

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
AV INSURGENTES NUM 600, 1, 1
GONZALO GUERRERO, C.P. 07702
OTHON P BLANCO QUINTANA ROO MEXICO

05120003 E

0000556



051702003408001001

 CODIGO DE CLIENTE : **40316845**
 CUENTA PRINCIPAL : **02003408-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **SEQ920520ME3** PAGINA 1 de 2
 PERIODO: **01-05-2017** AL **31-05-2017**

Ejecutivo de Cuenta: GABRIEL ANTONIO ROMERO GARCIA

| MENSAJE | RESUMEN INFORMATIVO | | | | |
|---|--|----------------------------|---------------|--------------------------|---------|
| ESTIMADO CLIENTE, LE SUGERIMOS VERIFICAR QUE LAS INVERSIONES REALIZADAS DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Y QUE SE MUESTRAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SE ENCUENTRAN APEGADAS AL REGIMEN DE INVERSION QUE USTED DETERMINO EN EL CONTRATO DEL FIDEICOMISO. | | VALUACION PERIODO ANTERIOR | | VALUACION PERIODO ACTUAL | |
| | EFFECTIVO | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | MERCADO DE DINERO | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | SOCIEDADES DE INVERSION | 39,948,347.64 | 100.00% | 40,175,424.74 | 100.00% |
| | OPERACIONES A PLAZO | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | DERECHOS FIDEICOMISARIOS | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | ACCIONES NO BURSATILES | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | INMUEBLES | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | OTROS BIENES | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS | 10.28 | 0.00% | 10.28 | 0.00% |
| TOTAL | 39,948,357.92 | 100.00% | 40,175,435.02 | 100.00% | |
| PASIVOS | (0.00) | 0.00% | (0.00) | 0.00% | |

| POSICION DE LA CARTERA | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| INTERMEDIARIO: | CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V. | | | CTO. INTER: | 0001 | |
| SOCIEDADES DE INVERSION | | | | | | |
| EMISORA | TITULOS | PRECIO MERCADO | COSTO | PLUS/MINUS | VALUACION | |
| STERGOB | B2 | 18,967,349 | 2.1181400 | 38,772,296.13 | 1,403,128.61 | 40,175,424.74 |
| | SUBTOTAL | | | 38,772,296.13 | 1,403,128.61 | 40,175,424.74 |

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
 RFC **SEQ920520ME3**

 CUENTA PRINCIPAL
02003408-001
 PAGINA 2 de 2

 CODIGO DE CLIENTE : **40316845**
 PERIODO: **01-05-2017** AL **31-05-2017**
POSICION DE LA CARTERA

| | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL INTERMEDIARIO | 38,772,296.13 | 1,403,128.61 | 40,175,424.74 |
| POSICION DE LA CARTERA | 38,772,296.13 | 1,403,128.61 | 40,175,424.74 |

HONORARIOS Y COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | ADEUDOS | PAGOS | SALDO |
|----------|---|----------|-------|-----------------|
| | ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL | | | 0.00 |
| 19/05/17 | ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO: 21/APR/2017 AL 20/MAY/2017 CUOTA FIJA:3000 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 19/05/17 | IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO: 21/APR/2017 AL 20/MAY/2017 CUOTA FIJA:3000 | 480.00 | | 3,480.00 |
| | SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL | | | 3,480.00 |
| | * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | |

MENSAJES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y(01 800) 999 80 80.

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