

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
**PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA CENTRO, C.P. 04410
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO**
05120003 E

0000636


011802003467001001

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
 CUENTA PRINCIPAL : **02003467-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 6
 PERIODO: **01-01-2018** AL **31-01-2018**

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

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	30,424.89	99.96%	26,899.11	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	11.75	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	30,436.64	100.00%	26,899.11	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	31/01/18 01/02/18		6.83%	26,899.11	0.00	26,899.11	

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
 PAGINA 2 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
 PERIODO: **01-01-2018** AL **31-01-2018**

POSICION DE LA CARTERA				
SUBTOTAL		26,899.11	0.00	26,899.11
TOTAL INTERMEDIARIO		26,899.11	0.00	26,899.11
POSICION DE LA CARTERA		26,899.11	0.00	26,899.11

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.95% PREMIO 23.49	30,448.38		30,448.38
02/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		30,448.38	0.00
03/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.78	30,454.16		30,454.16
03/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		30,454.16	0.00
04/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.78	30,459.94		30,459.94
04/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		30,459.94	0.00
05/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.78	30,465.72		30,465.72
05/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.83%		30,465.72	0.00
08/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.83% PREMIO 17.34	30,483.06		30,483.06
08/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		30,483.06	0.00



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
PERIODO: 01-01-2018 AL 31-01-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/01/18	6.83% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.78	30,488.84		30,488.84
09/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		30,488.84	0.00
10/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.78	30,494.62		30,494.62
10/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		30,494.62	0.00
11/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.79	30,500.41		30,500.41
11/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		30,500.41	0.00
12/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.79	30,506.20		30,506.20
12/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.83%		30,506.20	0.00
15/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.83% PREMIO 17.36	30,523.56		30,523.56
15/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		30,523.56	0.00
16/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.79	30,529.35		30,529.35
16/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		30,529.35	0.00
17/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.79	30,535.14		30,535.14
17/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		30,535.14	0.00
18/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.79	30,540.93		30,540.93
18/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		30,540.93	0.00
19/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.79	30,546.72		30,546.72
19/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.83%		30,546.72	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

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
 PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
PERIODO: 01-01-2018 AL 31-01-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.83% PREMIO 17.39	30,564.11		30,564.11
22/01/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/12/2017 AL 20/01/2018 RFC: BSM970519DU8		3,199.04	27,365.07
22/01/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/12/2017 AL 20/01/2018 RFC: BSM970519DU8		511.85	26,853.22
22/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		26,853.22	0.00
23/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.09	26,858.31		26,858.31
23/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		26,858.31	0.00
24/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.10	26,863.41		26,863.41
24/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		26,863.41	0.00
25/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.10	26,868.51		26,868.51
25/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		26,868.51	0.00
26/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.10	26,873.61		26,873.61
26/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.83%		26,873.61	0.00
29/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.83% PREMIO 15.30	26,888.91		26,888.91
29/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		26,888.91	0.00
30/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.10	26,894.01		26,894.01
30/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		26,894.01	0.00
31/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.10	26,899.11		26,899.11
31/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		26,899.11	0.00
	SALDO FINAL			0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
 PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
PERIODO: 01-01-2018 AL 31-01-2018
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
19/01/18	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/DEC/2017 AL 20/JAN/2018 CUOTA FIJA:3000 VF:1.066345	3,199.04		3,199.04
19/01/18	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/DEC/2017 AL 20/JAN/2018 CUOTA FIJA:3000 VF:1.066345	511.85		3,710.89
22/01/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/12/2017 AL 20/01/2018 RFC:BSM970519DU8		3,199.04	511.85
22/01/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/12/2017 AL 20/01/2018 RFC:BSM970519DU8		511.85	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

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
PAGINA 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : 41845017
PERIODO: 01-01-2018 AL 31-01-2018

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 38FEAA2-A877-4C80-A2C3-6E404AA1484E
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02003467001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-02-06T11:59:57
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-02-06T12:00:30
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

JnEBQ8XPAQr9bnPi3oT2HfvtgnbvCWzD3dczVT2egBShyi7PwhvwzJ52IFEYKp11jCrSq2D8FXN5aBHdmK1aeK8waMMApzRMGrSOUQ0dqz4iACobiNPDHDcygyZiikL6NcJmCsXs1+QYE7tHgmGXRedWryE/kEEpcgYmKKAjip1xArG4g/V5wYwt3vjV5+nGS9SLtH3vnxhpWD6aoDYADAYEQbP+FimoQ0psuCtegIbUaXCbI15uQ9ce9ZcfiYwhqYtcJSELEXasBni3Tnrwd1R61dN8jwLhe+m8TaYXP1BvUd1pmPqzsz1PEioKQC17LfwPLZUnjXLgCugex06QMA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QojkqczAYIrDRWpwVzBs05PoCU2nhauCVKfTwbcOKaRucCHKh01f1YM2LE6w3f/vGbhRA8fimbIRROsuQeVHtGqq9pgPn2izhnMTJqgoKOWqcqycU/UjZJBnMgAVZPLmrDgU84Zzn4kz4bKV0EvrPSaIrxw1aBX4zUtouDoH0a2SxoGAU5fpquK79k7kTkrRmSfEVI9VXdp4WAoUwvXNPv5HEH1raaTBOM6YXDwb25RLd5ocXoVnJqhKwf380DR9c/XxQn272MzqteS5j57N31p5z0L6Yt3+mempThRY+D22yDWgzFhff+MebmEGhbtrpe9aD5iZ06Grwee5ag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?38FEAA2-A877-4C80-A2C3-6E404AA1484E?2018-02-06T12:00:30?JnEBQ8XPAQr9bnPi3oT2HfvtgnbvCWzD3dczVT2egBShyi7PwhvwzJ52IFEYKp11jCrSq2D8FXN5aBHdmK1aeK8waMMApzRMGrSOUQ0dqz4iACobiNPDHDcygyZiikL6NcJmCsXs1+QYE7tHgmGXRedWryE/kEEpcgYmKKAjip1xArG4g/V5wYwt3vjV5+nGS9SLtH3vnxhpWD6aoDYADAYEQbP+FimoQ0psuCtegIbUaXCbI15uQ9ce9ZcfiYwhqYtcJSELEXasBni3Tnrwd1R61dN8jwLhe+m8TaYXP1BvUd1pmPqzsz1PEioKQC17LfwPLZUnjXLgCugex06QMA==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN