



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA

PEDRO MORENO NUM 281, *

CENTRO, C.P. 44100

GUADALAJARA JALISCO MEXICO

05120003 E

0000642



121802004034003001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
CUENTA PRINCIPAL : 02004034-003
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 6
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

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	159,414.51	99.71%	258,540.99	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	460.73	0.29%	0.00	0.00%
	TOTAL	159,875.24	100.00%	258,540.99	100.00%
	PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:		0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	31/12/18 02/01/19		7.83%	258,540.99	0.00	258,540.99	

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



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02004034-003
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	258,540.99	0.00	258,540.99
TOTAL INTERMEDIARIO	258,540.99	0.00	258,540.99
POSICION DE LA CARTERA	258,540.99	0.00	258,540.99

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2018
A 31-12-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			460.73
03/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.58% PREMIO 100.70	159,515.21		159,975.94
03/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		159,515.21	460.73
04/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 33.59	159,548.80		160,009.53
04/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		159,548.80	460.73
05/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 33.59	159,582.39		160,043.12
05/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		159,582.39	460.73
06/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 33.60	159,615.99		160,076.72
06/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		159,615.99	460.73
07/12/18	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	19,009,565.50		19,010,026.23
07/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 33.61	159,649.60		19,169,675.83

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



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02004034-003
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.58%		19,169,215.10	460.73
10/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.58% PREMIO 12,108.55	19,181,323.65		19,181,784.38
10/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		19,181,323.65	460.73
11/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 4,038.73	19,185,362.38		19,185,823.11
11/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.58%		19,185,823.11	0.00
13/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.58% PREMIO 8,079.36	19,193,902.47		19,193,902.47
13/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		19,193,902.47	0.00
14/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 4,041.38	19,197,943.85		19,197,943.85
14/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.58%		19,197,943.85	0.00
17/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.58% PREMIO 12,126.70	19,210,070.55		19,210,070.55
17/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		19,210,070.55	0.00
18/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 4,044.79	19,214,115.34		19,214,115.34
18/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		19,214,115.34	0.00
19/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 4,045.64	19,218,160.98		19,218,160.98
19/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		19,218,160.98	0.00
20/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 4,046.49	19,222,207.47		19,222,207.47
20/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		19,222,207.47	0.00
21/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 4,047.34	19,226,254.81		19,226,254.81
21/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		19,226,254.81	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



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02004034-003
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/12/18	7.83% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 12,545.13	19,238,799.94		19,238,799.94
24/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.83%		19,238,799.94	0.00
26/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.83% PREMIO 8,368.88	19,247,168.82		19,247,168.82
26/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		19,247,168.82	0.00
27/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 4,186.26	19,251,355.08		19,251,355.08
27/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		19,251,355.08	0.00
28/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 4,187.17	19,255,542.25		19,255,542.25
28/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		19,255,542.25	0.00
31/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 12,564.24	19,268,106.49		19,268,106.49
31/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.83%		258,540.99	19,009,565.50
31/12/18	PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA ABONO A CUENTA DE C SALDO FINAL		19,009,565.50	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
02004034-003
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

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 **SPC130227L99**

CUENTA PRINCIPAL
02004034-003
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **45004954**
PERIODO: **01-12-2018** AL **31-12-2018**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 04EC34D9-78DB-4FC8-A4BA-19BB667AB2DF
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02004034003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-01-04T14:14:26
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-01-04T14:14:54
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

cM1G8tyhSRtsQqFBB9dv/ANq3hRt6bDoWVUKPjyQLQobTAdawWg7wTfH8ayaZfB0f3SZgYy471H3oK6Qmkmsm1MqE9DMYUv6a6z1/MKz2FKTbTMFx0YwpgdArNQT1t+DXZrpoS13WufI1Ipj8FRFuUJiy4rFy5i6Pe
b3rITGUj/A7IG0Yrz4HkoazR+5WR/yft2edzHZAeVSJcHhPQsaID00iTK0MbSALfYBdG/GU6zDPKTDk7E1X930swK7Y0mdLUug+gMFgx3STmgzxSSQ8V7QP+J18rcI/aP1NSbLnWhM7Pb6fyLAhSFBq7y96fhMEpN
/Bm4NFHV+Rye4F6sPQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

a0jLDg7HcFv1dA+m+vkkgzrcGkugmMohVCxk9HoNiLdwV3jG7c3qUMAdU8Z0tjN4CQ1xJEzf i5/MOPAS7aUjfvvY6qWgcC8s2Yx4m61aAQ4SDDwZcA1mGG2iU829/D5MrqEqJpWVqXQu3/L14J0fp650KP0tOctPg
A0Q/mg2M48uwaBm5QqB/9Kz4/E5uKf3+VAs6Ftdki/2BBDCxA300FI9EbwG99Rwfuoge iUnrbSfQSHaVdRzGCMr2gHFqS2fL tDVHEjXn2DQpaJ9uqLK9+KrNDLtvIgpIFAh1MKPxG1m3puJiYaeACZvxZWopyBji
PxbhIHug/3zQA6sfgw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?04EC34D9-78DB-4FC8-A4BA-19BB667AB2DF?2019-01-04T14:14:54?cM1G8tyhSRtsQqFBB9dv/ANq3hRt6bDoWVUKPjyQLQobTAdawWg7wTfH8ayaZfB0f3SZgYy471H3oK6Qmkmsm1MqE9DMYUv6a6z
1/MKz2FKTbTMFx0YwpgdArNQT1t+DXZrpoS13WufI1Ipj8FRFuUJiy4rFy5i6Peb3rITGUj/A7IG0Yrz4HkoazR+5WR/yft2edzHZAeVSJcHhPQsaID00iTK0MbSALfYBdG/GU6zDPKTDk7E1X930swK7Y0mdLUug
+gMFgx3STmgzxSSQ8V7QP+J18rcI/aP1NSbLnWhM7Pb6fyLAhSFBq7y96fhMEpN/Bm4NFHV+Rye4F6sPQ==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN