

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

September 2018

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA  
 PEDRO MORENO 281  
 GUADALAJARA CENTRO, C.P. 44100  
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
 05120003 E  
 0000561  
 091802003467001001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
 CUENTA PRINCIPAL : 02003467-001  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC SPC130227L99 : PAGINA 1 de 6  
 PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018

MENSUAL

RESUMEN INFORMATIVO

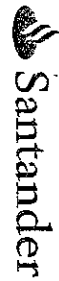
	VALUACION PERIODO ANTERIOR	PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO	2,051.40	100.00%	2,063.14	99.96%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.84	0.04%
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	2,051.40	100.00%	2,063.98	100.00%
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

ESTIMADO CLIENTE, LE SUGERIMOS VERIFICAR QUE LAS INVERSIONES REALIZADAS DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Y QUE SE MUESTRAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SE ENCUENTRAN ADEGUADAS AL REGIMEN DE INVERSION QUE USTED DETERMINO EN EL CONTRATO DEL FIDEICOMISO.

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	CTO. INTER:	0001
MERCADO DE DINERO			
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO
SUPERPAGARE PM	28/09/18 01/10/18		7.33%
		COSTO	PLUS/MINUS
		2,063.14	0.94
			VALUACION AL CORTE
			2,063.98

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 (MEXICO), S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA  
 RFC SPC130227199

CUENTA PRINCIPAL  
 02003467-001  
 PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
 PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA		POSICION DE LA CARTERA	
SUBTOTAL	2,063.14	0.84	2,063.98
TOTAL INTERMEDIARIO	2,063.14	0.84	2,063.98
POSICION DE LA CARTERA	2,063.14	0.84	2,063.98

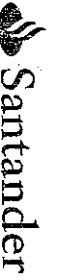
ESTADO DE CUENTA

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

PERIODO: DE 01-09-2018  
 A 30-09-2018

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
03/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33% PREMIO 1.25	2,052.65		2,052.65
03/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		2,052.65	0.00
04/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 0.42	2,053.07		2,053.07
04/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		2,053.07	0.00
05/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 0.42	2,053.49		2,053.49
05/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		2,053.49	0.00
06/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 0.42	2,053.91		2,053.91
06/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		2,053.91	0.00
07/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 0.42	2,054.33		2,054.33
07/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		2,054.33	0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCO MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO. R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACION 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 SPC130227199

CUENTA PRINCIPAL  
 02003467-001  
 PAGINA 3 de 6

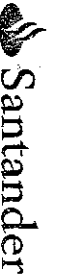
CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
 PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/09/18	7.33% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	2,055.58		2,055.58
10/09/18	TASA 7.33% PREMIO 1.25 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,055.58	0.00
11/09/18	7.33% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	2,056.00		2,056.00
11/09/18	TASA 7.33% PREMIO 0.42 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,056.00	0.00
12/09/18	7.33% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	2,056.42		2,056.42
12/09/18	TASA 7.33% PREMIO 0.42 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,056.42	0.00
13/09/18	7.33% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	2,056.84		2,056.84
13/09/18	TASA 7.33% PREMIO 0.42 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,056.84	0.00
14/09/18	7.33% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	2,057.26		2,057.26
14/09/18	TASA 7.33% PREMIO 0.42 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		2,057.26	0.00
17/09/18	7.33% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	2,058.52		2,058.52
17/09/18	TASA 7.33% PREMIO 1.26 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,058.52	0.00
18/09/18	7.33% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	2,058.94		2,058.94
18/09/18	TASA 7.33% PREMIO 0.42 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,058.94	0.00
19/09/18	7.33% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	2,059.36		2,059.36
19/09/18	TASA 7.33% PREMIO 0.42 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,059.36	0.00
20/09/18	7.33% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	2,059.78		2,059.78
20/09/18	TASA 7.33% PREMIO 0.42 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,059.78	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 MEXICO



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA  
 RFC SPC130227199

CUENTA PRINCIPAL  
 02003467-001  
 PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
 PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018

FIDUCIARIO

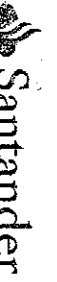
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 0.42	2,060.20		2,060.20
21/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33%		2,060.20	0.00
24/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33% PREMIO 1.26	2,061.46		2,061.46
24/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		2,061.46	0.00
25/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 0.42	2,061.88		2,061.88
25/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		2,061.88	0.00
26/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 0.42	2,062.30		2,062.30
26/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		2,062.30	0.00
27/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 0.42	2,062.72		2,062.72
27/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		2,062.72	0.00
28/09/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 0.42	2,063.14		2,063.14
28/09/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33%		2,063.14	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/09/18	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b> ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/AUG/2018 AL 20/SEP/2018 CUOTA FIJA:3000 VF:1.066345	3,199.04		3,199.04
20/09/18	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/AUG/2018 AL	511.85		3,710.89

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUR, 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 (MEXICO), S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA  
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
 02003467-001  
 PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
 PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018

FIDUCIARIO

HONORARIOS Y COMISIONES

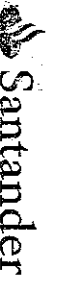
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/SEP/2018	CUOTA FIJA:3000 VF:1.066345 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			
* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				
				3,710.89

MESES

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 ueacsantander.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.conduser.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 (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO. R.F.C BSM970519DU8. PROLONGACION 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

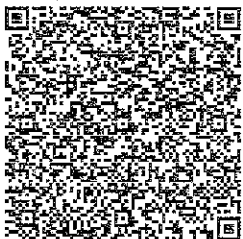
CUENTA PRINCIPAL  
 02003467-001  
 PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
 PERIODO: 01-09-2018 AL 30-09-2018

FIDUCIARIO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CPDI

UNID DEL TIMBRADO : EBA4FDFE-A06D-4C93-A9D6-75214D9DA29E  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
 FOLIO INTERNO : 02003467001  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-10-03T11:43:17  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-10-03T11:43:54  
 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  
 SHA65BDA4M/NqKQNV5VbVfFj/P49zRU15or2FY+D9w1CBJemjVpdeBKUWFENONX5W1gtVA1tCInbBYD4VH8xwXD1281Z7MkyJ0SZPIzgnR41g+stUE+o5YUP0JcZx06JLFVodb629pw64qTDqoTL0Gn0dubhd  
 vYpeh90LrYEBm+c3HCcr2Q839TM4YgfcYDBoL1T82slUwprqXyAv0ZU4Eg8GxkVjos16H0IT3Jt-SKHtEXEGEPXRzhuMQfz5Co6Z7f1ZkyZunuarrfMDLj33tf4CZvBNS60HYmmfCUYcJfMAVYUkSLw15J9N0g  
 M6W7pDLGz9YA/CwAw==

SELLO DIGITAL DEL SAT  
 P1o9UwZ2Jc5696NTVuo95e6A/mUzoh0G/tCDYkzokk6prmmj5fPecGyOH6VhNfAmkJewJdIHGLm1VyxCLdXmnaJESzqxVJKvXfW/rmYyC8cA4c5cz5LRHEVRkkfRwGxnbzUFswJs4/gNYfmsDL3oDT1HHBfFP4  
 a2hgv5DXbAmA423C3266XrZRo7FcwssYvLa/RqjyxqgyPACsI77SQBXob/fC7AG4MLLm015NdhU9f9b/+7xahv6cY5nxCz9fJqcr3pDumxkpr4/TpduJh7Vh7VqcaTx12eRGI mgokmmfWZHTu5kxJKEEXCddd  
 PBRB9i07JfWCK91GA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
 721.17EBA4FDFE-A06D-4C93-A9D6-75214D9DA29E-10-03T11:43:547-SHA65BDA4M/NqKQNV5VbVfFj/P49zRU15or2FY+D9w1CBJemjVpdeBKUWFENONX5W1gtVA1tCInbBYD4VH8xwXD1281Z7Mky  
 J0SZPIzgnR41g+stUE+o5YUP0JcZx06JLFVodb629pw64qTDqoTL0Gn0dubhdVpeM90LrYEBm+c3HCcr2Q839TM4YgfcYDBoL1T82slUwprqXyAv0ZU4Eg8GxkVjos16H0IT3Jt-SKHtEXEGEPXRzhuMQfz5  
 Co6Z7f1ZkyZunuarrfMDLj33tf4CZvBNS60HYmmfCUYcJfMAVYUkSLw15J9N0gM5V7pDLGz9YA/CwAw==?00001000000404598147??

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