



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

Diciembre
 FIDUCIARIO

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

00000000



121802003467001001

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
 CUENTA PRINCIPAL : 02003467-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 6
 PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
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.	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	607,324.91	100.00%	476,603.30	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	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TOTAL	607,324.91	100.00%	476,603.30	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 PH	31/12/18 02/01/19		7.83%	476,603.30	0.00	476,603.30	

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

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
 RFC SPC130227L99

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
 02003467-001
 PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
 PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	476,603.30	0.00	476,603.30
TOTAL INTERMEDIARIO	476,603.30	0.00	476,603.30
POSICION DE LA CARTERA	476,603.30	0.00	476,603.30

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
03/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.58% PREMIO 383.63	607,708.54		607,708.54
03/12/18	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA		130,242.26	477,466.28
03/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		477,466.28	0.00
04/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 100.53	477,566.81		477,566.81
04/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		477,566.81	0.00
05/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 100.55	477,667.36		477,667.36
05/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		477,667.36	0.00
06/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 100.58	477,767.94		477,767.94
06/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		477,767.94	0.00
07/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	477,868.54		477,868.54

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, 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 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
 PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/12/18	TASA 7.58% PREMIO 100.60 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 3 DIAS TASA 7.58%		477,868.54	0.00
10/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 3 DIAS TASA 7.58% PREMIO 301.85	478,170.39		478,170.39
10/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 7.58%		478,170.39	0.00
11/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 100.68	478,271.07		478,271.07
11/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 2 DIAS TASA 7.58%		478,271.07	0.00
13/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 2 DIAS TASA 7.58% PREMIO 201.41	478,472.48		478,472.48
13/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 7.58%		478,472.48	0.00
14/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 100.75	478,573.23		478,573.23
14/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 3 DIAS TASA 7.58%		478,573.23	0.00
17/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 3 DIAS TASA 7.58% PREMIO 302.30	478,875.53		478,875.53
17/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 7.58%		478,875.53	0.00
18/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 100.83	478,976.36		478,976.36
18/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 7.58%		478,976.36	0.00
19/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 100.85	479,077.21		479,077.21
19/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 7.58%		479,077.21	0.00
20/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 100.87	479,178.08		479,178.08
20/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 7.58%		479,178.08	0.00
21/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 100.89	479,278.97		479,278.97



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

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
 RFC SPC130227L99

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
 02003467-001
 PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
 PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/12/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/11/2018 AL 20/12/2018 RFC: BSM9705190U8		3,199.04	476,079.93
21/12/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/11/2018 AL 20/12/2018 RFC: BSM9705190U8		511.85	475,568.08
21/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		475,568.08	0.00
24/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 310.31	475,878.39		475,878.39
24/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.83%		475,878.39	0.00
26/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.83% PREMIO 207.01	476,085.40		476,085.40
26/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		476,085.40	0.00
27/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 103.55	476,188.95		476,188.95
27/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		476,188.95	0.00
28/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 103.57	476,292.52		476,292.52
28/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		476,292.52	0.00
31/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 310.78	476,603.30		476,603.30
31/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.83%		476,603.30	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/12/18	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/NOV/2018 AL 20/DEC/2018 CUOTA FIJA:3000 VF:1.066345	3,199.04		3,199.04

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, 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
 02003467-001
 PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
 PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/12/18	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/NOV/2018 AL 20/OEC/2018 CUOTA FIJA:3000 VF:1.066345	511.85		3,710.89
21/12/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/11/2018 AL 20/12/2018 RFC:BSM970519DU8		3,199.04	511.85
21/12/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/11/2018 AL 20/12/2018 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		511.85	0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			0.00

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



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
 02003467-001
 PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
 PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : E696C4CB-5891-4A33-8D83-24E44CDA133
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
 FOLIO INTERNO : 02003467001
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-01-04T14:14:25
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-01-04T14:15:06
 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

Bh9OSMd7JyEjmhm46jydiK0+1mAazgdsjmUVoT/53oxs2GEuYk3PqJlJfn0DY97ifpFc04rZee61yfUDhg/BTYJirRH/PXyH5tDaRLYaGFsmtqEiCAe4YAm3liWDxEtG/dF+q7xJnuZnpzGCeJl1a3gWPUGIOR42p2um4gqV+M4w8GhqVvEaAE07Q5UK8SPs1SHe8LpJR41U/ud/rIgb1/E+ySY0Gb5l0m0F2beIDXedjB8Uteux3nzfPr2K6ibEHc+26ivLiBqeXa17Qk976yUPbFep1Vd8Y21f5Ps/92u1V2yJ9niJHfYwa/846BKFEq1f9ThUe39qbRfKf6/+ZHqA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

zVKJ8msiO/CFrpwJSBnu+uvfUSCLseyUtkRAeIDWvunSuQaLB/ZOPHShPDapf/HRO/di1VG1co8J4KYz2aPXD/WSLqcisPA5yoeazcC2JQGVjRSpn0pL8IkNjwGM4hbYD3go0yPBdEUrpfE2S4fezgaOFTS1e00UFMDyASER8+9KNS5x2mGnFsa+DQhqdBSuanok?1WzRZ93Ky/VxQTX/J6Ukb3CCcQ14SRH12thfslBsfDLAG+Fh081AkZuhCjzsvQrJiHphP/DjxP8wimqaKCFGsZ+JHUIyUfrRS3Px1ecKEb+kXhye89jW5y75KHT7VhmzDWZdlul1WomBm4Kw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?E696C4CB-5891-4A33-8D83-24E44CDA133?2019-01-04T14:15:06?8h9OSMd7JyEjmhm46jydiK0+1mAazgdsjmUVoT/53oxs2GEuYk3PqJlJfn0DY97ifpFc04rZee61yfUDhg/BTYJirRH/PXyH5tdaRLYaGFsmtqEiCAe4YAm3liWDxEtG/dF+q7xJnuZnpzGCeJl1a3gWPUGIOR42p2um4gqV+M4w8GhqVvEaAE07Q5UK8SPs1SHe8LpJR41U/ud/rIgb1/E+ySY0Gb5l0m0F2beIDXedjB8Uteux3nzfPr2K6ibEHc+26ivLiBqeXa17Qk976yUPbFep1Vd8Y21f5Ps/92u1V2yJ9niJHfYwa/846BKFEq1f9ThUe39qbRfKf6/+ZHqA==?0000100000040459814???

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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