



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

FIDUCIARIO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

PEDRO MORENO, 281

CENTRO, C.P. 44100

GUADALAJARA JALISCO MEXICO

05120003 E

0000603



101802003993001001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 44795370
CUENTA PRINCIPAL : 02003993-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 8
PERIODO: 01-10-2018 AL 31-10-2018

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	57,429,015.70 99.96%	89,493.89 100.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	23,386.37 0.04%	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	57,452,402.07 100.00%	89,493.89 100.00%	
	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	31/10/18 01/11/18		7.33%	89,493.89	0.00	89,493.89	

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

SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
PAGINA 2 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 44795370
PERIODO: 01-10-2018 AL 31-10-2018

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	89,493.89	0.00	89,493.89
TOTAL INTERMEDIARIO	89,493.89	0.00	89,493.89
POSICION DE LA CARTERA	89,493.89	0.00	89,493.89

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-10-2018
A 31-10-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33% PREMIO 35,079.56	57,464,095.26		57,464,095.26
01/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		57,464,095.26	0.00
02/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 11,700.33	57,475,795.59		57,475,795.59
02/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		57,475,795.59	0.00
03/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 11,702.71	57,487,498.30		57,487,498.30
03/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		57,487,498.30	0.00
04/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 11,705.09	57,499,203.39		57,499,203.39
04/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		57,499,203.39	0.00
05/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 11,707.48	57,510,910.87		57,510,910.87
05/10/18	PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA		201,405.00	57,309,505.87

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

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
PAGINA 3 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 44795370
PERIODO: 01-10-2018 AL 31-10-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/10/18	DE C PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA		209,461.20	57,100,044.67
05/10/18	DE C PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA		241,686.00	56,858,358.67
05/10/18	DE C PAGO A THUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		565,667.65	56,292,691.02
05/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33%		56,292,691.02	0.00
08/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33% PREMIO 34,385.45	56,327,076.47		56,327,076.47
08/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		56,327,076.47	0.00
09/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 11,468.82	56,338,545.29		56,338,545.29
09/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		56,338,545.29	0.00
10/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 11,471.15	56,350,016.44		56,350,016.44
10/10/18	PAGO A RUTA 51 ZONA ORIENTE, S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		720,000.00	55,630,016.44
10/10/18	PAGO A RUTA EMPRESA ALIANZA, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		780,000.00	54,850,016.44
10/10/18	PAGO A RUTA 608, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,440,000.00	53,410,016.44
10/10/18	PAGO A UNION DE TRANSPORTISTAS MEXICANOS R-616, S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,620,000.00	51,790,016.44
10/10/18	PAGO A ALIANZA DE TRANSPORTISTAS DE NORTE Y SUR, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,800,000.00	49,990,016.44
10/10/18	PAGO A RUTA 51 ZONA ORIENTE, S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,860,000.00	48,130,016.44
10/10/18	PAGO A RUTA 639 ALAMEDAS, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,980,000.00	46,150,016.44
10/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		46,150,016.44	0.00
11/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 9,396.66	46,159,413.10		46,159,413.10
11/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		46,159,413.10	0.00
12/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	46,168,811.67		46,168,811.67

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 PLANEACIÓN, ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
PAGINA 4 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 44795370
PERIODO: 01-10-2018 AL 31-10-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/10/18	TASA 7.33% PREMIO 9,398.57 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33%		46,168,811.67	0.00
15/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33% PREMIO 28,201.45	46,197,013.12		46,197,013.12
15/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		46,197,013.12	0.00
16/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 9,406.23	46,206,419.35		46,206,419.35
16/10/18	PAGO A RUTA MODERNA 602, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		150,000.00	46,056,419.35
16/10/18	PAGO A RUTA MODERNA 602, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		330,000.00	45,726,419.35
16/10/18	PAGO A RUTA 136 A CENTRO SAN PEDRITO SRL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		510,000.00	45,216,419.35
16/10/18	PAGO A TRUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		576,109.57	44,640,309.78
16/10/18	PAGO A COORDINADO 66, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		750,000.00	43,890,309.78
16/10/18	PAGO A TRANSPORTE INTEGRADO DE ALIANZAS, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		900,000.00	42,990,309.78
16/10/18	PAGO A ALIANZA CAMIONERA DE TLAQUEPAQUE, SA DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		900,000.00	42,090,309.78
16/10/18	PAGO A TEPABUS, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,500,000.00	40,590,309.78
16/10/18	PAGO A TRANSPORTE UNIDO COSTA PACIFICO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,600,000.00	36,990,309.78
16/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		36,990,309.78	0.00
17/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 7,531.64	36,997,841.42		36,997,841.42
17/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		36,997,841.42	0.00
18/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 7,533.17	37,005,374.59		37,005,374.59
18/10/18	PAGO A TRENOGAS, SA DE CV ABONO INTERBANCARIO		13,751.27	36,991,623.32
18/10/18	PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		111,965.07	36,879,658.25
18/10/18	PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		116,124.00	36,763,534.25
18/10/18	PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		241,686.00	36,521,848.25

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 8

CODIGO DE CLIENTE : **44795370**
PERIODO: **01-10-2018** AL **31-10-2018**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		36,521,848.25	0.00
19/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 7,436.25	36,529,284.50		36,529,284.50
19/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33%		14,083,284.50	22,446,000.00
19/10/18	PAGO A URBAN CONNECTIONS, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		22,446,000.00	0.00
22/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33% PREMIO 8,602.54	14,091,887.04		14,091,887.04
22/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		14,083,767.04	8,120.00
23/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 2,867.61	14,086,634.65		14,094,754.65
23/10/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2018 AL 20/11/2018 RFC: BSM970519DU8		7,000.00	14,087,754.65
23/10/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2018 AL 20/11/2018 RFC: BSM970519DU8		1,120.00	14,086,634.65
23/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		14,086,634.65	0.00
24/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 2,868.20	14,089,502.85		14,089,502.85
24/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		14,089,502.85	0.00
25/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 2,868.78	14,092,371.63		14,092,371.63
25/10/18	PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO INTERBANCARIO		45,000.00	14,047,371.63
25/10/18	PAGO A OTAWA CONSTRUCCIONES, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		185,425.59	13,861,946.04
25/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		302,510.02	13,559,436.02
25/10/18	PAGO A COMPUTER FORMS, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		3,060,486.00	10,498,950.02
25/10/18	PAGO A SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		10,498,950.02	0.00
26/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 61.59	302,571.61		302,571.61

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 8

CODIGO DE CLIENTE : **44795370**
PERIODO: **01-10-2018** AL **31-10-2018**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33%		302,571.61	0.00
29/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33% PREMIO 184.82	302,756.43		302,756.43
29/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		302,756.43	0.00
30/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 61.64	302,818.07		302,818.07
30/10/18	PAGO A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO ABONO INTERBANCARIO		2,100.00	300,718.07
30/10/18	PAGO A TRENOGAS, SA DE CV ABONO INTERBANCARIO		13,052.96	287,665.11
30/10/18	PAGO A TRENOGAS, SA DE CV ABONO INTERBANCARIO		14,930.02	272,735.09
30/10/18	PAGO A TRENOGAS, SA DE CV ABONO INTERBANCARIO		16,872.12	255,862.97
30/10/18	PAGO A TRENOGAS, SA DE CV ABONO INTERBANCARIO		18,270.70	237,592.27
30/10/18	PAGO A TRENOGAS, SA DE CV ABONO INTERBANCARIO		18,916.08	218,676.19
30/10/18	PAGO A LILIA RAQUEL BELTRAN ALANIZ CHEQUES DE CAJA LAS		50,199.97	168,476.22
30/10/18	PAGO A HUGO CARLOS GUERRERO JIMENEZ CHEQUES DE CAJA LAS		79,000.55	89,475.67
30/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		89,475.67	0.00
31/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 18.22	89,493.89		89,493.89
31/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		89,493.89	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
19/10/18	ADEUDO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/OCT/2018 AL 20/NOV/2018 CUOTA FIJA:7000	7,000.00		7,000.00
19/10/18	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/OCT/2018 AL 20/NOV/2018 CUOTA FIJA:7000	1,120.00		8,120.00
23/10/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGO AUTOMATICO DE		7,000.00	1,120.00

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



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 8

CODIGO DE CLIENTE : 44795370
PERIODO: 01-10-2018 AL 31-10-2018

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2018 AL 20/11/2018 RFC:BSM970519DU8			
23/10/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2018 AL 20/11/2018 RFC:BSM970519DU8		1,120.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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 PLANEACIÓN, ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
PAGINA 8 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 44795370
PERIODO: 01-10-2018 AL 31-10-2018

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 2570149E-0AFC-49B5-A19A-5B9188C482CA
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02003993001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-11-06T12:04:12
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-11-06T12:04:29
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

KY0Y7zGSSULbRXIErAIteM5c+kGwA5kDw/aT8h4xTwD3u+Kbah8W/7qcw9g05udXj/fvwa1A3MdA4xtgNUkjzye4o8aqM9m3U5nPv/u0exA+X613K0k73wyhDEoiAQSOze4AH/JA1oj+XIub1GjuWExAwQWVDNQX3F/H7HRfoFSM8aMhfRRM55F7X6b7XFA2gu2txUHPenF/BI40F5gseCM2sy84UN9HUrXCLqFD0Bb7oitUGRAp89f/8c1kRJuH2jfQE53gP49U4YhcAdtR2E4f1xtF1Cr4I6ihQgJ/pTL1memkL0goRw2Q7Q+rI5AK+Qk9JAcauMj4HR+bQnFFSQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tHSQczk66PtBQ5Z8mY5q1ohqu7JJgBEHjxsst0fadKd162LmZoi80ku00hzNB7+nc5+V+2TH8BMWLNwt0zY3ByVjZhp4Js+2sTiQWey5K12g4tMUjJN0kLw+o5Pq9EnRkLhtpc1KnoSTy1zYKEJDkBP6cLk0v33s3ZNXjj2ErC/mUSZXhI6qgQ3FT1N0+o+3Me26HRxZqDxs2KrRSVE/KKf3qZcw0tLoMqHpoZzemeQrceQ0ZQC9yP5ecWoYFHJn3DYGspyby3tyu1VU345ay7GG13odGF2S43KHavbQb31dd55jQE11MYDi45enRAsiGhgtr10A9SanMJEurBY6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?2570149E-0AFC-49B5-A19A-5B9188C482CA?2018-11-06T12:04:29?KY0Y7zGSSULbRXIErAIteM5c+kGwA5kDw/aT8h4xTwD3u+Kbah8W/7qcw9g05udXj/fvwa1A3MdA4xtgNUkjzye4o8aqM9m3U5nPv/u0exA+X613K0k73wyhDEoiAQSOze4AH/JA1oj+XIub1GjuWExAwQWVDNQX3F/H7HRfoFSM8aMhfRRM55F7X6b7XFA2gu2txUHPenF/BI40F5gseCM2sy84UN9HUrXCLqFD0Bb7oitUGRAp89f/8c1kRJuH2jfQE53gP49U4YhcAdtR2E4f1xtF1Cr4I6ihQgJ/pTL1memkL0goRw2Q7Q+rI5AK+Qk9JAcauMj4HR+bQnFFSQ==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN