



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA

PEDRO MORENO NUM 281, *

CENTRO, C.P. 44100

GUADALAJARA JALISCO MEXICO

05120003 E

0000617



101802004034004001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
CUENTA PRINCIPAL : 02004034-004
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 6
PERIODO: 01-10-2018 AL 31-10-2018

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	52,275,169.24	99.96%	52,605,654.44 100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	21,287.61	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	52,296,456.85	100.00%	52,605,654.44 100.00%
	PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00) 0.00%

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:		0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	31/10/18 01/11/18		7.33%	52,605,654.44	0.00	52,605,654.44	

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

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02004034-004
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-10-2018 AL 31-10-2018

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	52,605,654.44	0.00	52,605,654.44
TOTAL INTERMEDIARIO	52,605,654.44	0.00	52,605,654.44
POSICION DE LA CARTERA	52,605,654.44	0.00	52,605,654.44

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-10-2018
A 31-10-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33% PREMIO 31,931.42	52,305,124.23		52,305,124.23
01/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		52,305,124.23	0.00
02/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 10,649.90	52,315,114.95		52,315,114.95
02/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		52,315,114.95	0.00
03/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 10,651.94	52,325,107.58		52,325,107.58
03/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		52,325,107.58	0.00
04/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 10,653.97	52,335,102.12		52,335,102.12
04/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		52,335,102.12	0.00
05/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 10,656.01	52,345,098.57		52,345,098.57
05/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		52,345,098.57	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



Santander

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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC **SPC130227L99**

CUENTA PRINCIPAL
02004034-004
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **45004954**
PERIODO: **01-10-2018** AL **31-10-2018**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/10/18	7.33% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33% PREMIO 31,974.13	52,375,093.63		52,375,093.63
08/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		52,375,093.63	0.00
09/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 10,664.15	52,385,097.72		52,385,097.72
09/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		52,385,097.72	0.00
10/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 10,666.19	52,395,103.72		52,395,103.72
10/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		52,395,103.72	0.00
11/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 10,668.23	52,405,111.63		52,405,111.63
11/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		52,405,111.63	0.00
12/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 10,670.26	52,415,121.45		52,415,121.45
12/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33%		52,415,121.45	0.00
15/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33% PREMIO 32,016.90	52,445,156.63		52,445,156.63
15/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		52,445,156.63	0.00
16/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 10,678.42	52,455,174.10		52,455,174.10
16/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		52,455,174.10	0.00
17/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 10,680.46	52,465,193.49		52,465,193.49
17/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		52,465,193.49	0.00
18/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 10,682.50	52,475,214.79		52,475,214.79
18/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		52,475,214.79	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**



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02004034-004
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-10-2018 AL 31-10-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 10,684.54	52,485,238.00		52,485,238.00
19/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33%		52,485,238.00	0.00
22/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33% PREMIO 32,059.73	52,515,313.36		52,515,313.36
22/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		52,515,313.36	0.00
23/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 10,692.70	52,525,344.23		52,525,344.23
23/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		52,525,344.23	0.00
24/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 10,694.74	52,535,377.01		52,535,377.01
24/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		52,535,377.01	0.00
25/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 10,696.79	52,545,411.72		52,545,411.72
25/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		52,545,411.72	0.00
26/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 10,698.83	52,555,448.34		52,555,448.34
26/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33%		52,555,448.34	0.00
29/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33% PREMIO 32,102.62	52,585,563.94		52,585,563.94
29/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		52,585,563.94	0.00
30/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 10,707.01	52,595,608.23		52,595,608.23
30/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		52,595,608.23	0.00
31/10/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 10,709.05	52,605,654.44		52,605,654.44
31/10/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		52,605,654.44	0.00
	SALDO FINAL			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
02004034-004
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-10-2018 AL 31-10-2018

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



Santander

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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC **SPC130227L99**

CUENTA PRINCIPAL
02004034-004
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **45004954**
PERIODO: **01-10-2018** AL **31-10-2018**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : B95567E6-9F2E-4C57-BB9F-2CBA1CA22A73
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02004034004
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-11-06T12:04:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-11-06T12:04:28
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

OZAS56MRVZL2BKs/G7n0dsxceUZYBS088Xnh5gB+9K3VPaPA7HqhFOX4zouBzf4yRxG9b1DRXhzQf7jq9DLAAj1fvqCSJGT64FVs/xw0GusxRIGetMn++ASQJ5/KZ0EURpc3dPDnLUpmu3aCVdNtRzVvTXuL1X9U9g1VxPMErw4i4geXSi6/Uvuau27mhNZ5vGy11b/2S0/m3sWSLL6it5q9qCnIpT8IS96pnioDFAIf01zFFHKvV4tSh61d9oxYzGKaGEUxYxLhS3SK9MuFCS9WGq7jvdJOAaX2wHxfa0mjPDrNGXTk8XpWs21CsJJzvVoZdFH1BzNXTJT3POQSA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eC/Jbb52sj379u8cvGk1fB1ZjoUkkcC9BInKa5frqbcvC1MvIbmF4tMbB1ezbkqsm8cdW/1rRNe25e/3a0R3Qh0V6mBTv+AhBLVnpBnWvxcB64vcEerqqZrrd8qM/9WqZVZYFCJ9b65Ia81CsasInuwoFmZrL78Us9WRtDBgFIM4r0/Psynisuz18VQND9ER+pqK6P6XBZgQX9uCRr3lcd1aibmAHOPb2+tgSScgZ3Cjv0/qUAuJsMHirWLGBNvt55tX18MI8IbFRLE0GCSBHP56Eexp4xRgE3cEoB9fPI8iVcxuec+7wvaybfJE5BgmIsMD11xsawGhbnmQCzQmg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?B95567E6-9F2E-4C57-BB9F-2CBA1CA22A73?2018-11-06T12:04:28?OZAS56MRVZL2BKs/G7n0dsxceUZYBS088Xnh5gB+9K3VPaPA7HqhFOX4zouBzf4yRxG9b1DRXhzQf7jq9DLAAj1fvqCSJGT64FVs/xw0GusxRIGetMn++ASQJ5/KZ0EURpc3dPDnLUpmu3aCVdNtRzVvTXuL1X9U9g1VxPMErw4i4geXSi6/Uvuau27mhNZ5vGy11b/2S0/m3sWSLL6it5q9qCnIpT8IS96pnioDFAIf01zFFHKvV4tSh61d9oxYzGKaGEUxYxLhS3SK9MuFCS9WGq7jvdJOAaX2wHxfa0mjPDrNGXTk8XpWs21CsJJzvVoZdFH1BzNXTJT3POQSA==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN