



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

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 2 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-09-2019 AL 30-09-2019

POSICIÓN DE LA CARTERA

SUBTOTAL	51,342,691.54	49,233.59	51,391,925.13
TOTAL INTERMEDIARIO	51,342,691.54	49,233.59	51,391,925.13
POSICION DE LA CARTERA	51,342,691.54	49,233.59	51,391,925.13

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2019
 A 30-09-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/09/19	SALDO INICIAL			0.00
02/09/19	VENTA INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.63% PREMIO 1,908.31	3,003,180.11		3,003,180.11
03/09/19	INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		3,003,180.11	0.00
03/09/19	VENTA INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 636.51	3,003,816.62		3,003,816.62
03/09/19	INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		3,003,816.62	0.00
04/09/19	VENTA INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 636.64	3,004,453.26		3,004,453.26
04/09/19	VENTA INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.65% PREMIO 74,345.95	50,054,814.29		53,059,267.55
04/09/19	INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		5,000,000.00	48,059,267.55
04/09/19	INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.65%		48,059,267.55	0.00
05/09/19	VENTA INVERSTION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 1,059.72	5,001,059.72		5,001,059.72
05/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA		450,000.00	4,551,059.72

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO 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 LA HACIENDA PÚBLICA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 3 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-09-2019 AL 30-09-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/09/19	LAS PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA		525,000.00	4,026,059.72
05/09/19	LAS INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		4,026,059.72	0.00
06/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 853.30	4,026,913.02		4,026,913.02
06/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.63%		4,026,913.02	0.00
09/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.63% PREMIO 2,560.45	4,029,473.47		4,029,473.47
09/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		4,029,473.47	0.00
10/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 854.02	4,030,327.49		4,030,327.49
10/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		4,030,327.49	0.00
11/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 854.21	4,031,181.70		4,031,181.70
11/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.65% PREMIO 71,488.16	48,130,755.71		52,161,937.41
11/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		5,000,000.00	47,161,937.41
11/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.65%		47,161,937.41	0.00
12/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 1,059.72	5,001,059.72		5,001,059.72
12/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		5,001,059.72	0.00
13/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 1,059.95	5,002,119.67		5,002,119.67
13/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 7.65%		5,002,119.67	0.00
17/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 7.65% PREMIO 4,251.80	5,006,371.47		5,006,371.47
17/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		5,006,371.47	0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO 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 LA HACIENDA PÚBLICA
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 4 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-09-2019 AL 30-09-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 1,061.07	5,007,432.54		5,007,432.54
18/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.65% PREMIO 70,153.38	47,232,090.79		52,239,523.33
18/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		5,000,000.00	47,239,523.33
18/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.65%		47,239,523.33	0.00
19/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 1,059.72	5,001,059.72		5,001,059.72
19/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		5,001,059.72	0.00
20/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 1,059.95	5,002,119.67		5,002,119.67
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.30	5,000,443.37
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	4,998,766.07
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	4,997,088.77
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,995,170.91
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,993,253.05
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,991,335.19
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,989,417.33
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,961.16	4,987,456.17
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,961.16	4,985,495.01
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	4,983,153.14
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	4,980,811.27
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,506.62	4,978,304.65
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,515.45	4,975,789.20
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,515.45	4,973,273.75
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,515.45	4,970,758.30
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,088.86	4,967,669.44
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,088.86	4,964,580.58
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,088.87	4,961,491.71
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	4,958,364.11
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,955,109.11

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 MÉXICO



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

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 5 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-09-2019 AL 30-09-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,951,854.11
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,948,599.11
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,945,344.11
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,942,089.11
20/09/19	CAJA LASER		3,255.00	4,938,834.11
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	4,935,503.43
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	4,932,157.13
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,353.93	4,928,803.20
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,354.60	4,925,448.60
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	4,922,059.39
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	4,918,598.89
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	4,915,138.39
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	4,911,677.89
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	4,908,217.39
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	4,904,756.89
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	4,901,296.39
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,514.69	4,897,781.70
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,728.80	4,894,052.90
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,835.71	4,890,217.19
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	4,886,345.37
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	4,882,473.55
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,872.98	4,878,600.57
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,874,691.07
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,870,781.57
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,866,872.07
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,862,962.57
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,859,053.07
20/09/19	DE CAJA LASER		3,909.50	4,855,143.57
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,851,234.07
20/09/19	CAJA LASER		3,922.34	4,847,311.73
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	4,842,970.86
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	4,838,629.99

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 MÉXICO



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

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 6 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-09-2019 AL 30-09-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	4,834,274.31
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	4,829,918.63
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,357.00	4,825,561.63
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	4,821,085.73
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,683.73	4,816,402.00
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	4,811,702.09
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	4,806,974.70
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	4,802,070.80
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,797,039.90
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,792,009.00
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,786,978.10
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,070.82	4,781,907.28
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,070.98	4,776,836.30
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,070.98	4,771,765.32
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	4,766,646.76
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	4,761,528.20
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,756,316.05
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,751,103.90
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,745,891.75
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,740,679.60
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,735,467.45
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,730,253.75
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,725,040.05
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,719,826.35
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,714,612.65
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,520.22	4,709,092.43
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	4,703,479.98
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	4,697,865.85
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	4,692,186.58
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	4,686,507.31
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,007.87	4,680,499.44
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,255.20	4,674,244.24
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	4,667,734.24

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

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 7 de 11

FIDUCIARIO
 CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-09-2019 AL 30-09-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	4,661,224.24
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	4,654,697.15
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	4,648,170.06
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	4,641,507.70
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	4,634,771.84
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,739.72	4,628,032.12
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,747.04	4,621,285.08
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	4,614,505.65
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,243.61	4,607,262.04
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,243.61	4,600,018.43
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	4,592,772.65
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,546.35	4,585,226.30
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	4,577,407.30
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	4,568,728.17
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	4,560,049.04
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,681.27	4,551,367.77
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,090.84	4,542,276.93
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	4,532,511.93
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,807.78	4,522,704.15
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,893.77	4,512,810.38
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,502,748.58
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,492,686.78
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,482,624.98
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,472,563.18
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,084.70	4,462,478.48
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,143.18	4,452,335.30
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	4,442,165.71
20/09/19	PAGO A [REDACTED] BARRAGAN CHEQUES DE CAJA LASER		10,312.83	4,431,852.88
20/09/19	PAGO A [REDACTED] GARCIA CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	4,421,537.95
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,417.38	4,411,120.57
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	4,400,597.74
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,574.19	4,390,023.55
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	4,379,088.77
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,064.63	4,368,024.14

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

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 8 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-09-2019 AL 30-09-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,207.72	4,356,816.42
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	4,345,109.27
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	4,332,230.33
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	4,319,341.72
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	4,306,343.58
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,005.08	4,293,338.50
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	4,279,913.50
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,750.00	4,266,488.50
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	4,252,738.50
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	4,237,524.50
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	4,221,886.50
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	4,206,220.50
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	4,190,554.50
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,706.57	4,173,986.50
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	4,157,279.93
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		31,252.13	4,133,955.22
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		31,332.00	4,102,703.09
20/09/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	4,071,371.09
20/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.63%	4,037,334.24		0.00
23/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.63% PREMIO 2,567.07	4,039,901.31		4,039,901.31
23/09/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2019 AL 20/09/2019 RFC: BSM970519DU8	11,986.74		4,027,914.57
23/09/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2019 AL 20/09/2019 RFC: BSM970519DU8	1,917.88		4,025,996.69
23/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%	4,025,996.69		0.00
24/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 853.29	4,026,849.98		4,026,849.98
24/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%	4,026,849.98		0.00
25/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 853.47	4,027,703.45		4,027,703.45
25/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.63%	47,309,792.12		51,337,495.57

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

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 9 de 11

FIDUCIARIO
 CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-09-2019 AL 30-09-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/09/19	TASA 7.65% PREMIO 70,268.79			
	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		5,000,000.00	46,337,495.57
25/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.65%		46,337,495.57	0.00
26/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 1,059.72	5,001,059.72		5,001,059.72
26/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63%		5,001,059.72	0.00
27/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.63% PREMIO 1,059.95	5,002,119.67		5,002,119.67
27/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.38%		5,002,119.67	0.00
30/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.38% PREMIO 3,076.30	5,005,195.97		5,005,195.97
30/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.38%		5,005,195.97	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/09/19	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
	COMISIONES DEVENGADAS 21/AUG/2019 AL 20/SEP/2019 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	11,986.74		11,986.74
20/09/19	I VA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/AUG/2019 AL 20/SEP/2019 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	1,917.88		13,904.62
23/09/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2019 AL 20/09/2019 RFC: BSM970519DU8		11,986.74	1,917.88
23/09/19	I VA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/08/2019 AL 20/09/2019 RFC: BSM970519DU8		1,917.88	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 10 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-09-2019 AL 30-09-2019

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO veces@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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.gob.mx/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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



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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000

PAGINA 11 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267

PERIODO: 01-09-2019 AL 30-09-2019

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

RFC SPC130227L99

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

E283EA86-F54C-42C4-A568-D46C50CCB946

1000000403943330

1000000404598147

00038863000

2019-10-04T14:34:32

2019-10-04T14:34:47

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CCx9Aaisd/2rc1eogvD1+jJ2yJB3Yzfv/6bk9KX8diefJEjJHLJLsPIGJy/xh/nBTweEtCr0up1VqgSkS1k7jhkv7YZI1cpoixECQTKiPA4RhrRDVpVrc0kMwAc/6xIzclA0TWs0kg59n0yHwtY7rStT2LAg1CIru17
 EVMm5ReoLEj5QmVavoJ1yJvr-dQ3Y49jffso2HIDZuvhgZUwizns6js3b5pDhL7RjKbKh iwMtaCsJ9FwVknJe6vb2IvGMrokmfGrDI5YMz6kkDetnXpN7H31imhSupAcQTIIm+v5GPe0dFH967QU6w9H1FXIdXrBQ9E
 Y5hixnRPId/J44kp1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

P8+wmYYT+JnMBP6NVGzMyWq7NnweIbH8+aM+yp8c3DVbyA71crgCvM1kCI9rshAiki/00tBYskuVnMTSEwJjdt+ACGIYAOjWVjC3Fyi8n1F1r0rHadwuvlNSptyc5ILAPx+AOK4AsUruI3GD7w38kth1Zpfbu1uY
 VBMCZFjZy3A6sqUs60XKMLsmzNdjwxUmsF1mSYfHmkj85wffG7whKvOK0T7/Lin6/ufSnpAUF96hweqccqdciaADbfkMocDShXaDSiWMBdJ37xChjlx3tdydpkqIHjKEyndYSyJID1bUIwG1yWGDuYmW5ydoTX9R
 JOGvIPhRGDIoxyiztQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??.1.1?E283EA86-F54C-42C4-A568-D46C50CCB946?2019-10-04T14:34:47?CCx9Aaisd/2rc1eogvD1+jJ2yJB3Yzfv/6bk9KX8diefJEjJHLJLsPIGJy/xh/nBTweEtCr0up1VqgSkS1k7jhkv7YZI1cpoix
 ECQTKiPA4RhrRDVpVrc0kMwAc/6xIzclA0TWs0kg59n0yHwtY7rStT2LAg1CIru17EVMm5ReoLEj5QmVavoJ1yJvr-dQ3Y49jffso2HIDZuvhgZUwizns6js3b5pDhL7RjKbKh iwMtaCsJ9FwVknJe6vb2IvGMrokmfG
 rDI5YMz6kkDetnXpN7H31imhSupAcQTIIm+v5GPe0dFH967QU6w9H1FXIdXrBQ9EY5hixnRPId/J44kp1Q==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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