSwt2V0G+kS1HwYVH2ATeN1dw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PO6z2nqQG30Vx5mLqdp+ySjgtrSe4Rsm5Iu35meheF1HEm5Xj9oTkypBU4I+Jw4FZYbRTISKaoWYi4akrwpmirLew49tqY7aXGikkrfj3v15+eSm0xpx45PxYqZ/R/E6X34ftmwmX1hZhq4nLkx//eRsgY0TdBH+ppQHkVIRWsq0B/yqML4EDRpdofv5JgcNs7inJ/78ka3NXi0ZxVMTjAqyxRpc6xSWyN6jbtZsUCIcEftDgX12vpuzNmAxowMuE01cx1tGGQLibNuNfsOX8jYBcfE0MORm2nOriE4Qd9xSoVL7HpEKCTLYHYXYI1TOHKASxZSuauo63sFRj6w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|9B25C9AB-6ED6-43E7-8A9E-DA391E6A9DD4|2018-03-30T10:20:34|SE+KYKAsJhQoioc/2s1BAc55ub8HTn43S1nSxxKjqKZVX/v/VAIY4wDkIsw10K2jhzhRafTfaX5nYKAFg8cpd1VxvT2LOgdbLHpRNP/17AbDN+8Ipxef7vgz1h92LfsWkePXUazA6udNjkzYkH5i5dqTuioEipmQD7EPg+AwuqIf978bApX/uQYOXHwC9zbwT6SJ20HPTnbaScXwmJkczd4PGNOBzxOVRCL7ogdSZfXwLHjA1ygXlkI6P31v03s/Jum9Xpd4BPQ3x+7ZDBtUV51+91hobqeoVw6gqAzB8qEf9NTybk7+/kOW9WoHSwt2V0G+kS1HwYVH2ATeN1dw==|00001000000404598147||

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 31 DE MARZO DE 2018

0318686671538716959001

HOJA 50 DE 50

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, 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, CUAJIMALPA 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 ENVIARA 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.

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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

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 ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2018

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

El Banco Nacional de México

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

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

0000376

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/MAR/2018. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2018 AL 31/MAR/2018

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CONTRATO, Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 345 4620983.

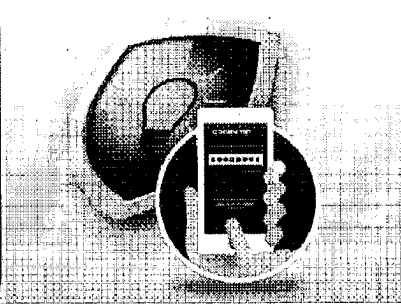
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo
 en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descarga la app en tu dispositivo móvil para tener los servicios de Banca Electrónica. Disponible en Android y iOS. Disponible en Google Play y App Store.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 unibanamex@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: BNM340515VB1 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 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>	<p>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia</p>
--	--

Agradecemos su preferencia

Abril 2018

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://boveda.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.
- Suscríbese 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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0460
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citibservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 285 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
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Abril de 2018.

Información importante

BancaNet Empresarial actualiza su software anti-intrusos

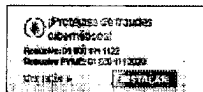
Apreciable Cliente:

Le informamos que a partir del 23 de febrero de 2018, nuestra plataforma BancaNet Empresarial le proporcionará seguridad adicional al utilizar nuestros servicios de Banca Electronica Empresarial.

Ponemos a su disposición la descarga de Trusteer Rapport software de seguridad anti-intrusos; este software cuenta con los siguientes beneficios para usted y su compañía:

- Ayuda a eliminar el malware financiero (Virus informático creado para obtener información asociada con las transacciones financieras).
- Previene los intentos de explotar las vulnerabilidades del navegador para instalar malware.
- Detiene la mayoría de los ataques de phishing (un tipo de ingeniería social, caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta) para robar sus credenciales y datos.
- Las actualizaciones automáticas se realizan en segundo plano en línea y se mantienen al día con las últimas amenazas conocidas.
- Es un software compacto que no hará más lenta su computadora, ni interferirá con sus aplicaciones.

Citibanamex le ofrece IBM Trusteer Rapport sin costo de manera indefinida, en el número de equipos que opere, permitiéndole proteger sus sesiones de banca en línea.



Descargarlo es muy sencillo, dentro de la página de login de BancaNet Empresarial, y en la parte inferior izquierda encontrará la liga de instalación.

Si desea más información, se encuentra disponible dentro en la sección "Ver más" del instalador o contáctenos en los números:

Corporativo

Llamadas nacionales:
01 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 hrs.
citiservice.mexico@citibanamex.com

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 hrs.
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 hrs.,
domingos de 09:00 a 16:30 hrs.
resuelvepymes@citibanamex.com

En Citibanamex estamos comprometidos con su seguridad en el uso de medios electrónicos, buscando siempre brindarle herramientas vanguardistas para proteger su operación.

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Nota: Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben Aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigido a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AGD	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTCS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FIS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCDS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT*	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TI	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRANABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAG	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDYES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2018

CLIENTE: 72258571
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 4

El Banco Nacional de México

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

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

0001571

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/MAR/2018. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2018 AL 31/MAR/2018

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Depósito, Retiros, and SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 345 4682172.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for SALDO ANTERIOR, SU RENDIMIENTO, CAJA 0000 AUT 00000000.

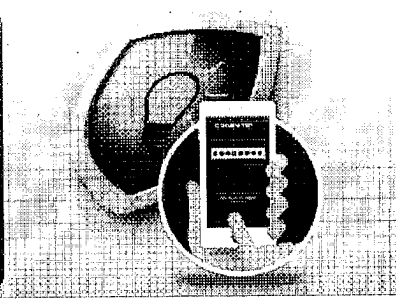
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo
 en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Detalles en: www.citibanamex.com en el submenú de Protección al Cliente desde Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 y www.citibanamex.com



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRADOR GADICARIC

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 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

Abril 2018

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://boveda.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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citibanservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 285 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
resuelvepymes@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

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FIN	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAÑO	REPOSIC	REPOSICION
BCDS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDYES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2018

CLIENTE: 754813
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 4

El Banco Nacional de México

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

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

0000014

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 31/MAR/2018. Includes Cuentas de Cheques Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2018 AL 31/MAR/2018

Summary table for the account period showing Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018.

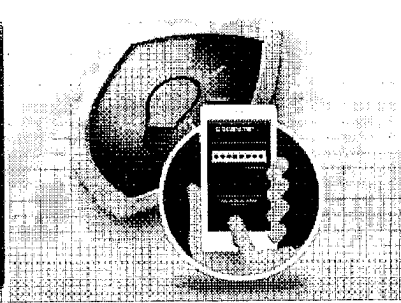
Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns: RETIROS, DEPOSITOS. Shows Cheques 345 4612719 with \$0.00 in both categories.

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil. Solo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2018

CLIENTE:

754813

Página:

2 de 4

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 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: resolvepymes@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



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Abril 2018

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://boveda.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.
- Suscríbese 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 comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 285 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
resuelvepymes@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	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECT/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EKI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMK/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TAR.-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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. 43992 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 28 DE FEBRERO DE 2018

0071908



0218721436938716959001

HOJA 1 DE 26

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50524221-7	7,314,014.63 100.00%	12,911,919.68 100.00%	0.00	402.60		
INVERSION CRECIENTE	66-50524221-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.86%
TOTAL		7,314,014.63 100.00%	12,911,919.68 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7				CLABE	014320655052422171
SALDO PROMEDIO	3,427,670.32	SALDO INICIAL	7,314,014.63	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	22,114,030.54	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	16,516,125.49	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	402.60
CORTE AL 28/02/2018	= SALDO ACTUAL		12,911,919.68		

INVERSION CRECIENTE

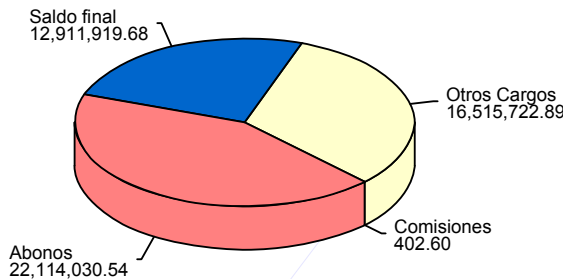
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.86%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2018	= SALDO ACTUAL		0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

(Saldo Inicial de \$7,314,014.63)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7				CLABE	014320655052422171
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,314,014.63
01-FEB-2018	5373894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA		8,352.00	7,305,662.63

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 05832000000756811 AL CLIENTE EVENTOS SOCIALES LEPANTO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000453738940 REF 0001519 CONCEPTO EVENTOS SOCIALES LEPANTO P F 1519			
01-FEB-2018	0002205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	7,285,662.63
01-FEB-2018	0002206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	7,255,662.63
01-FEB-2018	0002207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	7,225,662.63
01-FEB-2018	0002208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	7,200,662.63
01-FEB-2018	0002209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	7,180,662.63
01-FEB-2018	0002214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	7,160,662.63
01-FEB-2018	0002213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	7,135,662.63
01-FEB-2018	0002212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	7,105,662.63
01-FEB-2018	0002211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	7,075,662.63
01-FEB-2018	0002210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	7,055,662.63
01-FEB-2018	5544123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060841710 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455441230 REF 5544123 CONCEPTO		4,566.00	7,051,096.63
01-FEB-2018	5553533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455535330 REF 0003516 CONCEPTO		47,931.20	7,003,165.43
01-FEB-2018	5553536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455535360 REF 0003551 CONCEPTO		12,499.00	6,990,666.43
01-FEB-2018	5553539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455535390 REF 0003590 CONCEPTO		12,360.96	6,978,305.47
01-FEB-2018	5553544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455535440 REF 0003592 CONCEPTO		40,778.64	6,937,526.83
01-FEB-2018	5553546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455535460 REF 0003466 CONCEPTO		6,233.84	6,931,292.99
01-FEB-2018	5553547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455535470 REF 0003422 CONCEPTO		16,418.64	6,914,874.35
01-FEB-2018	5553548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455535480 REF 0003591 CONCEPTO		41,377.20	6,873,497.15
01-FEB-2018	5553554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455535540 REF 0003593 CONCEPTO		43,314.40	6,830,182.75

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 2 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2018	5553555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455535550 REF 0003515 CONCEPTO		44,056.80	6,786,125.95
01-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,436.00	6,771,689.95
01-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,341.00	6,766,348.95
01-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,784.00	6,760,564.95
01-FEB-2018	5554403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455544030 REF 0003341 CONCEPTO		6,820.80	6,753,744.15
01-FEB-2018	5554407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455544070 REF 0003385 CONCEPTO		24,451.64	6,729,292.51
01-FEB-2018	5554413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455544130 REF 0003386 CONCEPTO		24,650.00	6,704,642.51
01-FEB-2018	5554419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700071170332 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455544190 REF 0003340 CONCEPTO		8,212.80	6,696,429.71
01-FEB-2018	5554422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455544220 REF 0002966 CONCEPTO		7,864.80	6,688,564.91
01-FEB-2018	5554427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455544270 REF 0002965 CONCEPTO		49,740.80	6,638,824.11
01-FEB-2018	5554432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455544320 REF 0002991 CONCEPTO		7,540.00	6,631,284.11
01-FEB-2018	5554694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV		24,864.58	6,606,419.53

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2018	5554695	CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455546940 REF 0003295 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3295 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156 AL CLIENTE		10,521.20	6,595,898.33
01-FEB-2018	5554696	CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455546950 REF 0002887 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV		22,523.33	6,573,375.00
01-FEB-2018	5554697	CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455546960 REF 0003294 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3294 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320429101585165 AL CLIENTE		3,511.32	6,569,863.68
01-FEB-2018	5554700	CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455546970 REF 0003620 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156 AL CLIENTE		1,508.00	6,568,355.68
01-FEB-2018	5554702	CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455547000 REF 0002815 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV		3,500.00	6,564,855.68
01-FEB-2018	5554704	CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455547020 REF 0003376 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3376 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320429101585165 AL CLIENTE		3,132.00	6,561,723.68
01-FEB-2018	5554706	CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455547040 REF 0003937 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV		20,138.16	6,541,585.52
01-FEB-2018	5554710	CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455547060 REF 0003299 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3299 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320429101585165 AL CLIENTE		4,245.60	6,537,339.92
01-FEB-2018	5554713	CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455547100 REF 0003417 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV		28,826.74	6,508,513.18
01-FEB-2018	5554716	CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455547130 REF 0003297 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3297 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156 AL CLIENTE		29,313.20	6,479,199.98
01-FEB-2018	5554725	CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455547160 REF 0003153 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV		19,949.46	6,459,250.52

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 3 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2018	5554727	REF 0003296 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3296 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 2018020140014 TCT0000455547270		12,437.62	6,446,812.90
01-FEB-2018	5554731	REF 0003298 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 3298 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320429101585165 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455547310		15,091.60	6,431,721.30
01-FEB-2018	5554740	REF 0003052 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455547400		39,869.20	6,391,852.10
01-FEB-2018	5554744	REF 0003063 CONCEPTO 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 2018020140014 TCT0000455547440		12,298.32	6,379,553.78
01-FEB-2018	5555812	REF 0003064 CONCEPTO INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ CR 3064 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455558120		50,199.08	6,329,354.70
01-FEB-2018	5555814	REF 0003610 CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS CR 3610 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455558140		6,171.20	6,323,183.50
01-FEB-2018	5555818	REF 0004012 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455558180		24,930.72	6,298,252.78
01-FEB-2018	5555824	REF 0003281 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455558240		24,821.68	6,273,431.10
01-FEB-2018	5555827	REF 0003282 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455558270		10,798.67	6,262,632.43

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2018	5555832	REF 0003687 CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS CR 3687 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455558320		12,470.00	6,250,162.43
01-FEB-2018	5555834	REF 0003802 CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS CR 3802 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455558340		15,871.54	6,234,290.89
01-FEB-2018	5555839	REF 0003923 CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS CR 3923 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455558390		46,991.60	6,187,299.29
01-FEB-2018	5555845	REF 0003532 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455558450		7,087.60	6,180,211.69
01-FEB-2018	5555852	REF 0003479 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455558520		4,988.00	6,175,223.69
01-FEB-2018	5555857	REF 0003441 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004746815904 AL CLIENTE CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL SA DE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455558570		7,830.00	6,167,393.69
01-FEB-2018	5555860	REF 0003918 CONCEPTO CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL CR 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455558600		12,159.44	6,155,234.25
01-FEB-2018	5555864	REF 0003803 CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS CR 3803 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455558640		5,568.00	6,149,666.25
01-FEB-2018	5555871	REF 0003603 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455558710		46,543.86	6,103,122.39
01-FEB-2018	5555874	REF 0003611 CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS CR 3611 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000869885296 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455558740		31,732.96	6,071,389.43
01-FEB-2018	5555878	REF 0003284 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004746815904 AL CLIENTE CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL SA DE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000455558780		22,591.99	6,048,797.44
		REF 0003682			

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 4 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2018	5555879	CONCEPTO CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL CR 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005864901634 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT000045558790 REF 0003533 CONCEPTO		6,136.40	6,042,661.04
01-FEB-2018	5555885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT000045558850 REF 0003285 CONCEPTO		33,321.00	6,009,340.04
01-FEB-2018	5555888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT000045558880 REF 0003286 CONCEPTO		20,569.12	5,988,770.92
01-FEB-2018	5555890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002684749918 AL CLIENTE EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGUR CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT000045558900 REF 0003609 CONCEPTO EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS CR 3609		50,037.59	5,938,733.33
01-FEB-2018	5555895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008698855296 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT000045558950 REF 0003283 CONCEPTO		11,832.00	5,926,901.33
01-FEB-2018	0002168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	5,901,901.33
01-FEB-2018	0002169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	5,876,901.33
01-FEB-2018	0002170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	5,851,901.33
01-FEB-2018	0002171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	5,826,901.33
01-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,900.00	5,822,001.33
01-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,522.00	5,820,479.33
01-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,740.00	5,793,739.33
01-FEB-2018	5636595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360265167 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000456365950 REF 5636595 CONCEPTO		2,738.00	5,791,001.33
01-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	5,781,001.33
01-FEB-2018	5639751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000456397510 REF 0002940 CONCEPTO		5,800.00	5,775,201.33
01-FEB-2018	5639755	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 2018020140014 TCT0000456397550		12,319.20	5,762,882.13



FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2018	5639764	REF 0002939 CONCEPTO R P ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 2939 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000456397640		8,236.00	5,754,646.13
01-FEB-2018	0000000	REF 0002992 CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,154.00	5,750,492.13
01-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,658.00	5,742,834.13
01-FEB-2018	5661224	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 2018020140014 TCT0000456612240 REF 0000685		13,137.00	5,729,697.13
01-FEB-2018	5661225	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC 685 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 2018020140014 TCT0000456612250 REF 0000676		40,194.00	5,689,503.13
01-FEB-2018	5661226	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC 676 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 2018020140014 TCT0000456612260 REF 0000683		15,631.00	5,673,872.13
01-FEB-2018	5661232	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC 683 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 2018020140014 TCT0000456612320 REF 0000675		53,998.00	5,619,874.13
01-FEB-2018	5661238	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC 675 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 2018020140014 TCT0000456612380 REF 0000688		56,840.00	5,563,034.13
01-FEB-2018	5661240	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC 688 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 2018020140014 TCT0000456612400 REF 0000681		15,631.00	5,547,403.13
01-FEB-2018	5661245	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC 681 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 2018020140014 TCT0000456612450 REF 0000679		15,631.00	5,531,772.13
01-FEB-2018	5661250	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC 679 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 2018020140014 TCT0000456612500 REF 0000674		53,998.00	5,477,774.13
01-FEB-2018	5661253	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC 674 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 2018020140014 TCT0000456612530 REF 0000673		53,998.00	5,423,776.13
01-FEB-2018	5661255	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC 673 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV		56,840.00	5,366,936.13

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 5 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000456612550 REF 0000687			
01-FEB-2018	5661257	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC 687 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 2018020140014 TCT0000456612570 REF 0000678		15,631.00	5,351,305.13
01-FEB-2018	5661261	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC 678 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 2018020140014 TCT0000456612610 REF 0000686		56,840.00	5,294,465.13
01-FEB-2018	5661262	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC 686 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 2018020140014 TCT0000456612620 REF 0000677		37,323.00	5,257,142.13
01-FEB-2018	5661264	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC 677 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 2018020140014 TCT0000456612640 REF 0000684		15,631.00	5,241,511.13
01-FEB-2018	5661268	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC 684 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 2018020140014 TCT0000456612680 REF 0000689		56,840.00	5,184,671.13
01-FEB-2018	5661274	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC 689 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 2018020140014 TCT0000456612740 REF 0000682		15,631.00	5,169,040.13
01-FEB-2018	5661277	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC 682 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 2018020140014 TCT0000456612770 REF 0000680		15,631.00	5,153,409.13
01-FEB-2018	0000000	CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA FAC 680 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,196.00	5,145,213.13
02-FEB-2018	4368465	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,538.22		5,158,751.35
02-FEB-2018	0002200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	5,138,751.35
02-FEB-2018	0002201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	5,108,751.35
02-FEB-2018	0002202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	5,078,751.35
02-FEB-2018	0002203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	5,053,751.35
02-FEB-2018	0002204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	5,033,751.35
02-FEB-2018	5867627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE		6,032.00	5,027,719.35

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-FEB-2018	5867641	CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458676270 REF 0003093 CONCEPTO 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 2018020240014 TCT0000458676410 REF 0003072		928.00	5,026,791.35
02-FEB-2018	5867657	CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3072 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 2018020240014 TCT0000458676570 REF 0003074		46,425.52	4,980,365.83
02-FEB-2018	5867667	CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3074 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458676670 REF 0003070		2,470.80	4,977,895.03
02-FEB-2018	5867673	CONCEPTO 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 2018020240014 TCT0000458676730 REF 0003076		47,502.00	4,930,393.03
02-FEB-2018	5867680	CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3076 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 2018020240014 TCT0000458676800 REF 0003073		44,990.60	4,885,402.43
02-FEB-2018	5867691	CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3073 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 2018020240014 TCT0000458676910 REF 0003071		39,225.40	4,846,177.03
02-FEB-2018	5867698	CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3071 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 2018020240014 TCT0000458676980 REF 0003077		45,738.80	4,800,438.23
02-FEB-2018	5867703	CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3077 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040390190705 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458677030 REF 0003023		10,637.20	4,789,801.03
02-FEB-2018	5867707	CONCEPTO 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 2018020240014 TCT0000458677070 REF 0003075		44,230.80	4,745,570.23
02-FEB-2018	5868207	CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA C R 3075 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458682070 REF 0003317		33,714.24	4,711,855.99
02-FEB-2018	5868217	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458682170		40,228.80	4,671,627.19

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV **CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959**
 0218721436938716959001 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
 HOJA 6 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2018	5868218	REF 0003429 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458682180		15,149.60	4,656,477.59
02-FEB-2018	5868220	REF 0003564 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458682200		25,137.20	4,631,340.39
02-FEB-2018	5868223	REF 0003473 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458682230		49,462.40	4,581,877.99
02-FEB-2018	5868227	REF 0003520 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567187606 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458682270		31,315.36	4,550,562.63
02-FEB-2018	5868230	REF 0003316 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458682300		32,619.20	4,517,943.43
02-FEB-2018	5868235	REF 0003522 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458682350		49,601.60	4,468,341.83
02-FEB-2018	5868236	REF 0003596 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458682360		23,513.20	4,444,828.63
02-FEB-2018	5868237	REF 0003474 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458682370		46,713.20	4,398,115.43
02-FEB-2018	5868243	REF 0003563 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458682430		41,110.40	4,357,005.03



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2018	5868249	REF 0003521 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458682490		43,836.40	4,313,168.63
02-FEB-2018	5868958	REF 0003597 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700759502824 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000458689580		14,232.04	4,298,936.59
02-FEB-2018	5868959	REF 0003327 CONCEPTO 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 2018020240014 TCT0000458689590		47,138.24	4,251,798.35
02-FEB-2018	5868963	REF 0003193 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3193 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 2018020240014 TCT0000458689630		42,218.73	4,209,579.62
02-FEB-2018	5868967	REF 0003210 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3210 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 2018020240014 TCT0000458689670		2,283.58	4,207,296.04
02-FEB-2018	5868971	REF 0003026 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3026 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 2018020240014 TCT0000458689710		23,357.76	4,183,938.28
02-FEB-2018	5868980	REF 0003194 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD C R 3194 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 2018020240014 TCT0000458689800		14,067.32	4,169,870.96
02-FEB-2018	5868986	REF 0003131 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD C R 3131 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 2018020240014 TCT0000458689860		10,431.24	4,159,439.72
02-FEB-2018	5868991	REF 0003211 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3211 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 2018020240014 TCT0000458689910		4,292.00	4,155,147.72
02-FEB-2018	5868998	REF 0003212 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD C R 3212 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 2018020240014 TCT0000458689980		35,608.52	4,119,539.20
02-FEB-2018	0000000	REF 0003130 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD C R 3130 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,139.00	4,114,400.20
02-FEB-2018	0002194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		210.00	4,114,190.20
02-FEB-2018	7900799	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KPVRSPC13022734		3,228.00	4,110,962.20
02-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,220.00	4,105,742.20
02-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,713.00	4,104,029.20

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 7 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2018	5950792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320577251202018 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459507920 REF 0003065 CONCEPTO		13,885.20	4,090,144.00
02-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,681.00	4,067,463.00
02-FEB-2018	0002196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,554.00	4,065,909.00
02-FEB-2018	6050631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600037280 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000460506310 REF 0005337 CONCEPTO		72,800.00	3,993,109.00
02-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,690.00	3,977,419.00
02-FEB-2018	0002234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	3,827,419.00
02-FEB-2018	0002230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		3,750.00	3,823,669.00
06-FEB-2018	0002179	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		1,923.00	3,821,746.00
06-FEB-2018	0002233	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		20.03	3,821,725.97
06-FEB-2018	0002195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,115.09	3,815,610.88
06-FEB-2018	9955382	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		20,230.40	3,795,380.48
06-FEB-2018	9955411	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		928.00	3,794,452.48
06-FEB-2018	9955446	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		49,346.40	3,745,106.08
06-FEB-2018	9955493	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,906.80	3,740,199.28
06-FEB-2018	9955515	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,767.20	3,730,432.08
06-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,792.00	3,714,640.08
06-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,617.00	3,694,023.08
06-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		75,841.00	3,618,182.08
06-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,786.00	3,615,396.08
06-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,780.00	3,599,616.08
06-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,650.00	3,592,966.08
06-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		78,579.00	3,514,387.08
06-FEB-2018	0002223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,494,387.08
06-FEB-2018	6716644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467166440 REF 6716644 CONCEPTO		7,888.00	3,486,499.08
06-FEB-2018	6717801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467178010 REF 6717801 CONCEPTO		1,400.00	3,485,099.08
06-FEB-2018	6717803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467178030 REF 6717803 CONCEPTO		5,096.00	3,480,003.08
06-FEB-2018	6718694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		716.00	3,479,287.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467186940 REF 6718694 CONCEPTO			
06-FEB-2018	6719808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600037280 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467198080 REF 0005338 CONCEPTO		41,685.00	3,437,602.08
06-FEB-2018	6725113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467251130 REF 6725113 CONCEPTO		750.00	3,436,852.08
06-FEB-2018	6725125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467251250 REF 6725125 CONCEPTO		750.00	3,436,102.08
06-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	3,386,102.08
06-FEB-2018	6730411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762079466 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304110 REF 6730411 CONCEPTO		4,110.00	3,381,992.08
06-FEB-2018	6730424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700981777427 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304240 REF 6730424 CONCEPTO		4,338.00	3,377,654.08
06-FEB-2018	6730434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010040423603 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304340 REF 6730434 CONCEPTO		4,794.00	3,372,860.08
06-FEB-2018	6730440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762621490 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304400 REF 6730440 CONCEPTO		4,262.00	3,368,598.08
06-FEB-2018	6730446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957530 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304460 REF 6730446 CONCEPTO		4,338.00	3,364,260.08
06-FEB-2018	6730451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700883672413 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304510 REF 6730451 CONCEPTO		4,338.00	3,359,922.08
06-FEB-2018	6730453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320900814614486 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304530 REF 6730453 CONCEPTO		4,338.00	3,355,584.08
06-FEB-2018	6730456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		4,794.00	3,350,790.08

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 8 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002158700953477448 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304560 REF 6730456 CONCEPTO			
06-FEB-2018	6730458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957459 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304580 REF 6730458 CONCEPTO		4,338.00	3,346,452.08
06-FEB-2018	6730462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901878896414 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304620 REF 6730462 CONCEPTO		4,338.00	3,342,114.08
06-FEB-2018	6730465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018965629 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304650 REF 6730465 CONCEPTO		4,414.00	3,337,700.08
06-FEB-2018	6730469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326902767113094 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304690 REF 6730469 CONCEPTO		4,110.00	3,333,590.08
06-FEB-2018	6730471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701026444232 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304710 REF 6730471 CONCEPTO		4,794.00	3,328,796.08
06-FEB-2018	6730477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902754339418 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304770 REF 6730477 CONCEPTO		4,414.00	3,324,382.08
06-FEB-2018	6730479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101722562313 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304790 REF 6730479 CONCEPTO		4,110.00	3,320,272.08
06-FEB-2018	6730481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700971431511 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304810 REF 6730481 CONCEPTO		4,794.00	3,315,478.08
06-FEB-2018	6730483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		4,414.00	3,311,064.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002413701219680273 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304830 REF 6730483 CONCEPTO			
06-FEB-2018	6730485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060072233 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304850 REF 6730485 CONCEPTO		4,262.00	3,306,802.08
06-FEB-2018	6730489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902469561966 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304890 REF 6730489 CONCEPTO		4,794.00	3,302,008.08
06-FEB-2018	6730492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137397102053616640 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304920 REF 6730492 CONCEPTO		4,262.00	3,297,746.08
06-FEB-2018	6730495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137323102084599755 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304950 REF 6730495 CONCEPTO		4,110.00	3,293,636.08
06-FEB-2018	6730499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701159773082 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467304990 REF 6730499 CONCEPTO		4,414.00	3,289,222.08
06-FEB-2018	6730502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011302037185 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467305020 REF 6730502 CONCEPTO		2,473.00	3,286,749.08
06-FEB-2018	6730507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701057491966 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467305070 REF 6730507 CONCEPTO		4,794.00	3,281,955.08
06-FEB-2018	6730515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700919389858 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467305150 REF 6730515 CONCEPTO		4,338.00	3,277,617.08
06-FEB-2018	6730519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100940056188 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467305190 REF 6730519 CONCEPTO		4,110.00	3,273,507.08
06-FEB-2018	6730524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467305240 REF 6730524 CONCEPTO		4,262.00	3,269,245.08
06-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,690.00	3,264,555.08
06-FEB-2018	0002197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,633.00	3,225,922.08
06-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,750.00	3,219,172.08

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 9 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,760.00	3,215,412.08
06-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		19,002.00	3,196,410.08
06-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		700.00	3,195,710.08
06-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,250.00	3,175,460.08
06-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		980.00	3,174,480.08
06-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,830.00	3,169,650.08
06-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,077,593.00	2,092,057.08
06-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		35,853.00	2,056,204.08
06-FEB-2018	6854979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028707318389 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000468549790 REF 6854979 CONCEPTO		5,327.00	2,050,877.08
06-FEB-2018	6854980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701028193557 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000468549800 REF 6854980 CONCEPTO		5,327.00	2,045,550.08
06-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,136.00	2,030,414.08
06-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		19,281.15	2,011,132.93
06-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		122,521.00	1,888,611.93
06-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,142.00	1,881,469.93
06-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,538.00	1,872,931.93
06-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		350.00	1,872,581.93
06-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		184.00	1,872,397.93
06-FEB-2018	2268593	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		15,866.01	1,856,531.92
06-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,205.00	1,850,326.92
06-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,750.00	1,834,576.92
06-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		97,117.45	1,737,459.47
06-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		624.00	1,736,835.47
07-FEB-2018	7089598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600037280 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000470895980 REF 0005339 CONCEPTO		70,672.01	1,666,163.46
07-FEB-2018	0002229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		7,389.00	1,658,774.46
07-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,420.00	1,654,354.46
07-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,158.80	1,651,195.66
07-FEB-2018	0002231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		631.76	1,650,563.90
07-FEB-2018	7220681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000472206810 REF 7220681 CONCEPTO		1,872.00	1,648,691.90
07-FEB-2018	7220684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362903586560632 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000472206840 REF 7220684 CONCEPTO		1,414.00	1,647,277.90
07-FEB-2018	7220685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041		1,872.00	1,645,405.90

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, 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 CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000472206850 REF 7220685 CONCEPTO			
07-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		67,280.00	1,578,125.90
07-FEB-2018	7221908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100824234495 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000472219080 REF 7221908 CONCEPTO		861.00	1,577,264.90
07-FEB-2018	7222386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701272549567 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000472223860 REF 7222386 CONCEPTO		2,100.00	1,575,164.90
07-FEB-2018	7222388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012042644 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000472223880 REF 7222388 CONCEPTO		2,800.00	1,572,364.90
07-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		38,500.00	1,533,864.90
07-FEB-2018	7223020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013871659379 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000472230200 REF 7223020 CONCEPTO		2,784.00	1,531,080.90
07-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		766.00	1,530,314.90
07-FEB-2018	7226804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013871659379 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000472268040 REF 7226804 CONCEPTO		2,320.00	1,527,994.90
07-FEB-2018	7227331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000472273310 REF 7227331 CONCEPTO		624.00	1,527,370.90
07-FEB-2018	7227334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013324088141 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000472273340 REF 7227334 CONCEPTO		3,996.00	1,523,374.90
07-FEB-2018	7227338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 12732001377042611 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000472273380 REF 7227338 CONCEPTO		4,280.50	1,519,094.40
07-FEB-2018	7227340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063712629433 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000472273400 REF 7227340 CONCEPTO		705.00	1,518,389.40
07-FEB-2018	0002241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	1,418,389.40
07-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		43,056.00	1,375,333.40
07-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,444.00	1,371,889.40
07-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,466.00	1,369,423.40
07-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		80,736.00	1,288,687.40
07-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,405.90	1,285,281.50
07-FEB-2018	7266558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL		1,156.00	1,284,125.50

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 10 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 137320100150977316 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT000047266558 REF 7266558 CONCEPTO			
07-FEB-2018	7267637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063712629433 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT000047267637 REF 7267637 CONCEPTO		3,204.00	1,280,921.50
07-FEB-2018	7267639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013324088141 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020740014 TCT0000472676390 REF 7267639 CONCEPTO		700.00	1,280,221.50
07-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,186.00	1,265,035.50
07-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,527.00	1,247,508.50
07-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,408.00	1,241,100.50
07-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,616.00	1,236,484.50
08-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		54,019.00	1,182,465.50
08-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,469.00	1,171,996.50
08-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,468.00	1,168,528.50
08-FEB-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	578.00		1,169,106.50
08-FEB-2018	7559526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020840014 TCT0000475595260 REF 7559526 CONCEPTO		3,987.00	1,165,119.50
08-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,660.00	1,152,459.50
08-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	1,102,459.50
08-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,353.00	1,100,106.50
08-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		65,159.00	1,034,947.50
08-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,574.00	1,029,373.50
09-FEB-2018	4361199	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,758.52		1,053,132.02
09-FEB-2018	8004656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000480046560 REF 0025651 CONCEPTO FLOGAS P F 25651		32,922.66	1,020,209.36
09-FEB-2018	8004667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000480046670 REF 0025650 CONCEPTO FLOGAS P F 25650		25,600.04	994,609.32
09-FEB-2018	8004680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000480046800 REF 0025654 CONCEPTO FLOGAS P F 25654		26,170.79	968,438.53
09-FEB-2018	8004688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		21,279.97	947,158.56



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044375032001769151 AL CLIENTE FLOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000480046880 REF 0025652 CONCEPTO FLOGAS P F 25652			
09-FEB-2018	8014403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053598485 AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000480144030 REF 8014403 CONCEPTO GAS LICUADO		14,438.28	932,720.28
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,440.00	911,280.28
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,624.00	909,656.28
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		72,432.00	837,224.28
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,000.00	816,224.28
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		578.00	815,646.28
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,938.00	805,708.28
09-FEB-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	578.00		806,286.28
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,136.00	756,150.28
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		43,270.02	712,880.26
09-FEB-2018	8465852	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		102,480.00	610,400.26
09-FEB-2018	8149991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000481499910 REF 8149991 CONCEPTO		5,280.00	605,120.26
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,280.00	600,840.26
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	590,840.26
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	540,840.26
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,819.00	517,021.26
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		80,804.00	436,217.26
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,010.00	427,207.26
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,666.00	417,541.26
09-FEB-2018	8280327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000482803270 REF 8280327 CONCEPTO		6,419.00	411,122.26
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,702.00	402,420.26
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		46,652.00	355,768.26
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,060.00	323,708.26
09-FEB-2018	9481283	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CELACANTO SERVICIOS TURISTICOS		74,925.00	248,783.26
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,469.00	247,314.26
09-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,246.00	228,068.26
12-FEB-2018	8551777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000485517770 REF 8551777 CONCEPTO		5,817.00	222,251.26
12-FEB-2018	8554107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000485541070 REF 8554107 CONCEPTO		750.00	221,501.26
12-FEB-2018	8554113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000485541130 REF 8554113 CONCEPTO		750.00	220,751.26
12-FEB-2018	0002236	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,957.40	213,793.86
12-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,527.00	211,266.86
12-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,150.00	201,116.86
12-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		578.00	200,538.86
12-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,830.00	195,708.86
12-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		980.00	194,728.86

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 11 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,250.00	174,478.86
12-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		13,414.00	161,064.86
12-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,745.00	159,319.86
12-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		17,184.00	142,135.86
12-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,225.00	140,910.86
12-FEB-2018	1995156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		97,408.00	43,502.86
12-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,982.00	25,520.86
13-FEB-2018	0002216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		874.49	24,646.37
14-FEB-2018	0000478	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	475.00		25,121.37
14-FEB-2018	8579318	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,205.00		50,326.37
14-FEB-2018	0002238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,154.67	49,171.70
14-FEB-2018	0002182	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,436.00	47,735.70
14-FEB-2018	0002220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		3,000.00	44,735.70
14-FEB-2018	5139060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802140000713608 REF 1710089 CONCEPTO SP 1710089 4426260 RFC SPC130227L99	671,855.06		716,590.76
14-FEB-2018	5139072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802140000713607 REF 1710004 CONCEPTO SP 1710004 4426195 RFC SPC130227L99	1,500,000.00		2,216,590.76
14-FEB-2018	5148310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901853907124 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000451483100 REF 5148310 CONCEPTO		11,450.00	2,205,140.76
14-FEB-2018	5150025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000451500250 REF 5150025 CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS		9,344.00	2,195,796.76
14-FEB-2018	5150776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600037280 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000451507760 REF 5150776 CONCEPTO		73,780.00	2,122,016.76
14-FEB-2018	5151546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064542916043 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000451515460 REF 5151546 CONCEPTO		201.00	2,121,815.76
14-FEB-2018	5152297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701078710451 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000451522970		2,959.00	2,118,856.76



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2018	5153400	REF 5152297 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000451534000 REF 5153400		11,495.40	2,107,361.36
14-FEB-2018	5154466	CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083714158 AL CLIENTE OPERADORA TURISTICA DE LAS ROSAS SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018021440014 TCT0000451544660 REF 5154466		5,747.70	2,101,613.66
14-FEB-2018	0000000	CONCEPTO OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		164,880.00	1,936,733.66
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,134.00	1,931,599.66
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,068.00	1,926,531.66
14-FEB-2018	6650405	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CELACANTO SERVICIOS TURISTICOS		24,975.00	1,901,556.66
14-FEB-2018	6650554	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		13,050.00	1,888,506.66
14-FEB-2018	6650707	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		13,911.80	1,874,594.86
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,535.00	1,866,059.86
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,592.00	1,862,467.86
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,137.00	1,859,330.86
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,583.00	1,857,747.86
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,120.00	1,854,627.86
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,959.00	1,851,668.86
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,904.00	1,844,764.86
15-FEB-2018	5503226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701089447124 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455032260 REF 5503226		4,262.00	1,840,502.86
15-FEB-2018	5503233	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028848397227 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455032330 REF 5503233		4,110.00	1,836,392.86
15-FEB-2018	5503240	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701088761649 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455032400 REF 5503240		4,414.00	1,831,978.86
15-FEB-2018	5503249	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361011724006938 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455032490 REF 5503249		4,414.00	1,827,564.86
15-FEB-2018	5503257	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015302725661 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455032570 REF 5503257		4,414.00	1,823,150.86
15-FEB-2018	5503266	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700967401649 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455032660 REF 5503266		4,718.00	1,818,432.86
15-FEB-2018	5503274	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500028988471506 AL CLIENTE		4,110.00	1,814,322.86

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 12 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455032740 REF 5503274 CONCEPTO			
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,094,139.00	720,183.86
15-FEB-2018	5521443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE		1,119.25	719,064.61
		CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455214430 REF 5521443 CONCEPTO			
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,587.25	689,477.36
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,364.00	687,113.36
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		77,700.00	609,413.36
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,800.00	604,613.36
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,903.00	585,710.36
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,462.00	583,248.36
15-FEB-2018	5576037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 12732001377042611 AL CLIENTE		700.00	582,548.36
		CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455760370 REF 5576037 CONCEPTO			
15-FEB-2018	5576047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063712629433 AL CLIENTE		700.00	581,848.36
		CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455760470 REF 5576047 CONCEPTO			
15-FEB-2018	5577548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100824234495 AL CLIENTE		1,578.00	580,270.36
		CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455775480 REF 5577548 CONCEPTO			
15-FEB-2018	5583043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV		29,561.00	550,709.36
		CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455830430 REF 0031415 CONCEPTO GAS VULCANO P F 31415			
15-FEB-2018	5583054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV		30,972.10	519,737.26
		CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455830540 REF 0031602 CONCEPTO GAS VULCANO P F 31602			
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		167,845.60	351,891.66
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,107.22	331,784.44
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,400.00	330,384.44
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,652.00	324,732.44
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,558.00	245,174.44
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,411.00	239,763.44
15-FEB-2018	0002228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,464.72	237,298.72
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	187,298.72
15-FEB-2018	0002227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.52	184,141.20
15-FEB-2018	4364335	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,853.55		191,994.75
15-FEB-2018	5835958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		586.00	191,408.75

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 002320701023895716 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000458359580 REF 5835958 CONCEPTO			
15-FEB-2018	5838807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701023895716 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000458388070 REF 5838807 CONCEPTO		2,344.00	189,064.75
15-FEB-2018	9582223	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		55,148.02	133,916.73
15-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,204.00	125,712.73
15-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,400.00	124,312.73
15-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		32,376.00	91,936.73
15-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		262.00	91,674.73
15-FEB-2018	5887433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854411 REF 1708092 CONCEPTO SP 1708092 4412047 RFC SPC130227L99	50,400.00		142,074.73
15-FEB-2018	5887434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854413 REF 1708131 CONCEPTO SP 1708131 4413605 RFC SPC130227L99	18,246.00		160,320.73
15-FEB-2018	5887435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854415 REF 1708291 CONCEPTO SP 1708291 4414978 RFC SPC130227L99	36,474.00		196,794.73
15-FEB-2018	5887437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854412 REF 1708095 CONCEPTO SP 1708095 4412070 RFC SPC130227L99	50,400.00		247,194.73
15-FEB-2018	5887441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854430 REF 1708904 CONCEPTO SP 1708904 4419224 RFC SPC130227L99	7,944.00		255,138.73
15-FEB-2018	5887440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854425 REF 1708535 CONCEPTO SP 1708535 4416712 RFC SPC130227L99	4,048.00		259,186.73
15-FEB-2018	5887442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854432 REF 1708941 CONCEPTO SP 1708941 4419465 RFC SPC130227L99	1,815.00		261,001.73
15-FEB-2018	5887444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	53,726.00		314,727.73

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 13 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2018	5887450	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854427 REF 1708581 CONCEPTO SP 1708581 4417116 RFC SPC130227L99	774.00		315,501.73
15-FEB-2018	5887451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854405 REF 1707313 CONCEPTO SP 1707313 4408982 RFC SPC130227L99	21,128.00		336,629.73
15-FEB-2018	5887452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854414 REF 1708188 CONCEPTO SP 1708188 4414303 RFC SPC130227L99	427,670.00		764,299.73
15-FEB-2018	5887458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854451 REF 1710352 CONCEPTO SP 1710352 4427908 RFC SPC130227L99	3,108.00		767,407.73
15-FEB-2018	5887461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854406 REF 1707649 CONCEPTO SP 1707649 4409911 RFC SPC130227L99	7,389.00		774,796.73
15-FEB-2018	5887463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854431 REF 1708325 CONCEPTO SP 1708325 4415400 RFC SPC130227L99	1,402.00		776,198.73
15-FEB-2018	5887465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854408 REF 1707708 CONCEPTO SP 1707708 4410604 RFC SPC130227L99	81,900.00		858,098.73
15-FEB-2018	5887466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	1,220.00		859,318.73



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2018	5887469	DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854420 REF 1708378 CONCEPTO SP 1708378 4415715 RFC SPC130227L99	10,314.00		869,632.73
15-FEB-2018	5887470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854409 REF 1707725 CONCEPTO SP 1707725 4410660 RFC SPC130227L99	2,527.00		872,159.73
15-FEB-2018	5887473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854433 REF 1709079 CONCEPTO SP 1709079 4420498 RFC SPC130227L99	4,525.00		876,684.73
15-FEB-2018	5887478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854410 REF 1707730 CONCEPTO SP 1707730 4410680 RFC SPC130227L99	490.00		877,174.73
15-FEB-2018	5887479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854422 REF 1708389 CONCEPTO SP 1708389 4415775 RFC SPC130227L99	2,022.00		879,196.73
15-FEB-2018	5887482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854423 REF 1708450 CONCEPTO SP 1708450 4416049 RFC SPC130227L99	73,500.00		952,696.73
15-FEB-2018	5887485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854424 REF 1708530 CONCEPTO SP 1708530 4416537 RFC SPC130227L99	4,571.00		957,267.73
15-FEB-2018	5887488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854439 REF 1709235 CONCEPTO SP 1709235 4421300 RFC SPC130227L99	286.00		957,553.73
15-FEB-2018	5887492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802150000854444 REF 1709648 CONCEPTO SP 1709648 4424198 RFC SPC130227L99	1,225.00		958,778.73

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 14 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		160,000.00	798,778.73
16-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,265.00	797,513.73
16-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		17,082.00	780,431.73
16-FEB-2018	0814213	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KPVRSPC13022734		5,649.00	774,782.73
16-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		19,344.00	755,438.73
16-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,744.00	748,694.73
16-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		30,194.00	718,500.73
16-FEB-2018	0002258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	568,500.73
16-FEB-2018	6405393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802160000007041 REF 1707645 CONCEPTO SP 1707645 4409907 RFC SPC130227L99	119,378.06		687,878.79
16-FEB-2018	6405447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802160000007043 REF 1708387 CONCEPTO SP 1708387 4415760 RFC SPC130227L99	9,810.00		697,688.79
16-FEB-2018	6405530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802160000007056 REF 1710708 CONCEPTO SP 1710708 4428935 RFC SPC130227L99	96,000.60		793,689.39
16-FEB-2018	0002215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,348.78	785,340.61
16-FEB-2018	0002239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,849.35	783,491.26
16-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,743.00	781,748.26
16-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,499.00	780,249.26
16-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		16,800.00	763,449.26
16-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,096.00	743,353.26
16-FEB-2018	6521423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000465214230 REF 6521423 CONCEPTO		6,457.00	736,896.26
19-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,326.00	713,570.26
19-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,070.00	712,500.26
19-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,528.00	701,972.26
19-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		37,439.00	664,533.26
19-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,650.00	657,883.26
19-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		295.00	657,588.26
19-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,672.00	647,916.26
19-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,154.00	643,762.26
19-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		35,567.00	608,195.26
19-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		17,244.00	590,951.26
19-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,114.00	587,837.26
19-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,056.00	579,781.26
19-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,624.00	556,157.26
19-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,250.00	535,907.26
19-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,900.00	531,007.26
19-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		980.00	530,027.26
19-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,900.00	525,127.26

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, 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
19-FEB-2018	6918662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018021940014 TCT0000469186620 REF 6918662 CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS		29,034.46	496,092.80
19-FEB-2018	6919285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021940014 TCT0000469192850 REF 6919285 CONCEPTO		750.00	495,342.80
19-FEB-2018	6919296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021940014 TCT0000469192960 REF 6919296 CONCEPTO		750.00	494,592.80
19-FEB-2018	4627411	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		41,548.01	453,044.79
19-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,895.00	429,149.79
19-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,290.00	422,859.79
19-FEB-2018	7045186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013777042611 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021940014 TCT0000470451860 REF 7045186 CONCEPTO		378.00	422,481.79
19-FEB-2018	7045191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013324088141 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021940014 TCT0000470451910 REF 7045191 CONCEPTO		393.01	422,088.78
19-FEB-2018	7045381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101208241 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018021940014 TCT0000470453810 REF 7045381 CONCEPTO		3,242.00	418,846.78
20-FEB-2018	0002217	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		1,247.58	417,599.20
20-FEB-2018	0002237	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		831.72	416,767.48
20-FEB-2018	0002244	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		74,266.00	342,501.48
20-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		15,764.00	326,737.48
20-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		69,771.00	256,966.48
20-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		16,743.00	240,223.48
20-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		958.00	239,265.48
20-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		11,486.00	227,779.48
20-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,224.00	223,555.48
20-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		11,247.00	212,308.48
20-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,804.00	210,504.48
20-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		700.00	209,804.48
20-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,496.00	204,308.48
20-FEB-2018	7321250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362903586560632 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0000473212500 REF 7321250 CONCEPTO		2,100.00	202,208.48
20-FEB-2018	7321262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0000473212620 REF 7321262 CONCEPTO		2,100.00	200,108.48
20-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		30,000.00	170,108.48
20-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		48,300.00	121,808.48
20-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,000.00	111,808.48
21-FEB-2018	0002226	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAVR740620ET3		150.00	111,658.48
21-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,510.00	107,148.48

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 15 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,085.00	99,063.48
21-FEB-2018	0002264	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		16,422.00	82,641.48
21-FEB-2018	8331083	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,373.73		106,015.21
21-FEB-2018	8331087	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,102.00		107,117.21
21-FEB-2018	9697094	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		4,933.17	102,184.04
21-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,590.00	94,594.04
21-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,652.00	90,942.04
21-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		17,500.00	73,442.04
22-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,085.00	65,357.04
22-FEB-2018	8140767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004806953517 DEL CLIENTE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01001802220002543889 REF 0220218 CONCEPTO REEMBOLSO FACTURA A1977 RFC VNA921112JP2	13,920.00		79,277.04
22-FEB-2018	8182908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802220000398271 REF 1708356 CONCEPTO SP 1708356 4415640 RFC SPC130227L99	332.00		79,609.04
22-FEB-2018	8182938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802220000398273 REF 1708442 CONCEPTO SP 1708442 4416026 RFC SPC130227L99	3,120.00		82,729.04
22-FEB-2018	8182944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802220000398268 REF 1707737 CONCEPTO SP 1707737 4410713 RFC SPC130227L99	11,694.00		94,423.04
22-FEB-2018	8182947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802220000398272 REF 1708358 CONCEPTO SP 1708358 4415645 RFC SPC130227L99	166.00		94,589.04
22-FEB-2018	8188967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802220000400091 REF 1711635 CONCEPTO SP 1711635 4435687 RFC SPC130227L99	5,000,000.00		5,094,589.04
23-FEB-2018	0002068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585		3,030.00	5,091,559.04
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,080,557.00	4,011,002.04
23-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,794.00	4,006,208.04
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		30,100.00	3,976,108.04
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		17,916.30	3,958,191.74

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
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		31,500.00	3,926,691.74
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,001.00	3,918,690.74
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,400.00	3,917,290.74
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		768.00	3,916,522.74
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,701.00	3,912,821.74
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		49,437.00	3,863,384.74
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		16,263.00	3,847,121.74
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,750.00	3,845,371.74
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		700.00	3,844,671.74
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		14,904.00	3,829,767.74
23-FEB-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000018486431	4,794.00		3,834,561.74
23-FEB-2018	8440994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701036568323 AL CLIENTE GAMAS GAMAS SEBASTIAN CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484409940 REF 8440994 CONCEPTO GAMAS GAMAS SEBASTIAN		4,414.00	3,830,147.74
23-FEB-2018	8440999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029178473438 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484409990 REF 8440999 CONCEPTO GALVAN FACIO JUAN CARLOS		4,262.00	3,825,885.74
23-FEB-2018	8441002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360250965 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484410020 REF 8441002 CONCEPTO RUIZ OCEGUEDA MIGUEL		4,262.00	3,821,623.74
23-FEB-2018	8441008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060841710 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484410080 REF 8441008 CONCEPTO		4,794.00	3,816,829.74
23-FEB-2018	8441013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028890783041 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484410130 REF 8441013 CONCEPTO		4,794.00	3,812,035.74
23-FEB-2018	8441021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484410210 REF 8441021 CONCEPTO		4,262.00	3,807,773.74
23-FEB-2018	8441025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013850834018 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484410250 REF 8441025 CONCEPTO		4,110.00	3,803,663.74
23-FEB-2018	8441029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013815805040 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484410290 REF 8441029 CONCEPTO		4,262.00	3,799,401.74
23-FEB-2018	8441031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013062019980 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484410310 REF 8441031 CONCEPTO		5,473.00	3,793,928.74
23-FEB-2018	8441033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902834926479 AL CLIENTE		4,262.00	3,789,666.74

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 16 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484410330 REF 8441033 CONCEPTO			
23-FEB-2018	8441035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387028333462260 AL CLIENTE		4,794.00	3,784,872.74
		CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484410350 REF 8441035 CONCEPTO			
23-FEB-2018	8441038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701064133107 AL CLIENTE		4,794.00	3,780,078.74
		CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484410380 REF 8441038 CONCEPTO			
23-FEB-2018	8441044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343014446255875 AL CLIENTE		4,262.00	3,775,816.74
		CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484410440 REF 8441044 CONCEPTO			
23-FEB-2018	8441051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011229020874 AL CLIENTE		4,110.00	3,771,706.74
		CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484410510 REF 8441051 CONCEPTO			
23-FEB-2018	8441058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013893392452 AL CLIENTE		4,262.00	3,767,444.74
		CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484410580 REF 8441058 CONCEPTO			
23-FEB-2018	8441063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701019776072 AL CLIENTE		4,794.00	3,762,650.74
		CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484410630 REF 8441063 CONCEPTO			
23-FEB-2018	8441072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701101019197 AL CLIENTE		5,473.00	3,757,177.74
		CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484410720 REF 8441072 CONCEPTO			
23-FEB-2018	8441491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701272549567 AL CLIENTE		2,800.00	3,754,377.74
		CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484414910 REF 8441491 CONCEPTO			
23-FEB-2018	8442102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011193847581 AL CLIENTE		5,497.00	3,748,880.74



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484421020 REF 8442102 CONCEPTO			
23-FEB-2018	8442110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484421100 REF 8442110 CONCEPTO		708.00	3,748,172.74
23-FEB-2018	8442686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012042644 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484426860 REF 8442686 CONCEPTO		2,100.00	3,746,072.74
23-FEB-2018	8443145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484431450 REF 8443145 CONCEPTO		700.00	3,745,372.74
23-FEB-2018	8443901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484439010 REF 8443901 CONCEPTO		700.00	3,744,672.74
23-FEB-2018	8443904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484439040 REF 8443904 CONCEPTO		1,050.00	3,743,622.74
23-FEB-2018	8445202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484452020 REF 8445202 CONCEPTO		648.00	3,742,974.74
23-FEB-2018	8445204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362903586560632 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484452040 REF 8445204 CONCEPTO		648.00	3,742,326.74
23-FEB-2018	8445791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064542916043 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484457910 REF 8445791 CONCEPTO		5,125.00	3,737,201.74
23-FEB-2018	8446410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484464100 REF 8446410 CONCEPTO		220.00	3,736,981.74
23-FEB-2018	8446420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701078710451 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484464200 REF 8446420 CONCEPTO		1,050.00	3,735,931.74
23-FEB-2018	8446865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102265272108 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484468650		700.00	3,735,231.74

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 17 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2018	8447317	REF 8446865 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340087600037280 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484473170		51,576.01	3,683,655.73
23-FEB-2018	8459978	REF 8447317 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002955615340 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484599780		2,192.00	3,681,463.73
23-FEB-2018	8459985	REF 8459978 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484599850		7,888.00	3,673,575.73
23-FEB-2018	8460785	REF 8459985 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484607850		4,512.00	3,669,063.73
23-FEB-2018	8460789	REF 8460785 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000484607890		700.00	3,668,363.73
23-FEB-2018	0123345	CONCEPTO TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA PAGO CURSO PILOTOS		507,629.17	3,160,734.56
23-FEB-2018	0123345	COM TRANSF INTAL ENVIADA		402.60	3,160,331.96
23-FEB-2018	0123345	I V A POR COMISTON		64.41	3,160,267.55
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		75,485.07	3,084,782.48
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,488.00	3,082,294.48
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		17,727.00	3,064,567.48
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		94,356.00	2,970,211.48
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		16,800.00	2,953,411.48
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,344.00	2,945,067.48
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,448.00	2,942,619.48
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		47,935.00	2,894,684.48
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,096.00	2,893,588.48
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		475.00	2,893,113.48
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		22,906.00	2,870,207.48
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		974.00	2,869,233.48
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		21,000.00	2,848,233.48
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		21,767.40	2,826,466.08
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,450.00	2,824,016.08
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		965.00	2,823,051.08
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,151.00	2,819,900.08
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,598.00	2,816,302.08
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,064.00	2,811,238.08
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,210.00	2,799,028.08
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		62,973.24	2,736,054.84
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		41,937.00	2,694,117.84
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		16,140.00	2,677,977.84

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
23-FEB-2018	0002271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	2,527,977.84
23-FEB-2018	4323230	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KPVRSPC13022734		10,895.00	2,517,082.84
23-FEB-2018	8613709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063712629433 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000486137090 REF 8613709 CONCEPTO		1,086.00	2,515,996.84
23-FEB-2018	0002245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		3,083.01	2,512,913.83
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,122.00	2,508,791.83
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		15,954.00	2,492,837.83
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,972.00	2,489,865.83
23-FEB-2018	8677850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001684917 DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907 CLAVE DE RASTREO 40037180223334681 REF 3334681 CONCEPTO REEMBOLSO RFC ND	1,828,572.90		4,318,438.73
23-FEB-2018	8682834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001684917 DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907 CLAVE DE RASTREO 40037180223334708 REF 3334708 CONCEPTO REEMBOLSO RFC ND	3,860,413.62		8,178,852.35
23-FEB-2018	0002272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,500.00	8,160,352.35
23-FEB-2018	0002255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,863.21	8,153,489.14
23-FEB-2018	8717490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000487174900 REF 8717490 CONCEPTO		3,968.00	8,149,521.14
23-FEB-2018	8762256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015579526350 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000487622560 REF 8762256 CONCEPTO		4,794.00	8,144,727.14
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		11,294.00	8,133,433.14
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,174.00	8,132,259.14
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,123.00	8,120,136.14
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,459.00	8,099,677.14
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,125.00	8,097,552.14
23-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		15,669.00	8,081,883.14
26-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,118.00	8,061,765.14
26-FEB-2018	0002256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,979.80	8,046,785.34
26-FEB-2018	9129794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000491297940 REF 9129794 CONCEPTO		750.00	8,045,285.34
26-FEB-2018	9129795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000491297950 REF 9129795 CONCEPTO		750.00	8,045,285.34
26-FEB-2018	6754571	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		14,875.00	8,030,410.34
26-FEB-2018	0002249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,069.45	8,028,340.89
26-FEB-2018	0002266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,937.20	8,026,403.69
26-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		22,500.00	8,003,903.69
26-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,900.00	7,999,003.69
26-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		980.00	7,998,023.69
26-FEB-2018	0002248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		993.00	7,997,030.69
26-FEB-2018	0002265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	7,996,030.69
26-FEB-2018	7447731	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		83,710.31	7,912,320.38

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 18 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2018	9282902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100824234495 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000492829020 REF 9282902 CONCEPTO		1,836.00	7,910,484.38
26-FEB-2018	0002247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,358.99	7,877,125.39
26-FEB-2018	9298183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000492981830 REF 9298183 CONCEPTO		35,391.89	7,841,733.50
26-FEB-2018	9318173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000604090 REF 1707701 CONCEPTO SP 1707701 4410589 RFC SPC130227L99	155,000.00		7,996,733.50
26-FEB-2018	9318177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000604096 REF 1710209 CONCEPTO SP 1710209 4426879 RFC SPC130227L99	3,701.00		8,000,434.50
26-FEB-2018	9318182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000604091 REF 1707711 CONCEPTO SP 1707711 4410611 RFC SPC130227L99	105,973.46		8,106,407.96
26-FEB-2018	9318184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000604095 REF 1709254 CONCEPTO SP 1709254 4421802 RFC SPC130227L99	32,208.00		8,138,615.96
26-FEB-2018	9318188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000604097 REF 1711069 CONCEPTO SP 1711069 4431232 RFC SPC130227L99	1,400.00		8,140,015.96
26-FEB-2018	9318190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000604093 REF 1708586 CONCEPTO SP 1708586 4417232	91,734.00		8,231,749.96



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2018	9318195	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000604094 REF 1709078 CONCEPTO SP 1709078 4420496	2,356.00		8,234,105.96
26-FEB-2018	9318198	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000604092 REF 1708198 CONCEPTO SP 1708198 4414366	4,590.00		8,238,695.96
26-FEB-2018	9322617	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701028193557 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000493226170 REF 9322617 CONCEPTO		5,600.00	8,233,095.96
26-FEB-2018	9322621	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028707318389 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000493226210 REF 9322621 CONCEPTO		5,600.00	8,227,495.96
26-FEB-2018	9341378	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010001947047 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000493413780 REF 9341378 CONCEPTO		608.00	8,226,887.96
26-FEB-2018	9347284	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611079 REF 1708484 CONCEPTO SP 1708484 4416380	130,826.64		8,357,714.60
26-FEB-2018	9347286	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611089 REF 1709168 CONCEPTO SP 1709168 4420927	303,846.69		8,661,561.29
26-FEB-2018	9347294	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611070 REF 1707301 CONCEPTO SP 1707301 4408930	37,712.76		8,699,274.05
26-FEB-2018	9347295	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611075 REF 1707635 CONCEPTO SP 1707635 4409870	138,098.40		8,837,372.45
26-FEB-2018	9347296	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611081 REF 1708534 CONCEPTO SP 1708534 4416705	41,650.00		8,879,022.45

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 19 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2018	9347297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611073 REF 1707433 CONCEPTO SP 1707433 4409437 RFC SPC130227L99	12,335.93		8,891,358.38
26-FEB-2018	9347299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611086 REF 1709122 CONCEPTO SP 1709122 4420821 RFC SPC130227L99	116,182.03		9,007,540.41
26-FEB-2018	9347300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611091 REF 1709221 CONCEPTO SP 1709221 4421214 RFC SPC130227L99	26,041.48		9,033,581.89
26-FEB-2018	9347301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611084 REF 1709111 CONCEPTO SP 1709111 4420776 RFC SPC130227L99	77,059.46		9,110,641.35
26-FEB-2018	9347302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611096 REF 1710337 CONCEPTO SP 1710337 4427720 RFC SPC130227L99	255,696.32		9,366,337.67
26-FEB-2018	9347304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611094 REF 1710325 CONCEPTO SP 1710325 4427551 RFC SPC130227L99	237,423.43		9,603,761.10
26-FEB-2018	9347312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611078 REF 1707658 CONCEPTO SP 1707658 4409979 RFC SPC130227L99	102,451.05		9,706,212.15
26-FEB-2018	9347313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611088 REF 1709138 CONCEPTO SP 1709138 4420849	186,230.32		9,892,442.47

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2018	9347328	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611072 REF 1707402 CONCEPTO SP 1707402 4409392	40,929.00		9,933,371.47
26-FEB-2018	9347332	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611074 REF 1707601 CONCEPTO SP 1707601 4409776	56,077.41		9,989,448.88
26-FEB-2018	9347333	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611083 REF 1709103 CONCEPTO SP 1709103 4420761	139,604.68		10,129,053.56
26-FEB-2018	9347335	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611080 REF 1708490 CONCEPTO SP 1708490 4416399	100,190.31		10,229,243.87
26-FEB-2018	9347337	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611085 REF 1709117 CONCEPTO SP 1709117 4420792	160,479.96		10,389,723.83
26-FEB-2018	9347338	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611093 REF 1710320 CONCEPTO SP 1710320 4427458	284,462.00		10,674,185.83
26-FEB-2018	9347341	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611090 REF 1709183 CONCEPTO SP 1709183 4420968	209,329.89		10,883,515.72
26-FEB-2018	9347342	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611077 REF 1707639 CONCEPTO SP 1707639 4409889	31,349.61		10,914,865.33
26-FEB-2018	9347343	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611095 REF 1710334 CONCEPTO SP 1710334 4427675	233,849.04		11,148,714.37
26-FEB-2018	9347347	RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611087	117,564.45		11,266,278.82

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 20 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1709134 CONCEPTO SP 1709134 4420837 RFC SPC130227L99			
26-FEB-2018	9347350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611097	201,534.77		11,467,813.59
		REF 1710356 CONCEPTO SP 1710356 4428015 RFC SPC130227L99			
26-FEB-2018	9347354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611071	44,744.00		11,512,557.59
		REF 1707311 CONCEPTO SP 1707311 4408975 RFC SPC130227L99			
26-FEB-2018	9347358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611082	127,971.02		11,640,528.61
		REF 1709101 CONCEPTO SP 1709101 4420759 RFC SPC130227L99			
26-FEB-2018	9347362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802260000611092	198,066.44		11,838,595.05
		REF 1709531 CONCEPTO SP 1709531 4422718 RFC SPC130227L99			
26-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,016.00	11,835,579.05
26-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,740.00	11,832,839.05
26-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		25,000.00	11,807,839.05
26-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,344.00	11,800,495.05
26-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,056.00	11,791,439.05
26-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,086.00	11,790,353.05
26-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,903.00	11,785,450.05
26-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,830.00	11,782,620.05
27-FEB-2018	8576947	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,109.00		11,809,729.05
27-FEB-2018	9850697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320900814614486 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498506970		4,262.00	11,805,467.05
		REF 9850697 CONCEPTO			
27-FEB-2018	9850700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701159773082 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507000		4,338.00	11,801,129.05
		REF 9850700 CONCEPTO			
27-FEB-2018	9850705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701057491966 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507050		4,110.00	11,797,019.05



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2018	9850708	REF 9850705 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957530 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507080		4,414.00	11,792,605.05
27-FEB-2018	9850711	REF 9850708 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507110		4,718.00	11,787,887.05
27-FEB-2018	9850714	REF 9850711 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002158700953477448 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507140		4,110.00	11,783,777.05
27-FEB-2018	9850716	REF 9850714 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902754339418 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507160		4,718.00	11,779,059.05
27-FEB-2018	9850718	REF 9850716 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018965629 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507180		4,338.00	11,774,721.05
27-FEB-2018	9850725	REF 9850718 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700971431511 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507250		4,509.00	11,770,212.05
27-FEB-2018	9850729	REF 9850725 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060072233 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507290		4,718.00	11,765,494.05
27-FEB-2018	9850734	REF 9850729 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326902767113094 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507340		4,262.00	11,761,232.05
27-FEB-2018	9850742	REF 9850734 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137397102053616640 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507420		4,718.00	11,756,514.05
27-FEB-2018	9850752	REF 9850742 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011302037185 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507520		4,509.00	11,752,005.05
27-FEB-2018	9850758	REF 9850752 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701026444232 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507580		4,110.00	11,747,895.05
		REF 9850758			

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 21 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2018	9850759	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002413701219680273 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507590 REF 9850759		4,338.00	11,743,557.05
27-FEB-2018	9850763	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340700914461609 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507630 REF 9850763		4,110.00	11,739,447.05
27-FEB-2018	9850765	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700981777427 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507650 REF 9850765		4,414.00	11,735,033.05
27-FEB-2018	9850767	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902469561966 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507670 REF 9850767		4,414.00	11,730,619.05
27-FEB-2018	9850769	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700919389858 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507690 REF 9850769		4,414.00	11,726,205.05
27-FEB-2018	9850773	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100940056188 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507730 REF 9850773		4,262.00	11,721,943.05
27-FEB-2018	9850775	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137323102084599755 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507750 REF 9850775		4,262.00	11,717,681.05
27-FEB-2018	9850778	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101722562313 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507780 REF 9850778		4,262.00	11,713,419.05
27-FEB-2018	9850781	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901878896414 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507810 REF 9850781		4,414.00	11,709,005.05



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2018	9850782	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957459 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507820 REF 9850782		4,414.00	11,704,591.05
27-FEB-2018	9850786	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010040423603 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507860 REF 9850786		4,110.00	11,700,481.05
27-FEB-2018	9850790	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326700953362385 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507900 REF 9850790		4,509.00	11,695,972.05
27-FEB-2018	9850792	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762079466 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507920 REF 9850792		4,414.00	11,691,558.05
27-FEB-2018	9850795	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762621490 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498507950 REF 9850795		4,718.00	11,686,840.05
27-FEB-2018	0000000	CONCEPTO CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,037,055.00	10,649,785.05
27-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		145,600.00	10,504,185.05
27-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		44,107.00	10,460,078.05
27-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,113.00	10,436,965.05
27-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,487.99	10,426,477.06
27-FEB-2018	5039370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450393700 REF 0000019		6,362.60	10,420,114.46
27-FEB-2018	5039371	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450393710 REF 0000020		11,136.00	10,408,978.46
27-FEB-2018	5039372	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450393720 REF 0000038		12,470.00	10,396,508.46
27-FEB-2018	5039378	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450393780 REF 0000035		2,784.00	10,393,724.46
27-FEB-2018	5039382	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450393820 REF 0000023		5,568.00	10,388,156.46
27-FEB-2018	5039385	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		12,470.00	10,375,686.46

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 22 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450393850 REF 0000036 CONCEPTO			
27-FEB-2018	5039388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE		9,744.00	10,365,942.46
		CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450393880 REF 0000022 CONCEPTO			
27-FEB-2018	5039393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE		8,486.56	10,357,455.90
		CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450393930 REF 0000026 CONCEPTO			
27-FEB-2018	5039399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE		3,118.08	10,354,337.82
		CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450393990 REF 0000030 CONCEPTO			
27-FEB-2018	5039404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE		12,470.00	10,341,867.82
		CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450394040 REF 0000039 CONCEPTO			
27-FEB-2018	5039411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE		11,136.00	10,330,731.82
		CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450394110 REF 0000021 CONCEPTO			
27-FEB-2018	5039415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE		12,470.00	10,318,261.82
		CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450394150 REF 0000037 CONCEPTO			
27-FEB-2018	5039418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026863258 AL CLIENTE		8,120.00	10,310,141.82
		CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450394180 REF 0000027 CONCEPTO			
27-FEB-2018	5045060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004216061314 AL CLIENTE OPERADORA GUTAN S DE RL DE CV		51,600.00	10,258,541.82
		CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450450600 REF 0000104 CONCEPTO OPERADORA GUTAN P F 104			
27-FEB-2018	5045623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		30,117.20	10,228,424.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450456230 REF 0031242 CONCEPTO GAS VULCANO FAC 31242			
27-FEB-2018	5045632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001430224392 AL CLIENTE GAS VULCANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000450456320 REF 0031235 CONCEPTO GAS VULCANO FAC 31235		145,111.99	10,083,312.63
27-FEB-2018	9283213	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 76		8,352.00	10,074,960.63
27-FEB-2018	9283230	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 78		9,193.00	10,065,767.63
27-FEB-2018	9283252	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 81		7,354.40	10,058,413.23
27-FEB-2018	9283280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 75		7,888.00	10,050,525.23
27-FEB-2018	9283315	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 77		11,031.60	10,039,493.63
27-FEB-2018	9283339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO P F 79		7,354.40	10,032,139.23
27-FEB-2018	0002251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,195.00	10,029,944.23
27-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		30,000.00	9,999,944.23
27-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		12,388.00	9,987,556.23
27-FEB-2018	5187618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053598485 AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000451876180 REF 5187618 CONCEPTO GAS LICUADO		34,131.59	9,953,424.64
27-FEB-2018	5187624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053600991 AL CLIENTE MULTIGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000451876240 REF 5187624 CONCEPTO MULTIGAS		9,163.25	9,944,261.39
27-FEB-2018	5187634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053699834 AL CLIENTE THERMOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000451876340 REF 5187634 CONCEPTO THERMOGAS		621,462.12	9,322,799.27
27-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,312.00	9,321,487.27
27-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		24,165.00	9,297,322.27
27-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,605.00	9,287,717.27
27-FEB-2018	5274039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802270000703146 REF 1709697 CONCEPTO SP 1709697 4424630 RFC SPC130227L99	53,360.00		9,341,077.27
27-FEB-2018	5274040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802270000703144 REF 1709157 CONCEPTO SP 1709157 4420899 RFC SPC130227L99	115,279.16		9,456,356.43
27-FEB-2018	5274046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802270000703153 REF 1710682 CONCEPTO SP 1710682 4428816 RFC SPC130227L99	271,103.76		9,727,460.19
27-FEB-2018	5274047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	165,254.65		9,892,714.84

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 23 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802270000703151 REF 1710363 CONCEPTO SP 1710363 4428032 RFC SPC130227L99			
27-FEB-2018	5274054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802270000703143 REF 1709118 CONCEPTO SP 1709118 4420797 RFC SPC130227L99	155,517.52		10,048,232.36
27-FEB-2018	5274059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802270000703150 REF 1710119 CONCEPTO SP 1710119 4426419 RFC SPC130227L99	56,613.53		10,104,845.89
27-FEB-2018	5274064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802270000703145 REF 1709166 CONCEPTO SP 1709166 4420924 RFC SPC130227L99	127,424.91		10,232,270.80
27-FEB-2018	5274072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802270000703152 REF 1710365 CONCEPTO SP 1710365 4428042 RFC SPC130227L99	155,464.41		10,387,735.21
27-FEB-2018	5274091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802270000703154 REF 1710821 CONCEPTO SP 1710821 4429793 RFC SPC130227L99	130,232.99		10,517,968.20
27-FEB-2018	5274097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802270000703142 REF 1708285 CONCEPTO SP 1708285 4414948 RFC SPC130227L99	180,594.40		10,698,562.60
27-FEB-2018	5274098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802270000703140 REF 1707632 CONCEPTO SP 1707632 4409849 RFC SPC130227L99	140,808.89		10,839,371.49
27-FEB-2018	5274100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	139,484.35		10,978,855.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2018	5274102	DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802270000703141 REF 1707655 CONCEPTO SP 1707655 4409948 RFC SPC130227L99	85,074.40		11,063,930.24
27-FEB-2018	5274104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802270000703149 REF 1709905 CONCEPTO SP 1709905 4425026 RFC SPC130227L99	163,143.23		11,227,073.47
27-FEB-2018	5274106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802270000703147 REF 1709861 CONCEPTO SP 1709861 4424899 RFC SPC130227L99	178,025.09		11,405,098.56
27-FEB-2018	5293136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000452931360 REF 5293136 CONCEPTO		4,718.00	11,400,380.56
27-FEB-2018	5349356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101005059 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000453493560 REF 5349356 CONCEPTO		11,858.00	11,388,522.56
27-FEB-2018	5350126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000453501260 REF 5350126 CONCEPTO		1,067.00	11,387,455.56
27-FEB-2018	5350567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053600991 AL CLIENTE MULTIGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000453505670 REF 5350567 CONCEPTO MULTIGAS		6,723.36	11,380,732.20
27-FEB-2018	5350573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053598485 AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000453505730 REF 5350573 CONCEPTO GAS LICUADO		7,318.08	11,373,414.12
27-FEB-2018	5350577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053699834 AL CLIENTE THERMOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000453505770 REF 5350577 CONCEPTO THERMOGAS		31,212.56	11,342,201.56
27-FEB-2018	5351448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360265167 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000453514480 REF 5351448		350.00	11,341,851.56

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 24 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO			
27-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		22.00	11,341,829.56
27-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,759.00	11,321,070.56
27-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		13,780.00	11,307,290.56
27-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,234.00	11,305,056.56
27-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		350.00	11,304,706.56
28-FEB-2018	0002224	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IFT970922 CIA		22,175.00	11,282,531.56
28-FEB-2018	0002263	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IST080423 404		11,677.72	11,270,853.84
28-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,481.80	11,264,372.04
28-FEB-2018	5940201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018022840014 TCT0000459402010 REF 5940201		938.00	11,263,434.04
		CONCEPTO			
28-FEB-2018	5940869	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 2018022840014 TCT0000459408690 REF 0470553		3,370.85	11,260,063.19
		CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO P F 470			
28-FEB-2018	5940876	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 2018022840014 TCT0000459408760 REF 0484903		5,215.08	11,254,848.11
		CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO P F 484			
28-FEB-2018	5940884	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 2018022840014 TCT0000459408840 REF 0470387		6,313.79	11,248,534.32
		CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO P F 470			
28-FEB-2018	5940893	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 2018022840014 TCT0000459408930 REF 0477764		3,761.74	11,244,772.58
		CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO P F 477			
28-FEB-2018	5940901	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 2018022840014 TCT0000459409010 REF 0478308		5,061.42	11,239,711.16
		CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO P F 478			
28-FEB-2018	5940915	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 2018022840014 TCT0000459409150 REF 0477396		4,744.64	11,234,966.52
		CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO P F 477			
28-FEB-2018	5940924	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 2018022840014 TCT0000459409240		4,723.09	11,230,243.43

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018	5940930	REF 0477576 CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO P F 477 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 2018022840014 TCT0000459409300 REF 0478136		5,800.35	11,224,443.08
28-FEB-2018	2513040	CONCEPTO UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO P F 478 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		19,973.01	11,204,470.07
28-FEB-2018	3211485	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810391801		12,434.12	11,192,035.95
28-FEB-2018	3211511	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810391017		2,728.81	11,189,307.14
28-FEB-2018	3211532	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810391165		12,434.12	11,176,873.02
28-FEB-2018	3211555	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810390241		12,428.80	11,164,444.22
28-FEB-2018	3211580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810393054		12,434.12	11,152,010.10
28-FEB-2018	3211606	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810390159		12,428.80	11,139,581.30
28-FEB-2018	3211628	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97810390142		12,428.80	11,127,152.50
28-FEB-2018	3211662	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 99971552569		1,505.26	11,125,647.24
28-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		760.00	11,124,887.24
28-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,336.00	11,101,551.24
28-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		18,250.00	11,083,301.24
28-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,988.00	11,079,313.24
28-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		25,000.00	11,054,313.24
28-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,696.00	11,050,617.24
28-FEB-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		15,946.00	11,034,671.24
28-FEB-2018	6319406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802280000891437 REF 1708949 CONCEPTO SP 1708949 4419708 RFC SPC130227L99	6,185.12		11,040,856.36
28-FEB-2018	6319408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802280000891438 REF 1709119 CONCEPTO SP 1709119 4420813 RFC SPC130227L99	103,068.60		11,143,924.96
28-FEB-2018	6319412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802280000891448 REF 1710812 CONCEPTO SP 1710812 4429779 RFC SPC130227L99	217,394.44		11,361,319.40
28-FEB-2018	6319413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802280000891449 REF 1710819 CONCEPTO SP 1710819 4429791 RFC SPC130227L99	133,505.78		11,494,825.18
28-FEB-2018	6319415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802280000891442 REF 1710392 CONCEPTO SP 1710392 4428172 RFC SPC130227L99	188,259.61		11,683,084.79
28-FEB-2018	6319425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	17,579.74		11,700,664.53

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 25 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001802280000891435 REF 1708784 CONCEPTO SP 1708784 4418702 RFC SPC130227L99			
28-FEB-2018	6319427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802280000891434 REF 1708290 CONCEPTO SP 1708290 4414973 RFC SPC130227L99	5,772.24		11,706,436.77
28-FEB-2018	6319429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802280000891433 REF 1707685 CONCEPTO SP 1707685 4410550 RFC SPC130227L99	105,532.49		11,811,969.26
28-FEB-2018	6319432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802280000891446 REF 1710745 CONCEPTO SP 1710745 4429156 RFC SPC130227L99	177,031.43		11,989,000.69
28-FEB-2018	6319434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802280000891445 REF 1710733 CONCEPTO SP 1710733 4429049 RFC SPC130227L99	175,111.86		12,164,112.55
28-FEB-2018	6319435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802280000891444 REF 1710710 CONCEPTO SP 1710710 4428942 RFC SPC130227L99	158,442.23		12,322,554.78
28-FEB-2018	6319436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802280000891443 REF 1710705 CONCEPTO SP 1710705 4428924 RFC SPC130227L99	227,574.16		12,550,128.94
28-FEB-2018	6319453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802280000891441 REF 1710108 CONCEPTO SP 1710108 4426388 RFC SPC130227L99	2,195.00		12,552,323.94
28-FEB-2018	6319458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	131,093.92		12,683,417.86

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
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802280000891440 REF 1709887 CONCEPTO SP 1709887 4424933 RFC SPC130227L99			
28-FEB-2018	6319461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802280000891450 REF 1710886 CONCEPTO SP 1710886 4429899 RFC SPC130227L99	20,005.14		12,703,423.00
28-FEB-2018	6319463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802280000891436 REF 1708792 CONCEPTO SP 1708792 4418741 RFC SPC130227L99	22,605.52		12,726,028.52
28-FEB-2018	6319466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001802280000891447 REF 1710786 CONCEPTO SP 1710786 4429326 RFC SPC130227L99	185,891.16		12,911,919.68
		TOTAL	22,114,030.54	16,516,125.49	12,911,919.68

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

6B2842C4-8D02-4809-901D-226365AF3420

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65505242217

2018-03-02T07:04:12

2018-03-02T07:04:10

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JDFEu4UVg6aNzL+Tg1Py66q2dNXy98DfGg7x0gJ45h9HvFwc0moDZA1NN9VM81wBQ+pDTFE7V/FmNo5ve/OKGpybYoUdV0g1WizhSVC8j13m0+pX5XAsj2p02uHtQsX1pxKQur7a4TWVxyZUuDrTSvYQWfU6UshH8qnt1TnyAK8e9oPZbkrFdmcvjn9yz9Qich9RpRvpeP16ZaLECA0efqD41EVEDV921CFK4zheIuEp3BfUwdnuhKb7pkmFGV7uewnGEUDNKFKSgPAF+42CNR6JqDFkzqpHDSo2/262Bt2YbsVpBDF6Kr4/yM0nY9Q0hx8BSEZGzaIn98dPQIQg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

5aQAQ8W8Qbrp+Pr1DcgTCqihGeflZ3CaV8Zx1n1CQ/0sAcVikLS9qXwC9Asr10VcK/h+yYk9P8NxaDpDf4XgYr65h8t47CCo8zhG7D5TqSfYti4fF6NvtcrNjFbhpDUYK1MvNtvKghz4nU2HGe+bK0+6o93oxELebg5KJMjXAw+dM949f9a1gLDwG0vdYV00fh1UsXsN7CxAVP6TBFshNcTr/rL98ya2473DX3XR77J5fEcjt0y51P3vKwg9TTgHVZz5mDE90UhzWp2Y21IZnjK/cRECOaY0ZuAfuvS8oMQwsKfuaand3PU1bfv0Nask0ghqz0G69MuY/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11682842C4-8D02-4809-901D-226365AF3420|2018-03-02T07:04:12|JDFEu4UVg6aNzL+Tg1Py66q2dNXy98DfGg7x0gJ45h9HvFwc0moDZA1NN9VM81wBQ+pDTFE7V/FmNo5ve/OKGpybYoUdV0g1WizhSVC8j13m0+pX5XAsj2p02uHtQsX1pxKQur7a4TWVxyZUuDrTSvYQWfU6UshH8qnt1TnyAK8e9oPZbkrFdmcvjn9yz9Qich9RpRvpeP16ZaLECA0efqD41EVEDV921CFK4zheIuEp3BfUwdnuhKb7pkmFGV7uewnGEUDNKFKSgPAF+42CNR6JqDFkzqpHDS02/262Bt2YbsVpBDF6Kr4/yM0nY9Q0hx8BSEZGzaIn98dPQIQg==|00001000000404598147||

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 28 DE FEBRERO DE 2018

0218721436938716959001

HOJA 26 DE 26

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, 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, CUAJIMALPA 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 ENVIARA 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.

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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

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 ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

**ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

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

El Banco Nacional de México

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

0000245

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 28/FEB/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7538047433	\$2,000.00	\$2,000.00
CLABE Interbancaria	002320034546209831		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2018 AL 28/FEB/2018

CONTRATO 7538047433
 Saldo Anterior \$2,000.00
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 \$2,000.00

Saldo Promedio \$2,000.00
 Días Transcurridos 28
 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

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 atencionusuarios@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: 55-40-09-99 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: 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
 Correo electrónico: rsuelve@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: rsolvepymes@citibanamex.com

RFC BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación: Cuauhtémoc, 06600, 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 (UIUs) por persona, por banca, 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

Marzo 2018

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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gsa@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas ó archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet ó 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 ó la de su trabajo.
- Suscríbese 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.

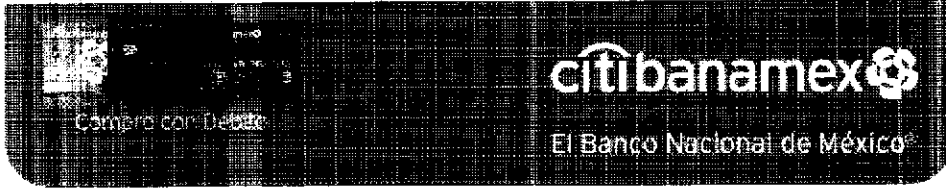
Atentamente,
 Banco Nacional de México, S.A.,
 integrante del Grupo Financiero Banamex.



con tu **Tarjeta de Débito Citibanamex**
en BancaNet, Sucursales Citibanamex
y oficinas recaudadoras de impuestos.

Sin cobro de comisión.

Consulta estados y municipios participantes en
www.citibanamex.com/impuestosyservicios



Facebook: facebook.com/citibanamex | Twitter: [@citibanamex](https://twitter.com/citibanamex) | YouTube: youtube.com/citibanamex

Vigencia del 1 de enero al 31 de marzo del 2016.
BancaNet es un servicio ofrecido por Banco Nacional de México, S.A. Integrante de Grupo Financiero Banamex. Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en citibanamex.com/infobancaNet. Para realizar transacciones interbancarias, a cuentas de terceros y pago de servicios es necesario tener un NetKey activo; en caso de no contar con él, solicítalo en Sucursales Citibanamex. Para ingresar a la aplicación debes hacerlo con tu Número de Cliente y Clave Aban, métrica de BancaNet. Las cuentas de Depósito Citibanamex son productos ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A. Integrante de Grupo Financiero Banamex y son productos garantizados por el IPAB hasta por 400,000 Unidades de Inversión (UI) por persona y por banco www.ipab.mx/ipab. Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación de las Cuentas de Depósito Citibanamex en www.citibanamex.com/Cuentas. Banco Nacional de México, S.A. Integrante de Grupo Financiero Banamex no adquiere ningún tipo de obligación en cuanto a la calidad, tarifas y cumplimiento de los bienes o servicios ofrecidos por las empresas participantes en la promoción. Consulta términos, condiciones y montos mínimos de cada establecimiento participante en www.citibanamex.com/impuestosyservicios. YouTube y el logotipo de iStock son marcas comerciales de Google, Inc.



Glosario de abreviaturas

1ER AÑO	PRIMER AÑO	DET	DETACIÓ	PROG	PROGRAMADO
ANI	ANUALIDAD	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ALD/ALDI/MAT	AUTOMATICO	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ALD/E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ALT	ALTERNATIVA/AUTORIZACION	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 60 MIL
B PER	BANCAJET PERSONAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL ER ADELANTE
B PROF	BANCAJET PROFESIONAL	CAI	CAJAS	REACTIN	REACTIVACION
BANC	BANCOS	CAIT	CAJAS	RECIB	RECEPCION
BCA	BANCA	CAIT	CAJAS	RECH	RECHAZADA
BCDIR	BANCAJET DIRECTO	EXT	EXTIENDE	REEMB	REEMBOLSO
PCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RFF	REFERENCIA
BANCO	BANCOS	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	RENO	RENOVIACION
BENEF	BENEFICIARIO	FIRME/PLA	FIRMA PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FOR	FORNEO	REPASC	REPOSICION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BNAZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GOLZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVICACION
BNET	BANCAJET PERSONAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
C	CAJERO	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SAVIO BIEN COMBO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CJCPA	CON COPIA	REDA	HORIZONTE BANAMEX OBS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/TARJ	CON TARJETA	DE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CAJ	CAJERO	IMP	IMPUESTOS	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CBE	CUENTA BALANCE CERB	IMP.MH	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDD	SALDO
CCFES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IMP.PE	IMPORTE	SEC	SECUCENCIA
CERTIF	CERTIFICADO	INT/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CGO	CARGO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV SERV	SERVICIO SERVIDOS
CITL	CITIORRECT	INTCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOB REG	SOLICITUD
CM	CUENTA MAESTRA	INT	INTERES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COM	COMISION	INTCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INT	INTERES	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COMS/COMS	COMISION	INTS	INTERES	SUC	SUCURSAL
CONCENT	CONCENTRADORA	INVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
CCNSU T/CONS	CONSO LIA (S)	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUE
CP	CAJERO PERMANENTE	M. DA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CR	CENTRO REPARTO	M. N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CTA	CUENTA	MAGRE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA M	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TE	TARJETA DE CREDITO
CTAS	CUENTAS	MEN	MESES	TE	TIPO DE CARRIO
CTO	CONTRATO	MENS	MESES	T. GRA	TASA GRABABLE
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CREO	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CLE	CUENTA	MOV/MONTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CVE	CLAVE	NET	BANCAJET	TRAS	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMEROS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEP	DEPOSITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEP P/OSPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	No. SUS.	NUMERO DE SUSCRIPAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEVOL	DEVOLUCION	NOMI	NOMINA BANAMEX	YENTAN	VENTANILLA
DEVUEL	DEVUELTO	OPER	OPERACION	YTO	VENCIAMIENTO
DF	DISTRITO FEDERAL	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DIGIT	DIGITUM	PAQ	PAQUETE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PDEES	PENDIENTES		
DISDOLLS	DOLARES	PENEX	PETRODOLOS MEXICANOS		
DOC	DOCUMENTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOMI	DOMICILIACION	PERM	PERMANENTE		
		PREN AUT	PRENACION AUTOMATICA		

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



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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

El Banco Nacional de México

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

0001342

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

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/2018. Rows include Cuenta Productiva Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2018 AL 28/FEB/2018

CONTRATO 7606138932
Saldo Anterior \$191,077.44
(+) 1 Depósito \$109.90
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 \$191,187.34

Saldo Promedio \$191,077.44
Días Transcurridos 28
Tasa Bruta 0.73%
Tasa Neta 0.73%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$109.90
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 345 4682172

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$0.00, \$109.90

DETALLE DE OPERACIONES

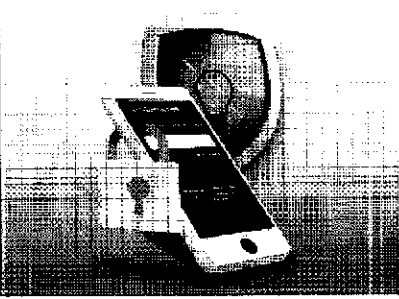
Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, SU RENDIMIENTO, and CAJA 0000 AUT.

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"


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 atencionusuarios@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: 226 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 BNMS4051SVB1 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: resuelvepyms@citibanamex.com
 RFC BNMS4051SVB1 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

 <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>	<p>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>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.</p>
--	---

Agradecemos su preferencia

Marzo 2018

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Los bancos electrónicos 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 perfil sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.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 o 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.
- Suscríbese 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
 Otro ciudad del país 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7005
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8857
 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.



con tu **Tarjeta de Débito Citibanamex**
en BancaNet, Sucursales Citibanamex
y oficinas recaudadoras de impuestos.

Sin cobro de comisión.

Consulta estados y municipios participantes en:
www.citibanamex.com/impuestosyservicios

Compra con Débito

citibanamex

El Banco Nacional de México®

facebook.com/citibanamex | @citibanamex | youtube.com/citibanamex

7 enero del 1 de enero al 31 de marzo del 2010.
BancaNet es un servicio ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex. Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com/infobancaNet Para realizar transferencias interbancarias a cuentas de terceros y pago de servicios es necesario tener un NetKey activo en caso de no contar con él, solicítalo en Sucursales Citibanamex. Para ingresar a la aplicación debes hacerlo con tu Número de Cliente y Clave Afiliación de BancaNet. Las cuentas de Débito Citibanamex son productos ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex y son productos garantizados por el IPAB hasta por 400 000 Unidades de Inversión (UI) por persona y por banco www.ipab.mx/ipab. Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación de las Cuentas de Débito Citibanamex en www.citibanamex.com/cuentas/Banco Nacional de México, S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex no adquiere ningún tipo de obligación en cuanto a la calidad, cantidad y cumplimiento de los bienes o servicios ofrecidos por las empresas participantes en la promoción. Consulta términos, condiciones y montos mínimos de cada establecimiento participante en www.citibanamex.com/impuestosyservicios YouTube y el logotipo de Youtube por marcas comerciales de Google, Inc.



Glosario de abreviaturas

1ER AÑO	PRIMER AÑO	DET	DETACCIÓN	PROB	PROGRAMADO
AM	ANUALIDAD	EDD	ESTADO	PRGM	PROGRAMADO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EDD DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PUS	PUNTOS
AUTO/ADMAT	AUTOMÁTICO	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
AUTO/E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUT.	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
B PER	BANCANET PERSONAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PROF	BANCANET PROFESIONAL	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
BANC	BANCOS	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BCA	BANCA	EXT	EXTRAJEHO	RECIB	RECIBIZADA(A)
BCCSA	BANCANET DIRECTO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BCHET	BANCANET EMPRESARIAL	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCOS	BANCOS	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BEFNEF	BENEFICIARIO	FIRME/PLZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FDR	FIRMEO	REPOSIC	REPOSICION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BNA/BNA	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	REI	RETIROS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GOLDR	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVICACION
BNET	BANCA NET PERSONAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
C	CAJERO	H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CH/CHO	CHEQUE	HORIZONT	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SALDO BUEN CREDITO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CORP/A	CORPORACION	HZBA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CTAR= C/TARJETA	CARJETA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CAJ	CAJERO	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CB	CUENTA BALANCE CERVO	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOB	SALDO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SEGURIDAD
CERTIF	CERTIFICADO	IN FA/NT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEJ	SEGUROS BANAMEX
CF	CONCENTRACION FONDOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CGO	CARGO	INT	INTERES	SER/CA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH. DEV/S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO SERVICIOS
CITI	CITIDIRECT	INTC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SORREB	SORREBRO
CME	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SUFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USD AMPLIADO
COMS/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
CONCENT	CONCENTRADORA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
CONSULTA/CONS	CONSULTA (S)	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CP	CAJERO PERMANENTE	N DIA	NISIMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CR	CENTRO REPARTO	N.M.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CUA	CUENTA	MA/MAGRE	TGR	TARJETAS BANAMEX	
CUA.M.	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CARGO
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CTRD	CENTRO	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CHED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CHC	CUENTA	MOV/S/MOVTD	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CVE	CLAVE	NET	BANCANET	TRAS	TRANSFERENCIA
DERV/BIBIT	DEBITO	NO.	NÚMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEP	DEPOSITO	NO. INV.	NÚMERO DE INVERSION	TIN	TRANSACCION
DEP P/NO DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NO. SUC.	NÚMERO DE SUCESOS	UN'S	UNIDADES DE INVERSION
DEVOL	DEVOLUCION	NOME	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEVUEL	DEVUELTO	OPER	OPERACION	YTO	YENCINIENTO
DF	DISTRITO FEDERAL	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DIGAT	DIGITEN	PAQ	PAQUETE		
DISP/DIS	DISPOSICION	POTES	PENDENTES		
DLS/DLS	DOLARES	PENEX	PENDEXOS MEXICANOS		
DOS	DOCUMENTO	PEND/PENDIENT	PENDEIENTE		
DONE	DOMICILIACION	PERM	PERMANENTE		
		PREP AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		

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



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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

El Banco Nacional de México

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

00000004

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

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

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/2018. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2018 AL 28/FEB/2018

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits, Withdrawals, and Saldo Al 28 de Febrero de 2018.

Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 345 4612719

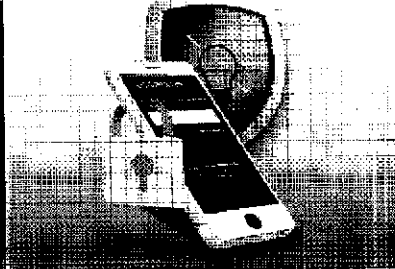
Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$0.00, \$0.00.

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.





"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 a banamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 43 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: 55-49-09-99 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 21:30 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: BNMS40515VB1. 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 o www.citibanamex.com



INSTITUTO
FEDERAL DE
PROTECCIÓN
AL AHORRA-
DOR

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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 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

Marzo 2018

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 gsa@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.
- Suscríbese 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 8857
 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.



con tu **Tarjeta de Débito Citibanamex**
en BancaNet, Sucursales Citibanamex
y oficinas recaudadoras de impuestos.

Sin cobro de comisión.

Consulta estados y municipios participantes en
www.citibanamex.com/impuestosyservicios

citibanamex
El Banco Nacional de México

facebook.com/citibanamex | @citibanamex | youtube.com/citibanamex

del 1 de enero a 31 de marzo de 2018
BancaNet es un servicio ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex. Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en citibanamex.com/infobancaenet. Para realizar transferencias interbancarias a cuentas de terceros y pago de servicios es necesario tener un NetKey activo; en caso de no contar con él, solicita o en Sucursales Citibanamex. Para ingresar a la aplicación debes hacerlo con tu Número de Cliente y clave Alfanumérica de BancaNet. Las cuentas de Depósito Citibanamex son productos ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex y son productos garantizados por el IPAB hasta por 400,000 Unidades de Inversión (UI) por persona y por banco. www.gob.mx/2018. Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación de las Cuentas de Depósito Citibanamex en www.citibanamex.com/cuentas. Banco Nacional de México, S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex no asume ningún tipo de obligación en cuanto a la calidad, tarifas y cumplimiento de los bienes o servicios ofrecidos por las empresas participantes en la promoción. Consulta términos, condiciones y montos mínimos de cada establecimiento participante en www.citibanamex.com/impuestosyservicios. Youtube y el Logotipo de Google+ son marcas comerciales de Google Inc.

Glosario de abreviaturas

TER	TERMINAR	DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO
ABRE	ABRIR	EDO	ESTADO	PRONM	PROMOCION
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
AFM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
AUD/AUDOMAT	AUDIONAUTICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE \$ A 30 MIL
AUDE	AUDIONAUTICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXT	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EXT	EXTBANQUERO	RECH	RECHAZADA(A)
BCA	BANCA	FP/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RECMB	RECOMENDADO
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REPO	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FIRME/PLAZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BEFEB	BENEFICIARIO	FOR	FORNEO	REP/REPOS	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BNA/BNV	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLOZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOLOCACION
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTCOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HONDWAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAD	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZON	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
CH/CHO	CHEBQUE	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S/PON	SIN FONDOS
C.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	REBA	HORIZONTE BANAMEX DES	S/FONDOS	SIN FONDOS
CAD/PIA	CON COPIA	DE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMP/MI	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CB	CUENTA BALANCE CERO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SBO	Saldo
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP/PE	IMPORTE	SEC	SECuencia
CCDS	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IN PAINT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANBAMX	SEGUNDOS BANAMEX
CCERTH	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER/CA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCAJO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CL. DEV S/FONDOS	CHEBQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTDSD/INTERBAN	INTERBANCAJO	SUBREG	SUBREGISTRO
CI	CITIBANC	INST	INSTITUCIONES	SUB/PM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CMA	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USU AMPLIADO
COM. CH S/FONDOS	COMISION-CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COMS/COMS	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRACION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSUL /CONS	CONSULTA(S)	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARO	MAG/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA-M	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CARGO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRABABLE
CTO	CONTRATO	MGD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CREDITO	MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CUA	CUENTA	NET	BANCA NET	TRAS	TRANSFERENCIA
CVE	CLAVE	NO.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TDN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMA	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POB
DF	DISTRITO FEDERAL	PAG	PAQUETE		
DIGIT	DIGITAL	PAGEE	PAGOS PENDIENTES		
DISP/DOS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOMI	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		

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 CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0071813



0118714849838716959001

HOJA 1 DE 52

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50524221-7	7,186,265.83 100.00%	7,314,014.63 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50524221-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
TOTAL		7,186,265.83 100.00%	7,314,014.63 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

SALDO PROMEDIO	7,135,618.65	SALDO INICIAL	7,186,265.83	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655052422171
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	23,824,809.54	- I.S.R. RETENIDO (.46%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	23,697,060.74	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	7,314,014.63	COMISIONES COBRADAS		
	CORTE AL 31/01/2018					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50524221-7

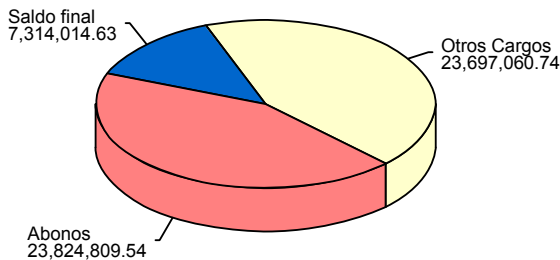
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.71%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/01/2018	= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

(Saldo Inicial de \$7,186,265.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50524221-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,186,265.83
02-ENE-2018	4363226	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,829.43		7,198,095.26

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2018	8391775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002158700953477448 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000483917750 REF 8391775 CONCEPTO		3,000.00	7,195,095.26
02-ENE-2018	8391784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012361011724006938 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000483917840 REF 8391784 CONCEPTO		3,000.00	7,192,095.26
02-ENE-2018	8391790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701088761649 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000483917900 REF 8391790 CONCEPTO		3,000.00	7,189,095.26
02-ENE-2018	8391799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101208241 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000483917990 REF 8391799 CONCEPTO		3,000.00	7,186,095.26
02-ENE-2018	8391803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701057491966 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000483918030 REF 8391803 CONCEPTO		3,000.00	7,183,095.26
02-ENE-2018	8391810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340701177629371 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000483918100 REF 8391810 CONCEPTO		3,000.00	7,180,095.26
02-ENE-2018	8391819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010040423603 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000483918190 REF 8391819 CONCEPTO		3,000.00	7,177,095.26
02-ENE-2018	8391827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340700914461609 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000483918270 REF 8391827 CONCEPTO		3,000.00	7,174,095.26
02-ENE-2018	8393837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000483938370 REF 8393837 CONCEPTO		750.00	7,173,345.26
02-ENE-2018	8448425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000484484250 REF 0041209 CONCEPTO GAMA SISTEMAS 41209		3,634.40	7,169,710.86
02-ENE-2018	8448431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000484484310 REF 0041206 CONCEPTO GAMA SISTEMAS 41206		3,634.40	7,166,076.46
02-ENE-2018	8448437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		974.40	7,165,102.06

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 2 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000484484370 REF 0041207			
02-ENE-2018	8448441	CONCEPTO GAMA SISTEMAS 41207 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,948.80	7,163,153.26
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000484484410 REF 0041208			
02-ENE-2018	2526345	CONCEPTO GAMA SISTEMAS 41208 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,022.40	7,153,130.86
02-ENE-2018	2526541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,553.60	7,141,577.26
02-ENE-2018	2526749	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	7,129,513.26
02-ENE-2018	2526922	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,366.00	7,122,147.26
02-ENE-2018	2527074	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,366.00	7,114,781.26
02-ENE-2018	2527254	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,252.00	7,103,529.26
02-ENE-2018	2527441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,136.00	7,092,393.26
02-ENE-2018	2527627	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,136.00	7,081,257.26
02-ENE-2018	2527835	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,305.60	7,072,951.66
02-ENE-2018	2528036	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,432.96	7,061,518.70
02-ENE-2018	2528380	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,022.40	7,051,496.30
02-ENE-2018	2528574	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,553.60	7,039,942.70
02-ENE-2018	2528861	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,604.80	7,030,337.90
02-ENE-2018	2529063	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,366.00	7,022,971.90
02-ENE-2018	2529231	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,194.00	7,011,777.90
02-ENE-2018	2529414	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,252.00	7,000,525.90
02-ENE-2018	2529692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,136.00	6,989,389.90
02-ENE-2018	2529972	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,136.00	6,978,253.90
02-ENE-2018	2530232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,305.60	6,969,948.30
02-ENE-2018	2530423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,672.08	6,960,276.22
02-ENE-2018	2530639	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,480.00	6,947,796.22
02-ENE-2018	2530787	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,480.00	6,935,316.22
02-ENE-2018	2531000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,495.00	6,922,821.22
02-ENE-2018	2531148	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,480.00	6,910,341.22
02-ENE-2018	2531323	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,480.00	6,897,861.22

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
02-ENE-2018	2531449	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,480.00	6,885,381.22
02-ENE-2018	2531597	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,450.00	6,872,931.22
02-ENE-2018	2531955	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,200.00	6,860,731.22
02-ENE-2018	0002166	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		14,104.00	6,846,627.22
02-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		705,000.00	6,141,627.22
02-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,900.00	6,136,727.22
02-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		18,000.00	6,118,727.22
02-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		980.00	6,117,747.22
02-ENE-2018	8513130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003231865046 AL CLIENTE ATELIER BCM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485131300 REF 0000164 CONCEPTO ATELIER BCM 164		12,457.84	6,105,289.38
02-ENE-2018	8513135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010042276706 AL CLIENTE GANAMEX AENP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485131350 REF 0000321 CONCEPTO GANAMEX AENP		12,302.00	6,092,987.38
02-ENE-2018	8513136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010098359923 AL CLIENTE CONSTRU&JAUCAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485131360 REF 0000517 CONCEPTO CONSTRU JAUCAR 517		11,948.00	6,081,039.38
02-ENE-2018	8513138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010042276706 AL CLIENTE GANAMEX AENP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485131380 REF 0000324 CONCEPTO GANAMEX AENP		12,234.00	6,068,805.38
02-ENE-2018	8513139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004548338995 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485131390 REF 0000149 CONCEPTO		12,445.87	6,056,359.51
02-ENE-2018	8513142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004548338995 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485131420 REF 0000151 CONCEPTO		12,409.45	6,043,950.06
02-ENE-2018	8513143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026131906 AL CLIENTE CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485131430 REF 0000151 CONCEPTO CONSTRUCTORA MABAY 151		12,395.64	6,031,554.42
02-ENE-2018	8513144	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 2018010240014 TCT0000485131440 REF 0001795 CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR 1795		12,244.00	6,019,310.42
02-ENE-2018	8513147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004548338995 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485131470 REF 0000146 CONCEPTO		12,413.90	6,006,896.52
02-ENE-2018	8513149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010017789273 AL CLIENTE AR MAS IN SA DE CV		12,435.23	5,994,461.29

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 3 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485131490 REF 0000153 CONCEPTO AR IN 153			
02-ENE-2018	8513277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010042276706 AL CLIENTE GANAMEX AENP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485132770 REF 0000370 CONCEPTO GANAMEX AENP		11,900.00	5,982,561.29
02-ENE-2018	8513280	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 2018010240014 TCT0000485132800 REF 0001842 CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR 1842		12,250.01	5,970,311.28
02-ENE-2018	8513283	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 2018010240014 TCT0000485132830 REF 0001845 CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR 1845		11,980.00	5,958,331.28
02-ENE-2018	8513285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010042276706 AL CLIENTE GANAMEX AENP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485132850 REF 0000354 CONCEPTO GANAMEX AENP		10,200.01	5,948,131.27
02-ENE-2018	8513289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010042276706 AL CLIENTE GANAMEX AENP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485132890 REF 0000357 CONCEPTO GANAMEX AENP		11,750.00	5,936,381.27
02-ENE-2018	8513291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010042276706 AL CLIENTE GANAMEX AENP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485132910 REF 0000365 CONCEPTO GANAMEX AENP		12,199.00	5,924,182.27
02-ENE-2018	8513296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010042276706 AL CLIENTE GANAMEX AENP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485132960 REF 0000368 CONCEPTO GANAMEX AENP		10,400.00	5,913,782.27
02-ENE-2018	8513300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010042276706 AL CLIENTE GANAMEX AENP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485133000 REF 0000362 CONCEPTO GANAMEX AENP		9,850.00	5,903,932.27
02-ENE-2018	8513302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010042276706 AL CLIENTE GANAMEX AENP SA DE CV		11,590.00	5,892,342.27



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2018	8513303	CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485133020 REF 0000359 CONCEPTO GANAMEX AENP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010042276706 AL CLIENTE GANAMEX AENP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485133030 REF 0000373 CONCEPTO GANAMEX AENP		12,350.00	5,879,992.27
02-ENE-2018	8513781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485137810 REF 0002506 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		12,122.00	5,867,870.27
02-ENE-2018	8513783	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 2018010240014 TCT0000485137830 REF 0002821 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 2821		11,861.00	5,856,009.27
02-ENE-2018	8513786	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 2018010240014 TCT0000485137860 REF 0002841 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 2841		12,083.72	5,843,925.55
02-ENE-2018	8513788	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 2018010240014 TCT0000485137880 REF 0002823 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 2823		12,069.80	5,831,855.75
02-ENE-2018	8513790	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 2018010240014 TCT0000485137900 REF 0002843 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 2843		12,272.80	5,819,582.95
02-ENE-2018	8513791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485137910 REF 0002504 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		12,256.56	5,807,326.39
02-ENE-2018	8513793	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 2018010240014 TCT0000485137930 REF 0002839 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 2839		12,185.80	5,795,140.59
02-ENE-2018	8513795	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 2018010240014 TCT0000485137950 REF 0002819 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 2819		11,861.00	5,783,279.59
02-ENE-2018	8513978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010098359923 AL CLIENTE CONSTRU&JAUCAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485139780 REF 8513978 CONCEPTO CONSTRU JAUCAR F 528		11,941.01	5,771,338.58
02-ENE-2018	8513979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010098359923 AL CLIENTE CONSTRU&JAUCAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485139790		11,779.00	5,759,559.58

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 4 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2018	8513986	REF 8513979 CONCEPTO CONSTRU JAUCAR F 523 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010042276706 AL CLIENTE GANAMEX AENP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485139860		12,277.00	5,747,282.58
02-ENE-2018	8513989	REF 8513986 CONCEPTO GANAMEX AENP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010098359923 AL CLIENTE CONSTRU&JAUCAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485139890		12,345.00	5,734,937.58
02-ENE-2018	8513991	REF 8513989 CONCEPTO CONSTRU JAUCAR F 519 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004548338995 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485139910		12,402.30	5,722,535.28
02-ENE-2018	8513992	REF 8513991 CONCEPTO 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 2018010240014 TCT0000485139920		11,897.01	5,710,638.27
02-ENE-2018	8513995	REF 8513992 CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR F 1785 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 2018010240014 TCT0000485139950		12,181.00	5,698,457.27
02-ENE-2018	8513996	REF 8513995 CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR F 1782 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010042276706 AL CLIENTE GANAMEX AENP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485139960		12,071.01	5,686,386.26
02-ENE-2018	8513997	REF 8513996 CONCEPTO GANAMEX AENP 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 2018010240014 TCT0000485139970		11,747.00	5,674,639.26
02-ENE-2018	8513998	REF 8513997 CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR F 1789 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004548338995 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485139980		12,399.78	5,662,239.48
02-ENE-2018	8514000	REF 8513998 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010098359923 AL CLIENTE CONSTRU&JAUCAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485140000		12,243.00	5,649,996.48

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-ENE-2018	8514284	REF 8514000 CONCEPTO CONSTRU JAUCAR F 531 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010098359923 AL CLIENTE CONSTRU&JAUCAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485142840 REF 0000366		12,093.00	5,637,903.48
02-ENE-2018	8514288	CONCEPTO CONSTRU JAUCAR 366 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010098359923 AL CLIENTE CONSTRU&JAUCAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485142880 REF 0000372		10,834.01	5,627,069.47
02-ENE-2018	8514292	CONCEPTO CONSTRU JAUCAR 372 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010042276706 AL CLIENTE GANAMEX AENP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485142920 REF 0000197		11,085.01	5,615,984.46
02-ENE-2018	2853123	CONCEPTO GANAMEX AENP CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,048.00	5,606,936.46
02-ENE-2018	2853260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,048.00	5,597,888.46
02-ENE-2018	2853366	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	5,585,824.46
02-ENE-2018	2853503	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	5,573,760.46
02-ENE-2018	2853659	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	5,561,696.46
02-ENE-2018	2853772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	5,549,632.46
02-ENE-2018	2853930	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	5,537,568.46
02-ENE-2018	2854051	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	5,525,504.46
02-ENE-2018	2854179	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	5,513,440.46
02-ENE-2018	2854277	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,064.00	5,501,376.46
02-ENE-2018	2854380	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,048.00	5,492,328.46
02-ENE-2018	8522957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485229570 REF 0002327		12,006.00	5,480,322.46
02-ENE-2018	8522958	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 2018010240014 TCT0000485229580 REF 0002325		12,025.49	5,468,296.97
02-ENE-2018	2892708	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA MENDEZ MOISES 267		11,136.00	5,457,160.97
02-ENE-2018	0002105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,607.00	5,454,553.97
02-ENE-2018	2892799	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,180.00	5,442,373.97
02-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		11,327.00	5,431,046.97
02-ENE-2018	8571220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485712200 REF 0001649		11,861.00	5,419,185.97
02-ENE-2018	8571223	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 2018010240014 TCT0000485712230 REF 0001647		12,191.60	5,406,994.37

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 5 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2018	8571227	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700300977594 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485712270 REF 0000055 CONCEPTO		11,391.20	5,395,603.17
02-ENE-2018	8571229	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010018621039 AL CLIENTE ZGUMI CONSTRUCTORES Y MANTENIMIENTOS SA CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485712290 REF 0001129		12,319.20	5,383,283.97
02-ENE-2018	8571231	CONCEPTO ZGUMI CONSTRUCTORES Y MANTENIMIENTO 1129 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010018621039 AL CLIENTE ZGUMI CONSTRUCTORES Y MANTENIMIENTOS SA CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485712310 REF 0001131		12,412.00	5,370,871.97
02-ENE-2018	8571234	CONCEPTO ZGUMI CONSTRUCTORES Y MANTENIMIENTO 1131 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485712340 REF 0001651		11,890.00	5,358,981.97
02-ENE-2018	8571235	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700300977594 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485712350 REF 0000058 CONCEPTO		10,161.60	5,348,820.37
02-ENE-2018	8571240	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010018621039 AL CLIENTE ZGUMI CONSTRUCTORES Y MANTENIMIENTOS SA CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485712400 REF 0001128		12,470.00	5,336,350.37
02-ENE-2018	8571901	CONCEPTO ZGUMI CONSTRUCTORES Y MANTENIMIENTO 1128 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012344001578807909 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485719010 REF 0000144 CONCEPTO		12,272.80	5,324,077.57
02-ENE-2018	8571907	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012344001578807909 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485719070 REF 0000148 CONCEPTO		12,385.32	5,311,692.25
02-ENE-2018	8571908	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008545942744 AL CLIENTE LA PRESA Y ANEXA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485719080 REF 0000098		12,156.75	5,299,535.50

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-ENE-2018	8571912	CONCEPTO LA PRESA Y ANEXA 98 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012344001578807909 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485719120 REF 0000150 CONCEPTO		11,306.52	5,288,228.98
02-ENE-2018	8571914	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006057704210 AL CLIENTE MT MAQUINARIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCI CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485719140 REF 0000187 CONCEPTO MT MAQUINARIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCI		11,925.50	5,276,303.48
02-ENE-2018	8571915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040471529059 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485719150 REF 0000031 CONCEPTO		12,354.00	5,263,949.48
02-ENE-2018	8571918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040471529059 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485719180 REF 0000030 CONCEPTO		12,040.80	5,251,908.68
02-ENE-2018	8571922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040471529059 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485719220 REF 0000029 CONCEPTO		11,832.00	5,240,076.68
02-ENE-2018	8571924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012344001578807909 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485719240 REF 0000146 CONCEPTO		8,797.44	5,231,279.24
02-ENE-2018	8583329	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 2018010240014 TCT0000485833290 REF 0002125 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 2125		11,368.00	5,219,911.24
02-ENE-2018	8583336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072100002805455854 AL CLIENTE GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485833360 REF 0002959 CONCEPTO GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 2959		12,143.63	5,207,767.61
02-ENE-2018	8583633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485836330 REF 8583633 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		12,205.52	5,195,562.09
02-ENE-2018	8583637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485836370 REF 8583637 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,864.48	5,183,697.61
02-ENE-2018	8583641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485836410 REF 8583641 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,484.00	5,172,213.61

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 6 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2018	8583644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485836440 REF 8583644		9,164.00	5,163,049.61
02-ENE-2018	8583646	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 2018010240014 TCT0000485836460 REF 8583646		12,200.00	5,150,849.61
02-ENE-2018	8583648	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 2018010240014 TCT0000485836480 REF 8583648		12,296.00	5,138,553.61
02-ENE-2018	8583651	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 2018010240014 TCT0000485836510 REF 8583651		11,832.00	5,126,721.61
02-ENE-2018	8583652	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 2018010240014 TCT0000485836520 REF 8583652		12,266.00	5,114,455.61
02-ENE-2018	8583654	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001101963205 AL CLIENTE CONSTRUCMERKA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485836540 REF 8583654		10,530.00	5,103,925.61
02-ENE-2018	8583655	CONCEPTO CONSTRUMERKA F 918 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010240014 TCT0000485836550 REF 8583655		12,327.04	5,091,598.57
02-ENE-2018	3155423	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION 1		11,861.00	5,079,737.57
02-ENE-2018	3155556	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION 1		12,064.00	5,067,673.57
02-ENE-2018	3155700	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BAT 403		12,180.00	5,055,493.57
02-ENE-2018	3155859	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCA 261		12,250.00	5,043,243.57
02-ENE-2018	8597441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002193183508 DEL CLIENTE SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS CLAVE DE RASTREO OPERACIONES-FINANZAS GDLO3 REF 0000004	5,000.00		5,048,243.57

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
03-ENE-2018	8817590	CONCEPTO 1703995 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700971431511 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010340014 TCT0000488175900 REF 8817590		1,600.00	5,046,643.57
03-ENE-2018	8817594	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902469561966 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010340014 TCT0000488175940 REF 8817594		1,600.00	5,045,043.57
03-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		46,808.00	4,998,235.57
03-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,035.80	4,993,199.77
03-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,914.00	4,989,285.77
03-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,392.00	4,985,893.77
03-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		25,608.00	4,960,285.77
03-ENE-2018	0002190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,368.60	4,950,917.17
03-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,351.91	4,942,565.26
04-ENE-2018	9130337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000491303370 REF 9130337		9,688.00	4,932,877.26
04-ENE-2018	0000000	CONCEPTO CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		11,316.00	4,921,561.26
04-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		572.00	4,920,989.26
04-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		8,000.00	4,912,989.26
04-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,575.00	4,909,414.26
04-ENE-2018	9229794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001684917 DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907 CLAVE DE RASTREO 400371801043274729 REF 3274729	5,005,318.01		9,914,732.27
04-ENE-2018	9230293	CONCEPTO VIATICOS RFC ND PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701128514785 AL CLIENTE JV SOLUTIONS TECHNOLOGY CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492302930 REF 0003010		7,041.20	9,907,691.07
04-ENE-2018	9230299	CONCEPTO JV SOLUTIONS TECHNOLOGY 3010 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492302990 REF 0003368		31,726.00	9,875,965.07
04-ENE-2018	9230304	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492303040 REF 0003369		35,704.80	9,840,260.27
04-ENE-2018	9230309	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492303090 REF 0003287		5,011.20	9,835,249.07
04-ENE-2018	9230313	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492303130 REF 0003355		4,846.00	9,830,403.07
04-ENE-2018	9230317	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI		37,317.20	9,793,085.87

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 7 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492303170 REF 0003370 CONCEPTO			
04-ENE-2018	9230321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701128514785 AL CLIENTE JV SOLUTIONS TECHNOLOGY CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492303210 REF 0003009 CONCEPTO JV SOLUTIONS TECHNOLOGY 3009		9,628.00	9,783,457.87
04-ENE-2018	9230323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492303230 REF 0003330 CONCEPTO		32,398.80	9,751,059.07
04-ENE-2018	9230326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040144092541 AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492303260 REF 0003356 CONCEPTO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE 3356		1,450.00	9,749,609.07
04-ENE-2018	9233210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492332100 REF 0003325 CONCEPTO		39,794.43	9,709,814.64
04-ENE-2018	9233213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492332130 REF 0003301 CONCEPTO		18,560.00	9,691,254.64
04-ENE-2018	9233217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492332170 REF 0003401 CONCEPTO		22,726.17	9,668,528.47
04-ENE-2018	9233222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492332220 REF 0003313 CONCEPTO		5,817.89	9,662,710.58
04-ENE-2018	9233226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492332260 REF 0003335 CONCEPTO		3,016.00	9,659,694.58
04-ENE-2018	9233231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		36,298.19	9,623,396.39

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 HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492332310 REF 0003324 CONCEPTO			
04-ENE-2018	9233234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492332340 REF 0003326 CONCEPTO		20,498.06	9,602,898.33
04-ENE-2018	9233236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320429101585165 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492332360 REF 0003300 CONCEPTO		4,245.60	9,598,652.73
04-ENE-2018	9233239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492332390 REF 0003314 CONCEPTO		6,053.59	9,592,599.14
04-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,292.00	9,585,307.14
04-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		10,097.00	9,575,210.14
04-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		174,720.00	9,400,490.14
04-ENE-2018	9315086	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 2018010440014 TCT0000493150860 REF 9315086 CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER F 2288		11,194.00	9,389,296.14
04-ENE-2018	9315088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493150880 REF 9315088 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		12,093.00	9,377,203.14
04-ENE-2018	9315092	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 2018010440014 TCT0000493150920 REF 9315092 CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER F 2294		11,948.00	9,365,255.14
04-ENE-2018	9315099	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 2018010440014 TCT0000493150990 REF 9315099 CONCEPTO CONSTRUI PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN		10,150.00	9,355,105.14
04-ENE-2018	9315105	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 2018010440014 TCT0000493151050 REF 9315105 CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER F 2286		10,730.00	9,344,375.14
04-ENE-2018	9315110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493151100 REF 9315110 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,638.28	9,332,736.86
04-ENE-2018	9315111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493151110 REF 9315111		12,354.00	9,320,382.86

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 8 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2018	9315114	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 2018010440014 TCT0000493151140 REF 9315114		11,716.00	9,308,666.86
04-ENE-2018	9316089	CONCEPTO CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320901907758863 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493160890 REF 9316089		4,992.00	9,303,674.86
04-ENE-2018	9316092	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493160920 REF 9316092		4,992.00	9,298,682.86
04-ENE-2018	9316095	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137361102245140727 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493160950 REF 9316095		4,992.00	9,293,690.86
04-ENE-2018	9316097	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493160970 REF 9316097		4,992.00	9,288,698.86
04-ENE-2018	9316650	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493166500 REF 9316650		7,846.00	9,280,852.86
04-ENE-2018	9316652	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002955615340 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493166520 REF 9316652		2,192.00	9,278,660.86
04-ENE-2018	9316658	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015328524620 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493166580 REF 9316658		2,009.36	9,276,651.50
04-ENE-2018	9318970	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493189700 REF 0004005		36,366.00	9,240,285.50

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
04-ENE-2018	9318971	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493189710 REF 0003897		41,029.20	9,199,256.30
04-ENE-2018	9318975	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493189750 REF 0003636		20,404.40	9,178,851.90
04-ENE-2018	9318980	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493189800 REF 0003896		50,808.00	9,128,043.90
04-ENE-2018	9318982	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493189820 REF 0003707		7,099.20	9,120,944.70
04-ENE-2018	9318983	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493189830 REF 0003475		12,470.00	9,108,474.70
04-ENE-2018	9318985	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390029890 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493189850 REF 0003772		7,424.00	9,101,050.70
04-ENE-2018	9319506	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002327700612098148 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493195060 REF 9319506		75,922.00	9,025,128.70
04-ENE-2018	9320803	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208030 REF 9320803		3,956.52	9,021,172.18
04-ENE-2018	9320806	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208060 REF 9320806		18,563.84	9,002,608.34
04-ENE-2018	9320808	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208080 REF 0003877		13,995.86	8,988,612.48
04-ENE-2018	9320811	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208110 REF 0003988		4,534.96	8,984,077.52

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 9 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2018	9320816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208160 REF 9320816 CONCEPTO		3,928.45	8,980,149.07
04-ENE-2018	9320819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208190 REF 0003990 CONCEPTO		6,069.37	8,974,079.70
04-ENE-2018	9320825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208250 REF 9320825 CONCEPTO		2,292.55	8,971,787.15
04-ENE-2018	9320832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208320 REF 9320832 CONCEPTO		1,908.17	8,969,878.98
04-ENE-2018	9320841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208410 REF 9320841 CONCEPTO		9,158.34	8,960,720.64
04-ENE-2018	9320847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208470 REF 9320847 CONCEPTO		4,823.55	8,955,897.09
04-ENE-2018	9320849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208490 REF 9320849 CONCEPTO		3,403.63	8,952,493.46
04-ENE-2018	9320851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208510 REF 0003758 CONCEPTO		5,319.74	8,947,173.72
04-ENE-2018	9320852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208520 REF 0003954 CONCEPTO		809.22	8,946,364.50

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
04-ENE-2018	9320853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208530 REF 9320853 CONCEPTO		5,512.09	8,940,852.41
04-ENE-2018	9320854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208540 REF 9320854 CONCEPTO		3,953.00	8,936,899.41
04-ENE-2018	9320855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208550 REF 9320855 CONCEPTO		3,928.87	8,932,970.54
04-ENE-2018	9320856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208560 REF 0003878 CONCEPTO		5,194.18	8,927,776.36
04-ENE-2018	9320858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208580 REF 0003989 CONCEPTO		1,296.00	8,926,480.36
04-ENE-2018	9320860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208600 REF 9320860 CONCEPTO		740.00	8,925,740.36
04-ENE-2018	9320862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208620 REF 9320862 CONCEPTO		90.00	8,925,650.36
04-ENE-2018	9320866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208660 REF 0003953 CONCEPTO		394.40	8,925,255.96
04-ENE-2018	9320868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208680 REF 9320868 CONCEPTO		4,955.06	8,920,300.90
04-ENE-2018	9320872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208720 REF 9320872 CONCEPTO		1,138.94	8,919,161.96
04-ENE-2018	9320874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493208740 REF 0003879 CONCEPTO		6,847.43	8,912,314.53
04-ENE-2018	9321137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,201.60	8,909,112.93

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 10 DE 52

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493211370 REF 0003104 CONCEPTO			
04-ENE-2018	9321141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002653174086 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493211410 REF 0002652 CONCEPTO		5,568.00	8,903,544.93
04-ENE-2018	9321143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493211430 REF 0003366 CONCEPTO		12,459.56	8,891,085.37
04-ENE-2018	9321146	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 2018010440014 TCT0000493211460 REF 0003350 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD 3350		928.00	8,890,157.37
04-ENE-2018	9321148	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 2018010440014 TCT0000493211480 REF 0003400 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD 3400		7,076.00	8,883,081.37
04-ENE-2018	9321150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201162984 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493211500 REF 0004172 CONCEPTO		7,366.00	8,875,715.37
04-ENE-2018	9321153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320577251202018 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493211530 REF 0003306 CONCEPTO		4,060.00	8,871,655.37
04-ENE-2018	9321809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493218090 REF 9321809 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		12,087.20	8,859,568.17
04-ENE-2018	9321812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700300977594 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493218120 REF 9321812 CONCEPTO		5,220.00	8,854,348.17
04-ENE-2018	9321814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,296.00	8,842,052.17

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2018	9321818	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493218140 REF 9321814 CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER F 2541 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,354.00	8,829,698.17
04-ENE-2018	9321820	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320819600356230 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493218180 REF 9321818 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,122.00	8,817,576.17
04-ENE-2018	9321823	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493218200 REF 9321820 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,991.50	8,805,584.67
04-ENE-2018	9321828	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320819600356230 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493218230 REF 9321823 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,249.60	8,793,335.07
04-ENE-2018	9321831	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493218280 REF 9321828 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,020.00	8,782,315.07
04-ENE-2018	9321834	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320819600356230 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493218310 REF 9321831 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,122.00	8,770,193.07
04-ENE-2018	9321837	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493218340 REF 9321834 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,890.00	8,758,303.07
04-ENE-2018	9322572	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320819600356230 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493218370 REF 9321837 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,006.00	8,746,297.07
04-ENE-2018	9322575	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493225720 REF 9322572 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,180.00	8,734,117.07
04-ENE-2018	9322582	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320819600356230 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493225750 REF 9322575 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,158.00	8,723,959.07
04-ENE-2018	9322588	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493225820 REF 9322582 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST F 2122 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,006.00	8,711,953.07

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 11 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2018	9322591	A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493225880 REF 9322588 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS 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 2018010440014 TCT0000493225910 REF 9322591		10,982.88	8,700,970.19
04-ENE-2018	9322594	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER F 2160 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 2018010440014 TCT0000493225940 REF 9322594		12,203.20	8,688,766.99
04-ENE-2018	9322597	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER F 2158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493225970 REF 9322597		11,977.00	8,676,789.99
04-ENE-2018	9323293	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS 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 2018010440014 TCT0000493232930 REF 9323293		10,433.62	8,666,356.37
04-ENE-2018	9323295	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER F 2316 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493232950 REF 9323295		12,296.00	8,654,060.37
04-ENE-2018	9323296	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 2018010440014 TCT0000493232960 REF 9323296		10,730.00	8,643,330.37
04-ENE-2018	9323299	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS 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 2018010440014 TCT0000493232990 REF 9323299		11,078.00	8,632,252.37
04-ENE-2018	9323302	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER F 2353 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010017789273 AL CLIENTE AR MAS IN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493233020 REF 9323302		12,401.79	8,619,850.58
04-ENE-2018	9323305	CONCEPTO AR IN F 73 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		12,238.00	8,607,612.58

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493233050 REF 9323305 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST F 2129			
04-ENE-2018	9323307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700945295204 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493233070 REF 9323307 CONCEPTO		12,203.20	8,595,409.38
04-ENE-2018	9323309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493233090 REF 9323309 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		12,082.10	8,583,327.28
04-ENE-2018	9323313	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 2018010440014 TCT0000493233130 REF 9323313 CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER F 2326		11,832.00	8,571,495.28
04-ENE-2018	9323315	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 2018010440014 TCT0000493233150 REF 9323315 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST F 2209		11,355.94	8,560,139.34
04-ENE-2018	9323317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700945295204 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493233170 REF 9323317 CONCEPTO		11,855.20	8,548,284.14
04-ENE-2018	9323321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700945295204 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000493233210 REF 9323321 CONCEPTO		12,296.00	8,535,988.14
04-ENE-2018	6765638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION F		12,354.00	8,523,634.14
04-ENE-2018	6765780	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION F		12,296.00	8,511,338.14
04-ENE-2018	6765950	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION F		12,151.00	8,499,187.14
04-ENE-2018	6766100	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION F		11,745.00	8,487,442.14
04-ENE-2018	6766240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION F		10,092.00	8,477,350.14
04-ENE-2018	6766439	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		26,529.75	8,450,820.39
04-ENE-2018	6766555	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		27,710.55	8,423,109.84
04-ENE-2018	6766691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		19,002.19	8,404,107.65
04-ENE-2018	6766859	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		27,391.98	8,376,715.67
04-ENE-2018	6767020	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		19,902.49	8,356,813.18
04-ENE-2018	6767140	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		22,780.43	8,334,032.75
04-ENE-2018	6767300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		17,574.00	8,316,458.75
04-ENE-2018	6767413	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,654.00	8,312,804.75
04-ENE-2018	6767522	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		24,824.00	8,287,980.75
04-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,110.00	8,286,870.75
04-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		39,981.00	8,246,889.75
05-ENE-2018	6806395	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,595.00		8,248,484.75

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 12 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2018	5018524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450185240 REF 5018524 CONCEPTO		1,658.00	8,246,826.75
05-ENE-2018	5018535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450185350 REF 5018535 CONCEPTO		1,050.00	8,245,776.75
05-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	8,195,776.75
05-ENE-2018	8333025	DEPOSITO EN EFECTIVO	462.00		8,196,238.75
05-ENE-2018	5065570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450655700 REF 0000899 CONCEPTO		11,368.00	8,184,870.75
05-ENE-2018	5065579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450655790 REF 0000717 CONCEPTO		33,999.60	8,150,871.15
05-ENE-2018	5065585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450655850 REF 0000925 CONCEPTO		43,453.60	8,107,417.55
05-ENE-2018	5065590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450655900 REF 0000898 CONCEPTO		46,504.40	8,060,913.15
05-ENE-2018	5065601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450656010 REF 0000904 CONCEPTO		417.60	8,060,495.55
05-ENE-2018	5065612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450656120 REF 0000918 CONCEPTO		47,560.00	8,012,935.55
05-ENE-2018	5065625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450656250		43,094.00	7,969,841.55

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2018	5065639	REF 0000900 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450656390		45,843.20	7,923,998.35
05-ENE-2018	5065646	REF 0000916 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450656460		49,416.00	7,874,582.35
05-ENE-2018	5065652	REF 0000926 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450656520		48,221.20	7,826,361.15
05-ENE-2018	5065660	REF 0000718 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450656600		49,381.20	7,776,979.95
05-ENE-2018	5065666	REF 0000719 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450656600		44,857.20	7,732,122.75
05-ENE-2018	5065675	REF 0000917 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450656660		37,537.60	7,694,585.15
05-ENE-2018	5065973	REF 0000924 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000161448057 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450659730		2,958.00	7,691,627.15
05-ENE-2018	5067470	REF 0004071 CONCEPTO 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 2018010540014 TCT0000450674700		12,234.00	7,679,393.15
05-ENE-2018	5067476	REF 0001416 CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR 1416 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 2018010540014 TCT0000450674760		10,981.00	7,668,412.15
05-ENE-2018	5067482	REF 0001423 CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR 1423 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 2018010540014 TCT0000450674820		12,018.01	7,656,394.14
05-ENE-2018	5067937	REF 0001420 CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR 1420 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450679370		3,712.00	7,652,682.14
		REF 0004226			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 13 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2018	5067942	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450679420 REF 0004225		5,916.00	7,646,766.14
05-ENE-2018	5067948	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450679480 REF 0004227		37,796.28	7,608,969.86
05-ENE-2018	5067952	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450679520 REF 0003505		12,272.80	7,596,697.06
05-ENE-2018	5067955	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450679550 REF 0004149		928.00	7,595,769.06
05-ENE-2018	5067957	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450679570 REF 0004206		30,160.00	7,565,609.06
05-ENE-2018	5067961	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450679610 REF 0004066		13,456.00	7,552,153.06
05-ENE-2018	5067965	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450679650 REF 0004271		6,003.00	7,546,150.06
05-ENE-2018	5067968	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450679680 REF 0003794		12,412.00	7,533,738.06
05-ENE-2018	5067973	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450679730 REF 0004248		1,287.60	7,532,450.46

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
05-ENE-2018	5067977	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450679770 REF 0003496		2,054.36	7,530,396.10
05-ENE-2018	5067982	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450679820 REF 0004068		13,572.00	7,516,824.10
05-ENE-2018	5067989	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450679890 REF 0003793		5,789.56	7,511,034.54
05-ENE-2018	5067996	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450679960 REF 0004148		16,861.76	7,494,172.78
05-ENE-2018	5067998	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450679980 REF 0004183		14,727.36	7,479,445.42
05-ENE-2018	5068001	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450680010 REF 0004272		42,685.68	7,436,759.74
05-ENE-2018	5068007	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450680070 REF 0004308		12,486.24	7,424,273.50
05-ENE-2018	5068010	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450680100 REF 0004299		6,728.00	7,417,545.50
05-ENE-2018	5068012	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450680120 REF 0004273		12,180.00	7,405,365.50
05-ENE-2018	8816678	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13,572.00	7,391,793.50
05-ENE-2018	8816860	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		17,434.80	7,374,358.70
05-ENE-2018	8817060	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		45,588.00	7,328,770.70
05-ENE-2018	8817252	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		39,003.84	7,289,766.86
05-ENE-2018	8817469	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		20,822.00	7,268,944.86
05-ENE-2018	8817627	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		44,544.00	7,224,400.86
05-ENE-2018	8817794	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,474.64	7,211,926.22

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 14 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2018	8818004	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,412.00	7,199,514.22
05-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,801.00	7,197,713.22
05-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		30,045.00	7,167,668.22
05-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,212.00	7,166,456.22
05-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		48,727.00	7,117,729.22
05-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,110.00	7,111,619.22
05-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		23,100.00	7,088,519.22
05-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		331.00	7,088,188.22
05-ENE-2018	0000000	DEVOLUCION PAGO DE VIATICOS 000018225694	11,943.00		7,100,131.22
05-ENE-2018	5114798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451147980 REF 0003698 CONCEPTO		41,354.00	7,058,777.22
05-ENE-2018	5114803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148030 REF 0003950 CONCEPTO		4,964.80	7,053,812.42
05-ENE-2018	5114810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148100 REF 0003553 CONCEPTO		47,441.68	7,006,370.74
05-ENE-2018	5114813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148130 REF 0003946 CONCEPTO		25,485.20	6,980,885.54
05-ENE-2018	5114817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148170 REF 0003467 CONCEPTO		5,718.80	6,975,166.74
05-ENE-2018	5114820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148200 REF 0003552 CONCEPTO		41,516.40	6,933,650.34
05-ENE-2018	5114825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148250 REF 0003827 CONCEPTO		11,518.80	6,922,131.54
05-ENE-2018	5114835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		48,447.40	6,873,684.14



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2018	5114842	CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148350 REF 0003945 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		34,278.00	6,839,406.14
05-ENE-2018	5114850	CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148420 REF 0003949 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		39,962.00	6,799,444.14
05-ENE-2018	5114855	CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148500 REF 0004034 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		34,144.60	6,765,299.54
05-ENE-2018	5114861	CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148550 REF 0003701 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		40,199.80	6,725,099.74
05-ENE-2018	5114865	CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148610 REF 0003554 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		10,579.20	6,714,520.54
05-ENE-2018	5114867	CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148650 REF 0003626 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		43,270.32	6,671,250.22
05-ENE-2018	5114873	CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148670 REF 0003748 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		48,079.68	6,623,170.54
05-ENE-2018	5114874	CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148730 REF 0003947 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		48,798.88	6,574,371.66
05-ENE-2018	5114878	CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148740 REF 0003948 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		43,204.20	6,531,167.46
05-ENE-2018	5114881	CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148780 REF 0004032 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		40,031.60	6,491,135.86
05-ENE-2018	5114885	CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148810 REF 0003700 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE		41,249.60	6,449,886.26

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 15 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2018	5114889	REF 0004031 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148890		20,601.60	6,429,284.66
05-ENE-2018	5114893	REF 0003849 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148930		25,079.20	6,404,205.46
05-ENE-2018	5114898	REF 0003423 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148980		5,898.60	6,398,306.86
05-ENE-2018	5114905	REF 0003806 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451148980		45,437.20	6,352,869.66
05-ENE-2018	5114908	REF 0004033 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451149050		4,872.00	6,347,997.66
05-ENE-2018	5114910	REF 0003699 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451149080		47,854.64	6,300,143.02
05-ENE-2018	5114916	REF 0003951 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451149100		41,670.68	6,258,472.34
05-ENE-2018	5115699	REF 0003952 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004390970156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451149160		11,316.84	6,247,155.50
05-ENE-2018	5115700	REF 0002994 CONCEPTO GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 2994 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072100002805455854 AL CLIENTE GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451156990		9,152.40	6,238,003.10

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
05-ENE-2018	5115704	REF 0001775 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 2018010540014 TCT0000451157040		12,180.93	6,225,822.17
05-ENE-2018	5115706	REF 0005400 CONCEPTO CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700945295204 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451157060		11,704.40	6,214,117.77
05-ENE-2018	5115711	REF 0001818 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700945295204 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451157110		12,249.60	6,201,868.17
05-ENE-2018	5115715	REF 0001807 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072100002805455854 AL CLIENTE GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451157150		10,583.61	6,191,284.56
05-ENE-2018	5115720	REF 0002984 CONCEPTO GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 2984 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451157200		11,932.92	6,179,351.64
05-ENE-2018	5115727	REF 0001752 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 2018010540014 TCT0000451157270		12,000.20	6,167,351.44
05-ENE-2018	5116924	REF 0001750 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451169240		6,432.20	6,160,919.24
05-ENE-2018	5116930	REF 0003463 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451169300		30,896.60	6,130,022.64
05-ENE-2018	5116936	REF 0004029 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451169360		9,604.80	6,120,417.84
05-ENE-2018	5116939	REF 0003697 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451169390		17,771.20	6,102,646.64
05-ENE-2018	5116941	REF 0003419 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451169410		3,016.00	6,099,630.64
		REF 0003985			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 16 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2018	5116943	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451169430 REF 0003939		15,022.00	6,084,608.64
05-ENE-2018	5116947	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040562279946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451169470 REF 0003938		38,521.28	6,046,087.36
05-ENE-2018	5117875	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010018621039 AL CLIENTE ZGUMI CONSTRUCTORES Y MANTENIMIENTOS SA CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451178750 REF 0001122		12,417.80	6,033,669.56
05-ENE-2018	5117878	CONCEPTO ZGUMI CONSTRUCTORES Y MANTENIMIENTO 1122 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451178780 REF 0001643		12,180.00	6,021,489.56
05-ENE-2018	5117882	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004548338995 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451178820 REF 0000069		12,145.98	6,009,343.58
05-ENE-2018	5117885	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004548338995 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451178850 REF 0000073		12,315.98	5,997,027.60
05-ENE-2018	5117889	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 2018010540014 TCT0000451178890 REF 0001645		12,064.00	5,984,963.60
05-ENE-2018	5117895	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010018621039 AL CLIENTE ZGUMI CONSTRUCTORES Y MANTENIMIENTOS SA CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451178950 REF 0001126		12,122.00	5,972,841.60
05-ENE-2018	5117900	CONCEPTO ZGUMI CONSTRUCTORES Y MANTENIMIENTO 1126 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004548338995 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451179000 REF 0000080		12,419.35	5,960,422.25

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
05-ENE-2018	5118120	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 2018010540014 TCT0000451181200 REF 0005318		11,692.80	5,948,729.45
05-ENE-2018	5118124	CONCEPTO CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN 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 2018010540014 TCT0000451181240 REF 0002282		12,180.00	5,936,549.45
05-ENE-2018	5118128	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 2282 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451181280 REF 0001676		12,191.60	5,924,357.85
05-ENE-2018	5118130	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 2018010540014 TCT0000451181300 REF 0001680		12,122.00	5,912,235.85
05-ENE-2018	5118132	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 2018010540014 TCT0000451181320 REF 0005314		9,900.00	5,902,335.85
05-ENE-2018	5118134	CONCEPTO CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072100002805455854 AL CLIENTE GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451181340 REF 0002953		12,021.08	5,890,314.77
05-ENE-2018	5118137	CONCEPTO GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 2953 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451181370 REF 0001662		11,830.84	5,878,483.93
05-ENE-2018	5118140	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072100002805455854 AL CLIENTE GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451181400 REF 0002949		11,890.00	5,866,593.93
05-ENE-2018	5118142	CONCEPTO GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 2949 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072100002805455854 AL CLIENTE GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451181420 REF 0002951		11,484.00	5,855,109.93
05-ENE-2018	5118879	CONCEPTO GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 2951 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 2018010540014 TCT0000451188790 REF 0002300		11,960.41	5,843,149.52
05-ENE-2018	5118881	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 2300 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451188810 REF 0001707		12,275.12	5,830,874.40
		CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 17 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2018	5118883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451188830 REF 0001705 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,265.92	5,819,608.48
05-ENE-2018	5118887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451188870 REF 0001703 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		10,982.88	5,808,625.60
05-ENE-2018	5118894	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 2018010540014 TCT0000451188940 REF 0002207 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 2207		12,154.46	5,796,471.14
05-ENE-2018	5118896	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 2018010540014 TCT0000451188960 REF 0002302 CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 2302		12,357.48	5,784,113.66
05-ENE-2018	5118899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451188990 REF 0001709 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		10,410.88	5,773,702.78
05-ENE-2018	5118902	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 2018010540014 TCT0000451189020 REF 0005326 CONCEPTO CONSTRUI PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN		10,092.00	5,763,610.78
05-ENE-2018	5118906	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 2018010540014 TCT0000451189060 REF 0002211 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 2211		11,433.25	5,752,177.53
05-ENE-2018	5161015	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 2018010540014 TCT0000451610150 REF 5161015 CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 2396		12,180.00	5,739,997.53
05-ENE-2018	5161017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001901862959 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451610170 REF 5161017 CONCEPTO		12,156.80	5,727,840.73

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2018	5161021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001101963205 AL CLIENTE CONSTRUCCERKA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000451610210 REF 5161021 CONCEPTO CONSTRUCCERKA 920		6,865.00	5,720,975.73
05-ENE-2018	9253431	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION 1		11,873.30	5,709,102.43
05-ENE-2018	9253607	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION 1		12,028.04	5,697,074.39
05-ENE-2018	9253837	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION 1		9,152.40	5,687,921.99
05-ENE-2018	9254032	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION 1		11,895.80	5,676,026.19
05-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,940.00	5,674,086.19
05-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,706.00	5,669,380.19
05-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,756.20	5,652,623.99
05-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,011.00	5,649,612.99
05-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,546.00	5,637,066.99
08-ENE-2018	0000000	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADM		880.00	5,636,186.99
08-ENE-2018	0000000	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADM		330.00	5,635,856.99
08-ENE-2018	0000000	DEV PGO DE ANTICIPO VIATICOS 000018232656	330.00		5,636,186.99
08-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,768.00	5,601,418.99
08-ENE-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	3,971.00		5,605,389.99
08-ENE-2018	5517889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029178473438 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000455178890 REF 5517889 CONCEPTO		3,000.00	5,602,389.99
08-ENE-2018	5517895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028890783041 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000455178950 REF 5517895 CONCEPTO		3,000.00	5,599,389.99
08-ENE-2018	5517899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013893392452 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000455178990 REF 5517899 CONCEPTO		3,000.00	5,596,389.99
08-ENE-2018	5517901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029798562509 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000455179010 REF 5517901 CONCEPTO		3,000.00	5,593,389.99
08-ENE-2018	5517902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701028193557 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000455179020 REF 5517902 CONCEPTO		3,000.00	5,590,389.99
08-ENE-2018	5517904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902759593660 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000455179040 REF 5517904 CONCEPTO		3,000.00	5,587,389.99
08-ENE-2018	5517906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701036568323 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000455179060 REF 5517906 CONCEPTO		3,000.00	5,584,389.99
08-ENE-2018	5517907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500028988471506 AL CLIENTE		3,000.00	5,581,389.99

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 18 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000455179070 REF 5517907 CONCEPTO			
08-ENE-2018	5517910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701064133107 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000455179100 REF 5517910 CONCEPTO		3,000.00	5,578,389.99
08-ENE-2018	5517917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060841710 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000455179170 REF 5517917 CONCEPTO		3,000.00	5,575,389.99
08-ENE-2018	5517919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902834926479 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000455179190 REF 5517919 CONCEPTO		3,000.00	5,572,389.99
08-ENE-2018	5517922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013062019980 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000455179220 REF 5517922 CONCEPTO		3,000.00	5,569,389.99
08-ENE-2018	5517927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701101019197 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000455179270 REF 5517927 CONCEPTO		3,000.00	5,566,389.99
08-ENE-2018	5517932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387028333462260 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000455179320 REF 5517932 CONCEPTO		3,000.00	5,563,389.99
08-ENE-2018	5566438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028848397227 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000455664380 REF 5566438 CONCEPTO		3,000.00	5,560,389.99
08-ENE-2018	5566440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000455664400 REF 5566440 CONCEPTO		3,000.00	5,557,389.99
08-ENE-2018	8035702	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,090.00		5,566,479.99
08-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,246.00	5,565,233.99
08-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,660.00	5,563,573.99
08-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		30,610.00	5,532,963.99

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
08-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,084.00	5,529,879.99
08-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SECRETARIA DE PLANEACION ADMI		116.00	5,529,763.99
08-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,000.00	5,522,763.99
08-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,320.00	5,516,443.99
08-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,900.00	5,511,543.99
08-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		18,000.00	5,493,543.99
08-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		980.00	5,492,563.99
08-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,739.00	5,489,824.99
08-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,299.00	5,485,525.99
08-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		657,000.00	4,828,525.99
08-ENE-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000018234215	116.00		4,828,641.99
08-ENE-2018	5648485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343014446255875 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456484850 REF 5648485 CONCEPTO		3,000.00	4,825,641.99
08-ENE-2018	5649119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700287388442 AL CLIENTE FERRETERIA INKAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491190 REF 0004296 CONCEPTO FERRETERIA INKAR CR 4296		232.63	4,825,409.36
08-ENE-2018	5649121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491210 REF 0004269 CONCEPTO		4,268.80	4,821,140.56
08-ENE-2018	5649123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001791419363 AL CLIENTE GECTECH DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491230 REF 0004204 CONCEPTO GECTECH DE MEXICO CR 4204		8,094.02	4,813,046.54
08-ENE-2018	5649127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491270 REF 0004268 CONCEPTO		1,508.00	4,811,538.54
08-ENE-2018	5649129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001791419363 AL CLIENTE GECTECH DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491290 REF 0004205 CONCEPTO GECTECH DE MEXICO CR 4205		11,215.27	4,800,323.27
08-ENE-2018	5649130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491300 REF 0004297 CONCEPTO		37,102.60	4,763,220.67
08-ENE-2018	5649132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491320 REF 0004245 CONCEPTO GAMA SISTEMAS CR 4245		12,329.76	4,750,890.91
08-ENE-2018	5649135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491350 REF 0004164 CONCEPTO		7,540.00	4,743,350.91
08-ENE-2018	5649139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006032093564 AL CLIENTE		11,333.55	4,732,017.36

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 19 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2018	5649143	CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491390 REF 0004065 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491430 REF 0004064 CONCEPTO		12,472.32	4,719,545.04
08-ENE-2018	5649146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006032093564 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491460 REF 0004146 CONCEPTO		606.68	4,718,938.36
08-ENE-2018	5649150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001791419363 AL CLIENTE GECTECH DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491500 REF 0004246 CONCEPTO GECTECH DE MEXICO CR 4246		7,056.47	4,711,881.89
08-ENE-2018	5649155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491550 REF 0004223 CONCEPTO		21,065.60	4,690,816.29
08-ENE-2018	5649157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005621163 AL CLIENTE GAMA SISTEMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491570 REF 0004224 CONCEPTO GAMA SISTEMAS CR 4224		9,671.49	4,681,144.80
08-ENE-2018	5649158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491580 REF 0004145 CONCEPTO		3,016.00	4,678,128.80
08-ENE-2018	5649159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001791419363 AL CLIENTE GECTECH DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456491590 REF 0004247 CONCEPTO GECTECH DE MEXICO CR 4247		10,692.42	4,667,436.38
08-ENE-2018	5651265	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 2018010840014 TCT0000456512650 REF 0002665 CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER FAC 266		12,156.80	4,655,279.58
08-ENE-2018	5651268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002956692524 AL CLIENTE CONSTRUIR PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN		10,736.50	4,644,543.08

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2018	5651273	CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456512680 REF 0005831 CONCEPTO CONSTRUIR PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072100002805455854 AL CLIENTE GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456512730 REF 0003264		12,297.16	4,632,245.92
08-ENE-2018	5651277	CONCEPTO GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION FAC 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456512770 REF 0002308		11,861.00	4,620,384.92
08-ENE-2018	5651286	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS 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 2018010840014 TCT0000456512860 REF 0002651		11,866.80	4,608,518.12
08-ENE-2018	5651289	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER FAC 265 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456512890 REF 0002306		11,959.60	4,596,558.52
08-ENE-2018	1710275	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION 1		11,472.40	4,585,086.12
08-ENE-2018	1710485	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION 1		12,249.60	4,572,836.52
08-ENE-2018	1710651	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION 1		12,180.00	4,560,656.52
08-ENE-2018	1710857	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION 1		10,735.80	4,549,920.72
08-ENE-2018	1711039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION 1		12,243.80	4,537,676.92
08-ENE-2018	5652478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072100002805455854 AL CLIENTE GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456524780 REF 0003269		11,832.00	4,525,844.92
08-ENE-2018	5652480	CONCEPTO GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION FAC 326 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 2018010840014 TCT0000456524800 REF 0002504		11,716.00	4,514,128.92
08-ENE-2018	5652484	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST FAC 2504 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072100002805455854 AL CLIENTE GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456524840 REF 0003275		10,788.00	4,503,340.92
08-ENE-2018	5652487	CONCEPTO GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION FAC 327 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456524870 REF 0002288		11,949.16	4,491,391.76
08-ENE-2018	5652493	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 2018010840014 TCT0000456524930 REF 0005819		11,832.00	4,479,559.76
08-ENE-2018	5652495	CONCEPTO CONSTRUIR PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		11,455.00	4,468,104.76

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 20 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456524950 REF 0002506 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST FAC 2506			
08-ENE-2018	5652498	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 2018010840014 TCT0000456524980 REF 0002663 CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER FAC 266		11,890.00	4,456,214.76
08-ENE-2018	5652501	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 2018010840014 TCT0000456525010 REF 0002516 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST FAC 2516		11,456.16	4,444,758.60
08-ENE-2018	5652504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072100002805455854 AL CLIENTE GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456525040 REF 0003295 CONCEPTO GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION FAC 329		12,209.00	4,432,549.60
08-ENE-2018	5652506	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 2018010840014 TCT0000456525060 REF 0002518 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST FAC 2518		12,006.00	4,420,543.60
08-ENE-2018	5652508	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 2018010840014 TCT0000456525080 REF 0002657 CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER FAC 265		12,025.49	4,408,518.11
08-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,729.00	4,392,789.11
08-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	4,389,789.11
08-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,329.00	4,374,460.11
08-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,905.00	4,360,555.11
08-ENE-2018	5655067	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 2018010840014 TCT0000456550670 REF 0002320 CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 2320		12,296.00	4,348,259.11
08-ENE-2018	5655069	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 2018010840014 TCT0000456550690 REF 0002322 CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 2322		12,296.00	4,335,963.11
08-ENE-2018	5655074	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 2018010840014 TCT0000456550740		10,962.00	4,325,001.11

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2018	5655077	REF 0005376 CONCEPTO CONSTRUI PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072100002805455854 AL CLIENTE GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456550770		11,020.00	4,313,981.11
08-ENE-2018	5655080	REF 0002963 CONCEPTO GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 2963 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 2018010840014 TCT0000456550800		11,714.49	4,302,266.62
08-ENE-2018	5655082	REF 0005369 CONCEPTO CONSTRUI PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN 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 2018010840014 TCT0000456550820		11,870.28	4,290,396.34
08-ENE-2018	5655087	REF 0002318 CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 2318 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072100002805455854 AL CLIENTE GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456550870		11,873.35	4,278,522.99
08-ENE-2018	5655425	REF 0002961 CONCEPTO GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 2961 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003231865046 AL CLIENTE ATELIER BCM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000456554250		12,308.25	4,266,214.74
08-ENE-2018	5655795	REF 5655425 CONCEPTO ATELIER BCM 115 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001801080000032651	189,226.97		4,455,441.71
09-ENE-2018	5794691	REF 1701064 CONCEPTO SP 1701064 4367889 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000457946910		750.00	4,454,691.71
09-ENE-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	4,404,691.71
09-ENE-2018	5936721	REF 1701064 CONCEPTO SP 1701064 4367889 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001801090000081925	173,726.64		4,578,418.35
09-ENE-2018	5936725	REF 1701903 CONCEPTO SP 1701903 4374690 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001801090000081926	419,593.86		4,998,012.21
09-ENE-2018	5936732	REF 1701960 CONCEPTO SP 1701960 4374933 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001801090000081869	16,520.00		5,014,532.21
09-ENE-2018	5936735	REF 1675075 CONCEPTO SP 1675075 4259470 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	12,809.00		5,027,341.21

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 21 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001801090000081868 REF 1672599 CONCEPTO SP 1672599 4248385 RFC SPC130227L99			
09-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		33,690.00	4,993,651.21
09-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,129.00	4,986,522.21
09-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		372.00	4,986,150.21
09-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		66,524.00	4,919,626.21
09-ENE-2018	5966417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459664170 REF 5966417 CONCEPTO		2,100.00	4,917,526.21
09-ENE-2018	5967489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015217802712 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459674890 REF 5967489 CONCEPTO		1,773.00	4,915,753.21
09-ENE-2018	5970450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012261001531881838 AL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459704500 REF 5970450 CONCEPTO CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA		31,640.00	4,884,113.21
09-ENE-2018	5971808	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 2018010940014 TCT0000459718080 REF 0002432 CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 2432		11,861.00	4,872,252.21
09-ENE-2018	5971809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700945295204 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459718090 REF 0002013 CONCEPTO		11,484.00	4,860,768.21
09-ENE-2018	5971810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001065750567 AL CLIENTE CONSTRUCTORES BOUDES Y SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459718100 REF 0000203 CONCEPTO CONSTRUCTORES BOUDES Y 203		11,136.00	4,849,632.21
09-ENE-2018	5971811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072100002805455854 AL CLIENTE GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459718110 REF 0003242 CONCEPTO GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 3242		12,151.00	4,837,481.21
09-ENE-2018	5971817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068		11,832.00	4,825,649.21

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, 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 PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459718170 REF 0002588			
09-ENE-2018	5971820	CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 2588 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 2018010940014 TCT0000459718200 REF 0001386		12,205.00	4,813,444.21
09-ENE-2018	5971823	CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR 1386 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010042276706 AL CLIENTE GANAMEX AENP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459718230 REF 0000149		10,893.00	4,802,551.21
09-ENE-2018	5971824	CONCEPTO GANAMEX AENP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459718240 REF 0002132		11,820.40	4,790,730.81
09-ENE-2018	5971825	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 2018010940014 TCT0000459718250 REF 0005770		12,238.00	4,778,492.81
09-ENE-2018	3550148	CONCEPTO CONSTRUI PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION F		12,025.49	4,766,467.32
09-ENE-2018	3550436	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION 1		11,600.00	4,754,867.32
09-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		637.00	4,754,230.32
09-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,637.00	4,749,593.32
09-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	4,699,593.32
09-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	4,679,593.32
09-ENE-2018	5986410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459864100 REF 0002347		12,025.49	4,667,567.83
09-ENE-2018	5986412	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010017789273 AL CLIENTE AR MAS IN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459864120 REF 0000127		12,498.48	4,655,069.35
09-ENE-2018	5986414	CONCEPTO AR IN 127 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010017789273 AL CLIENTE AR MAS IN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459864140 REF 0000130		12,478.26	4,642,591.09
09-ENE-2018	5986416	CONCEPTO AR IN 130 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003231865046 AL CLIENTE ATELIER BCMSA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459864160 REF 0000141		12,398.18	4,630,192.91
09-ENE-2018	5986418	CONCEPTO ATELIER BCM 141 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026131906 AL CLIENTE CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459864180 REF 0000130		12,429.83	4,617,763.08
09-ENE-2018	5986424	CONCEPTO CONSTRUCTORA MABAY 130 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003231865046		12,402.30	4,605,360.78

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 22 DE 52

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2018	5986426	AL CLIENTE ATELIER BCMSA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459864240 REF 0000136 CONCEPTO ATELIER BCM 136 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003231865046 AL CLIENTE ATELIER BCMSA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459864260 REF 0000138 CONCEPTO ATELIER BCM 138		12,350.50	4,593,010.28
09-ENE-2018	5986428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026131906 AL CLIENTE CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459864280 REF 0000117 CONCEPTO CONSTRUCTORA MABAY 117		12,389.22	4,580,621.06
09-ENE-2018	5986431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026131906 AL CLIENTE CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459864310 REF 0000126 CONCEPTO CONSTRUCTORA MABAY 126		12,455.69	4,568,165.37
09-ENE-2018	5987967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026131906 AL CLIENTE CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459879670 REF 0000123 CONCEPTO CONSTRUCTORA MABAY FAC 123		12,359.61	4,555,805.76
09-ENE-2018	5987973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026131906 AL CLIENTE CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459879730 REF 0000128 CONCEPTO CONSTRUCTORA MABAY FAC 128		12,425.64	4,543,380.12
09-ENE-2018	5987977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459879770 REF 0002089 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,484.00	4,531,896.12
09-ENE-2018	5987980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003231865046 AL CLIENTE ATELIER BCMSA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459879800 REF 0000130 CONCEPTO ATELIER BCM FAC 130		12,399.85	4,519,496.27
09-ENE-2018	5987981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010017789273 AL CLIENTE AR MAS IN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459879810 REF 0000125 CONCEPTO AR IN FAC 125		12,386.62	4,507,109.65
09-ENE-2018	5987982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003231865046		12,495.84	4,494,613.81

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, 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 ATELIER BCMSA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459879820 REF 0000134			
09-ENE-2018	5987985	CONCEPTO ATELIER BCM FAC 134 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010017789273		12,423.62	4,482,190.19
		AL CLIENTE AR MAS IN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459879850 REF 0000123			
09-ENE-2018	5987986	CONCEPTO AR IN FAC 123 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003231865046		12,472.77	4,469,717.42
		AL CLIENTE ATELIER BCMSA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459879860 REF 0000132			
09-ENE-2018	5987989	CONCEPTO ATELIER BCM FAC 132 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026131906		12,389.99	4,457,327.43
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018010940014 TCT0000459879890 REF 0000121			
09-ENE-2018	0000000	CONCEPTO CONSTRUCTORA MABAY FAC 121 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,274.81	4,420,052.62
09-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		116.00	4,419,936.62
09-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,520.00	4,410,416.62
09-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		650.00	4,409,766.62
09-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,611.00	4,408,155.62
09-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		13,407.00	4,394,748.62
09-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		15,914.00	4,378,834.62
10-ENE-2018	5379416	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		32,160.00	4,346,674.62
10-ENE-2018	5379775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,614.00	4,336,060.62
10-ENE-2018	5379914	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,306.00	4,332,754.62
10-ENE-2018	5380068	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,206.00	4,326,548.62
10-ENE-2018	5380212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,206.00	4,320,342.62
10-ENE-2018	5380337	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,494.00	4,317,848.62
10-ENE-2018	5380513	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,412.00	4,305,436.62
10-ENE-2018	5380725	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,698.00	4,300,738.62
10-ENE-2018	5380842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,450.00	4,299,288.62
10-ENE-2018	5381010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,493.20	4,286,795.42
10-ENE-2018	5381173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,088.00	4,284,707.42
10-ENE-2018	5381378	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,236.00	4,276,471.42
10-ENE-2018	5381533	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,178.00	4,268,293.42
10-ENE-2018	5381670	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		34,394.00	4,233,899.42
10-ENE-2018	5381831	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,433.20	4,225,466.22
10-ENE-2018	5381966	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,206.00	4,219,260.22
10-ENE-2018	5382143	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS CR 4194		6,597.27	4,212,662.95
10-ENE-2018	5382316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS CR 4195		11,890.00	4,200,772.95
10-ENE-2018	5382423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS CR 4196		12,238.00	4,188,534.95
10-ENE-2018	5382532	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS CR 4237		10,759.00	4,177,775.95
10-ENE-2018	5382691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS CR 4238		1,746.96	4,176,028.99
10-ENE-2018	5382897	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS CR 4239		9,639.60	4,166,389.39
10-ENE-2018	5383093	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS CR 4288		14,389.80	4,151,999.59

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 23 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2018	5383326	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS CR 4289		8,643.16	4,143,356.43
10-ENE-2018	6316334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006631537078 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463163340 REF 0003796 CONCEPTO		3,016.00	4,140,340.43
10-ENE-2018	6316339	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 2018011040014 TCT0000463163390 REF 0003479 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO		14,640.11	4,125,700.32
10-ENE-2018	6316340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006631537078 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463163400 REF 0003721 CONCEPTO		11,953.80	4,113,746.52
10-ENE-2018	6316343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463163430 REF 0002506 CONCEPTO		3,394.16	4,110,352.36
10-ENE-2018	6316344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006631537078 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463163440 REF 0003722 CONCEPTO		3,456.80	4,106,895.56
10-ENE-2018	6316346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700246541071 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463163460 REF 0004158 CONCEPTO		47,792.80	4,059,102.76
10-ENE-2018	6316347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006631537078 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463163470 REF 0004074 CONCEPTO		8,462.20	4,050,640.56
10-ENE-2018	6316351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463163510 REF 0003478 CONCEPTO		10,825.21	4,039,815.35
10-ENE-2018	6317047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026013626 AL CLIENTE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463170470		9,521.28	4,030,294.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2018	6317050	REF 0004193 CONCEPTO SISTEMA DE OFICINA Y ALMACENAJE CR 4193 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001335626033 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463170500		2,015.00	4,028,279.07
10-ENE-2018	6317052	REF 0004263 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029171202732 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463170520		18,444.00	4,009,835.07
10-ENE-2018	6317057	REF 0004306 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026013626 AL CLIENTE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463170570		6,449.60	4,003,385.47
10-ENE-2018	6317060	REF 0004079 CONCEPTO SISTEMA DE OFICINA Y ALMACENAJE CR 4079 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029171202732 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463170600		8,130.44	3,995,255.03
10-ENE-2018	6317064	REF 0004236 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029171202732 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463170640		37,009.80	3,958,245.23
10-ENE-2018	6317065	REF 0004234 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001335626033 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463170650		3,965.00	3,954,280.23
10-ENE-2018	6317068	REF 0004307 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029171202732 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463170680		3,549.60	3,950,730.63
10-ENE-2018	6317071	REF 0004157 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029171202732 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463170710		10,079.24	3,940,651.39
10-ENE-2018	6317075	REF 0004235 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010026013626 AL CLIENTE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463170750		6,206.00	3,934,445.39
10-ENE-2018	6317081	REF 0004080 CONCEPTO SISTEMA DE OFICINA Y ALMACENAJE CR 4080 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400322063 AL CLIENTE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SPEED SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463170810		11,484.00	3,922,961.39
10-ENE-2018	6317082	REF 0004197 CONCEPTO TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SPEED CR 4197 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001335626033 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463170820		1,950.00	3,921,011.39
		REF 0004081			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 24 DE 52

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2018	6317460	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463174600 REF 0004082		5,788.40	3,915,222.99
10-ENE-2018	6317461	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463174610 REF 0004265		11,596.52	3,903,626.47
10-ENE-2018	6317463	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463174630 REF 0004290		6,002.68	3,897,623.79
10-ENE-2018	6317465	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463174650 REF 0004200		8,700.00	3,888,923.79
10-ENE-2018	6317466	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463174660 REF 0004240		2,294.48	3,886,629.31
10-ENE-2018	6317468	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463174680 REF 0004291		3,473.04	3,883,156.27
10-ENE-2018	6317469	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463174690 REF 0004264		10,284.55	3,872,871.72
10-ENE-2018	6317470	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463174700 REF 0004199		1,970.84	3,870,900.88
10-ENE-2018	6317471	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463174710 REF 0004083		5,547.12	3,865,353.76

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
10-ENE-2018	6317473	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463174730 REF 0004159		4,212.54	3,861,141.22
10-ENE-2018	6317474	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463174740 REF 0004084		5,339.20	3,855,802.02
10-ENE-2018	6317477	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463174770 REF 0004160		16,938.90	3,838,863.12
10-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,200.00	3,831,663.12
10-ENE-2018	6319120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463191200 REF 0004078		12,435.20	3,819,227.92
10-ENE-2018	6319123	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002522323324 AL CLIENTE NEXONOVA COMERCIALIZACION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463191230 REF 6319123		1,160.00	3,818,067.92
10-ENE-2018	6319124	CONCEPTO NEXONOVA COMERCIALIZACION 4201 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010033422637 AL CLIENTE PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463191240 REF 0004261		7,800.00	3,810,267.92
10-ENE-2018	6319125	CONCEPTO PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320014881614298 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463191250 REF 0004100		4,164.40	3,806,103.52
10-ENE-2018	6319128	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320014881614298 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463191280 REF 0004192		2,192.40	3,803,911.12
10-ENE-2018	6319130	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040444427133 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463191300 REF 0004232		1,763.20	3,802,147.92
10-ENE-2018	6319132	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463191320 REF 0004262		23,814.00	3,778,333.92
10-ENE-2018	6319134	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010033422637 AL CLIENTE PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463191340 REF 0004286		7,200.00	3,771,133.92

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 25 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2018	6319135	CONCEPTO PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463191350 REF 0004156		19,651.52	3,751,482.40
10-ENE-2018	6319136	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463191360 REF 0004191		24,920.00	3,726,562.40
10-ENE-2018	6319137	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463191370 REF 0004287		11,368.00	3,715,194.40
10-ENE-2018	6319138	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463191380 REF 0004155		5,740.00	3,709,454.40
10-ENE-2018	6319141	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040444427133 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463191410 REF 0004233		1,090.40	3,708,364.00
10-ENE-2018	6319143	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040444427133 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463191430 REF 0004260		1,763.20	3,706,600.80
10-ENE-2018	6319583	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040064832836 AL CLIENTE CARD SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463195830 REF 0012588		7,052.80	3,699,548.00
10-ENE-2018	6320113	CONCEPTO CARD SYSTEMS DE MEXICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463201130 REF 0004282		3,014.84	3,696,533.16
10-ENE-2018	6320116	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463201160 REF 0004258		29,702.96	3,666,830.20



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2018	6320118	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463201180 REF 0004150		12,497.84	3,654,332.36
10-ENE-2018	6320120	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463201200 REF 0004211		24,995.68	3,629,336.68
10-ENE-2018	6320121	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463201210 REF 0004292		8,424.50	3,620,912.18
10-ENE-2018	6320127	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463201270 REF 0004304		10,509.60	3,610,402.58
10-ENE-2018	6320132	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463201320 REF 0004281		18,195.76	3,592,206.82
10-ENE-2018	6320136	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004611425340 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463201360 REF 0004259		7,897.28	3,584,309.54
10-ENE-2018	6320831	CONCEPTO 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 2018011040014 TCT0000463208310 REF 0004686		12,441.00	3,571,868.54
10-ENE-2018	6320839	CONCEPTO GRUPO BATTON FAC 4686 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 2018011040014 TCT0000463208390 REF 0001792		12,441.00	3,559,427.54
10-ENE-2018	6321376	CONCEPTO GRUPO BATTON FAC 1792 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463213760 REF 6321376		1,050.00	3,558,377.54
10-ENE-2018	6321382	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701276979120 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463213820 REF 6321382		1,050.00	3,557,327.54
10-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,857.00	3,531,470.54
10-ENE-2018	5586438	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		3,150.00	3,528,320.54
10-ENE-2018	6349974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013324088141 AL CLIENTE		4,623.00	3,523,697.54

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 26 DE 52

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463499740 REF 6349974 CONCEPTO			
10-ENE-2018	6350574	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 2018011040014 TCT0000463505740 REF 0001792 CONCEPTO CONSORCIO TOMBOT FAC 1792		12,441.00	3,511,256.54
10-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,096.00	3,508,160.54
10-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,628.64	3,501,531.90
10-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		31,430.00	3,470,101.90
10-ENE-2018	6355392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000463553920 REF 6355392 CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS		8,224.00	3,461,877.90
10-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		774.00	3,461,103.90
10-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,200.00	3,456,903.90
10-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,886.00	3,448,017.90
11-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,116.00	3,445,901.90
11-ENE-2018	6568346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004802840174 AL CLIENTE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000465683460 REF 6568346 CONCEPTO TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ		4,400.01	3,441,501.89
11-ENE-2018	6569161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701264010680 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000465691610 REF 6569161 CONCEPTO		2,800.00	3,438,701.89
11-ENE-2018	6569167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012042644 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000465691670 REF 6569167 CONCEPTO		2,800.00	3,435,901.89
11-ENE-2018	6569170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701272549567 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000465691700 REF 6569170 CONCEPTO		2,800.00	3,433,101.89
11-ENE-2018	6615444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002586289462 DEL CLIENTE GRUPO BATTON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP4201801110538282472 REF 0110118 CONCEPTO DEPOSITO ERRONEO RFC GBA141209C24	12,441.00		3,445,542.89
11-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,600.00	3,435,942.89
11-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,116.00	3,433,826.89
11-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		42,000.00	3,391,826.89

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
11-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		27,000.00	3,364,826.89
11-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		41,279.00	3,323,547.89
11-ENE-2018	6702184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004538360614 AL CLIENTE MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y R CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467021840 REF 0004231 CONCEPTO MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y R		8,340.40	3,315,207.49
11-ENE-2018	6702187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467021870 REF 0004152 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS CR 4152		8,414.90	3,306,792.59
11-ENE-2018	6702194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467021940 REF 0004305 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS CR 4305		2,828.95	3,303,963.64
11-ENE-2018	6702199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700402552121 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467021990 REF 0002656 CONCEPTO		4,408.00	3,299,555.64
11-ENE-2018	6702206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700402552121 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467022060 REF 0002657 CONCEPTO		5,138.80	3,294,416.84
11-ENE-2018	6702211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467022110 REF 0003351 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS CR 3351		1,586.65	3,292,830.19
11-ENE-2018	6702218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467022180 REF 0004151 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS CR 4151		9,484.60	3,283,345.59
11-ENE-2018	7723869	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION 2		12,296.00	3,271,049.59
11-ENE-2018	7724048	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION 2		11,866.80	3,259,182.79
11-ENE-2018	7724201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION 2		11,977.00	3,247,205.79
11-ENE-2018	7724339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION 2		12,180.00	3,235,025.79
11-ENE-2018	7724502	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION 2		11,935.24	3,223,090.55
11-ENE-2018	6748164	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 2018011140014 TCT0000467481640 REF 0001791 CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR 1791		12,242.00	3,210,848.55
11-ENE-2018	6748167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010098359923 AL CLIENTE CONSTRU&JAUCAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467481670 REF 0000525 CONCEPTO CONSTRU JAUCAR 525		11,656.00	3,199,192.55
11-ENE-2018	6748170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564		11,733.40	3,187,459.15

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 27 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2018	6748180	AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467481700 REF 0002508 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564		11,733.40	3,175,725.75
11-ENE-2018	6748190	AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467481800 REF 0002502 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564		11,729.92	3,163,995.83
11-ENE-2018	6748774	AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467481900 REF 0002500 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010098359923		12,394.60	3,151,601.23
11-ENE-2018	6748776	AL CLIENTE CONSTRU&JAUCAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467487740 REF 0000559 CONCEPTO CONSTRU JAUCAR 559 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010042276706		11,587.24	3,140,013.99
11-ENE-2018	6748782	AL CLIENTE GANAMEX AENP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467487760 REF 0000377 CONCEPTO GANAMEX AENP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002980977710		12,093.64	3,127,920.35
11-ENE-2018	6748786	AL CLIENTE MULTISERVICIOS ALCANTAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467487820 REF 0001850 CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR 1850 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010098359923		12,017.60	3,115,902.75
11-ENE-2018	6748791	AL CLIENTE CONSTRU&JAUCAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467487860 REF 0000561 CONCEPTO CONSTRU JAUCAR 561 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002980977710		11,251.42	3,104,651.33
11-ENE-2018	6748794	AL CLIENTE MULTISERVICIOS ALCANTAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467487910 REF 0001856 CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR 1856 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760002980977710		11,542.00	3,093,109.33
11-ENE-2018	6748798	AL CLIENTE MULTISERVICIOS ALCANTAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467487940 REF 0001859 CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR 1859 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010042276706		11,762.40	3,081,346.93

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GANAMEX AENP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467487980 REF 0000375			
11-ENE-2018	6748801	CONCEPTO GANAMEX AENP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010098359923 AL CLIENTE CONSTRU&JAUCAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467488010 REF 0000564		11,542.00	3,069,804.93
11-ENE-2018	6748805	CONCEPTO CONSTRU JAUCAR 564 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 2018011140014 TCT0000467488050 REF 0001854		12,481.60	3,057,323.33
11-ENE-2018	0000000	CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR 1854 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,628.00	3,050,695.33
11-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,800.00	3,045,895.33
11-ENE-2018	6754646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467546460 REF 6754646		7,492.00	3,038,403.33
11-ENE-2018	6755247	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064542916043 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467552470 REF 6755247		166.00	3,038,237.33
11-ENE-2018	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,256.00	3,025,981.33
11-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,730.00	3,011,251.33
11-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		166.00	3,011,085.33
11-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,128.00	3,009,957.33
11-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		13,000.00	2,996,957.33
11-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		27,760.00	2,969,197.33
11-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,400.00	2,964,797.33
12-ENE-2018	0002193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	2,814,797.33
12-ENE-2018	7457366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028707318389 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474573660 REF 7457366		1,600.00	2,813,197.33
12-ENE-2018	7458367	CONCEPTO 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 2018011240014 TCT0000474583670 REF 0002868		11,774.00	2,801,423.33
12-ENE-2018	7458371	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 2868 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 2018011240014 TCT0000474583710 REF 0001847		12,330.01	2,789,093.32
12-ENE-2018	7458376	CONCEPTO MULTISERVICIOS ALCANTAR 1847 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474583760 REF 0002510		11,623.20	2,777,470.12
12-ENE-2018	7458380	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 2018011240014 TCT0000474583800 REF 0002866		11,890.00	2,765,580.12
12-ENE-2018	7458387	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 2866 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,180.00	2,753,400.12

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 28 DE 52

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 2018011240014 TCT0000474583870 REF 0002512			
12-ENE-2018	7458394	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,064.00	2,741,336.12
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474583940 REF 0002870			
12-ENE-2018	7463481	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST P F 2870 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,122.00	2,729,214.12
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474634810 REF 0002550			
12-ENE-2018	7463492	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 2550 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,627.84	2,717,586.28
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474634920 REF 0000282			
12-ENE-2018	7463503	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 2582 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,634.80	2,705,951.48
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474635030 REF 0002304			
12-ENE-2018	7463510	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,315.83	2,693,635.65
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004548338995 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474635100 REF 0000043			
12-ENE-2018	7463513	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,977.00	2,681,658.65
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474635130 REF 0002333			
12-ENE-2018	7463516	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,830.84	2,669,827.81
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474635160 REF 0002387			
12-ENE-2018	7463520	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,861.00	2,657,966.81
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673014 AL CLIENTE CONSTRUMAK TOTAL RAST SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474635200 REF 0002554			
12-ENE-2018	7463525	CONCEPTO CONSTRUMAK TOTAL RAST 2554 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,006.00	2,645,960.81

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, 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
12-ENE-2018	7463530	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002608846068 AL CLIENTE PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474635250 REF 0002705 CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 2705		11,890.00	2,634,070.81
12-ENE-2018	7463533	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 2018011240014 TCT0000474635300 REF 0002707 CONCEPTO PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER 2707		11,600.00	2,622,470.81
12-ENE-2018	7465946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474659460 REF 0004222 CONCEPTO		12,484.50	2,609,986.31
12-ENE-2018	7465953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474659530 REF 0004180 CONCEPTO		8,430.30	2,601,556.01
12-ENE-2018	7465958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001660492299 AL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474659580 REF 0004090 CONCEPTO FARMACIAS DE JALISCO CR 4090		30,790.00	2,570,766.01
12-ENE-2018	7465963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474659630 REF 0004244 CONCEPTO		14,915.45	2,555,850.56
12-ENE-2018	7465969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001660492299 AL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474659690 REF 0004144 CONCEPTO FARMACIAS DE JALISCO CR 4144		35,983.00	2,519,867.56
12-ENE-2018	7465974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474659740 REF 0004063 CONCEPTO		11,658.00	2,508,209.56
12-ENE-2018	7465984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474659840 REF 0004295 CONCEPTO		39,376.20	2,468,833.36
12-ENE-2018	7465992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474659920 REF 0004179 CONCEPTO		12,290.69	2,456,542.67
12-ENE-2018	7465998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		15,047.50	2,441,495.17

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 29 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474659980 REF 0004143 CONCEPTO			
12-ENE-2018	7472512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474725120 REF 0004215 CONCEPTO		12,443.32	2,429,051.85
12-ENE-2018	7472517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474725170 REF 0004176 CONCEPTO		4,579.68	2,424,472.17
12-ENE-2018	7472523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002345315360 AL CLIENTE AR LOGISTICA MEDICA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474725230 REF 0004173 CONCEPTO AR LOGISTICA MEDICA CR 4173		4,901.00	2,419,571.17
12-ENE-2018	7472533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004502451355 AL CLIENTE AGRICOLA DASAM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474725330 REF 0004171 CONCEPTO AGRICOLA DASAM CR 4171		7,583.98	2,411,987.19
12-ENE-2018	7472540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900000923144 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474725400 REF 0004241 CONCEPTO		6,470.60	2,405,516.59
12-ENE-2018	7472550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474725500 REF 0004175 CONCEPTO		4,605.20	2,400,911.39
12-ENE-2018	7472559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004502451355 AL CLIENTE AGRICOLA DASAM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474725590 REF 0004170 CONCEPTO AGRICOLA DASAM CR 4170		1,560.00	2,399,351.39
12-ENE-2018	7472572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474725720 REF 0004137 CONCEPTO		4,314.04	2,395,037.35
12-ENE-2018	7472581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		2,285.66	2,392,751.69



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474725810 REF 0004242 CONCEPTO			
12-ENE-2018	7472593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900000923144 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474725930 REF 0004266 CONCEPTO		682.11	2,392,069.58
12-ENE-2018	7472601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474726010 REF 0004175 CONCEPTO		15,488.15	2,376,581.43
12-ENE-2018	7472608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474726080 REF 0004136 CONCEPTO		5,432.28	2,371,149.15
12-ENE-2018	7472614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474726140 REF 0004216 CONCEPTO		7,221.00	2,363,928.15
12-ENE-2018	7472624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004502451355 AL CLIENTE AGRICOLA DASAM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474726240 REF 0003490 CONCEPTO AGRICOLA DASAM CR 3490		10,950.01	2,352,978.14
12-ENE-2018	7472627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474726270 REF 0004161 CONCEPTO		11,261.28	2,341,716.86
12-ENE-2018	7472633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000474726330 REF 0004217 CONCEPTO		3,920.80	2,337,796.06
12-ENE-2018	7504339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001684917 DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907 CLAVE DE RASTREO 400371801123282729 REF 3282729 CONCEPTO REEMBOLSO RFC ND	2,671,082.00		5,008,878.06
12-ENE-2018	7612455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010001947047 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476124550 REF 7612455 CONCEPTO		8,869.00	5,000,009.06
12-ENE-2018	7613630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004487677267 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476136300 REF 7613630 CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL JOME 4228		974.40	4,999,034.66
12-ENE-2018	7613635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		1,771.00	4,997,263.66

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 30 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2018	7613640	A LA CUENTA 002320056756147949 AL CLIENTE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476136350 REF 7613635 CONCEPTO GRUPO FERRETERIA CALZADA 4275 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700734222462 AL CLIENTE GRUPO IDEENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476136400 REF 7613640 CONCEPTO GRUPO IDEENT 4301		6,803.40	4,990,460.26
12-ENE-2018	7613645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004487677267 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476136450 REF 7613645 CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL JOME 4251		1,953.44	4,988,506.82
12-ENE-2018	7613653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002653174086 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476136530 REF 7613653 CONCEPTO		12,305.28	4,976,201.54
12-ENE-2018	7613663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002653174086 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476136630 REF 7613663 CONCEPTO		12,305.28	4,963,896.26
12-ENE-2018	7613671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002653174086 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476136710 REF 7613671 CONCEPTO		26,410.88	4,937,485.38
12-ENE-2018	7613674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056756147949 AL CLIENTE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476136740 REF 7613674 CONCEPTO GRUPO FERRETERIA CALZADA 4249		2,399.01	4,935,086.37
12-ENE-2018	7613678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004487677267 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476136780 REF 7613678 CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL JOME 4214		9,586.24	4,925,500.13
12-ENE-2018	7613683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002653174086 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476136830 REF 7613683 CONCEPTO		12,481.60	4,913,018.53
12-ENE-2018	7613688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		544.77	4,912,473.76

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
		A LA CUENTA 002320700734222462 AL CLIENTE GRUPO IDEENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476136880 REF 7613688 CONCEPTO GRUPO IDEENT 4184			
12-ENE-2018	7613698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002653174086 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476136980 REF 7613698 CONCEPTO		12,481.60	4,899,992.16
12-ENE-2018	7613707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700734222462 AL CLIENTE GRUPO IDEENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476137070 REF 7613707 CONCEPTO GRUPO IDEENT 3656		2,022.00	4,897,970.16
12-ENE-2018	7613710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056756147949 AL CLIENTE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476137100 REF 7613710 CONCEPTO GRUPO FERRETERIA CALZADA 4274		5,162.52	4,892,807.64
12-ENE-2018	7613712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700734222462 AL CLIENTE GRUPO IDEENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476137120 REF 7613712 CONCEPTO GRUPO IDEENT 4300		2,150.00	4,890,657.64
12-ENE-2018	7613715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004487677267 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476137150 REF 7613715 CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL JOME 4185		8,352.00	4,882,305.64
12-ENE-2018	7613720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004487677267 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476137200 REF 7613720 CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL JOME 4186		3,942.84	4,878,362.80
12-ENE-2018	7613725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004487677267 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476137250 REF 7613725 CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL JOME 4250		11,136.00	4,867,226.80
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		76,090.25	4,791,136.55
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		166.00	4,790,970.55
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,862.00	4,772,108.55
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,480.00	4,744,628.55
12-ENE-2018	7615839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000973103518 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476158390 REF 0004267 CONCEPTO		748.20	4,743,880.35
12-ENE-2018	7615847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001308580 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476158470 REF 0004294 CONCEPTO		10,048.00	4,733,832.35
12-ENE-2018	7615853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001319345039 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476158530 REF 0004139		9,045.68	4,724,786.67

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 31 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2018	7615857	CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001319345039 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476158570 REF 0004141		630.23	4,724,156.44
12-ENE-2018	7615860	CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001308580 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476158600 REF 0004293		50,950.25	4,673,206.19
12-ENE-2018	7615862	CONCEPTO DEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001308580 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476158620 REF 0004177		11,543.50	4,661,662.69
12-ENE-2018	7615871	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001308580 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476158710 REF 0004218		11,248.50	4,650,414.19
12-ENE-2018	7615881	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001308580 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476158810 REF 0004138		10,393.50	4,640,020.69
12-ENE-2018	7615891	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001308580 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476158910 REF 0004268		10,159.50	4,629,861.19
12-ENE-2018	7615895	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001319345039 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476158950 REF 0004140		5,738.38	4,624,122.81
12-ENE-2018	7615900	CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001308580 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476159000 REF 0004088		18,768.25	4,605,354.56
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		830.00	4,604,524.56
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,074.00	4,603,450.56
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,132.00	4,602,318.56
12-ENE-2018	7616746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700402552121		1,693.60	4,600,624.96



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476167460 REF 0004207			
12-ENE-2018	7616750	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040144092541		2,923.20	4,597,701.76
		AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476167500 REF 0003660			
12-ENE-2018	7616755	CONCEPTO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE CR 3660 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758		6,087.68	4,591,614.08
		AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476167550 REF 0004073			
12-ENE-2018	7616756	CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC CR 4073 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758		6,261.68	4,585,352.40
		AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476167560 REF 0004279			
12-ENE-2018	7616757	CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC CR 4279 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700402552121		22,521.40	4,562,831.00
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476167570 REF 0004254			
12-ENE-2018	7616760	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758		2,139.04	4,560,691.96
		AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476167600 REF 0004256			
12-ENE-2018	7616769	CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC CR 4256 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700402552121		7,192.00	4,553,499.96
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476167690 REF 0004208			
12-ENE-2018	7616775	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040196287265		1,378.08	4,552,121.88
		AL CLIENTE INDUSTRIAL HOSPITALARIA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476167750 REF 0004210			
12-ENE-2018	7616782	CONCEPTO INDUSTRIAL HOSPITALARIA CR 4210 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320068355443016		3,116.44	4,549,005.44
		AL CLIENTE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS MEXLAB CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476167820 REF 0004230			
12-ENE-2018	7616790	CONCEPTO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS MEXLAB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040196287265		1,271.94	4,547,733.50
		AL CLIENTE INDUSTRIAL HOSPITALARIA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476167900 REF 0003866			
12-ENE-2018	7616798	CONCEPTO INDUSTRIAL HOSPITALARIA CR 3866 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758		12,336.60	4,535,396.90
		AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476167980 REF 0004302			
12-ENE-2018	7616807	CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC CR 4302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700402552121		5,104.00	4,530,292.90
		AL CLIENTE			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 32 DE 52

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476168070 REF 0004187 CONCEPTO			
12-ENE-2018	7616810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040196287265 AL CLIENTE INDUSTRIAL HOSPITALARIA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476168100 REF 0004229 CONCEPTO INDUSTRIAL HOSPITALARIA CR 4229		1,665.18	4,528,627.72
12-ENE-2018	7616814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040196287265 AL CLIENTE INDUSTRIAL HOSPITALARIA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476168140 REF 0004209 CONCEPTO INDUSTRIAL HOSPITALARIA CR 4209		5,421.49	4,523,206.23
12-ENE-2018	7616817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700402552121 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476168170 REF 0004255 CONCEPTO		9,639.60	4,513,566.63
12-ENE-2018	7616822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040144092541 AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476168220 REF 0003730 CONCEPTO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE CR 3730		603.20	4,512,963.43
12-ENE-2018	7616824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040196287265 AL CLIENTE INDUSTRIAL HOSPITALARIA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476168240 REF 0003867 CONCEPTO INDUSTRIAL HOSPITALARIA CR 3867		3,556.39	4,509,407.04
12-ENE-2018	7616826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476168260 REF 0004257 CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC CR 4257		6,261.68	4,503,145.36
12-ENE-2018	7616834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476168340 REF 0004280 CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC CR 4280		9,092.08	4,494,053.28
12-ENE-2018	7616841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001943490758 AL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476168410 REF 0004303 CONCEPTO ISD SOLUCIONES DE TIC CR 4303		6,261.68	4,487,791.60
12-ENE-2018	7617604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320163110046153 AL CLIENTE		21,910.03	4,465,881.57



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2018	7618599	CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476176040 REF 7617604 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003231864924 AL CLIENTE ERBAZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476185990 REF 0000212		12,355.24	4,453,526.33
12-ENE-2018	7618602	CONCEPTO ERBAZA FAC 212 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003231864924 AL CLIENTE ERBAZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476186020 REF 0000221		12,415.89	4,441,110.44
12-ENE-2018	7618605	CONCEPTO ERBAZA FAC 221 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003231864924 AL CLIENTE ERBAZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476186050 REF 0000214		12,375.25	4,428,735.19
12-ENE-2018	7618609	CONCEPTO ERBAZA FAC 214 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003231864924 AL CLIENTE ERBAZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476186090 REF 0000223		12,423.50	4,416,311.69
12-ENE-2018	7618617	CONCEPTO ERBAZA FAC 223 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003231864924 AL CLIENTE ERBAZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000476186170 REF 0000216		12,418.50	4,403,893.19
12-ENE-2018	9926063	CONCEPTO ERBAZA FAC 216 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,263.00	4,396,630.19
12-ENE-2018	9926471	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION P		12,156.80	4,384,473.39
12-ENE-2018	9926791	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION P		12,191.60	4,372,281.79
12-ENE-2018	9927057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION P		11,704.40	4,360,577.39
12-ENE-2018	9927395	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST RUCCION 1		12,156.80	4,348,420.59
12-ENE-2018	0638808	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		14,689.49	4,333,731.10
12-ENE-2018	7791997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000477919970 REF 7791997 CONCEPTO		239.00	4,333,492.10
12-ENE-2018	7793213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000477932130 REF 0004099 CONCEPTO		2,331.60	4,331,160.50
12-ENE-2018	7793222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000477932220 REF 0004212 CONCEPTO		684.40	4,330,476.10
12-ENE-2018	7793229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000477932290 REF 0004075 CONCEPTO		1,003.40	4,329,472.70

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 33 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2018	7793237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000477932370 REF 0004154 CONCEPTO		226.20	4,329,246.50
12-ENE-2018	7793244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000477932440 REF 0004167 CONCEPTO		1,583.40	4,327,663.10
12-ENE-2018	7793251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000477932510 REF 0004213 CONCEPTO		2,801.40	4,324,861.70
12-ENE-2018	7793257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000477932570 REF 0004098 CONCEPTO		1,774.80	4,323,086.90
12-ENE-2018	7793262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000477932620 REF 0004169 CONCEPTO		9,755.60	4,313,331.30
12-ENE-2018	7793266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000477932660 REF 0004097 CONCEPTO		203.00	4,313,128.30
12-ENE-2018	7793275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000477932750 REF 0004153 CONCEPTO		1,496.40	4,311,631.90
12-ENE-2018	7793280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000477932800 REF 0004283 CONCEPTO		5,794.20	4,305,837.70
12-ENE-2018	7793288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000477932880 REF 0004284 CONCEPTO		3,607.60	4,302,230.10

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
12-ENE-2018	7793293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000477932930 REF 0004076 CONCEPTO		1,496.40	4,300,733.70
12-ENE-2018	7793299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000477932990 REF 0004168 CONCEPTO		1,925.60	4,298,808.10
12-ENE-2018	7793306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000477933060 REF 0004190 CONCEPTO		3,561.20	4,295,246.90
12-ENE-2018	7793318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320871755502017 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000477933180 REF 0004285 CONCEPTO		1,525.40	4,293,721.50
12-ENE-2018	7797837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000477978370 REF 7797837 CONCEPTO		4,824.00	4,288,897.50
12-ENE-2018	7800598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701023895716 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000478005980 REF 7800598 CONCEPTO		1,050.00	4,287,847.50
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		51,365.00	4,236,482.50
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		70,414.71	4,166,067.79
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		95,973.00	4,070,094.79
12-ENE-2018	7809481	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 2018011240014 TCT0000478094810 REF 7809481 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO		3,994.01	4,066,100.78
12-ENE-2018	7809489	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 2018011240014 TCT0000478094890 REF 7809489 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO		50,249.00	4,015,851.78
12-ENE-2018	7809498	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 2018011240014 TCT0000478094980 REF 7809498 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO		41,984.00	3,973,867.78
12-ENE-2018	7809503	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 2018011240014 TCT0000478095030 REF 7809503 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO		10,968.00	3,962,899.78
12-ENE-2018	7809513	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 2018011240014 TCT0000478095130		30,207.20	3,932,692.58

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 34 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2018	7809518	REF 7809513 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 2018011240014 TCT0000478095180		18,800.00	3,913,892.58
12-ENE-2018	7809524	REF 7809518 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 2018011240014 TCT0000478095240		45,644.00	3,868,248.58
12-ENE-2018	7809531	REF 7809524 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 2018011240014 TCT0000478095310		38,207.00	3,830,041.58
12-ENE-2018	7809537	REF 7809531 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 2018011240014 TCT0000478095370		21,930.00	3,808,111.58
12-ENE-2018	7809547	REF 7809537 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 2018011240014 TCT0000478095470		4,406.84	3,803,704.74
12-ENE-2018	7809555	REF 7809547 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 2018011240014 TCT0000478095550		50,505.82	3,753,198.92
12-ENE-2018	7809563	REF 7809555 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 2018011240014 TCT0000478095630		33,916.00	3,719,282.92
12-ENE-2018	7809568	REF 7809563 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 2018011240014 TCT0000478095680		779.52	3,718,503.40
12-ENE-2018	7809580	REF 7809568 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 2018011240014 TCT0000478095800		24,948.00	3,693,555.40

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2018	7809588	REF 7809580 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 2018011240014 TCT0000478095880		12,476.10	3,681,079.30
12-ENE-2018	0000000	REF 7809588 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,000.00	3,675,079.30
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,000.00	3,654,079.30
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,700.00	3,639,379.30
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,418.00	3,628,961.30
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,700.00	3,614,261.30
12-ENE-2018	7818267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000478182670 REF 0004093		12,044.07	3,602,217.23
12-ENE-2018	7818274	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000478182740 REF 0004277		14,843.94	3,587,373.29
12-ENE-2018	7818280	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000478182800 REF 0004166		4,953.20	3,582,420.09
12-ENE-2018	7818287	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000478182870 REF 0004276		3,480.00	3,578,940.09
12-ENE-2018	7818293	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000478182930 REF 0004095		11,732.24	3,567,207.85
12-ENE-2018	7818304	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000478183040 REF 0004094		6,557.78	3,560,650.07
12-ENE-2018	7818310	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000478183100 REF 0004166		27,777.94	3,532,872.13
12-ENE-2018	7818319	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000478183190 REF 0004252		9,435.44	3,523,436.69
12-ENE-2018	7818324	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000478183240 REF 0004278		2,126.86	3,521,309.83
12-ENE-2018	7818333	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI		451.24	3,520,858.59

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 35 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000478183330 REF 0004253 CONCEPTO			
12-ENE-2018	7818346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001087701235 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000478183460 REF 0004165 CONCEPTO		10,945.12	3,509,913.47
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,400.00	3,508,513.47
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,024.00	3,492,489.47
15-ENE-2018	8295992	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 2018011540014 TCT0000482959920 REF 0005272 CONCEPTO CONSTRUI PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN		12,296.00	3,480,193.47
15-ENE-2018	8295997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700945295204 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000482959970 REF 0001723 CONCEPTO		10,414.48	3,469,778.99
15-ENE-2018	8296001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000482960010 REF 0001598 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,890.00	3,457,888.99
15-ENE-2018	8296006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010043596825 AL CLIENTE MULTISERVICIOS MONCAYO ZAZUETA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000482960060 REF 0000844 CONCEPTO MULTISERVICIOS MONCAYO ZAZUETA 844		12,100.01	3,445,788.98
15-ENE-2018	8296009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000482960090 REF 0001596 CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS		11,861.00	3,433,927.98
15-ENE-2018	8296013	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 2018011540014 TCT0000482960130 REF 0005285 CONCEPTO CONSTRUI PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN		11,861.00	3,422,066.98
15-ENE-2018	8296018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072100002805455854 AL CLIENTE GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000482960180 REF 0002881		12,296.00	3,409,770.98



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2018	8296025	CONCEPTO GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 2881 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002207673564 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000482960250 REF 0001604		12,156.80	3,397,614.18
15-ENE-2018	8297775	CONCEPTO CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000482977750 REF 8297775		750.00	3,396,864.18
15-ENE-2018	8298552	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028244176660 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000482985520 REF 8298552		1,032.00	3,395,832.18
15-ENE-2018	0000000	CONCEPTO CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		18,750.00	3,377,082.18
15-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		980.00	3,376,102.18
15-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,280.00	3,370,822.18
15-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,965.00	3,365,857.18
15-ENE-2018	8459915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902754339418 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484599150 REF 8459915		3,000.00	3,362,857.18
15-ENE-2018	8459923	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137343101722562313 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484599230 REF 8459923		3,000.00	3,359,857.18
15-ENE-2018	8459934	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013762621490 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484599340 REF 8459934		3,000.00	3,356,857.18
15-ENE-2018	8459943	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700919389858 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484599430 REF 8459943		3,000.00	3,353,857.18
15-ENE-2018	8459948	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957530 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484599480 REF 8459948		3,000.00	3,350,857.18
15-ENE-2018	8459955	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701040957459 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484599550 REF 8459955		3,000.00	3,347,857.18
15-ENE-2018	8459957	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137323102084599755 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484599570 REF 8459957		3,000.00	3,344,857.18
15-ENE-2018	8459964	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011302037185		3,000.00	3,341,857.18

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 36 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484599640			
		REF 8459964			
		CONCEPTO			
15-ENE-2018	8459972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,000.00	3,338,857.18
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002370701159773082			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484599720			
		REF 8459972			
		CONCEPTO			
15-ENE-2018	8459977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,000.00	3,335,857.18
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320701060072233			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484599770			
		REF 8459977			
		CONCEPTO			
15-ENE-2018	8459984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,000.00	3,332,857.18
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320901878896414			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484599840			
		REF 8459984			
		CONCEPTO			
15-ENE-2018	8459990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,000.00	3,329,857.18
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		A LA CUENTA 127320013762079466			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484599900			
		REF 8459990			
		CONCEPTO			
15-ENE-2018	8459998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,000.00	3,326,857.18
		ENVIADO A BANCOPPEL			
		A LA CUENTA 137320100940056188			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484599980			
		REF 8459998			
		CONCEPTO			
15-ENE-2018	8460006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,000.00	3,323,857.18
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320700883672413			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484600060			
		REF 8460006			
		CONCEPTO			
15-ENE-2018	8460013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,000.00	3,320,857.18
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021326064018965629			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484600130			
		REF 8460013			
		CONCEPTO			
15-ENE-2018	8460020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,000.00	3,317,857.18
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002326902767113094			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484600200			
		REF 8460020			
		CONCEPTO			
15-ENE-2018	8460030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,000.00	3,314,857.18
		ENVIADO A BANCOPPEL			
		A LA CUENTA 137397102053616640			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484600300 REF 8460030 CONCEPTO			
15-ENE-2018	8460042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002413701219680273 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484600420 REF 8460042 CONCEPTO		3,000.00	3,311,857.18
15-ENE-2018	8460051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362903586560632 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484600510 REF 8460051 CONCEPTO		3,000.00	3,308,857.18
15-ENE-2018	8460058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700981777427 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484600580 REF 8460058 CONCEPTO		3,000.00	3,305,857.18
15-ENE-2018	8460067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064276173071 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484600670 REF 8460067 CONCEPTO		3,000.00	3,302,857.18
15-ENE-2018	8460072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320900814614486 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484600720 REF 8460072 CONCEPTO		3,000.00	3,299,857.18
15-ENE-2018	8460077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700967401649 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484600770 REF 8460077 CONCEPTO		3,000.00	3,296,857.18
15-ENE-2018	8461142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701023895716 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484611420 REF 8461142 CONCEPTO		993.00	3,295,864.18
15-ENE-2018	8462249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701026444232 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000484622490 REF 8462249 CONCEPTO		3,000.00	3,292,864.18
15-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,900.00	3,287,964.18
15-ENE-2018	8539359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001801150000561810 REF 1705974 CONCEPTO SP 1705974 4398947 RFC SPC130227L99	22,175.00		3,310,139.18
15-ENE-2018	4039656	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 2960		16,501.00	3,293,638.18
15-ENE-2018	4039899	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 3223		14,053.40	3,279,584.78
15-ENE-2018	4040206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 3240		12,499.00	3,267,085.78
15-ENE-2018	4040430	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 3305		27,344.68	3,239,741.10
15-ENE-2018	4040688	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR		6,032.00	3,233,709.10

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO REV CODIGO DE CLIENTE NO. 38716959
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
 HOJA 37 DE 52

0118714849838716959001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2018	4041039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 3338		10,811.20	3,222,897.90
15-ENE-2018	4041308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 3380		5,810.14	3,217,087.76
15-ENE-2018	4041554	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 3381		2,552.00	3,214,535.76
15-ENE-2018	4041886	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 3382		17,724.80	3,196,810.96
15-ENE-2018	4042183	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 3579		2,540.40	3,194,270.56
15-ENE-2018	4042417	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 3746		2,578.68	3,191,691.88
15-ENE-2018	4042664	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 3826		2,900.00	3,188,791.88
15-ENE-2018	4042875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 3848		1,426.80	3,187,365.08
15-ENE-2018	4043106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO CR 3987		17,550.80	3,169,814.28
15-ENE-2018	4043393	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3944		39,765.08	3,130,049.20
15-ENE-2018	4043711	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		39,957.74	3,090,091.46
15-ENE-2018	4044032	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		41,883.18	3,048,208.28
15-ENE-2018	4044316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		40,217.04	3,007,991.24
15-ENE-2018	4044578	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		14,370.97	2,993,620.27
15-ENE-2018	4044893	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		42,416.98	2,951,203.29
15-ENE-2018	4045208	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		24,255.50	2,926,947.79
15-ENE-2018	4045488	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		35,750.35	2,891,197.44
15-ENE-2018	4045708	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		46,797.76	2,844,399.68
15-ENE-2018	4046028	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		44,396.33	2,800,003.35
15-ENE-2018	4046382	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,436.23	2,749,567.12
15-ENE-2018	4046685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		49,324.33	2,700,242.79
15-ENE-2018	4047006	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,479.32	2,689,763.47
15-ENE-2018	4047301	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		19,616.55	2,670,146.92
15-ENE-2018	4047591	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		18,556.06	2,651,590.86
15-ENE-2018	8609916	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 2018011540014 TCT0000486099160 REF 0003904 CONCEPTO TRACTOMOTORES DE MEXICO C R 3904		5,997.20	2,645,593.66
15-ENE-2018	8609923	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 2018011540014 TCT0000486099230 REF 0002900 CONCEPTO TRACTOMOTORES DE MEXICO C R 2900		9,730.77	2,635,862.89



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2018	8610729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320165684201014 AL CLIENTE NAVORTE ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000486107290 REF 8610729 CONCEPTO NAVORTE ASOCIADOS		5,172.00	2,630,690.89
15-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,461.00	2,612,229.89
15-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,804.00	2,610,425.89
15-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,990.00	2,602,435.89
15-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,657.00	2,599,778.89
15-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		96,576.00	2,503,202.89
15-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,046.00	2,466,156.89
15-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		690,000.00	1,776,156.89
15-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		13,112.00	1,763,044.89
15-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		26,342.00	1,736,702.89
15-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,000.00	1,730,702.89
15-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,841.00	1,727,861.89
15-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		516.00	1,727,345.89
15-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		15,000.00	1,712,345.89
15-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,350.00	1,704,995.89
16-ENE-2018	8873171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488731710 REF 0003531 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 3531		5,054.71	1,696,916.50
16-ENE-2018	8873175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488731750 REF 0004059 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 4059		7,552.14	1,689,364.36
16-ENE-2018	8873178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488731780 REF 0003528 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 3528		11,245.56	1,678,118.80
16-ENE-2018	8873180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488731800 REF 0004134 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 4134		10,494.36	1,667,624.44
16-ENE-2018	8873184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488731840 REF 0003017 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 3017		6,752.84	1,660,871.60
16-ENE-2018	8873190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488731900 REF 0003329 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 3329		5,231.18	1,655,640.42
16-ENE-2018	8873194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488731940 REF 0003529 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 3529		10,778.87	1,644,861.55
16-ENE-2018	8873200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488732000 REF 0003798 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 3798		7,842.34	1,637,019.21
16-ENE-2018	8873204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 38 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2018	8873205	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488732040 REF 0004057 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 4057 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,913.87	1,631,105.34
16-ENE-2018	8873208	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488732050 REF 0003530 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 3530 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,617.52	1,624,487.82
16-ENE-2018	8873214	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488732080 REF 0004135 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 4135 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,571.27	1,616,916.55
16-ENE-2018	8873217	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488732140 REF 0003015 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 3015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,709.17	1,611,207.38
16-ENE-2018	8873225	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488732170 REF 0003328 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 3328 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,966.08	1,602,241.30
16-ENE-2018	8873226	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488732250 REF 0004056 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 4056 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,583.01	1,592,658.29
16-ENE-2018	8873229	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488732260 REF 0003569 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 3569 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,201.89	1,583,456.40
16-ENE-2018	8873232	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488732290 REF 0003799 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 3799 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,285.00	1,578,171.40
16-ENE-2018	8873234	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488732320 REF 0003018 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 3018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,187.88	1,572,983.52

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, 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
16-ENE-2018	8873239	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488732340 REF 0003498 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 3498		2,939.81	1,570,043.71
16-ENE-2018	8873244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488732390 REF 0003499 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 3499		7,906.15	1,562,137.56
16-ENE-2018	8873248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488732440 REF 0004058 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 4058		5,449.55	1,556,688.01
16-ENE-2018	8873250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488732480 REF 0003014 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 3014		4,963.66	1,551,724.35
16-ENE-2018	8873254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488732500 REF 0003500 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 3500		4,104.78	1,547,619.57
16-ENE-2018	8873256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004521150695 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488732540 REF 0003016 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES 3016		3,963.54	1,543,656.03
16-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		14,843.00	1,528,813.03
16-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,000.00	1,525,813.03
16-ENE-2018	8338415	DEPOSITO EN EFECTIVO	462.00		1,526,275.03
16-ENE-2018	9067812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000490678120 REF 9067812 CONCEPTO		750.00	1,525,525.03
16-ENE-2018	9068939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011302037185 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000490689390 REF 9068939 CONCEPTO		3,000.00	1,522,525.03
16-ENE-2018	9069947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000490699470 REF 9069947 CONCEPTO		700.00	1,521,825.03
16-ENE-2018	6376396	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		7,594.60	1,514,230.43
16-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,286.00	1,494,944.43
16-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	1,491,944.43
16-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		166.00	1,491,778.43
16-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	1,441,778.43

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 39 DE 52

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,000.00	1,406,778.43
16-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,383.00	1,390,395.43
16-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,664.00	1,357,731.43
16-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	1,356,231.43
17-ENE-2018	0436426	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,907.00		1,453,138.43
17-ENE-2018	0436437	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,550.00		1,462,688.43
17-ENE-2018	0270181	DEPOSITO EN EFECTIVO	374.00		1,463,062.43
17-ENE-2018	0001979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		560.00	1,462,502.43
17-ENE-2018	9248451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000492484510 REF 9248451 CONCEPTO		2,100.00	1,460,402.43
17-ENE-2018	9248940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000492489400 REF 9248940 CONCEPTO		2,356.00	1,458,046.43
17-ENE-2018	7530219	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		807.00	1,457,239.43
17-ENE-2018	9266362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028707318389 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000492663620 REF 9266362 CONCEPTO		3,000.00	1,454,239.43
17-ENE-2018	0002139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	1,449,039.43
17-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		85,388.00	1,363,651.43
17-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,000.00	1,362,651.43
17-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,000.00	1,358,651.43
17-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,705.00	1,351,946.43
17-ENE-2018	6569918	DEPOSITO CON CHEQUE	23,130.40		1,375,076.83
17-ENE-2018	9419803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012261001531881838 AL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000494198030 REF 9419803 CONCEPTO CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA		31,640.00	1,343,436.83
17-ENE-2018	9420096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360265167 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000494200960 REF 9420096 CONCEPTO		258.00	1,343,178.83
17-ENE-2018	9420947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701053834420 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000494209470 REF 9420947 CONCEPTO		439.25	1,342,739.58
17-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,714.00	1,331,025.58
17-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,174.00	1,326,851.58
17-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	1,323,851.58
17-ENE-2018	8725560	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		14,362.01	1,309,489.57

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
17-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,406.00	1,300,083.57
17-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,867.35	1,293,216.22
17-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,022.00	1,291,194.22
17-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,120.00	1,288,074.22
17-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		258.00	1,287,816.22
17-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,694.00	1,279,122.22
18-ENE-2018	0002177	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LOGL7307032H4		2,070.60	1,277,051.62
18-ENE-2018	9607400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029604179044 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT000049607400 REF 9607400 CONCEPTO		258.00	1,276,793.62
18-ENE-2018	9608142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701019776072 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496081420 REF 9608142 CONCEPTO		3,000.00	1,273,793.62
18-ENE-2018	9608145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700967401649 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496081450 REF 9608145 CONCEPTO		1,400.00	1,272,393.62
18-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		774.00	1,271,619.62
18-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	1,241,619.62
18-ENE-2018	9806501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000498065010 REF 9806501 CONCEPTO		1,598.00	1,240,021.62
18-ENE-2018	9806507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000498065070 REF 9806507 CONCEPTO		1,598.00	1,238,423.62
18-ENE-2018	9806720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002955615340 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000498067200 REF 9806720 CONCEPTO		2,192.00	1,236,231.62
18-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,918.00	1,232,313.62
18-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		43,146.00	1,189,167.62
18-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,708.00	1,183,459.62
18-ENE-2018	9813822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700538330372 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000498138220 REF 0003292 CONCEPTO		11,484.00	1,171,975.62
18-ENE-2018	9813825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700538330372 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000498138250 REF 0003539 CONCEPTO		6,090.00	1,165,885.62
18-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,156.00	1,163,729.62
18-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		46,588.00	1,117,141.62
18-ENE-2018	9817945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001556838 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 400371801183292381 REF 3292381 CONCEPTO SP 1706191 4400528 RFC SPC130227L99	5,250.32		1,122,391.94

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 40 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2018	9818476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001900471 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 400371801183292383 REF 3292383 CONCEPTO SP 1705291 4395370 RFC SPC130227L99	7,844.56		1,130,236.50
18-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,039.00	1,126,197.50
18-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,192.00	1,124,005.50
18-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,245.00	1,093,760.50
18-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,429.00	1,081,331.50
19-ENE-2018	5155311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011193847581 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000451553110 REF 5155311 CONCEPTO		10,813.00	1,070,518.50
19-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,943.00	1,068,575.50
19-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		33,375.00	1,035,200.50
19-ENE-2018	5261367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000986937344 DEL CLIENTE SRIA DE PLAN ADM Y FINANZAS FONDO DE APO CLAVE DE RASTREO BSI10120180119000393978 REF 0393978 CONCEPTO ABONO A CTA RFC SPC130227L99	3,833.16		1,039,033.66
19-ENE-2018	0002198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	889,033.66
19-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		350.00	888,683.66
19-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,455.00	887,228.66
19-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		40,933.90	846,294.76
19-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		16,210.07	830,084.69
19-ENE-2018	5395309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002624554842 DEL CLIENTE SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS CLAVE DE RASTREO OPERACIONES-FINANZAS GDLO2 REF 0000048 CONCEPTO 1706190 RFC SPC130227L99	7,092.08		837,176.77
19-ENE-2018	5432159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001801190000878003 REF 1705799 CONCEPTO SP 1705799 4397962 RFC SPC130227L99	15,000,000.00		15,837,176.77
19-ENE-2018	5439414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320877742701016 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN CLAVE DE RASTREO BB278012623 REF 2780126 CONCEPTO PARA ABONO EN CUENTA RFC SPC130227L99	5,000.00		15,842,176.77
19-ENE-2018	5439603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320889655701010 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN CLAVE DE RASTREO BB279012623	1,536.62		15,843,713.39



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2790126 CONCEPTO PARA ABONO EN CUENTA RFC SPC130227L99			
19-ENE-2018	3698083	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		807.00	15,842,906.39
19-ENE-2018	5445701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701272549567 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000454457010 REF 5445701		2,800.00	15,840,106.39
19-ENE-2018	5445709	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701264010680 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000454457090 REF 5445709		2,800.00	15,837,306.39
19-ENE-2018	5445721	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012042644 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000454457210 REF 5445721		2,800.00	15,834,506.39
19-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,600.00	15,827,906.39
19-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,638.00	15,819,268.39
19-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,300.00	15,777,968.39
19-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,881.00	15,759,087.39
19-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,210.00	15,742,877.39
22-ENE-2018	5006524	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GARCIA LARA MARIA MARIBEL C R 3040		23,130.40	15,719,746.99
22-ENE-2018	5726384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457263840 REF 5726384		46,205.27	15,673,541.72
22-ENE-2018	5726387	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457263870 REF 5726387		38,941.87	15,634,599.85
22-ENE-2018	5726392	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457263920 REF 5726392		35,617.33	15,598,982.52
22-ENE-2018	5726397	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457263970 REF 5726397		50,110.21	15,548,872.31
22-ENE-2018	5726402	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457264020 REF 5726402		36,926.82	15,511,945.49
22-ENE-2018	5726409	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457264090 REF 5726409		34,097.00	15,477,848.49
22-ENE-2018	5726417	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868		34,927.44	15,442,921.05

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 41 DE 52

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457264170			
		REF 5726417			
		CONCEPTO			
22-ENE-2018	5726420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,723.19	15,436,197.86
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040504289868			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457264200			
		REF 5726420			
		CONCEPTO			
22-ENE-2018	5726423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,181.94	15,434,015.92
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040504289868			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457264230			
		REF 5726423			
		CONCEPTO			
22-ENE-2018	5726425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,208.16	15,425,807.76
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040504289868			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457264250			
		REF 5726425			
		CONCEPTO			
22-ENE-2018	5726429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		14,724.53	15,411,083.23
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040504289868			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457264290			
		REF 5726429			
		CONCEPTO			
22-ENE-2018	5727214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		46,724.80	15,364,358.43
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040567091161			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457272140			
		REF 0003915			
		CONCEPTO			
22-ENE-2018	5727224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,328.80	15,356,029.63
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040567091161			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457272240			
		REF 0003535			
		CONCEPTO			
22-ENE-2018	5727234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		14,140.40	15,341,889.23
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040567091161			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457272340			
		REF 0003572			
		CONCEPTO			
22-ENE-2018	5727246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		49,068.00	15,292,821.23
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040567091161			
		AL CLIENTE			
		CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457272460			
		REF 0003914			
		CONCEPTO			
22-ENE-2018	5727265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		37,027.20	15,255,794.03
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040567091161			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457272650 REF 0003404 CONCEPTO			
22-ENE-2018	5727280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457272800 REF 0003913 CONCEPTO		45,878.00	15,209,916.03
22-ENE-2018	5727294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457272940 REF 0003916 CONCEPTO		33,350.00	15,176,566.03
22-ENE-2018	5727305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457273050 REF 0003404 CONCEPTO		7,308.00	15,169,258.03
22-ENE-2018	5727318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457273180 REF 0003732 CONCEPTO		12,064.00	15,157,194.03
22-ENE-2018	5727330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457273300 REF 0003841 CONCEPTO		20,729.20	15,136,464.83
22-ENE-2018	5727341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457273410 REF 0003821 CONCEPTO		27,109.20	15,109,355.63
22-ENE-2018	5727349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457273490 REF 0003571 CONCEPTO		32,839.60	15,076,516.03
22-ENE-2018	5727357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457273570 REF 0003800 CONCEPTO		6,113.20	15,070,402.83
22-ENE-2018	5731160	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 2018012240014 TCT0000457311600 REF 0000694 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F 694		71,050.00	14,999,352.83
22-ENE-2018	5731164	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 2018012240014 TCT0000457311640 REF 0000696 CONCEPTO CURS COMERCIALIZADORA P F 696		71,050.00	14,928,302.83
22-ENE-2018	5731169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004094603130 AL CLIENTE CURS COMERCIALIZADORA SA DE CV		71,050.00	14,857,252.83

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457554390 REF 5755439 CONCEPTO			
22-ENE-2018	5755442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002340701177629371 AL CLIENTE		3,000.00	14,479,752.83
		CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457554420 REF 5755442 CONCEPTO			
22-ENE-2018	5755444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701101208241 AL CLIENTE		3,000.00	14,476,752.83
		CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457554440 REF 5755444 CONCEPTO			
22-ENE-2018	5755823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE		750.00	14,476,002.83
		CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457558230 REF 5755823 CONCEPTO			
22-ENE-2018	5773954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE		3,132.00	14,472,870.83
		CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457739540 REF 0003612 CONCEPTO			
22-ENE-2018	5773961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE		12,470.00	14,460,400.83
		CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457739610 REF 0003924 CONCEPTO			
22-ENE-2018	5773966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001669342 AL CLIENTE		4,756.00	14,455,644.83
		CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457739660 REF 0003980 CONCEPTO			
22-ENE-2018	5774562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004554240035 AL CLIENTE		5,525.42	14,450,119.41
		CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457745620 REF 0004310 CONCEPTO			
22-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		783,000.00	13,667,119.41
22-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,900.00	13,662,219.41
22-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		980.00	13,661,239.41
22-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,250.00	13,640,989.41
22-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,466.90	13,636,522.51
22-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,888.00	13,632,634.51
22-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,146.00	13,625,488.51
22-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,000.00	13,622,488.51
22-ENE-2018	0002106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		999.00	13,621,489.51
22-ENE-2018	6031359	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		22,612.34	13,598,877.17
22-ENE-2018	6031588	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		24,933.81	13,573,943.36
22-ENE-2018	6031735	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,735.17	13,562,208.19
22-ENE-2018	6031868	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		47,638.59	13,514,569.60
22-ENE-2018	6032018	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,875.08	13,504,694.52
22-ENE-2018	6032124	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		43,415.84	13,461,278.68
22-ENE-2018	6032265	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		47,725.79	13,413,552.89
22-ENE-2018	6032351	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		49,661.92	13,363,890.97
22-ENE-2018	6032588	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		49,672.84	13,314,218.13

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 43 DE 52

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2018	6032736	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		39,998.93	13,274,219.20
22-ENE-2018	6032941	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		46,071.19	13,228,148.01
22-ENE-2018	6033078	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		46,127.14	13,182,020.87
22-ENE-2018	6033182	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		30,295.20	13,151,725.67
22-ENE-2018	5889583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006745179856 AL CLIENTE MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE C CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458895830 REF 0001435		5,336.00	13,146,389.67
22-ENE-2018	5889587	CONCEPTO MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS FAC A 1435 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006745179856 AL CLIENTE MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE C CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458895870 REF 0001432		8,004.00	13,138,385.67
22-ENE-2018	5890077	CONCEPTO MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS FAC A 1432 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458900770 REF 0003971		40,402.80	13,097,982.87
22-ENE-2018	5890078	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458900780 REF 0003973		48,870.80	13,049,112.07
22-ENE-2018	5890080	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458900800 REF 0003977		11,565.20	13,037,546.87
22-ENE-2018	5890084	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458900840 REF 0003972		47,896.40	12,989,650.47
22-ENE-2018	5890088	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458900880 REF 0003974		50,622.40	12,939,028.07
22-ENE-2018	5890090	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458900900		49,938.00	12,889,090.07

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2018	5890093	REF 0003976 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458900930		49,659.60	12,839,430.47
22-ENE-2018	5890096	REF 0003975 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567091161 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458900960		28,083.60	12,811,346.87
22-ENE-2018	5890559	REF 0004016 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458905590		43,823.66	12,767,523.21
22-ENE-2018	5890563	REF 0003776 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458905630		4,980.95	12,762,542.26
22-ENE-2018	5890564	REF 0003840 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458905640		42,362.72	12,720,179.54
22-ENE-2018	5890569	REF 0003777 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458905640		49,107.04	12,671,072.50
22-ENE-2018	5890572	REF 0003905 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040504289868 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000458905690		12,499.99	12,658,572.51
22-ENE-2018	6181957	REF 0004010 CONCEPTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		12,816.01	12,645,756.50
22-ENE-2018	5910868	REF 5910868 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000459108680		4,024.00	12,641,732.50
22-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,910.05	12,616,822.45
22-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		13,440.98	12,603,381.47
22-ENE-2018	0000000	ANUL CARGO P PAGO DE VIATICOS	1,040.00		12,604,421.47
23-ENE-2018	6064617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000460646170		4,063.00	12,600,358.47
23-ENE-2018	6064871	REF 6064617 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000460648710		750.00	12,599,608.47
23-ENE-2018	0002073	REF 6064871 CONCEPTO PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	12,595,408.47

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 44 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		5,791.00	12,589,617.47
23-ENE-2018	6164010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000461640100 REF 6164010 CONCEPTO		695.06	12,588,922.41
23-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,258.00	12,583,664.41
23-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	12,533,664.41
23-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		17,639.00	12,516,025.41
23-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		6,549.00	12,509,476.41
23-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		28,400.00	12,481,076.41
23-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		38,586.78	12,442,489.63
23-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,978.00	12,438,511.63
23-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,070.00	12,437,441.63
23-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		3,576.00	12,433,865.63
23-ENE-2018	6211704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000462117040 REF 0003405 CONCEPTO		43,848.00	12,390,017.63
23-ENE-2018	6211707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000462117070 REF 0002798 CONCEPTO		5,220.00	12,384,797.63
23-ENE-2018	6211710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000462117100 REF 0003536 CONCEPTO		29,870.00	12,354,927.63
23-ENE-2018	6211711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000462117110 REF 0003917 CONCEPTO		24,534.00	12,330,393.63
23-ENE-2018	6211715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000462117150 REF 0003448 CONCEPTO		12,180.00	12,318,213.63
23-ENE-2018	6211717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000462117170 REF 0002914 CONCEPTO		24,534.00	12,293,679.63
23-ENE-2018	6211721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE		34,626.00	12,259,053.63

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
		CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000462117210 REF 0002876 CONCEPTO			
23-ENE-2018	6211722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE		24,360.00	12,234,693.63
		CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000462117220 REF 0003254 CONCEPTO			
23-ENE-2018	6211723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE		36,714.00	12,197,979.63
		CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000462117230 REF 0034051 CONCEPTO			
23-ENE-2018	6211725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095401401519 AL CLIENTE		12,180.00	12,185,799.63
		CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000462117250 REF 0003606 CONCEPTO			
23-ENE-2018	6242809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015340759868 AL CLIENTE		1,720.00	12,184,079.63
		CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000462428090 REF 6242809 CONCEPTO			
23-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,612.00	12,172,467.63
23-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,182.00	12,148,285.63
23-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		11,116.00	12,137,169.63
23-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,544.00	12,134,625.63
23-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,617.00	12,133,008.63
24-ENE-2018	0002087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	12,130,688.63
24-ENE-2018	9269300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		49,724.03	12,080,964.60
24-ENE-2018	9275828	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		20,937.87	12,060,026.73
24-ENE-2018	6514385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869 AL CLIENTE		1,872.00	12,058,154.73
		CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000465143850 REF 6514385 CONCEPTO			
24-ENE-2018	6514388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041 AL CLIENTE		1,522.00	12,056,632.73
		CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000465143880 REF 6514388 CONCEPTO			
24-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		45,750.00	12,010,882.73
24-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,364.00	12,005,518.73
24-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,904.85	11,999,613.88
24-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,832.00	11,992,781.88
24-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,918.00	11,990,863.88
24-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,100.00	11,987,763.88
24-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,867.00	11,969,896.88
24-ENE-2018	6577927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360265167 AL CLIENTE		774.00	11,969,122.88
		CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000465779270 REF 6577927 CONCEPTO			
24-ENE-2018	6577929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701104455884 AL CLIENTE		2,192.00	11,966,930.88
		CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000465779290 REF 6577929 CONCEPTO			
24-ENE-2018	6580262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		11,817.38	11,955,113.50

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 45 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320004683557422 AL CLIENTE PIBAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000465802620 REF 0002045 CONCEPTO PIBAN FAC 2045			
24-ENE-2018	6580265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004683557422 AL CLIENTE PIBAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000465802650 REF 0002042 CONCEPTO PIBAN FAC 2042		11,252.00	11,943,861.50
24-ENE-2018	6580267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004683557422 AL CLIENTE PIBAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000465802670 REF 0002048 CONCEPTO PIBAN FAC 2048		11,339.00	11,932,522.50
24-ENE-2018	6580271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004683557422 AL CLIENTE PIBAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000465802710 REF 0002033 CONCEPTO PIBAN FAC 2033		10,927.20	11,921,595.30
24-ENE-2018	6580276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004683557422 AL CLIENTE PIBAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000465802760 REF 0002052 CONCEPTO PIBAN FAC 2052		11,765.88	11,909,829.42
24-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,115.00	11,881,714.42
24-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,354.00	11,880,360.42
24-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,909.01	11,877,451.41
25-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,895.28	11,875,556.13
25-ENE-2018	6791596	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 2018012540014 TCT0000467915960 REF 0001803 CONCEPTO CONSORCIO TOMBOT P F 1803		11,310.00	11,864,246.13
25-ENE-2018	6791601	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 2018012540014 TCT0000467916010 REF 0004730 CONCEPTO GRUPO BATTON P F 4730		12,441.00	11,851,805.13
25-ENE-2018	6791684	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072320002766341476 CLIENTE CONSORCIO TOMBOT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 183597049 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA	11,310.00		11,863,115.13
25-ENE-2018	1492808	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		7,104.00	11,856,011.13
25-ENE-2018	1493010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		42,914.98	11,813,096.15
25-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,515.00	11,800,581.15
25-ENE-2018	0000000	BONI COM CHEQUES PAGADOS 27510	1,740.00		11,802,321.15

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, 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
25-ENE-2018	0000000	ANUL O BONI IVA COM 27511	278.40		11,802,599.55
25-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,784.00	11,798,815.55
25-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,372.00	11,794,443.55
25-ENE-2018	6855611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100824234495 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000468556110 REF 6855611 CONCEPTO		918.00	11,793,525.55
25-ENE-2018	6856243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004746815904 AL CLIENTE CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL SA DE CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000468562430 REF 0000259 CONCEPTO CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL C R		12,499.00	11,781,026.55
25-ENE-2018	6856603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012261001531881838 AL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000468566030 REF 6856603 CONCEPTO HOTELERO LA NOGALERA		31,640.00	11,749,386.55
25-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		54,231.25	11,695,155.30
25-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,214.00	11,692,941.30
25-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,677.00	11,682,264.30
25-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,132.00	11,666,132.30
25-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	11,656,132.30
25-ENE-2018	2515805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,733.40	11,644,398.90
25-ENE-2018	6976829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102265272108 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469768290 REF 6976829 CONCEPTO		2,800.00	11,641,598.90
25-ENE-2018	6977314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002216668858 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469773140 REF 6977314 CONCEPTO		1,487.00	11,640,111.90
25-ENE-2018	6978288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560061012010 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469782880 REF 6978288 CONCEPTO		1,050.00	11,639,061.90
25-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,800.00	11,629,261.90
25-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		76,972.00	11,552,289.90
25-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,901.40	11,545,388.50
25-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,994.00	11,540,394.50
25-ENE-2018	6988379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004683557422 AL CLIENTE PIBAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469883790 REF 0002058 CONCEPTO PIBAN FAC 2058		8,642.00	11,531,752.50
25-ENE-2018	6988388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004683557422 AL CLIENTE PIBAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469883880 REF 0002070 CONCEPTO PIBAN FAC 2070		12,499.00	11,519,253.50
25-ENE-2018	6988395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004683557422 AL CLIENTE PIBAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469883950 REF 0002056 CONCEPTO PIBAN FAC 2056		12,197.86	11,507,055.64
25-ENE-2018	6988400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,838.96	11,495,216.68

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 46 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004683557422 AL CLIENTE PIBAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469884000 REF 0002050			
25-ENE-2018	6988402	CONCEPTO PIBAN FAC 2050 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004683557422 AL CLIENTE PIBAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469884020 REF 0002063		12,205.52	11,483,011.16
25-ENE-2018	6988404	CONCEPTO PIBAN FAC 2063 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004683557422 AL CLIENTE PIBAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469884040 REF 0002064		12,349.36	11,470,661.80
25-ENE-2018	6988409	CONCEPTO PIBAN FAC 2064 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004683557422 AL CLIENTE PIBAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469884090 REF 0002036		7,656.00	11,463,005.80
25-ENE-2018	6988413	CONCEPTO PIBAN FAC 2036 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004683557422 AL CLIENTE PIBAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469884130 REF 0002038		11,931.76	11,451,074.04
25-ENE-2018	6988417	CONCEPTO PIBAN FAC 2038 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004683557422 AL CLIENTE PIBAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018012540014 TCT0000469884170 REF 0002054		12,341.24	11,438,732.80
25-ENE-2018	0000000	CONCEPTO PIBAN FAC 2054 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,200.00	11,427,532.80
26-ENE-2018	4364562	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,940.49		11,469,473.29
26-ENE-2018	4364564	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,809.33		11,484,282.62
26-ENE-2018	0002074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	11,477,282.62
26-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	11,427,282.62
26-ENE-2018	7427014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474270140 REF 0003304		16,936.00	11,410,346.62
26-ENE-2018	7427016	CONCEPTO 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 2018012640014 TCT0000474270160 REF 0002816		12,309.92	11,398,036.70
26-ENE-2018	7427017	CONCEPTO INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ CR 2816 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778		9,280.00	11,388,756.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474270170 REF 0002888 CONCEPTO			
26-ENE-2018	7427021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474270210 REF 0003465 CONCEPTO		4,872.00	11,383,884.70
26-ENE-2018	7427029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001619915156 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474270290 REF 0002778 CONCEPTO		2,772.40	11,381,112.30
26-ENE-2018	7427035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474270350 REF 0003336 CONCEPTO		30,173.92	11,350,938.38
26-ENE-2018	7427041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474270410 REF 0003337 CONCEPTO		32,388.36	11,318,550.02
26-ENE-2018	7427046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474270460 REF 0004030 CONCEPTO		10,904.00	11,307,646.02
26-ENE-2018	7427051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040415594778 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474270510 REF 0002818 CONCEPTO		9,280.00	11,298,366.02
26-ENE-2018	7427057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474270570 REF 0003377 CONCEPTO		26,155.68	11,272,210.34
26-ENE-2018	7427059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474270590 REF 0003379 CONCEPTO		36,098.50	11,236,111.84
26-ENE-2018	7427063	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 2018012640014 TCT0000474270630 REF 0002933 CONCEPTO INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ CR 2933		5,656.16	11,230,455.68
26-ENE-2018	7427067	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 2018012640014 TCT0000474270670 REF 0002959 CONCEPTO INDUSTRIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ CR 2959		12,415.48	11,218,040.20
26-ENE-2018	7427070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006559757532 AL CLIENTE		22,041.16	11,195,999.04

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 47 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474270700 REF 0003378 CONCEPTO			
26-ENE-2018	7430845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474308450 REF 0003219 CONCEPTO		6,716.40	11,189,282.64
26-ENE-2018	7430857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474308570 REF 0003021 CONCEPTO		3,364.00	11,185,918.64
26-ENE-2018	7430866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474308660 REF 0003199 CONCEPTO		11,750.80	11,174,167.84
26-ENE-2018	7430873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474308730 REF 0003183 CONCEPTO		4,686.40	11,169,481.44
26-ENE-2018	7430879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001022566228 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474308790 REF 0002796 CONCEPTO		28,721.60	11,140,759.84
26-ENE-2018	7430886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474308860 REF 0002958 CONCEPTO		13,920.00	11,126,839.84
26-ENE-2018	7430894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001022566228 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474308940 REF 0002868 CONCEPTO		24,440.04	11,102,399.80
26-ENE-2018	7430902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040567828088 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474309020 REF 0002988 CONCEPTO		32,944.00	11,069,455.80
26-ENE-2018	7432864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320429101585165 AL CLIENTE		11,020.00	11,058,435.80



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2018	7432874	CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474328640 REF 0002886 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320429101585165 AL CLIENTE		41,528.00	11,016,907.80
26-ENE-2018	7432879	CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474328740 REF 0002885 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320429101585165 AL CLIENTE		2,668.00	11,014,239.80
26-ENE-2018	7433643	CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474328790 REF 0002812 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE		12,296.00	11,001,943.80
26-ENE-2018	7433659	CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474336430 REF 0002813 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE		3,132.00	10,998,811.80
26-ENE-2018	7433672	CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474336590 REF 0003742 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE		9,535.20	10,989,276.60
26-ENE-2018	7433684	CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474336720 REF 0003053 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE		4,732.80	10,984,543.80
26-ENE-2018	7433695	CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474336840 REF 0003418 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE		4,872.00	10,979,671.80
26-ENE-2018	7433701	CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474336950 REF 0002931 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE		6,844.00	10,972,827.80
26-ENE-2018	7433710	CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474337010 REF 0003621 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE		2,064.80	10,970,763.00
26-ENE-2018	7433725	CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474337100 REF 0003147 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001646293294 AL CLIENTE		14,824.80	10,955,938.20
26-ENE-2018	7436591	CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474337250 REF 0004028 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE		21,214.08	10,934,724.12
		CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474365910			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 48 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2018	7436600	REF 0002831 CONCEPTO 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 2018012640014 TCT0000474366000		48,473.27	10,886,250.85
26-ENE-2018	7436612	REF 0003002 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3002 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 2018012640014 TCT0000474366120		45,347.35	10,840,903.50
26-ENE-2018	7436621	REF 0002999 CONCEPTO SYC MOTORS C R 2999 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 2018012640014 TCT0000474366210		2,283.58	10,838,619.92
26-ENE-2018	7436625	REF 0002949 CONCEPTO SYC MOTORS C R 2949 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 2018012640014 TCT0000474366250		12,735.02	10,825,884.90
26-ENE-2018	7436630	REF 0003000 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474366300		15,921.00	10,809,963.90
26-ENE-2018	7436639	REF 0002895 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804044897 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474366390		19,789.60	10,790,174.30
26-ENE-2018	7436644	REF 0002782 CONCEPTO 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 2018012640014 TCT0000474366440		9,283.92	10,780,890.38
26-ENE-2018	7436652	REF 0003001 CONCEPTO SYC MOTORS C R 3001 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 2018012640014 TCT0000474366520		29,239.47	10,751,650.91
26-ENE-2018	0000000	CONCEPTO SYC MOTORS C R 2973 CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,800.00	10,748,850.91
26-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,400.00	10,747,450.91
26-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		21,000.00	10,726,450.91
26-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		35,754.00	10,690,696.91
26-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		39,016.00	10,651,680.91

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, 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
26-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		9,840.00	10,641,840.91
26-ENE-2018	8335503	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		10,642,020.91
26-ENE-2018	7484651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474846510 REF 0003318 CONCEPTO		21,019.20	10,621,001.71
26-ENE-2018	7484655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474846550 REF 0003397 CONCEPTO		36,192.00	10,584,809.71
26-ENE-2018	7484658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474846580 REF 0003394 CONCEPTO		35,559.80	10,549,249.91
26-ENE-2018	7484662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474846620 REF 0003345 CONCEPTO		37,096.80	10,512,153.11
26-ENE-2018	7484665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474846650 REF 0003346 CONCEPTO		27,236.80	10,484,916.31
26-ENE-2018	7484671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474846710 REF 0003347 CONCEPTO		16,425.60	10,468,490.71
26-ENE-2018	7484679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474846790 REF 0003396 CONCEPTO		42,084.80	10,426,405.91
26-ENE-2018	7484682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474846820 REF 0003395 CONCEPTO		35,728.00	10,390,677.91
26-ENE-2018	7484692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040505618289 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474846920 REF 0003393 CONCEPTO		34,997.20	10,355,680.71
26-ENE-2018	7485839	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 2018012640014 TCT0000474858390 REF 0002790 CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD 2790		8,120.00	10,347,560.71
26-ENE-2018	7485846	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 2018012640014 TCT0000474858460 REF 0002974		28,090.56	10,319,470.15

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 49 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2018	7485853	CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD 2974 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320577251202018 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000474858530 REF 0002819		6,472.80	10,312,997.35
26-ENE-2018	7485859	CONCEPTO 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 2018012640014 TCT0000474858590 REF 0002843		22,210.52	10,290,786.83
26-ENE-2018	7485869	CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD 2843 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 2018012640014 TCT0000474858690 REF 0003027		7,656.00	10,283,130.83
26-ENE-2018	7487055	CONCEPTO TRANSMISIONES Y SEGURIDAD 3027 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 2018012640014 TCT0000474870550 REF 0002890		2,969.60	10,280,161.23
26-ENE-2018	7487060	CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA 2890 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 2018012640014 TCT0000474870600 REF 0002891		13,108.00	10,267,053.23
26-ENE-2018	7487064	CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA 2891 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 2018012640014 TCT0000474870640 REF 0002827		47,119.20	10,219,934.03
26-ENE-2018	7487068	CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA 2827 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 2018012640014 TCT0000474870680 REF 0002830		45,054.40	10,174,879.63
26-ENE-2018	7487073	CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA 2830 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 2018012640014 TCT0000474870730 REF 0002826		49,677.00	10,125,202.63
26-ENE-2018	7487076	CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA 2826 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 2018012640014 TCT0000474870760 REF 0002892		5,800.00	10,119,402.63

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
26-ENE-2018	7487081	CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA 2892 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 2018012640014 TCT0000474870810 REF 0002829		45,216.80	10,074,185.83
26-ENE-2018	7487083	CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA 2829 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 2018012640014 TCT0000474870830 REF 0002889		24,215.00	10,049,970.83
26-ENE-2018	7487086	CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA 2889 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 2018012640014 TCT0000474870860 REF 0002894		30,202.92	10,019,767.91
26-ENE-2018	7487091	CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA 2894 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 2018012640014 TCT0000474870910 REF 0002828		24,186.00	9,995,581.91
26-ENE-2018	7487096	CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA 2828 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 2018012640014 TCT0000474870960 REF 0002893		42,612.60	9,952,969.31
26-ENE-2018	4998614	CONCEPTO RP ALTA SEGURIDAD PRIVADA 2893 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		49,968.00	9,903,001.31
26-ENE-2018	4998841	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		48,807.00	9,854,194.31
26-ENE-2018	4999031	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		45,762.00	9,808,432.31
26-ENE-2018	7542702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063712629433 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000475427020 REF 7542702 CONCEPTO		908.00	9,807,524.31
26-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,504.00	9,803,020.31
26-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,568.00	9,789,452.31
26-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,432.00	9,786,020.31
26-ENE-2018	7548563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064542916043 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000475485630 REF 7548563 CONCEPTO		588.00	9,785,432.31
26-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,636.00	9,777,796.31
26-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		1,691.86	9,776,104.45
26-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		34,760.00	9,741,344.45
26-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,264.00	9,740,080.45
26-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,368.00	9,726,712.45
26-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,288.00	9,721,424.45
26-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,374.00	9,720,050.45
29-ENE-2018	0002199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	9,670,050.45
29-ENE-2018	7986799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013062019980 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479867990 REF 7986799 CONCEPTO		4,680.00	9,665,370.45
29-ENE-2018	7986803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029798562509 AL CLIENTE		4,509.00	9,660,861.45

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 50 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479868030 REF 7986803 CONCEPTO			
29-ENE-2018	7986811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028890783041 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479868110 REF 7986811 CONCEPTO		4,794.00	9,656,067.45
29-ENE-2018	7986815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343014446255875 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479868150 REF 7986815 CONCEPTO		4,338.00	9,651,729.45
29-ENE-2018	7986818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701064133107 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479868180 REF 7986818 CONCEPTO		4,338.00	9,647,391.45
29-ENE-2018	7986822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029178473438 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479868220 REF 7986822 CONCEPTO		4,110.00	9,643,281.45
29-ENE-2018	7986826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479868260 REF 7986826 CONCEPTO		4,338.00	9,638,943.45
29-ENE-2018	7986829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013893392452 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479868290 REF 7986829 CONCEPTO		4,338.00	9,634,605.45
29-ENE-2018	7986833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387028333462260 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479868330 REF 7986833 CONCEPTO		4,338.00	9,630,267.45
29-ENE-2018	7986837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902834926479 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479868370 REF 7986837 CONCEPTO		4,338.00	9,625,929.45
29-ENE-2018	7986841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859150900 AL CLIENTE		4,338.00	9,621,591.45



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479868410 REF 7986841 CONCEPTO			
29-ENE-2018	7986844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013850834018 AL CLIENTE		4,338.00	9,617,253.45
		CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479868440 REF 7986844 CONCEPTO			
29-ENE-2018	7986845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013815805040 AL CLIENTE		4,338.00	9,612,915.45
		CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479868450 REF 7986845 CONCEPTO			
29-ENE-2018	7986850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701101019197 AL CLIENTE		4,680.00	9,608,235.45
		CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479868500 REF 7986850 CONCEPTO			
29-ENE-2018	7987388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046132794 AL CLIENTE		750.00	9,607,485.45
		CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479873880 REF 7987388 CONCEPTO			
29-ENE-2018	7987391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064235968858 AL CLIENTE		750.00	9,606,735.45
		CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479873910 REF 7987391 CONCEPTO			
29-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,480.00	9,605,255.45
29-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		994,969.00	8,610,286.45
29-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		7,323.00	8,602,963.45
29-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		4,900.00	8,598,063.45
29-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		20,250.00	8,577,813.45
29-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		980.00	8,576,833.45
29-ENE-2018	8111961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902759593660 AL CLIENTE		4,338.00	8,572,495.45
		CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000481119610 REF 8111961 CONCEPTO			
29-ENE-2018	8156201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701036568323 AL CLIENTE		4,110.00	8,568,385.45
		CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000481562010 REF 8156201 CONCEPTO			
29-ENE-2018	7950928	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES		6,609.70	8,561,775.75
29-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,408.00	8,554,367.75
29-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,110.00	8,547,257.75
29-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,629.00	8,537,628.75
29-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,634.00	8,532,994.75
29-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		89,344.00	8,443,650.75
29-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		2,482.00	8,441,168.75
29-ENE-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VIATICOS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS		14,385.00	8,426,783.75
30-ENE-2018	0857737	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,964.27		8,447,748.02
30-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	8,397,748.02
30-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,470.00	8,394,278.02
30-ENE-2018	9869133	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KPVRSPC13022734		2,346.68	8,391,931.34
30-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,995.00	8,360,936.34
30-ENE-2018	8826798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360250965 AL CLIENTE		4,338.00	8,356,598.34
		CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000488267980			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 51 DE 52

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2018	8827777	REF 8826798 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700605044216 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000488277770		21,428.48	8,335,169.86
30-ENE-2018	8903518	REF 8827777 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011193847581 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000489035180		691.00	8,334,478.86
30-ENE-2018	0000000	REF 8903518 CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	8,284,478.86
30-ENE-2018	0002181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,430.18	8,265,048.68
30-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,238.00	8,251,810.68
30-ENE-2018	9020750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064360265167 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000490207500		258.00	8,251,552.68
30-ENE-2018	9020756	REF 9020750 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010001947047 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000490207560		206.00	8,251,346.68
30-ENE-2018	9021518	REF 9020756 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701050601041 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000490215180		2,748.00	8,248,598.68
30-ENE-2018	9021525	REF 9021518 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362903586560632 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000490215250		1,150.00	8,247,448.68
30-ENE-2018	9021530	REF 9021525 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320130025325869 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000490215300		2,748.00	8,244,700.68
30-ENE-2018	9026852	REF 9021530 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053600991 AL CLIENTE MULTIGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000490268520		6,582.24	8,238,118.44
30-ENE-2018	9026859	REF 9026852 CONCEPTO MULTIGAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		3,012.45	8,235,105.99

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
		A LA CUENTA 012320001053598485 AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000490268590 REF 9026859 CONCEPTO GAS LICUADO			
30-ENE-2018	9026864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001053699834 AL CLIENTE THERMOGAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000490268640 REF 9026864 CONCEPTO THERMOGAS		580,021.62	7,655,084.37
30-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,208.00	7,652,876.37
30-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		65,952.00	7,586,924.37
30-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,104.75	7,559,819.62
30-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,044.00	7,550,775.62
31-ENE-2018	0002110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAHV620527IE5		1,139.60	7,549,636.02
31-ENE-2018	9465565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002327700612098148 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000494655650 REF 9465565 CONCEPTO		23,756.80	7,525,879.22
31-ENE-2018	2193161	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS		6,136.60	7,519,742.62
31-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,856.00	7,514,886.62
31-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,800.00	7,498,086.62
31-ENE-2018	9530992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001947185506 DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO BNET01001801310002974867 REF 0310118 CONCEPTO REEMBOLSO PAGO ERRONEO RFC LOLE790417FM7	4,338.00		7,502,424.62
31-ENE-2018	9680864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011229020874 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000496808640 REF 9680864 CONCEPTO		4,338.00	7,498,086.62
31-ENE-2018	9681229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320163110046153 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000496812290 REF 9681229 CONCEPTO		12,103.99	7,485,982.63
31-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,279.00	7,472,703.63
31-ENE-2018	9815415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701078710451 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000498154150 REF 9815415 CONCEPTO		916.00	7,471,787.63
31-ENE-2018	9816637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004712009540 AL CLIENTE COPERGO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000498166370 REF 0000906 CONCEPTO COPERGO 906		11,310.00	7,460,477.63
31-ENE-2018	9819355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015406642356 AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000498193550 REF 9819355 CONCEPTO		4,006.00	7,456,471.63
31-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		774.00	7,455,697.63
31-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,868.00	7,445,829.63
31-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		54,175.00	7,391,654.63
31-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,142.00	7,380,512.63
31-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,832.00	7,377,680.63
31-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,032.00	7,364,648.63

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118714849838716959001

HOJA 52 DE 52

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,634.00	7,314,014.63
TOTAL			23,824,809.54	23,697,060.74	7,314,014.63

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

82230ECF-8183-4989-A930-5066D6FFC731

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505242217

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-02-07T20:51:20

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-02-07T20:51:07

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

EGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JQmMUvBftTU8eVwd3pqbZCLJ3bPZ+2V671MssfkdPteFJU+yT99rHduny1ckHcLPjq77F6LUfZLbjREnshseyZ2TxJjHar/vIfDtD++2cr0zt/C+hG8q+bsZUhmZJV/EhoD3ueRBHwVtu+kivFMvOZHpfIUgRFkDHZ9bSnoUFAU0a+PyBNxr8nBBUPc//u4ft1sXlgMGag02X5iix8eDNGUYU6qZF9hMSejBkfYDU5Kk0ZApIhT2Gtx/NF+hqA/MsCTye0HuARMqa+mevafyEv3FcpfN2Le09/3+fpqmbbZSJPZ3ZBtSb71RnR9jkb5kmaxy+EChKvq3uoUOrQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

56rc5sva+ChLa4zdRXdxbuUEIGgyUOCXELiDyJF1CMZFkKP52N6tFgNanN1zoG+7vzTr2M1SZr1hdPRGM6/53k8RyXVLX7+rRQAtxb7D5Bqt+BmIf0ANTymGZs7PW11sSiVZgAUxIIv9d7J1AGNoSEGjHPdtmHj5ReZa6LtsGgBzKnMT6CdnCuEKouNnz17Hjg8roRH5COTXji+mjOW7/xF1MpjpRn9tTN5mr6iJHO0VmAMCFevFVYqE7vu9nCA33ek7SfZ04vZBwQXhAhvv/nkvw/wefxwnNn5dSo0sShp8DaXZHKmFto4DWhm+PUj78niNv3+DuCh6JQ2+/y2A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1182230ECF-8183-4989-A930-5066D6FFC731|2018-02-07T20:51:20|2018-02-07T20:51:07|JQmMUvBftTU8eVwd3pqbZCLJ3bPZ+2V671MssfkdPteFJU+yT99rHduny1ckHcLPjq77F6LUfZLbjREnshseyZ2TxJjHar/vIfDtD++2cr0zt/C+hG8q+bsZUhmZJV/EhoD3ueRBHwVtu+kivFMvOZHpfIUgRFkDHZ9bSnoUFAU0a+PyBNxr8nBBUPc//u4ft1sXlgMGag02X5iix8eDNGUYU6qZF9hMSejBkfYDU5Kk0ZApIhT2Gtx/NF+hqA/MsCTye0HuARMqa+mevafyEv3FcpfN2Le09/3+fpqmbbZSJPZ3ZBtSb71RnR9jkb5kmaxy+EChKvq3uoUOrQ=|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2018

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

El Banco Nacional de México

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

0000015

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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include 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), and 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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2018. Row 1: Cuenta de Cheques Moneda Nacional, 7525094655, \$13,311.26, \$13,311.26. Row 2: CLABE Interbancaria, 002320034546127191.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2018 AL 31/ENE/2018

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CONTRATO 7525094655, Saldo Anterior \$13,311.26, (+) 0 Depósitos \$0.00, (-) 0 Retiros \$0.00, SALDO AL 31 DE ENERO DE 2018 \$13,311.26.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Saldo Promedio \$13,311.26, Días Transcurridos 31, Cheques Girados 0, Cheques Exentos 0.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

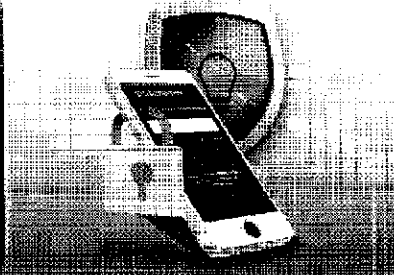
Cheques 345 4612719

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

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a proteger tus datos de softwares maliciosos. No abras mensajes ni llagas desconocidas o de cuentas que no son oficiales al banco.





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2018

CLIENTE:

754813

Página:

2 de 5

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 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: BNMS40515VBI 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 o www.citibanamex.com



INSTITUTO
PROTECCIÓN
DE DATOS
PERSONALES

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

Febrero 2018

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 1127
 EUA y Canadá 1 855 295 7693
 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.

Aviso

Incremento de comisión para depósitos en efectivo a Cuentas de Cheques M.N. en OXXO

A partir del 1 de marzo de 2018 se aplicará el incremento a la comisión*

Le informamos que a partir del 1 de marzo de 2018, se aplicará una comisión de \$8.62 más IVA.

Para más información consulte: www.citibanamex.com

*Comisión por cada operación de depósito en efectivo.



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2018

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

0000344

Table with 2 columns: Description and Value. 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 31/ENE/2018. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2018 AL 31/ENE/2018

CONTRATO 7538047433
Saldo Anterior \$2,000.00
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2018 \$2,000.00

Saldo Promedio \$2,000.00
Días Transcurridos 31
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

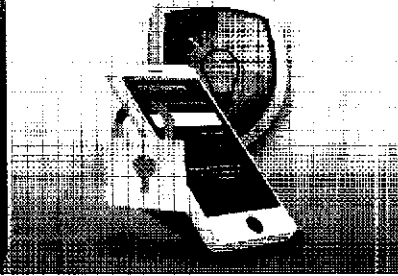
Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$0.00, \$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a proteger tus datos de softwares maliciosos.

No abras mensajes ni links desconocidas o de cuentas que no son oficiales al banco.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 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
 E.U.A 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 Sucursales
 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: BNM340515 VBI, 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 lláma a la Unidad Especializada Banamex.
 - Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación: ingresaweb.condusef.gob.mx www.citibanamex.com



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 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/avisos-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Febrero 2018

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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gsso@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 111122
 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.

Aviso

Incremento de comisión para depósitos en efectivo a Cuentas de Cheques M.N. en OXXO

A partir del 1 de marzo de 2018 se aplicará el incremento a la comisión*

Le informamos que a partir del 1 de marzo de 2018, se aplicará una comisión de **\$8.62 más IVA.**

Para más información consulte: www.citibanamex.com

*Comisión por cada operación de depósito en efectivo.

Febrero de 2018

Aviso importante

Tasa de Retención de Intereses para 2018

Apreciable Cliente:

Le informamos que, como parte del Paquete Económico de 2018, el 15 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el cual se expidió la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018. En ésta se da a conocer la nueva tasa de retención de Impuesto Sobre la Renta por los intereses que pagan los integrantes del sector financiero.

Actualmente la tasa es del 0.58% y para 2018 será del 0.46%.

Dicha tasa se aplicará sobre el monto del capital que da origen al pago de los Intereses.

El cambio de tasa entra en vigor a partir del 1 de enero de 2018.

Si tiene dudas, por favor consulte la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018, toda vez que Citibanamex no proporciona asesoría fiscal o legal sobre el particular.

Para conocer a detalle la Ley, visite:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504645&fecha=15/11/2017

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de abreviaturas

TER	TERMINAR	DOT	DOTACION	PRGR	PROGRAMAR
ASNO	AÑO	EDO	ESTADO	PRGM	PROGRAMA
ANI	ANUALIDAD	EBO DE CEA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
AM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EPE/EFFECTIV	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
AUD/AUDOMAT	AUDITACION	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUDE	AUDITACION EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 60 MIL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 60 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCAJET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BPRE	BANCOS	EXT	EXTRAJERO	RECH	RECHAZADORA
BCA	BANCA	FPLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BDIR	BANCAJET DIRECTO	FD	FIJUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	FMS	FONDOS INSISTENTES	REND	RENTAS
BCOS	BANCOS	FIRME/PLAZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BEFEP	BENEFICIARIO	FR	FRANCO	REPOSIC	REPOSICION
BESK	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	RET	RETIRAS
BND/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVICACION
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCAJET PERSONAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
CONF	CONFIRMACION	HELDHMS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZNT	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SAVED BUEN CUBRO
CH/CHO	CHEQUE	HZNT*	HORIZONTE PLUS	S/FOND	SIN FONDOS
C.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IBEN	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ	CON TARJETA	IMP/INH	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FAIL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SEGURIDAD
CCDES	CERTIFICACION DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGURIDAD BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SEN BICA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CDJ	CARDO	INTCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SEMIEROS
CH. GEN S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBRECIRO
CITR	CIT DIRECTA	INTS	INTERESES	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	IR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COMS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.B.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGRE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	ME	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MED	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MED	MEDIO	T. GRA	TASA GRUABLE
CTO	CONTRATO	MONT	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MONTOS	MOVIMIENTOS	TEP	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CREO	CREDITO	NET	BANCAJET	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NO.	NÚMERO	TRAS	TRANSFERO
CVE	CLAVE	NO. INV.	NÚMERO DE INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEP/DEBIT	DEBITO	NO. SUC.	NÚMERO DE SUCESOS	TIN	TRANSACTION
DEP	DEPOSITO	NONI	NOVENA BANAMEX	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP. DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
DEVDI	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PNO	PAQUETE	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PDES	PENDIENTES		
DIGIT	DIGITUM	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOLARS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREAUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOMI	DOMICILIACION				

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

0001287

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$119.10
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/ENE/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7606138932	\$190,958.34	\$191,077.44
CLABE Interbancaria	002320034546821727		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2018 AL 31/ENE/2018

CONTRATO	7606138932	
Saldo Anterior		\$190,958.34
(+) 1 Depósito		\$119.10
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2018		\$191,077.44

Saldo Promedio	\$190,958.34
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.72%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.72%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$119.10
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 345 4682172	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$119.10

DETALLE DE OPERACIONES

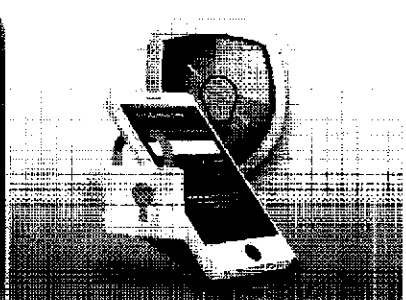
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			190,958.34
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0345		119.10	191,077.44

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a proteger tus datos de softwares maliciosos.

No abras mensajes ni links desconocidas o de cuentas que no son oficiales al banco.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 resuelve@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: 2-26-1111, 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: BNM846515 VBI, 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 lláma 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/avisole-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Febrero 2015

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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gsa@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 8857
 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.

Aviso

Incremento de comisión para depósitos en efectivo a Cuentas de Cheques M.N. en OXXO

A partir del 1 de marzo de 2018 se aplicará el incremento a la comisión*

Le informamos que a partir del 1 de marzo de 2018, se aplicará una comisión de \$8.62 más IVA.

Para más información consulte: www.citibanamex.com

*Comisión por cada operación de depósito en efectivo.

Febrero de 2018.

Aviso importante

Tasa de Retención de Intereses para 2018

Apreciable Cliente:

Le informamos que, como parte del Paquete Económico de 2018, el 15 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el cual se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018. En ésta se da a conocer la nueva tasa de retención de Impuesto Sobre la Renta por los intereses que pagan los integrantes del sector financiero.

Actualmente la tasa es del 0.58% y para 2018 será del 0.46%.

Dicha tasa se aplicará sobre el monto del capital que da origen al pago de los intereses.

El cambio de tasa entra en vigor a partir del 1 de enero de 2018.

Si tiene dudas, por favor consulte la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018, toda vez que Citibanamex no proporciona asesoría fiscal o legal sobre el particular.

Para conocer a detalle la Ley, visite:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504645&fecha=15/11/2017

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de abreviaturas

ACR	ANUAL
AM	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AL/DGMAT	AUDIONATICO
AUD/E	AUDIONATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PCR	BANCARET PERSONAL
B PRF	BANCARET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BDIR	BANCARET DIRECTO
BCNET	BANCARET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BE NEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BND/BAN	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNC	BANCARET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
C/CHEQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/OP-A	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CEC	CUENTA BALANCE CERO
CEB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDB	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CESTB	CERTIFICACION
CF	CONCENTRACION FONDOS
CEO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITIB	CITIBANCA
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. OF. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRACION
CONSOL / CONS	CONSOLIDACION
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CUA	CUENTA
CUA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTG	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CREO	CREDITO
CUE	CUENTA
CVL	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP/POR DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEYDE	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITUM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOMI	DOMICILIACION

DOT	DEFINICION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOS
EXIT	EXITOS
EXT	EXTRAJERO
FP/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FIO	FIDUCIARIO
FIMS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLAZA	FIRME PLAZA
FIR	FIRANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTS	GASTOS
HORIZONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDO DE BIENESTAR BANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	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	INTERESES
INTB	INTERBANCARIO
INT/COO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INTST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INTS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M. O/A	MISMO DIA
M. N.	MONEDA NACIONAL
M/MAGRE	MAGNETICO
MEO	MEDIO
MEI	MESES/ALIDAD
MEIS	MESES
MEO	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOV/MOV/UTS	MOVIMIENTOS
NET	NETO
No.	NUMERO
No. INV	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMA	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PBTES	PETROLES
PENEX	PETROLES MEXICANOS
PENB/PENDIENT	PENORTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVISION AUTOMATICA

PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMUEVO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
PI	MONTO DE 0 A 30 MIL
PIZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
PIB	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO
RECMB	REEMBOLSO
REC	RECEPCION
REND	RENDIMIENTOS
REP/DEPOS	REPOSICION
REP/OSC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETENIDOS
REV	REVICACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.F.	SAVIO BUEN CEBBO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDB	SALDO
SEL	SELECCION
SELBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
SORREG	SORREGIRO
SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEL	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUE
T.O.	TARJETA CREDITO
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	TRANSFERIDO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRN	TRANSACCION
TRU'S	TRUQUES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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