



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

0000620



011902004034002001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
CUENTA PRINCIPAL : 02004034-002
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	621,299.19	1.59%	3,174,532.60	6.15%
	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	38,366,765.62	98.41%	48,406,165.09	93.85%
	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	38,988,064.81	100.00%	51,580,697.69	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%	48,406,165.09	0.00	48,406,165.09	

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
02004034-002
PAGINA 2 de 6

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

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	48,406,165.09	0.00	48,406,165.09
TOTAL INTERMEDIARIO	48,406,165.09	0.00	48,406,165.09
POSICION DE LA CARTERA	48,406,165.09	0.00	48,406,165.09

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			621,299.19
02/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.83% PREMIO 15,648.22	35,988,556.30		36,609,855.49
02/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.83% PREMIO 1,041.33	2,394,898.87		39,004,754.36
02/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		39,004,754.36	0.00
03/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 8,483.53	39,013,237.89		39,013,237.89
03/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		39,013,237.89	0.00
04/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 8,485.38	39,021,723.27		39,021,723.27
04/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		39,021,723.27	0.00
07/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 25,461.67	39,047,184.94		39,047,184.94
07/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		39,047,184.94	0.00
08/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	39,055,677.70		39,055,677.70

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
02004034-002
PAGINA 3 de 6

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/01/19	TASA 7.83% PREMIO 8,492.76 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		39,055,677.70	0.00
09/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 8,494.61	39,064,172.31		39,064,172.31
09/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		39,064,172.31	0.00
10/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 8,496.46	39,072,668.77		39,072,668.77
10/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		39,072,668.77	0.00
11/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 8,498.31	39,081,167.08		39,081,167.08
11/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		39,081,167.08	0.00
14/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 25,500.46	39,106,667.54		39,106,667.54
14/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		39,106,667.54	0.00
15/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 8,505.70	39,115,173.24		39,115,173.24
15/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		39,115,173.24	0.00
16/01/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,549,149.26		1,549,149.26
16/01/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	934,871.31		2,484,020.57
16/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 8,507.55	39,123,680.79		41,607,701.36
16/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		41,607,701.36	0.00
17/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 9,049.68	41,616,751.04		41,616,751.04
17/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		41,616,751.04	0.00
18/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 9,051.64	41,625,802.68		41,625,802.68
18/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		41,625,802.68	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
02004034-002
PAGINA 4 de 6

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 27,160.84	41,652,963.52		41,652,963.52
21/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		41,652,963.52	0.00
22/01/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	995,963.82		995,963.82
22/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 9,059.52	41,662,023.04		42,657,986.86
22/01/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	564,620.09		43,222,606.95
22/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		43,222,606.95	0.00
23/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 9,400.92	43,232,007.87		43,232,007.87
23/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		43,232,007.87	0.00
24/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 9,402.96	43,241,410.83		43,241,410.83
24/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		43,241,410.83	0.00
25/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 9,405.01	43,250,815.84		43,250,815.84
25/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		43,250,815.84	0.00
28/01/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	310,626.64		310,626.64
28/01/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	431,009.10		741,635.74
28/01/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,769,239.13		2,510,874.87
28/01/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,131,602.29		4,642,477.16
28/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 28,221.16	43,279,037.00		47,921,514.16
28/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		47,921,514.16	0.00
29/01/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	152,922.70		152,922.70
29/01/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	300,255.49		453,178.19
29/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 10,422.93	47,931,937.09		48,385,115.28
29/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		48,385,115.28	0.00
30/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	48,395,639.04		48,395,639.04

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
02004034-002
PAGINA 5 de 6

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/01/19	TASA 7.83% PREMIO 10,523.76 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		48,395,639.04	0.00
31/01/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,390,651.69		2,390,651.69
31/01/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	783,880.91		3,174,532.60
31/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 10,526.05	48,406,165.09		51,580,697.69
31/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		48,406,165.09	3,174,532.60
	SALDO FINAL			3,174,532.60

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
02004034-002
PAGINA 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : **45004954**
PERIODO: **01-01-2019** AL **31-01-2019**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 9C631FE5-2606-4189-98F0-23C662953DC5
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02004034002
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

FKSDIuZW527CBb+RJJZd0dH7ZgUG2y6Ry4ID/RQZ+/t3r2RPEdMqBdMeEkxYVBpQQ100rurf1IoQBSTKcQxAUyjbBrpnYbuBVwEMIwccDQkywmyFY+0/zhd0KK1yoxShX+0yLsNPjsWoasDMfpL1YZwjMojcALVpIg
0m6A78b0uhkkFWCyb+z90juSMHnfA0fka0a1k+hc2gcf5nArkGqufu/n+06gXYVEqyQepPsRfCNIiZdr3D3+0SrJMIj0KC/hBey9GvmByL1XvC/fzNFkz1XiJkDWQvnUnJhnPX5PYUV0Lss81scZB8yvyrnS9Lc0G
P2hmhuL1mHFGqh8qBQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

zh1iEZROL/yI9v80dNcd7awMfNUIL4kOI7B+FVRTLPZy7cIKJxtfqkX1jK4jFp8utMtg1sUG8TcsUCKVj+bNaA7yr30z2uPp/8Eoa5eZLF/wpky/g24EB71kV3pcLYCtHtM0nY8EnYqHXNMxGhNV752XyeK4sdnKzv
HBnRtp3mEVJrIF/EWnZGro7AwXLam3LedKwxdU1DkQa84vnN1yd5+kQdeqtIAEbewq3BiPfAie7Jd6dNfUk4o8V+Q3LiiVUV0iVaN0DnRD57BPGTKrPLTV6UIwzjpNIjXBLLEglqmiJayDa321tSgqtpNR0WcmBTX1
f0Wtp3aCBbnVXZi43A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?9C631FE5-2606-4189-98F0-23C662953DC5?2019-02-06T13:55:31?FKSDIuZW527CBb+RJJZd0dH7ZgUG2y6Ry4ID/RQZ+/t3r2RPEdMqBdMeEkxYVBpQQ100rurf1IoQBSTKcQxAUyjbBrpnYbuBVwE
MIwccDQkywmyFY+0/zhd0KK1yoxShX+0yLsNPjsWoasDMfpL1YZwjMojcALVpIg0m6A78b0uhkkFWCyb+z90juSMHnfA0fka0a1k+hc2gcf5nArkGqufu/n+06gXYVEqyQepPsRfCNIiZdr3D3+0SrJMIj0KC/hBe
y9GvmByL1XvC/fzNFkz1XiJkDWQvnUnJhnPX5PYUV0Lss81scZB8yvyrnS9Lc0GP2hmhuL1mHFGqh8qBQ==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN