



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

0000622



011902004034004001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 45004954  
CUENTA PRINCIPAL : 02004034-004  
DIVISA : MONEDA NACIONAL  
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 6  
PERIODO: 01-01-2019 AL 31-01-2019

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	53,272,633.28 100.00%	60,302,487.07 100.00%	
	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	53,272,633.28 100.00%	60,302,487.07 100.00%	
	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	31/01/19 01/02/19		7.83%	60,302,487.07	0.00	60,302,487.07	

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

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02004034-004  
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 45004954  
PERIODO: 01-01-2019 AL 31-01-2019

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	60,302,487.07	0.00	60,302,487.07
TOTAL INTERMEDIARIO	60,302,487.07	0.00	60,302,487.07
POSICION DE LA CARTERA	60,302,487.07	0.00	60,302,487.07

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-01-2019  
A 31-01-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
02/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.83% PREMIO 23,173.60	53,295,806.88		53,295,806.88
02/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		53,295,806.88	0.00
03/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 11,591.84	53,307,398.72		53,307,398.72
03/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		53,307,398.72	0.00
04/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 11,594.36	53,318,993.08		53,318,993.08
04/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		53,318,993.08	0.00
07/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 34,790.64	53,353,783.72		53,353,783.72
07/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		53,353,783.72	0.00
08/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 11,604.45	53,365,388.17		53,365,388.17
08/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		53,365,388.17	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



**Santander**

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

**FIDUCIARIO**

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

**CUENTA PRINCIPAL**  
**02004034-004**  
**PAGINA 3 de 6**

**CODIGO DE CLIENTE : 45004954**  
**PERIODO: 01-01-2019 AL 31-01-2019**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/01/19	7.83% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 11,606.97	53,376,995.14		53,376,995.14
09/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		53,376,995.14	0.00
10/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 11,609.50	53,388,604.64		53,388,604.64
10/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		53,388,604.64	0.00
11/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 11,612.02	53,400,216.66		53,400,216.66
11/01/19	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	6,640,578.24		60,040,794.90
11/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		60,040,794.90	0.00
14/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 39,176.62	60,079,971.52		60,079,971.52
14/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		60,079,971.52	0.00
15/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 13,067.39	60,093,038.91		60,093,038.91
15/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		60,093,038.91	0.00
16/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 13,070.24	60,106,109.15		60,106,109.15
16/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		60,106,109.15	0.00
17/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 13,073.08	60,119,182.23		60,119,182.23
17/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		60,119,182.23	0.00
18/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 13,075.92	60,132,258.15		60,132,258.15
18/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		60,132,258.15	0.00
21/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 39,236.30	60,171,494.45		60,171,494.45
21/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		60,171,494.45	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**



**Santander**

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

**FIDUCIARIO**

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

CUENTA PRINCIPAL  
**02004034-004**  
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **45004954**  
PERIODO: **01-01-2019** AL **31-01-2019**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/01/19	7.83% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 13,087.30	60,184,581.75		60,184,581.75
22/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		60,184,581.75	0.00
23/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 13,090.15	60,197,671.90		60,197,671.90
23/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		60,197,671.90	0.00
24/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 13,092.99	60,210,764.89		60,210,764.89
24/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		60,210,764.89	0.00
25/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 13,095.84	60,223,860.73		60,223,860.73
25/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		60,223,860.73	0.00
28/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 39,296.07	60,263,156.80		60,263,156.80
28/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		60,263,156.80	0.00
29/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 13,107.24	60,276,264.04		60,276,264.04
29/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		60,276,264.04	0.00
30/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 13,110.09	60,289,374.13		60,289,374.13
30/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		60,289,374.13	0.00
31/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 13,112.94	60,302,487.07		60,302,487.07
31/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		60,302,487.07	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

**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  
02004034-004  
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 45004954  
PERIODO: 01-01-2019 AL 31-01-2019

#### 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



**Santander**

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

FIDUCIARIO

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

CUENTA PRINCIPAL  
**02004034-004**  
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **45004954**  
PERIODO: **01-01-2019** AL **31-01-2019**

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 5CE65F65-3DAE-49D9-9C7B-11B28F7559DF  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
FOLIO INTERNO : 02004034004  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-02-06T13:55:21  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-02-06T13:55:31  
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**

EBR/A14VNPQjHJWAPt4RLeLgw/7D31S/x6on+pkDL/RWnfhpJCiMzsA2Hc1xqX6t7C0cVkjCrRPndKIUIvbMD1HJW2bZZct4BW+S13ohhasn7FORx1PNJz6cvCCONA44E7y8556EEve1twa60usfh4UeUFTeAtDs4YcSeHsveK5rtjQJKJBYR7Yv5Z2dB+9hChPR5AdvWno6mcEGspookZ1RLywTnZEXdN2r9prkr8cvY1bUjgofvcEN+/yNpSRNqoanSso1fWFF0aWZcacSn18h6SLXs10KE2Kkr20UwUvo1+oT4TYGJegWb/FUtlYj+fBy1SedQZhXps/AmpQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

a7awD8nwHhnb0yBNdgfau+hMwPA1171syu0Iw+/3Y1tr40S2dWY9oA0cS8BUNfh30t30yjuHi9zu60nN/UEH0viHF0901CEf7nHwy1QN+TngUAphBEcIcx8ojTXEUd9ou+UZbJf10t1pPjHFatKW+0tPzp0ijfTYCBPWjmSA5KTijg3HFxQ/+dGxIcv/pZpfZ0b3pSEKBH8bZcMma10cR1YPorLv5LuZVqMbbZEqNx2za6fdWykFjhUnhYVrNDSxtzhaB8ukfQTJdnzbm5aJJ0mC73zEBn/aqhvZmM8wfsUtTVY2gzXXNBQvrhjzL01WS1p7jr15M0Wq1GMYwJnSJA==

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

??1.1?5CE65F65-3DAE-49D9-9C7B-11B28F7559DF?2019-02-06T13:55:31?EBR/A14VNPQjHJWAPt4RLeLgw/7D31S/x6on+pkDL/RWnfhpJCiMzsA2Hc1xqX6t7C0cVkjCrRPndKIUIvbMD1HJW2bZZct4BW+S13ohhasn7FORx1PNJz6cvCCONA44E7y8556EEve1twa60usfh4UeUFTeAtDs4YcSeHsveK5rtjQJKJBYR7Yv5Z2dB+9hChPR5AdvWno6mcEGspookZ1RLywTnZEXdN2r9prkr8cvY1bUjgofvcEN+/yNpSRNqoanSso1fWFF0aWZcacSn18h6SLXs10KE2Kkr20UwUvo1+oT4TYGJegWb/FUtlYj+fBy1SedQZhXps/AmpQ==?00001000000404598147??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**