

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
 PEDRO MORENO, 281
 CENTRO, C.P. 44100
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO**

05120003 E

8090000



011902003993001001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

 CODIGO DE CLIENTE : 44795370
 CUENTA PRINCIPAL : 02003993-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 7
 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	3,194,427.28	100.00%	2,665,829.29	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO 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	3,194,427.28	100.00%	2,665,829.29	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 PM	31/01/19 01/02/19		7.83%	2,665,829.29	0.00	2,665,829.29	

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
 PAGINA 2 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **44795370**
 PERIODO: **01-01-2019** AL **31-01-2019**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	2,665,829.29	0.00	2,665,829.29
TOTAL INTERMEDIARIO	2,665,829.29	0.00	2,665,829.29
POSICION DE LA CARTERA	2,665,829.29	0.00	2,665,829.29

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.83% PREMIO 1,389.58	3,195,816.86		3,195,816.86
02/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		3,195,816.86	0.00
03/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 695.09	3,196,511.95		3,196,511.95
03/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		3,196,511.95	0.00
04/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 695.24	3,197,207.19		3,197,207.19
04/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		3,197,207.19	0.00
07/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 2,086.18	3,199,293.37		3,199,293.37
07/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		3,199,293.37	0.00
08/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 695.85	3,199,989.22		3,199,989.22
08/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		3,199,989.22	0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
 PAGINA 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 44795370
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 696.00	3,200,685.22		3,200,685.22
09/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		3,200,685.22	0.00
10/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 696.15	3,201,381.37		3,201,381.37
10/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		3,201,381.37	0.00
11/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 696.30	3,202,077.67		3,202,077.67
11/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		3,202,077.67	0.00
14/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 2,089.36	3,204,167.03		3,204,167.03
14/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		3,204,167.03	0.00
15/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 696.91	3,204,863.94		3,204,863.94
15/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		3,204,863.94	0.00
16/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 697.06	3,205,561.00		3,205,561.00
16/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		3,205,561.00	0.00
17/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 697.21	3,206,258.21		3,206,258.21
17/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		3,206,258.21	0.00
18/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 697.36	3,206,955.57		3,206,955.57
18/01/19	PAGO A THUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		538,218.51	2,668,737.06
18/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		2,668,737.06	0.00
21/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 1,741.35	2,670,478.41		2,670,478.41
21/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,660,038.41	10,440.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
 PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 44795370
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 578.56	2,660,616.97		2,671,056.97
22/01/19	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2019 AL 20/02/2019 RFC: BSM970519DU8		9,000.00	2,662,056.97
22/01/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2019 AL 20/02/2019 RFC: BSM970519DU8		1,440.00	2,660,616.97
22/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		2,660,616.97	0.00
23/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 578.68	2,661,195.65		2,661,195.65
23/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		2,661,195.65	0.00
24/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 578.81	2,661,774.46		2,661,774.46
24/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		2,661,774.46	0.00
25/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 578.94	2,662,353.40		2,662,353.40
25/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		2,662,353.40	0.00
28/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 1,737.19	2,664,090.59		2,664,090.59
28/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		2,664,090.59	0.00
29/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 579.44	2,664,670.03		2,664,670.03
29/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		2,664,670.03	0.00
30/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 579.57	2,665,249.60		2,665,249.60
30/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		2,665,249.60	0.00
31/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 579.69	2,665,829.29		2,665,829.29

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
 RFC **SPC130227L99**

 CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
 PAGINA 5 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **44795370**
 PERIODO: **01-01-2019** AL **31-01-2019**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		2,665,829.29	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
18/01/19	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2019 AL 20/FEB/2019 CUOTA FIJA:9000	9,000.00		9,000.00
18/01/19	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2019 AL 20/FEB/2019 CUOTA FIJA:9000	1,440.00		10,440.00
22/01/19	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2019 AL 20/02/2019 RFC:BSM970519DU8		9,000.00	1,440.00
22/01/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2019 AL 20/02/2019 RFC:BSM970519DU8		1,440.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC **SPC130227L99**

CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
PAGINA 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : **44795370**
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 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 LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
PAGINA 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : 44795370
PERIODO: 01-01-2019 AL 31-01-2019

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : DEAD1C7B-1C69-49BE-BE29-1ADB8482D41E
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02003993001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-02-06T13:55:18
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

P/ccIwYNQ7Pr3tDMep1b7AB9hkfJW0bIN/Dz0ThWPxMU1sDw4H1Hu14rnIn2oVMrxL+G1WfXbBSFs+pX/h3dygRwqrJvwHSFbxa8xI t i M1e5J6XEDRL6n1JFneea7Hpp9gch5jWS9jcrQLdq31L9rnN9HFvu/2vfEN2As1i511MjIr9JAD17NNKg5D2vd7t80pSyXNMvxBy3GJ0ramG8LdosVYiba8fVyd+UtttQeunMnXfcYPtwAG5UkZYIphRqye9A5S7xyEBARRL80Xi8rZXSzUirMDiD8W89cSBRpgCXLqf4ht21rawA+XehpC3tT8IAEq52pibvh/m04FQLg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jrjixnWizbmG34FvjhUSIb iMrQbJxpNY+dE8BLb iu/6peeNSo0SerT1X/sD9rPkI1B809oh7gJs i5WEqgmm0zzo/f16CYLFMe+bN6717vcDX4Bcp7stJhT4SJgec68n4VLz5CkpSgS1I+m/dAX0gT1GxCZS/awsvYrk1UZEWN+NAhcBYNTB3mTz7LCq0SMvk1hxgaYgLdEcmA0eI ihRb93 iUvQ i3XbP95RmuumV+sS9x9kA8yhw3y60qgAtgvAGVr00+q0Yr gbbA2TR91L2LTwBa/NdtsGnW i l JKP i vWExuYQk igyF iSo3ww77zRVJBD/MEMAWLuKcVknS4pq9HnQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?DEAD1C7B-1C69-49BE-BE29-1ADB8482D41E?2019-02-06T13:55:31?P/ccIwYNQ7Pr3tDMep1b7AB9hkfJW0bIN/Dz0ThWPxMU1sDw4H1Hu14rnIn2oVMrxL+G1WfXbBSFs+pX/h3dygRwqrJvwHSFbxa8xI t i M1e5J6XEDRL6n1JFneea7Hpp9gch5jWS9jcrQLdq31L9rnN9HFvu/2vfEN2As1i511MjIr9JAD17NNKg5D2vd7t80pSyXNMvxBy3GJ0ramG8LdosVYiba8fVyd+UtttQeunMnXfcYPtwAG5UkZYIphRqye9A5S7xyEBARRL80Xi8rZXSzUirMDiD8W89cSBRpgCXLqf4ht21rawA+XehpC3tT8IAEq52pibvh/m04FQLg==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN