

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

0000531



081702003467001001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
 CUENTA PRINCIPAL : 02003467-001  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 7  
 PERIODO: 01-08-2017 AL 31-08-2017

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	
	<b>EFFECTIVO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>MERCADO DE DINERO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>SOCIEDADES DE INVERSION</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>OPERACIONES A PLAZO</b>	985,884.48	100.00%	988,003.65	100.00%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>DERECHOS FIDEICOMISARIOS</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>ACCIONES NO BURSATILES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>INMUEBLES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>OTROS BIENES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
<b>EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	985,884.48	100.00%	988,003.65	100.00%	
<b>PASIVOS</b>	(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	31/08/17 01/09/17		6.58%	988,003.65	0.00	988,003.65	

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02003467-001**  
 PAGINA 2 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**  
 PERIODO: **01-08-2017** AL **31-08-2017**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	<b>988,003.65</b>	<b>0.00</b>	<b>988,003.65</b>
TOTAL INTERMEDIARIO	<b>988,003.65</b>	<b>0.00</b>	<b>988,003.65</b>
POSICION DE LA CARTERA	<b>988,003.65</b>	<b>0.00</b>	<b>988,003.65</b>

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE **01-08-2017**  
 A **31-08-2017**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
01/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 180.20	986,064.68		986,064.68
01/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		986,064.68	0.00
02/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 180.23	986,244.91		986,244.91
02/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		986,244.91	0.00
03/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 180.26	986,425.17		986,425.17
03/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		986,425.17	0.00
04/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 180.30	986,605.47		986,605.47
04/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		986,605.47	0.00
07/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 540.99	987,146.46		987,146.46
07/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		987,146.46	0.00



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 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
 PERIODO: 01-08-2017 AL 31-08-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/08/17	6.58% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 180.43	987,326.89		987,326.89
08/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		987,326.89	0.00
09/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 180.46	987,507.35		987,507.35
09/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		987,507.35	0.00
10/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 180.49	987,687.84		987,687.84
10/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		987,687.84	0.00
11/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 180.53	987,868.37		987,868.37
11/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		987,868.37	0.00
14/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 541.68	988,410.05		988,410.05
14/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		988,410.05	0.00
15/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 180.66	988,590.71		988,590.71
15/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		988,590.71	0.00
16/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 180.69	988,771.40		988,771.40
16/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		988,771.40	0.00
17/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 180.73	988,952.13		988,952.13
17/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		988,952.13	0.00
18/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 180.76	989,132.89		989,132.89
18/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		989,132.89	0.00

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

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02003467-001**  
 PAGINA 4 de 7

**CODIGO DE CLIENTE : 41845017**  
**PERIODO: 01-08-2017 AL 31-08-2017**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 542.37	989,675.26		989,675.26
21/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		989,675.26	0.00
22/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 180.89	989,856.15		989,856.15
22/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		989,856.15	0.00
23/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 180.92	990,037.07		990,037.07
23/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		990,037.07	0.00
24/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 180.96	990,218.03		990,218.03
24/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		990,218.03	0.00
25/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 180.99	990,399.02		990,399.02
25/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58%		990,399.02	0.00
28/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.58% PREMIO 543.07	990,942.09		990,942.09
28/08/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/07/2017 AL 20/08/2017 RFC: BSM970519DU8		3,000.00	987,942.09
28/08/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/07/2017 AL 20/08/2017 RFC: BSM970519DU8		480.00	987,462.09
28/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		987,462.09	0.00
29/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 180.49	987,642.58		987,642.58
29/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		987,642.58	0.00
30/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58% PREMIO 180.52	987,823.10		987,823.10
30/08/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		987,823.10	0.00
31/08/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	988,003.65		988,003.65

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

**CODIGO DE CLIENTE : 41845017**  
**PERIODO: 01-08-2017 AL 31-08-2017**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/08/17	TASA 6.58% PREMIO 180.55 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.58%		988,003.65	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
18/08/17	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b> ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO: 21/JUL/2017 AL 20/AUG/2017 CUOTA FIJA:3000	3,000.00		3,000.00
18/08/17	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO: 21/JUL/2017 AL 20/AUG/2017 CUOTA FIJA:3000	480.00		3,480.00
28/08/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/07/2017 AL 20/08/2017 RFC:BSM970519DU8		3,000.00	480.00
28/08/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/07/2017 AL 20/08/2017 RFC:BSM970519DU8		480.00	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			



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: **01-08-2017** AL **31-08-2017**

### MENSAJES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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](http://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](http://www.santander.com.mx)

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

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA**  
RFC **SPC130227L99**CUENTA PRINCIPAL  
**02003467-001**  
PAGINA 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : **41845017**  
PERIODO: **01-08-2017** AL **31-08-2017****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : F83F975A-B281-49C8-B3E7-0C998C982BFE  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
FOLIO INTERNO : 02003467001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-09-06T14:15:34  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-09-06T14:16:08  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

OMmrI9s/gswuLZifD2Uk0oWYLixxiHcQtKd3ZdonNx/gK80bsSoDUQrkTRpSVY06qWNIv/8MR0ztx3YsgeBh2ZkD/FFkpBVprscbnWwV78CFP9g+q5m5yjGJg4+PgdlTXd0SZVWoPvDxG2KdKjn018aH0ehKIFXzgp  
kMBcXueEZAWSFvVMOBUGAe+pZrVVXpQNvUhieQP6zy2Femd0XrSvjH6c4kZC4ATKB0JKPqIco7VseFyzFNqsyxZuSKx0pH9vz9wh5Uo35tHcDcTVT7kzzAVy2dF20wajUP3t0ChxGmMNorIoCjFr06JRbFXKXuA  
LomFU1d6pibAndg8jg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

supWYmISxzoXlvIZKsAjCynxsRWqCTrs+vBxTfEzRiTvSC7jpcpk6T3fKY07wdI+d7HrVioBn1gVwX7CDECSXf5pKmZHgPCr79vs5Nqvz1bYr83hjjE+4Mmp0sVAvtfAATR7NcVYoAYcJ+/f4TXyrRJDcrYu11Q2TR  
RKzbdywnxgF0+XSILShTj6MmoTi236uLY0b04f2AHJxIQK0YGjuXzFTR/P/uDLBVLNRJOx91dKTWk20xFLBrJ+9ZuTq7iEtyXJmC5uFeScR/9tFdTm0S4xY60Qei+ijIr+x9HpI74qxqsv/Dfwv7jeBMHjMrhSka7h  
PEBR9d5eLDh0zn6pFQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

?1.0?F83F975A-B281-49C8-B3E7-0C998C982BFE?2017-09-06T14:16:08?0MmrI9s/gswuLZifD2Uk0oWYLixxiHcQtKd3ZdonNx/gK80bsSoDUQrkTRpSVY06qWNIv/8MR0ztx3YsgeBh2ZkD/FFkpBVprsc  
bnWwV78CFP9g+q5m5yjGJg4+PgdlTXd0SZVWoPvDxG2KdKjn018aH0ehKIFXzgpMBcXueEZAWSFvVMOBUGAe+pZrVVXpQNvUhieQP6zy2Femd0XrSvjH6c4kZC4ATKB0JKPqIco7VseFyzFNqsyxZuSKx0pH9v  
z9wh5Uo35tHcDcTVT7kzzAVy2dF20wajUP3t0ChxGmMNorIoCjFr06JRbFXKXuALomFU1d6pibAndg8jg==?00001000000404598147??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**