



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Grupo Financiero Santander México

ENERO 2017

FIDUCIARIO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
 PEDRO MORENO 281, C.P. 04410
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 05120003 E
 0000633
 011802003467001001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUJA

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
 CUENTA PRINCIPAL : 02003467-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC SPC130227199 PAGINA 1 de 6
 PERIODO: 01-01-2018 AL 31-01-2018

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 RÉGIMEN DE INVERSIÓN QUE USTED DETERMINO EN EL CONTRATO DEL FIDELCOMISO.

	VALUACION PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00
MERCADO DIRECTO	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
OPERACIONES A PLAZO	30,424.89	26,899.11
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	11.75	0.00
MERCADO DE CAPITAL	0.00	0.00
DERECHOS FIDELCOMISARIOS	0.00	0.00
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00
INMUEBLES	0.00	0.00
OTROS BIENES	0.00	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
TOTAL	30,436.64	26,899.11
PASIVOS	(0.00)	(0.00)

POSICIÓN DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	CTO. INTER:	0001
MERCADO DE DINERO			
TIPO	PLAZO	TÍTULOS	TASA O PRECIO
SUPERPAGARE PM	31/01/18 01/02/18		6.83%
		COSTO	PLUS/MINUS
		26,899.11	0.00
		VALUACION AL CORTE	
		26,899.11	

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 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 PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
 RFC SPC130227199

CUENTA PRINCIPAL
 02003467-001
 PAGINA 2 de 6

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

FIDUCIARIO

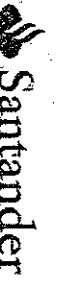
POSICION DE LA CARTERA		POSICION DE LA CARTERA	
SUBTOTAL	26,899.11	0.00	26,899.11
TOTAL INTERMEDIARIO	26,899.11	0.00	26,899.11
POSICION DE LA CARTERA	26,899.11	0.00	26,899.11

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, 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

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
 02003467-001
 PAGINA 3 de 6

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

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

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

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

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

FIDUCIARIO

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

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



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

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

FIDUCIARIO

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
19/01/18	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/DEC/2017 AL 20/JAN/2018 CUOTA FIJA:3000 VF:1.066345	3,199.04		0.00
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 2865 (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.conduסף.gov.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 (MEXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 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 MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
 RFC SPC130227L99

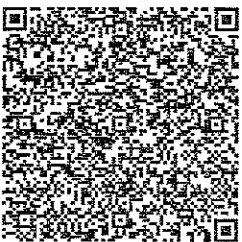
CUENTA PRINCIPAL
 02003467-001
 PAGINA 6 de 6

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

FIDUCIARIO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

LUID DEL TIMBRADO : 38FEFAA2-A877-4C80-A2C3-6E4044A149AE
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 10000000404943330
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 100000004049598147
 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

JNEBQ8XPAQ99bnp13oT2HfuTgnbvCkZD3dczVT2egBSHy17PmhvWzJ521FEYKp11JcFSq2D8FXH5aBHdmk1aekBwamMpzRMeSOUQdqz4fACob1NPDHdcygz1fKl6HcJmCsXs1+QYE7thgm6XRedwYf/KEEpcgYMKKAj1p1xAhG4g/V5wYwF3vJV5+n6SSSLCH3vnxhpmDbaodYADAYEQDp+FImoQDpsuCheglbUaXCb115uQ9ce9Zcf1YwhqYteJSELXasBh13TmWDIR61dN8Jwlhe+m8TayXP1BVUd1pmpqzzs1PEfokQC17LfWpLZUnjXLgCugeX06QMA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QojkqczAY1YDRhpmWzBs0PocUznhaucYKFTwbc0KaruCkH01f1YML2E6w3F/V6b1RA6fimb1RROSUDEoVHtGdq9p9a2IzhnMTJggoKOWqccyCU/UJZJBnmgAVZPLmrbgU84Zzn4kz4bKv0EvPsa1rWx1ABXA2UfouD6H0a2Sx0GAtd5fPqUK79K7K1KfRmSFv1X9YXdp4MAQUwvXNPvSHEH1raaTBOH6YXDbmDZRLd5ocXoVnJqhkWf3B0DR9c/XxQh27ZMzqtE55J57N31P5ZOL6YtE3+nemp1hrry+D22y0WgzFhff+MebmEghbtrpe9ad51Z066gWwe5ag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

721.1738FEFAA2-A877-4C80-A2C3-6E4044A149AE72018-02-06T12:00:30:JNEBQ8XPAQ99bnp13oT2HfuTgnbvCkZD3dczVT2egBSHy17PmhvWzJ521FEYKp11JcFSq2D8FXH5aBHdmk1aekBwamMpzRMeSOUQdqz4fACob1NPDHdcygz1fKl6HcJmCsXs1+QYE7thgm6XRedwYf/KEEpcgYMKKAj1p1xAhG4g/V5wYwF3vJV5+n6SSSLCH3vnxhpmDbaodYADAYEQDp+FImoQDpsuCheglbUaXCb115uQ9ce9Zcf1YwhqYteJSELXasBh13TmWDIR61dN8Jwlhe+m8TayXP1BVUd1pmpqzzs1PEfokQC17LfWpLZUnjXLgCugeX06QMA==7000010000004049598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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