

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA  
 PEDRO MORENO 284  
 GUADALAJARA CENTRO, C.P. 04410  
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO  
 05120003 E  
 0000667  
 021802003467001001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
 CUENTA PRINCIPAL : 02003467-001  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 6  
 PERIODO: 01-02-2018 AL 28-02-2018

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO			
		VALUACION		VALUACION	
		PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL	
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 FIDELCOMISO.					
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		26,899.11	100.00%	23,330.27	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		26,899.11	100.00%	23,330.27	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	28/02/18 01/03/18		7.08%	23,330.27	0.00 23,330.27

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 PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA  
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
 02003467-001  
 PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
 PERIODO: 01-02-2018 AL 28-02-2018

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	23,330.27	0.00	23,330.27
TOTAL INTERMEDIARIO	23,330.27	0.00	23,330.27
POSICION DE LA CARTERA	23,330.27	0.00	23,330.27

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-02-2018  
 A 28-02-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/02/18	<b>SALDO INICIAL</b>			0.00
01/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.10	26,904.21		26,904.21
01/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		26,904.21	0.00
02/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.10	26,909.31		26,909.31
02/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.95%		26,909.31	0.00
06/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.95% PREMIO 20.78	26,930.09		26,930.09
06/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		26,930.09	0.00
07/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.11	26,935.20		26,935.20
07/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		26,935.20	0.00
08/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.11	26,940.31		26,940.31
08/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		26,940.31	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

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZA  
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
 02003467-001  
 PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
 PERIODO: 01-02-2018 AL 28-02-2018

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/02/18	6.83% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.11	26,945.42		26,945.42
09/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.08%		26,945.42	0.00
12/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.08% PREMIO 15.90	26,961.32		26,961.32
12/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		26,961.32	0.00
13/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 5.30	26,966.62		26,966.62
13/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		26,966.62	0.00
14/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 5.30	26,971.92		26,971.92
14/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		26,971.92	0.00
15/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 5.30	26,977.22		26,977.22
15/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		26,977.22	0.00
16/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 5.31	26,982.53		26,982.53
16/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.08%		26,982.53	0.00
19/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.08% PREMIO 15.92	26,998.45		26,998.45
19/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		26,998.45	0.00
20/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 5.31	27,003.76		27,003.76
20/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		27,003.76	0.00
21/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 5.31	27,009.07		27,009.07
21/02/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/01/2018 AL 20/02/2018 RFC: BSM970519DU8		3,199.04	23,810.03

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 MÉXICO



**Santander**

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 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
PERIODO: 01-02-2018 AL 28-02-2018

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/02/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/01/2018 AL 20/02/2018 RFC: BSM970519DU8		511.85	23,298.18
21/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		23,298.18	0.00
22/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 4.58	23,302.76		23,302.76
22/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		23,302.76	0.00
23/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 4.58	23,307.34		23,307.34
23/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.08%		23,307.34	0.00
26/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.08% PREMIO 13.75	23,321.09		23,321.09
26/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		23,321.09	0.00
27/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 4.59	23,325.68		23,325.68
27/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		23,325.68	0.00
28/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 4.59	23,330.27		23,330.27
28/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		23,330.27	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>
20/02/18	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JAN/2018 AL 20/FEB/2018 CUOTA FIJA:3000 VF:1.066345	3,199.04		3,199.04
20/02/18	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JAN/2018 AL 20/FEB/2018 CUOTA FIJA:3000 VF:1.066345	511.85		3,710.89

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

FIDUCIARIO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZA  
 RFC SPC130227199

CUENTA PRINCIPAL  
 02003467-001  
 PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
 PERIODO: 01-02-2018 AL 28-02-2018

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
21/02/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/01/2018 AL 20/02/2018 RFC:BSM970519DU8		3,199.04	511.85
21/02/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/01/2018 AL 20/02/2018 RFC:BSM970519DU8		511.85	0.00
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			<b>0.00</b>

MENSUALES

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 0 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.conduusef.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 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



**Santander**

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

FIDUCIARIO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZA  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02003467-001  
PÁGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
PERIODO: 01-02-2018 AL 28-02-2018

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 85A30326-FAD6-406F-92EA-A0CABCBAB5BEC  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 10000000403943330  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 10000000404598147  
 FOLIO INTERNO : 02003467001  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-03-05T12:26:33  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-03-05T12:26:54  
 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



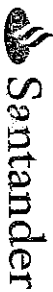
**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 YCXB8T7UJkTRkkbapD2tKSGoszEbls0uzMm2g2tZhvMtrrYKfKakJGhw9hwYkYU7wP5tNL/cFwTW6EAas9T5GDN+R3Pvu4f4zuXLzWfYJZf1U6dzZBxa2K5KJw8dv/Y4d2pJelLxxzoyF3ro1emBEFVIxndUPvQzFO  
 F3MLscdfP8bs8x9iCA4UXmBEzq+ch+fvUWJ0c10qVXtrvK/y+JEBPGUH+NaoewYqN7K01SFkKdsY68/91/T120DUVxMvZuLVVl/hZ/1x6YnkCuX/ZsZFP1QJUNWYhM1N5nkPihxdfvF21BuY8Ymh0hPpPn959aEwFq  
 30xSTS1eon7GV15B6g==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 6N0G0H5YVv3K0nJnA1X31TgJcbtHHANA/987hpZvqfFX7I/XEJTx9Kw1S3atHQb3Er/qstFXpAmPvuKc3wifNbr1HTxahzR8mgGdJke1M2Q1L3W-18N1mg6tHP6eLPj30JDL0duv4H+N0pqb0Jp6Q05C304S1R8  
 BmNzKc1TRbTMctarvfoaJ4cmxI+QV5px08Aa9MymDMSy/Jkaft6wWSKUBuF1sU9JhanUEFW3BUJ88K5wDLB1a2p1wMT1.107oknsvrFcbIHK/6qK6kTKvX/ApQtd4hcq190df6z6ztceyJ5SjtnVsd18SMj10L6t0E  
 J4bpq0wn531rxblYq0g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**  
 ??1.1?85A30326-FAD6-406F-92EA-A0CABCBAB5BEC?2018-03-05T12:26:54?YCXB8T7UJkTRkkbapD2tKSGoszEbls0uzMm2g2tZhvMtrrYKfKakJGhw9hwYkYU7wP5tNL/cFwTW6EAas9T5GDN+R3Pvu4f4zuX  
 LZwFYJZf1U6dzZBxa2K5KJw8dv/Y4d2pJelLxxzoyF3ro1emBEFVIxndUPvQzFOF3MLscdfP8bs8x9iCA4UXmBEzq+ch+fvUWJ0c10qVXtrvK/y+JEBPGUH+NaoewYqN7K01SFkKdsY68/91/T120DUVxMvZuLVVl/  
 hZ/1x6YnkCuX/ZsZFP1QJUNWYhM1N5nkPihxdfvF21BuY8Ymh0hPpPn959aEwFq30xSTS1eon7GV15B6g==?00001000000404598147??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA  
 PEDRO MORENO 281  
 GUADALAJARA CENTRO, C.P. 04410  
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
 00006667  
 021802003467001001  
 05120003 E

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUJA

CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
 CUENTA PRINCIPAL : 02003467-001  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC : SPC130227L99  
 PERIODO: 01-02-2018 AL 28-02-2018  
 PAGINA 1 de 6

MENSAGE

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.

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00
OPERACIONES A PLAZO	26,899.11	100.00%	23,330.27
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DE CAPITAL	0.00	0.00%	0.00
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00
TOTAL	26,899.11	100.00%	23,330.27
PASIVOS	(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
SUPERPAGARE PM	28/02/18		7.08%
	01/03/18		
		COSTO	PLUSMINUS
		23,330.27	0.00
		VALUACION AL CORTE	
		23,330.27	

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



Santander

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 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
PERIODO: 01-02-2018 AL 28-02-2018

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA		ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SUBTOTAL		23,330.27	0.00	23,330.27
TOTAL INTERMEDIARIO		23,330.27	0.00	23,330.27
POSICION DE LA CARTERA		23,330.27	0.00	23,330.27

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-02-2018  
A 28-02-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/02/18	<b>SALDO INICIAL</b> VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.10	26,904.21		26,904.21
01/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		26,904.21	0.00
02/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.10	26,909.31		26,909.31
02/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.95%		26,909.31	0.00
06/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.95% PREMIO 20.78	26,930.09		26,930.09
06/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		26,930.09	0.00
07/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.11	26,935.20		26,935.20
07/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		26,935.20	0.00
08/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.11	26,940.31		26,940.31
08/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		26,940.31	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. 04219, 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 3 de 6

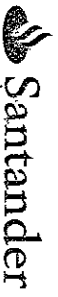
CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
 PERIODO: 01-02-2018 AL 28-02-2018

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/02/18	6.83% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 5.11	26,945.42		26,945.42
09/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.08%		26,945.42	0.00
12/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.08% PREMIO 15.90	26,961.32		26,961.32
12/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		26,961.32	0.00
13/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 5.30	26,966.62		26,966.62
13/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		26,966.62	0.00
14/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 5.30	26,971.92		26,971.92
14/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		26,971.92	0.00
15/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 5.30	26,977.22		26,977.22
15/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		26,977.22	0.00
16/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 5.31	26,982.53		26,982.53
16/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.08%		26,982.53	0.00
19/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.08% PREMIO 15.92	26,998.45		26,998.45
19/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		26,998.45	0.00
20/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 5.31	27,003.76		27,003.76
20/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		27,003.76	0.00
21/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 5.31	27,009.07		27,009.07
21/02/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/01/2018 AL 20/02/2018 RFC: BSM970519DU8		3,199.04	23,810.03

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



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

AL 28-02-2018  
 CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
 PERIODO: 01-02-2018

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/02/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/01/2018 AL 20/02/2018 RFC: BSM970519DU8		511.85	23,298.18
21/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		23,298.18	0.00
22/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%	23,302.76		23,302.76
22/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		23,302.76	0.00
23/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 4.58	23,307.34		23,307.34
23/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.08%		23,307.34	0.00
26/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.08% PREMIO 13.75	23,321.09		23,321.09
26/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		23,321.09	0.00
27/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 4.59	23,325.68		23,325.68
27/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		23,325.68	0.00
28/02/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08% PREMIO 4.59	23,330.27		23,330.27
28/02/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.08%		23,330.27	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/02/18	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/02/18	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JAN/2018 AL 20/FEB/2018 CUOTA FIJA:3000 VF:1.066345	3,199.04		3,199.04
20/02/18	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JAN/2018 AL 20/FEB/2018 CUOTA FIJA:3000 VF:1.066345	511.85		3,710.89

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

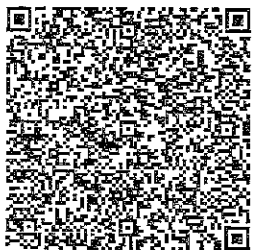
CUENTA PRINCIPAL  
02003467-001  
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 41645017  
PERIODO: 01-02-2018 AL 28-02-2018

FIDUCIARIO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UID DEL TIMBRADO : 85A30326-FAD6-4D6F-92EA-AOCABCA85BEC  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
 FOLIO INTERNO : 02003467001  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-03-05T12:26:33  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-03-05T12:26:54  
 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  
 VCX8T7UjKtRkKbDpDZtNSG6SZeb1S0uZmMn2g2ZhvMhruYU7wP5tNL/cfwTw6E4as9T5GDN+R3Pvu4t4ZuXLzmfYJZT1UGdzZBxa2K5KJw6dv/Y4d2pJelLxxzoyF3ro1ehbEFV1xndUPvQzF0  
 F3MLscdfP8b58X9iCA4UXm8Ezq+oh+fVUMJ0c10qVXtrvk/y+JEBP6UH+NaoewYqN7K01SfKkdsYg8/91/T120DUVxMvZdLVV1/hZ/1x6yNKtux/ZsZFP1QJUNMvHm1N5nkphxdFvF21Buvy8ymh0MppPpn9t9aEMFq  
 30xST1seon7GV15B6g==

SELLO DIGITAL DEL SAT  
 6N0G6H5YVv3K0nJmAtX31TgJdbtFHhNAA/987hpZrqF7i/xEJTX9kw133aChQb3Et+qsITxPampvukC3w1FNB-1HTxahzCR8mgGJzke1M2Q1L3M-18N1mG1HP6e1LpJ30JDL0duh4H+N0pqf0J6Q05CJ04S1R8  
 BmhzKc1Rb1Tmtaruf0aJ4Cmxt+QY5px0BAA9Mymdmsy/JkaT6vwsKUBuF1S0UJHAnUEFW3BUJ8BK5MDLB1azp1wMT11107okn5vprCb1lk/6qk0Ktkvx/ApQtg4Hcg190df6z6z1ecyJ53JtnVvSD18SMJ10L&COE  
 J4bpq0wh531rx6VYQ0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
 ??1.1?85A30326-FAD6-4D6F-92EA-AOCABCA85BEC?2018-03-05T12:26:54?VCX8T7UjKtRkKbDpDZtNSG6SZeb1S0uZmMn2g2ZhvMhruYU7wP5tNL/cfwTw6E4as9T5GDN+R3Pvu4t4ZuXLzmfYJZT1UGdzZBxa2K5KJw6dv/Y4d2pJelLxxzoyF3ro1ehbEFV1xndUPvQzF0F3MLscdfP8b58X9iCA4UXm8Ezq+oh+fVUMJ0c10qVXtrvk/y+JEBP6UH+NaoewYqN7K01SfKkdsYg8/91/T120DUVxMvZdLVV1/hZ/1x6yNKtux/ZsZFP1QJUNMvHm1N5nkphxdFvF21Buvy8ymh0MppPpn9t9aEMFq30xST1seon7GV15B6g==?000001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DUB, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO