



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACION Y FINANZA

PEDRO MORENO, 281

CENTRO, C.P. 44100

GUADALAJARA JALISCO MEXICO

05120003 E

0000612



111802003993001001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 44795370  
CUENTA PRINCIPAL : 02003993-001  
DIVISA : MONEDA NACIONAL  
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 9  
PERIODO: 01-11-2018 AL 30-11-2018

| 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                          | 89,493.89 100.00% | 14,275,066.33 100.00%    |  |
|   | 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  | 89,493.89 100.00% | 14,275,066.33 100.00%    |  |
|   | PASIVOS                                      | (0.00) 0.00%      | (0.00) 0.00%             |  |

| POSICION DE LA CARTERA              |                      |                                |               |               |             |                    |      |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|------|
| INTERMEDIARIO:<br>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                      | 30/11/18<br>03/12/18 |                                | 7.58%         | 14,275,066.33 | 0.00        | 14,275,066.33      |      |

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 PLANEACIÓN, ADMINISTRACION Y FINANZA  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02003993-001  
PAGINA 2 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 44795370  
PERIODO: 01-11-2018 AL 30-11-2018

FIDUCIARIO

| POSICION DE LA CARTERA |               |      |               |
|------------------------|---------------|------|---------------|
| SUBTOTAL               | 14,275,066.33 | 0.00 | 14,275,066.33 |
| TOTAL INTERMEDIARIO    | 14,275,066.33 | 0.00 | 14,275,066.33 |
| POSICION DE LA CARTERA | 14,275,066.33 | 0.00 | 14,275,066.33 |

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-11-2018  
A 30-11-2018

| MOVIMIENTOS DEL PERIODO |  |               |           |               |
|-------------------------|--|---------------|-----------|---------------|
| FECHA                   | CONCEPTO   | ENTRADAS      | SALIDAS   | SALDO         |
|                         | <b>SALDO INICIAL</b>   |               |           | <b>0.00</b>   |
| 01/11/18                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.33% PREMIO 18.22 | 89,512.11     |           | 89,512.11     |
| 01/11/18                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA<br>7.45%                    |               | 89,512.11 | 0.00          |
| 05/11/18                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS<br>TASA 7.45% PREMIO 74.10 | 89,586.21     |           | 89,586.21     |
| 05/11/18                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.33%                    |               | 89,586.21 | 0.00          |
| 06/11/18                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.33% PREMIO 18.24 | 89,604.45     |           | 89,604.45     |
| 06/11/18                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.33%                    |               | 89,604.45 | 0.00          |
| 07/11/18                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.33% PREMIO 18.24 | 89,622.69     |           | 89,622.69     |
| 07/11/18                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.33%                    |               | 89,622.69 | 0.00          |
| 08/11/18                | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA   | 65,622,500.00 |           | 65,622,500.00 |
| 08/11/18                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.33% PREMIO 18.25 | 89,640.94     |           | 65,712,140.94 |

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 PLANEACIÓN, ADMINISTRACION Y FINANZA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02003993-001**  
**PAGINA 3 de 9**
**CODIGO DE CLIENTE : 44795370**  
**PERIODO: 01-11-2018 AL 30-11-2018**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO  | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 08/11/18 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%                        |               | 65,712,140.94 | 0.00          |
| 09/11/18 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 13,379.72 | 65,725,520.66 |               | 65,725,520.66 |
| 09/11/18 | PAGO A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO ABONO INTERBANCARIO                 |               | 3,050.00      | 65,722,470.66 |
| 09/11/18 | PAGO A TRENOGAS, SA DE CV ABONO INTERBANCARIO   |               | 15,483.79     | 65,706,986.87 |
| 09/11/18 | PAGO A CHUBB SEGUROS MEXICO, SA ABONO INTERBANCARIO                                     |               | 16,076.45     | 65,690,910.42 |
| 09/11/18 | PAGO A TRENOGAS, SA DE CV ABONO INTERBANCARIO   |               | 19,228.00     | 65,671,682.42 |
| 09/11/18 | PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                   |               | 120,843.00    | 65,550,839.42 |
| 09/11/18 | PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                   |               | 199,294.28    | 65,351,545.14 |
| 09/11/18 | PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                   |               | 212,522.56    | 65,139,022.58 |
| 09/11/18 | PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                   |               | 217,517.40    | 64,921,505.18 |
| 09/11/18 | PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                   |               | 233,629.80    | 64,687,875.38 |
| 09/11/18 | PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                   |               | 241,686.00    | 64,446,189.38 |
| 09/11/18 | PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                   |               | 241,686.00    | 64,204,503.38 |
| 09/11/18 | PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                   |               | 249,742.20    | 63,954,761.18 |
| 09/11/18 | PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                   |               | 298,079.40    | 63,656,681.78 |
| 09/11/18 | PAGO A GDL SUPPLIERS, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C                                      |               | 349,392.00    | 63,307,289.78 |
| 09/11/18 | PAGO A THUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                            |               | 573,499.07    | 62,733,790.71 |
| 09/11/18 | PAGO A AUTOMOTORES AMERICAS, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                          |               | 641,112.00    | 62,092,678.71 |
| 09/11/18 | PAGO A AUTOTRAFFICC, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                  |               | 729,166.66    | 61,363,512.05 |
| 09/11/18 | PAGO A AUTOTRAFFICC, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                  |               | 729,166.66    | 60,634,345.39 |
| 09/11/18 | PAGO A MILHER AUTOBUSES, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                              |               | 1,260,000.00  | 59,374,345.39 |
| 09/11/18 | PAGO A OZ AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                            |               | 2,554,500.00  | 56,819,845.39 |
| 09/11/18 | PAGO A GALOJAL, S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                  |               | 5,520,000.08  | 51,299,845.31 |
| 09/11/18 | PAGO A SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV ABONO A                             |               | 14,498,550.02 | 36,801,295.29 |



**Santander**

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

**FIDUCIARIO**

**SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACION Y FINANZA**  
RFC **SPC130227L99**

CUENTA PRINCIPAL  
**02003993-001**  
PAGINA 4 de 9

CODIGO DE CLIENTE : **44795370**  
PERIODO: **01-11-2018** AL **30-11-2018**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO  | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 09/11/18 | CUENTA DE CHEQUE<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33%    |               | 36,801,295.29 | 0.00          |
| 12/11/18 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33% PREMIO 22,479.46 | 36,823,774.75 |               | 36,823,774.75 |
| 12/11/18 | PAGO A CHUBB SEGUROS MEXICO, SA ABONO INTERBANCARIO                                     |               | 15,308.07     | 36,808,466.68 |
| 12/11/18 | PAGO A OTAWA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C                               |               | 473,345.82    | 36,335,120.86 |
| 12/11/18 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%                        |               | 36,335,120.86 | 0.00          |
| 13/11/18 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 7,398.23  | 36,342,519.09 |               | 36,342,519.09 |
| 13/11/18 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%                        |               | 36,342,519.09 | 0.00          |
| 14/11/18 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 7,399.74  | 36,349,918.83 |               | 36,349,918.83 |
| 14/11/18 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%                        |               | 36,349,918.83 | 0.00          |
| 15/11/18 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 7,401.25  | 36,357,320.08 |               | 36,357,320.08 |
| 15/11/18 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%                        |               | 36,357,320.08 | 0.00          |
| 16/11/18 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 7,402.75  | 36,364,722.83 |               | 36,364,722.83 |
| 16/11/18 | PAGO A THUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV ABONO A CUENTA DE C                                 |               | 548,035.10    | 35,816,687.73 |
| 16/11/18 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 7.7%                         |               | 35,816,687.73 | 0.00          |
| 20/11/18 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 7.7% PREMIO 30,643.17  | 35,847,330.90 |               | 35,847,330.90 |
| 20/11/18 | PAGO A SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV ABONO A CUENTA DE C                 |               | 12,498,750.02 | 23,348,580.88 |
| 20/11/18 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%                        |               | 23,348,580.88 | 0.00          |
| 21/11/18 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 4,916.17  | 23,353,497.05 |               | 23,353,497.05 |
| 21/11/18 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%                        |               | 23,353,497.05 | 0.00          |
| 22/11/18 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS                             | 23,358,414.26 |               | 23,358,414.26 |

**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 PLANEACIÓN, ADMINISTRACION Y FINANZA**  
RFC **SPC130227L99**

CUENTA PRINCIPAL  
**02003993-001**  
PAGINA 5 de 9

CODIGO DE CLIENTE : **44795370**  
PERIODO: **01-11-2018** AL **30-11-2018**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO  | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 22/11/18 | TASA 7.58% PREMIO 4,917.21<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%  |               | 23,358,414.26 | 0.00          |
| 23/11/18 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 4,918.24  | 23,363,332.50 |               | 23,363,332.50 |
| 23/11/18 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.58%  |               | 23,363,332.50 | 0.00          |
| 26/11/18 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.58% PREMIO 14,757.84   | 23,378,090.34 |               | 23,378,090.34 |
| 26/11/18 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%  |               | 23,378,090.34 | 0.00          |
| 27/11/18 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 4,922.39  | 23,383,012.73 |               | 23,383,012.73 |
| 27/11/18 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%  |               | 23,383,012.73 | 0.00          |
| 28/11/18 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION   | 33,645,616.78 |               | 33,645,616.78 |
| 28/11/18 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 4,923.42  | 23,387,936.15 |               | 57,033,552.93 |
| 28/11/18 | PAGO A ALEJANDRO ARELLANO PARTIDA ABONO A CUENTA DE C   |               | 255,461.00    | 56,778,091.93 |
| 28/11/18 | PAGO A ALEJANDRO ARELLANO PARTIDA ABONO A CUENTA DE C   |               | 344,317.00    | 56,433,774.93 |
| 28/11/18 | PAGO A ALEJANDRO ARELLANO PARTIDA ABONO A CUENTA DE C   |               | 377,638.00    | 56,056,136.93 |
| 28/11/18 | PAGO A ALEJANDRO ARELLANO PARTIDA ABONO A CUENTA DE C   |               | 388,745.00    | 55,667,391.93 |
| 28/11/18 | PAGO A OTAWA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C   |               | 657,120.00    | 55,010,271.93 |
| 28/11/18 | PAGO A AUTOTRAFFICC, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C   |               | 729,166.66    | 54,281,105.27 |
| 28/11/18 | PAGO A OTAWA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C   |               | 816,962.45    | 53,464,142.82 |
| 28/11/18 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%  |               | 53,453,702.82 | 10,440.00     |
| 29/11/18 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 11,254.97   | 53,464,957.79 |               | 53,475,397.79 |
| 29/11/18 | PAGO A CHUBB SEGUROS S.A. DE C.V. ABONO INTERBANCARIO   |               | 2,609.06      | 53,472,788.73 |
| 29/11/18 | * PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2018 AL 20/12/2018 RFC: BSM970519DU8             |               | 9,000.00      | 53,463,788.73 |
| 29/11/18 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2018 AL 20/12/2018 RFC: BSM970519DU8 |               | 1,440.00      | 53,462,348.73 |
| 29/11/18 | PAGO A TRENOGAS, S.A. DE C.V. ABONO INTERBANCARIO   |               | 11,036.55     | 53,451,312.18 |

**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 PLANEACIÓN, ADMINISTRACION Y FINANZA**  
RFC **SPC130227L99**

CUENTA PRINCIPAL  
**02003993-001**  
PAGINA 6 de 9

CODIGO DE CLIENTE : **44795370**  
PERIODO: **01-11-2018** AL **30-11-2018**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO  | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 29/11/18 | PAGO A TRENOGAS, S.A. DE C.V. ABONO INTERBANCARIO                                       |               | 19,228.00     | 53,432,084.18 |
| 29/11/18 | PAGO A REPARTOS R PIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE               |               | 128,899.20    | 53,303,184.98 |
| 29/11/18 | PAGO A REPARTOS R PIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE               |               | 161,124.00    | 53,142,060.98 |
| 29/11/18 | PAGO A REPARTOS R PIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE               |               | 161,124.00    | 52,980,936.98 |
| 29/11/18 | PAGO A REPARTOS R PIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE               |               | 161,124.00    | 52,819,812.98 |
| 29/11/18 | PAGO A REPARTOS R PIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE               |               | 161,124.00    | 52,658,688.98 |
| 29/11/18 | PAGO A REPARTOS R PIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE               |               | 161,124.00    | 52,497,564.98 |
| 29/11/18 | PAGO A REPARTOS R PIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE               |               | 177,236.40    | 52,320,328.58 |
| 29/11/18 | PAGO A REPARTOS R PIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE               |               | 177,236.40    | 52,143,092.18 |
| 29/11/18 | PAGO A REPARTOS R PIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE               |               | 201,405.00    | 51,941,687.18 |
| 29/11/18 | PAGO A REPARTOS R PIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE               |               | 210,943.54    | 51,730,743.64 |
| 29/11/18 | PAGO A SEMEX, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                     |               | 4,049,294.35  | 47,681,449.29 |
| 29/11/18 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%                        |               | 47,681,449.29 | 0.00          |
| 30/11/18 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 10,039.59 | 47,691,488.88 |               | 47,691,488.88 |
| 30/11/18 | PAGO A TRENOGAS, S.A. DE C.V. ABONO INTERBANCARIO                                       |               | 10,776.77     | 47,680,712.11 |
| 30/11/18 | PAGO A ALEJANDRO ARELLANO PARTIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE                              |               | 166,605.00    | 47,514,107.11 |
| 30/11/18 | PAGO A ALEJANDRO ARELLANO PARTIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE                              |               | 166,605.00    | 47,347,502.11 |
| 30/11/18 | PAGO A SEMEX, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                     |               | 197,308.83    | 47,150,193.28 |
| 30/11/18 | PAGO A ALEJANDRO ARELLANO PARTIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE                              |               | 344,317.00    | 46,805,876.28 |
| 30/11/18 | PAGO A ALEJANDRO ARELLANO PARTIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE                              |               | 344,317.00    | 46,461,559.28 |
| 30/11/18 | PAGO A ALEJANDRO ARELLANO PARTIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE                              |               | 422,066.00    | 46,039,493.28 |
| 30/11/18 | PAGO A ALEJANDRO ARELLANO PARTIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE                              |               | 510,922.00    | 45,528,571.28 |
| 30/11/18 | PAGO A TRUMAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE                       |               | 541,449.46    | 44,987,121.82 |
| 30/11/18 | PAGO A SEMEX, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                     |               | 660,588.91    | 44,326,532.91 |

**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 PLANEACIÓN, ADMINISTRACION Y FINANZA  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02003993-001  
PAGINA 7 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 44795370  
PERIODO: 01-11-2018 AL 30-11-2018

#### MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA    | CONCEPTO  | ENTRADAS | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|---|----------|---------------|---------------|
| 30/11/18 | PAGO A SE ALES Y PROYECTOS, S.A. ABONO A CUENTA DE CHEQUE                               |          | 862,549.32    | 43,463,983.59 |
| 30/11/18 | PAGO A INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MM, S.A. DE C.V.<br>ABONO A CUENTA DE CHEQUE |          | 1,527,587.76  | 41,936,395.83 |
| 30/11/18 | PAGO A COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE                            |          | 1,725,906.00  | 40,210,489.83 |
| 30/11/18 | PAGO A INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MM, S.A. DE C.V.<br>ABONO A CUENTA DE CHEQUE |          | 2,142,622.03  | 38,067,867.80 |
| 30/11/18 | PAGO A GRUPO COMERCIAL HICARU DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.<br>ABONO A CUENTA DE CHEQUE    |          | 3,343,700.00  | 34,724,167.80 |
| 30/11/18 | PAGO A BKT BICIPUBLICA, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUE                        |          | 4,888,991.27  | 29,835,176.53 |
| 30/11/18 | PAGO A SEMEX, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                     |          | 5,558,360.26  | 24,276,816.27 |
| 30/11/18 | PAGO A SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.<br>ABONO A CUENTA DE CHEQUE    |          | 10,001,749.94 | 14,275,066.33 |
| 30/11/18 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>7.58%                     |          | 14,275,066.33 | 0.00          |
|          | <b>SALDO FINAL</b>  |          |               | <b>0.00</b>   |

#### HONORARIOS Y COMISIONES

| FECHA    | CONCEPTO   | ADEUDOS  | PAGOS    | SALDO       |
|----------|--|----------|----------|-------------|
|          | <b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>   |          |          | <b>0.00</b> |
| 20/11/18 | ADEUDO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/NOV/2018 AL<br>20/DEC/2018 CUOTA FIJA:9000  | 9,000.00 |          | 9,000.00    |
| 20/11/18 | IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/NOV/2018<br>AL 20/DEC/2018 CUOTA FIJA:9000   | 1,440.00 |          | 10,440.00   |
| 29/11/18 | * PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGO AUTOMATICO DE<br>HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2018 AL 20/12/2018<br>RFC:BSM970519DU8             |          | 9,000.00 | 1,440.00    |
| 29/11/18 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGO AUTOMATICO<br>DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2018 AL 20/12/2018<br>RFC:BSM970519DU8 |          | 1,440.00 | 0.00        |
|          | <b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>   |          |          | <b>0.00</b> |
|          | <b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</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 PLANEACIÓN, ADMINISTRACION Y FINANZA  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02003993-001  
PAGINA 8 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 44795370  
PERIODO: 01-11-2018 AL 30-11-2018

#### 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](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 PLANEACIÓN, ADMINISTRACION Y FINANZA**  
RFC **SPC130227L99**

CUENTA PRINCIPAL  
**02003993-001**  
PAGINA 9 de 9

CODIGO DE CLIENTE : **44795370**  
PERIODO: **01-11-2018** AL **30-11-2018**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 52C5ABDD-E9B3-4F03-B9FA-A2EEF4802743  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
FOLIO INTERNO : 02003993001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-12-05T15:49:05  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-12-05T15:49:19  
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**

R1nDI2UE11AMY66DjvWz61RBzcJEt/p+kLQotnjj+3PDHhOC17z6/LMB4877pfDh4qFD690qMoRBWkRDxmTDKFIM2jILTSKIID80wSgSWVo+KyvPUtXoGVGT2pJz1wc4uHfp69d9F0FggX9/XSuxoio/tKDN3nCsLN  
nW267trPnIIpskgsqboG97QK/Q3jBQyz5IRFLBpLa3T1Y+rMEGyHN0NvECZ0nrKQGMoRxcNav/J/g2dvRFyMWKPJ0vf40XdBfy3idhe0kCyW9fz41vldDSGw8CcBqkJGe6i0f7uBb0M3SqmeE28NCai9L4amu+gtgy  
QARBtU9WXS4P14gU0w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

EvnKHiCcpXb3sc+0g3xGFdYweWCQa1J/DQSeFq0mU48Z25R3BBZdb34/dWbIv1bCQkN9YD+sW5QuexeNyqdLSyowaAEb8hsFdsz0ESDnNBvjeSf0JgDr00IbsJmeQRFh0Etd1pJ4nG9r/3Hw/ZYVkkZ7U/+muizLq  
aQvtf0H7vstdU9gifIsKA9A1Tozy/jYEbuWmQs1EgitkyLn1fux7V/eruzFLIi2Na3pvtPwY8UpWVNJ1CLqXNJ+0hPbo1ln04gvjWQj3DoKt+kbsj2dQTYhxEDHD6pmJZTUfLbB9Fp1HeTIIujKH2KgsPy++dsDg3HX  
Ad+4zRo8H+nEizrbDg==

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

??1.1?52C5ABDD-E9B3-4F03-B9FA-A2EEF4802743?2018-12-05T15:49:19?R1nDI2UE11AMY66DjvWz61RBzcJEt/p+kLQotnjj+3PDHhOC17z6/LMB4877pfDh4qFD690qMoRBWkRDxmTDKFIM2jILTSKIID8  
0wSgSWVo+KyvPUtXoGVGT2pJz1wc4uHfp69d9F0FggX9/XSuxoio/tKDN3nCsLNnW267trPnIIpskgsqboG97QK/Q3jBQyz5IRFLBpLa3T1Y+rMEGyHN0NvECZ0nrKQGMoRxcNav/J/g2dvRFyMWKPJ0vf40XdBfy3  
idhe0kCyW9fz41vldDSGw8CcBqkJGe6i0f7uBb0M3SqmeE28NCai9L4amu+gtgyQARBtU9WXS4P14gU0w==?00001000000404598147??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**