

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
 PEDRO MORENO NUM 281,*
 CENTRO, C.P. 44100 05120003 E
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

0000640



121802004034001001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
 CUENTA PRINCIPAL : 02004034-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 7
 PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018

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	4,040,295.00	100.00%	4,067,369.24	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	4,040,295.00	100.00%	4,067,369.24	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	31/12/18 02/01/19		7.83%	4,067,369.24	0.00	4,067,369.24	

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
 PAGINA 2 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **45004954**
 PERIODO: **01-12-2018** AL **31-12-2018**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	4,067,369.24	0.00	4,067,369.24
TOTAL INTERMEDIARIO	4,067,369.24	0.00	4,067,369.24
POSICION DE LA CARTERA	4,067,369.24	0.00	4,067,369.24

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-12-2018
 A 31-12-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
03/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.58% PREMIO 2,552.12	4,042,847.12		4,042,847.12
03/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		4,042,847.12	0.00
04/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 851.24	4,043,698.36		4,043,698.36
04/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		4,043,698.36	0.00
05/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 851.42	4,044,549.78		4,044,549.78
05/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		4,044,549.78	0.00
06/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 851.60	4,045,401.38		4,045,401.38
06/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		4,045,401.38	0.00
07/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 851.78	4,046,253.16		4,046,253.16
07/12/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	393,565,521.69		397,611,774.85

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
 PAGINA 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/12/18	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,099,284.32	396,512,490.53
07/12/18	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,171,405.17	395,341,085.36
07/12/18	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,358,809.50	393,982,275.86
07/12/18	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,542,407.30	392,439,868.56
07/12/18	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,798,495.33	390,641,373.23
07/12/18	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,667,949.31	387,973,423.92
07/12/18	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,001,689.14	384,971,734.78
07/12/18	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,023,613.01	381,948,121.77
07/12/18	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		4,130,963.10	377,817,158.67
07/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.58%		4,161,093.16	373,656,065.51
07/12/18	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		4,254,030.41	369,402,035.10
07/12/18	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		4,784,727.69	364,617,307.41
07/12/18	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		5,117,539.04	359,499,768.37
07/12/18	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		5,333,514.03	354,166,254.34
07/12/18	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		5,680,238.11	348,486,016.23
07/12/18	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		6,438,049.21	342,047,967.02
07/12/18	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		7,407,446.64	334,640,520.38
07/12/18	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		7,643,791.31	326,996,729.07
07/12/18	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		11,417,375.86	315,579,353.21
07/12/18	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		19,009,565.50	296,569,787.71
07/12/18	PAGO A BANCO INVEX FIDUCIARIO POR CUENTA DEL FIDEICOMISO 240 ABONO A CUENTA DE C		60,000,000.00	236,569,787.71
07/12/18	PAGO A ESTADO DE JALISCO (SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS GOB) ABONO A CUENTA DE C		117,500,000.00	119,069,787.71
07/12/18	PAGO A SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS GOB ABONO A CUENTA DE C		119,069,787.71	0.00
10/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.58% PREMIO 2,628.42	4,163,721.58		4,163,721.58
10/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		4,163,721.58	0.00
11/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 876.69	4,164,598.27		4,164,598.27
11/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.58%		4,164,598.27	0.00
13/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.58% PREMIO 1,753.76	4,166,352.03		4,166,352.03

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
PAGINA 4 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		4,166,352.03	0.00
14/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 877.25	4,167,229.28		4,167,229.28
14/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.58%		4,167,229.28	0.00
17/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.58% PREMIO 2,632.30	4,169,861.58		4,169,861.58
17/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		4,169,861.58	0.00
18/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 877.99	4,170,739.57		4,170,739.57
18/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		4,170,739.57	0.00
19/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 878.17	4,171,617.74		4,171,617.74
19/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		4,171,617.74	0.00
20/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 878.36	4,172,496.10		4,172,496.10
20/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58%		4,172,496.10	0.00
21/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.58% PREMIO 878.54	4,173,374.64		4,173,374.64
21/12/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO HONS. FIDS. 21 NOVIEMBRE 2018 AL 20 DICIEMBRE 2018 RFC: BSM970519DU8		99,000.00	4,074,374.64
21/12/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO HONS. FIDS. 21 NOVIEMBRE 2018 AL 20 DICIEMBRE 2018 RFC: BSM970519DU8		15,840.00	4,058,534.64
21/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		4,058,534.64	0.00
24/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 2,648.19	4,061,182.83		4,061,182.83
24/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.83%		4,061,182.83	0.00
26/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.83% PREMIO 1,766.61	4,062,949.44		4,062,949.44

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
PAGINA 5 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-12-2018 AL 31-12-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,062,949.44	0.00
27/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 883.69	4,063,833.13		4,063,833.13
27/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,063,833.13	0.00
28/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 883.88	4,064,717.01		4,064,717.01
28/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		4,064,717.01	0.00
31/12/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 2,652.23	4,067,369.24		4,067,369.24
31/12/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.83%		4,067,369.24	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/12/18	COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/NOV/2018 AL 20/DEC/2018 CUOTA FIJA:99000	99,000.00		99,000.00
20/12/18	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/NOV/2018 AL 20/DEC/2018 CUOTA FIJA:99000	15,840.00		114,840.00
21/12/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO HONS. FIDS. 21 NOVIEMBRE 2018 AL 20 DICIEMBRE 2018 RFC:BSM970519DU8		99,000.00	15,840.00
21/12/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO HONS. FIDS. 21 NOVIEMBRE 2018 AL 20 DICIEMBRE 2018 RFC:BSM970519DU8		15,840.00	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 PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC **SPC130227L99**

CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
PAGINA 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : **45004954**
PERIODO: **01-12-2018** AL **31-12-2018**

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 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
02004034-001
PAGINA 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : **45004954**
PERIODO: **01-12-2018** AL **31-12-2018****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : DD69C17E-C8EC-4DF0-83AB-598512ABC4CB
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02004034001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-01-04T14:14:25
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-01-04T14:14:53
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**

Xc6qsJNyVezI8qCdp2z0rDnn1yAc23ZxMkKGM20GnF4qpERc21n3tEUIKNV29b4BL5wmmKs3hMM0uBxyo7VVxHWhQ4YP1Yw8JJRQsMfDu9YrskAQtU1upXMJ3VG152BJXBgsEw4H11SFwph3i3syzb6V9s+ZjUb8bXgh5awPUMNHx1RveH1inn29QmfTFKkdL2bwsHm10D0jdLEyNeWUii60BatqiHh4C8aWtnxMIzm1uyERjVylONGIt5rpmNPnTOrj3S4SWu+kcbMCRrjw7gdA+PmGiZR6EH9D3zXIUMBTaBxgt43hIAGbPrMYh9qhpFd5kfZDfyMo/RdghHEQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

guFpJz5R42GyyhLCB14h/OgruUMq7YpzT1xBbQKaikMi35YFEnA8EwHLqVxI13XjmpGGka9s+yTKIXy05139vJs7wzPQrv+odGxhdos3pn9T8Hkhp53PP08g9ejJB1/Q0Y9wcGzt1fo1eSq1FUPmJZ0Ct/gub2J+pVHhdneVOFCJbfnVqNXvzk6mD8u04xWN6fIi6gkvZqMKNnn10RckfL96QGHbNNKRePAHa+PDN7Cf9DBYMEWIIHn20QW7mRZtw7LEROdnCaPNJP+w3wv+AL1Mo1J5XS1eSpeGrdszDEa+wuP5me63vGTSu i4U/SrcZn2TRixc8QsjidJ5jG5DQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?DD69C17E-C8EC-4DF0-83AB-598512ABC4CB?2019-01-04T14:14:53?Xc6qsJNyVezI8qCdp2z0rDnn1yAc23ZxMkKGM20GnF4qpERc21n3tEUIKNV29b4BL5wmmKs3hMM0uBxyo7VVxHWhQ4YP1Yw8JJRQsMfDu9YrskAQtU1upXMJ3VG152BJXBgsEw4H11SFwph3i3syzb6V9s+ZjUb8bXgh5awPUMNHx1RveH1inn29QmfTFKkdL2bwsHm10D0jdLEyNeWUii60BatqiHh4C8aWtnxMIzm1uyERjVylONGIt5rpmNPnTOrj3S4SWu+kcbMCRrjw7gdA+PmGiZR6EH9D3zXIUMBTaBxgt43hIAGbPrMYh9qhpFd5kfZDfyMo/RdghHEQ==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN