

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
**PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA CENTRO, C.P. 44100
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO**
05120003 E

0000564


101802003467001001

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
 CUENTA PRINCIPAL : **02003467-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 7
 PERIODO: **01-10-2018** AL **31-10-2018**

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

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	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	2,063.14	99.96%	607,247.39	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	0.84	0.04%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TOTAL	2,063.98	100.00%	607,247.39	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001		
MERCADO DE DINERO							
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	31/10/18 01/11/18		7.33%	607,247.39	0.00	607,247.39	

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
 PAGINA 2 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
 PERIODO: **01-10-2018** AL **31-10-2018**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	607,247.39	0.00	607,247.39
TOTAL INTERMEDIARIO	607,247.39	0.00	607,247.39
POSICION DE LA CARTERA	607,247.39	0.00	607,247.39

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-10-2018
 A 31-10-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33% PREMIO 1.26	2,064.40		2,064.40
01/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		2,064.40	0.00
02/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 0.42	2,064.82		2,064.82
02/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		2,064.82	0.00
03/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 0.42	2,065.24		2,065.24
03/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		2,065.24	0.00
04/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 0.42	2,065.66		2,065.66
04/10/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,700,000.00		1,702,065.66
04/10/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/08/2018 AL 20/09/2018 RFC: BSM970519DU8		3,199.04	1,698,866.62
04/10/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/08/2018 AL 20/09/2018 RFC: BSM970519DU8		511.85	1,698,354.77

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
 PAGINA 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
PERIODO: 01-10-2018 AL 31-10-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/10/18	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA		680,579.83	1,017,774.94
04/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		1,017,774.94	0.00
05/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 207.23	1,017,982.17		1,017,982.17
05/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33%		1,017,982.17	0.00
08/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33% PREMIO 621.82	1,018,603.99		1,018,603.99
08/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		1,018,603.99	0.00
09/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 207.40	1,018,811.39		1,018,811.39
09/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		1,018,811.39	0.00
10/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 207.44	1,019,018.83		1,019,018.83
10/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		1,019,018.83	0.00
11/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 207.48	1,019,226.31		1,019,226.31
11/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		1,019,226.31	0.00
12/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 207.53	1,019,433.84		1,019,433.84
12/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33%		1,019,433.84	0.00
15/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33% PREMIO 622.70	1,020,056.54		1,020,056.54
15/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		1,020,056.54	0.00
16/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 207.69	1,020,264.23		1,020,264.23
16/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		1,020,264.23	0.00
17/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,020,471.97		1,020,471.97

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
PAGINA 4 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 41845017
PERIODO: 01-10-2018 AL 31-10-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/10/18	TASA 7.33% PREMIO 207.74 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		1,020,471.97	0.00
18/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 207.78	1,020,679.75		1,020,679.75
18/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		1,020,679.75	0.00
19/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 207.82	1,020,887.57		1,020,887.57
19/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33%		1,020,887.57	0.00
22/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33% PREMIO 623.59	1,021,511.16		1,021,511.16
22/10/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/09/2018 AL 20/10/2018 RFC: BSM970519DU8		3,199.04	1,018,312.12
22/10/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/09/2018 AL 20/10/2018 RFC: BSM970519DU8		511.85	1,017,800.27
22/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		1,017,800.27	0.00
23/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 207.24	1,018,007.51		1,018,007.51
23/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		1,018,007.51	0.00
24/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 207.28	1,018,214.79		1,018,214.79
24/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		1,018,214.79	0.00
25/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 207.32	1,018,422.11		1,018,422.11
25/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		1,018,422.11	0.00
26/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 207.36	1,018,629.47		1,018,629.47
26/10/18	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA		411,999.84	606,629.63
26/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33%		606,629.63	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
 PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
PERIODO: 01-10-2018 AL 31-10-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33% PREMIO 370.55	607,000.18		607,000.18
29/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		607,000.18	0.00
30/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 123.59	607,123.77		607,123.77
30/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		607,123.77	0.00
31/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 123.62	607,247.39		607,247.39
31/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		607,247.39	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			3,710.89
04/10/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/08/2018 AL 20/09/2018 RFC:BSM970519DU8		3,199.04	511.85
04/10/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/08/2018 AL 20/09/2018 RFC:BSM970519DU8		511.85	0.00
19/10/18	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/SEP/2018 AL 20/OCT/2018 CUOTA FIJA:3000 VF:1.066345	3,199.04		3,199.04
19/10/18	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/SEP/2018 AL 20/OCT/2018 CUOTA FIJA:3000 VF:1.066345	511.85		3,710.89
22/10/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/09/2018 AL 20/10/2018 RFC:BSM970519DU8		3,199.04	511.85
22/10/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/09/2018 AL 20/10/2018 RFC:BSM970519DU8		511.85	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			



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

FIDUCIARIO

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

CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
PAGINA 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
PERIODO: **01-10-2018** AL **31-10-2018**

MENSAJES

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

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

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

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
PAGINA 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : 41845017
PERIODO: 01-10-2018 AL 31-10-2018

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 506896E1-6F85-4C8A-A419-BCEDDA4AA4F2
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02003467001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-11-06T12:03:58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-11-06T12:04:36
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

GutvfquY+ykKjDxYr5gCUVcFJLXrtv99SMAEfYpXmcNEDwB7LACrWTwvZQchH2wdrbd4EkqquwU9PdJw3fswdbTORQjVj/6M+6Eozc/pqQy111xk3UBFqd7unCvqRI taNZTGgVbQ1cmdA/Y0zmhA14i0YTnThprDi
jtSW1CcCXbqRaA+U6Dgy/4ZYpZy4v0D4Lf1NyrIpr1TNeGcI1811/dENrdeC3+tsddVPi3Hh8ZyfaAny221nXDakSpfsgJTeL3zMsxYhbk4Eb33Q+83edbUxmGqgVfd5tYbg8PpEXPZS/mKeHhKgjMcnRMM6mCuTY
C1YGx00SJEJqmS8PKw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aDqWLBn45dc2yLMwR3/1xsbg0JeN1ogLe1Mq4HRJG09PjW/cFwZxIm92NHdTASrXU6kYB393Z9xiSEb4N1ZWBjZ6DcfI2dP5V0yiY/ahEKNHy1Z1pbUGNSXArPnPEAU1hHHe01FdPf5dr1qWetuN1Vzade+10py0b
DuokiIsqhyEcor6awP28m8CXaqQNotxLEfWkTveOf0awadoxCpd07VgHaaMZSb6qeWLOiNL7ei1A0X5CP5Tu5GLgI24drfoR5nQi+ijh8nG1YDXHB6gSpfk9/ynvbMHDybxUucneBfP8WyHKfVYQkKU/IH5P3nyIY
st9BLEf85Z3ACf4Ytg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?506896E1-6F85-4C8A-A419-BCEDDA4AA4F2?2018-11-06T12:04:36?GutvfquY+ykKjDxYr5gCUVcFJLXrtv99SMAEfYpXmcNEDwB7LACrWTwvZQchH2wdrbd4EkqquwU9PdJw3fswdbTORQjVj/6M+6
Eozc/pqQy111xk3UBFqd7unCvqRI taNZTGgVbQ1cmdA/Y0zmhA14i0YTnThprDi jtSW1CcCXbqRaA+U6Dgy/4ZYpZy4v0D4Lf1NyrIpr1TNeGcI1811/dENrdeC3+tsddVPi3Hh8ZyfaAny221nXDakSpfsgJTeL3z
MsxYhbk4Eb33Q+83edbUxmGqgVfd5tYbg8PpEXPZS/mKeHhKgjMcnRMM6mCuTYC1YGx00SJEJqmS8PKw==?0000100000040459814???

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN