

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
 PEDRO MORENO, 281  
 CENTRO, C.P. 44100  
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO**

05120003 E

0000615



071902003993001001

 CODIGO DE CLIENTE : 44795370  
 CUENTA PRINCIPAL : 02003993-001  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 7  
 PERIODO: 01-07-2019 AL 31-07-2019

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
ESTIMADO CLIENTE, AGRADECEREMOS DIRIGIR CUALQUIER COMUNICADO A NUESTRA RAZON SOCIAL ACTUAL QUE ES: BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
	<b>EFFECTIVO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>MERCADO DE DINERO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>SOCIEDADES DE INVERSION</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>OPERACIONES A PLAZO</b>	5,352,813.63	99.96%	4,284,141.21	100.00%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO</b>	2,328.47	0.04%	0.00	0.00%
	<b>MERCADO DE CAPITALES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>DERECHOS FIDEICOMISARIOS</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>ACCIONES NO BURSATILES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>INMUEBLES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>OTROS BIENES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	5,355,142.10	100.00%	4,284,141.21	100.00%	
<b>PASIVOS</b>	(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	31/07/19 01/08/19		7.83%	4,284,141.21	0.00	4,284,141.21	



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02003993-001  
PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 44795370  
PERIODO: 01-07-2019 AL 31-07-2019

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	4,284,141.21	0.00	4,284,141.21
TOTAL INTERMEDIARIO	4,284,141.21	0.00	4,284,141.21
POSICION DE LA CARTERA	4,284,141.21	0.00	4,284,141.21

### ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-07-2019  
A 31-07-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
01/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 3,492.71	5,356,306.34		5,356,306.34
01/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		5,356,306.34	0.00
02/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 1,165.00	5,357,471.34		5,357,471.34
02/07/19	PAGO A TRENOGAS, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		60,179.16	5,297,292.18
02/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		5,297,292.18	0.00
03/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 1,152.16	5,298,444.34		5,298,444.34
03/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		5,298,444.34	0.00
04/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 1,152.41	5,299,596.75		5,299,596.75
04/07/19	PAGO A TRUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		461,149.10	4,838,447.65
04/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,838,447.65	0.00
05/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	4,839,500.01		4,839,500.01

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

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02003993-001**  
 PAGINA 3 de 7

**CODIGO DE CLIENTE : 44795370**  
**PERIODO: 01-07-2019 AL 31-07-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/07/19	TASA 7.83% PREMIO 1,052.36 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		4,839,500.01	0.00
08/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 3,157.77	4,842,657.78		4,842,657.78
08/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,842,657.78	0.00
09/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 1,053.28	4,843,711.06		4,843,711.06
09/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,843,711.06	0.00
10/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 1,053.51	4,844,764.57		4,844,764.57
10/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,844,764.57	0.00
11/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 1,053.74	4,845,818.31		4,845,818.31
11/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,845,818.31	0.00
12/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 1,053.97	4,846,872.28		4,846,872.28
12/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		4,846,872.28	0.00
15/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 3,162.58	4,850,034.86		4,850,034.86
15/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,850,034.86	0.00
16/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 1,054.88	4,851,089.74		4,851,089.74
16/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,851,089.74	0.00
17/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 1,055.11	4,852,144.85		4,852,144.85
17/07/19	PAGO A TRENOGAS S.A DE C.V. FACTURAS H2444, H24145, H24146, ABONO INTERBANCARIO		32,903.57	4,819,241.28
17/07/19	PAGO A TRUMAN DE OCCIDENTE S.A DE C.V. STF-178/2019 NOMINA 0 ABONO A CUENTA DE C		537,694.16	4,281,547.12

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02003993-001**  
 PAGINA 4 de 7

**CODIGO DE CLIENTE : 44795370**  
**PERIODO: 01-07-2019 AL 31-07-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,281,547.12	0.00
18/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 931.24	4,282,478.36		4,282,478.36
18/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,282,478.36	0.00
19/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 931.44	4,283,409.80		4,283,409.80
19/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		4,283,409.80	0.00
22/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 2,794.92	4,286,204.72		4,286,204.72
22/07/19	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO 21/07/2019 AL 20/08/2019 RFC: BSM970519DU8		9,000.00	4,277,204.72
22/07/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO 21/07/2019 AL 20/08/2019 RFC: BSM970519DU8		1,440.00	4,275,764.72
22/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,275,764.72	0.00
23/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 929.98	4,276,694.70		4,276,694.70
23/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,276,694.70	0.00
24/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 930.18	4,277,624.88		4,277,624.88
24/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,277,624.88	0.00
25/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 930.38	4,278,555.26		4,278,555.26
25/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,278,555.26	0.00
26/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 930.59	4,279,485.85		4,279,485.85
26/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		4,279,485.85	0.00
29/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 2,792.36	4,282,278.21		4,282,278.21
29/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		4,282,278.21	0.00

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**

 CUENTA PRINCIPAL  
**02003993-001**  
 PAGINA 5 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **44795370**  
 PERIODO: **01-07-2019** AL **31-07-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/07/19	7.83% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 931.40	4,283,209.61		4,283,209.61
30/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,283,209.61	0.00
31/07/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 931.60	4,284,141.21		4,284,141.21
31/07/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,284,141.21	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>
19/07/19	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUL/2019 AL 20/AUG/2019 CUOTA FIJA:9000	9,000.00		9,000.00
19/07/19	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUL/2019 AL 20/AUG/2019 CUOTA FIJA:9000	1,440.00		10,440.00
22/07/19	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO 21/07/2019 AL 20/08/2019 RFC:BSM970519DU8		9,000.00	1,440.00
22/07/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO 21/07/2019 AL 20/08/2019 RFC:BSM970519DU8		1,440.00	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02003993-001  
PAGINA 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 44795370  
PERIODO: 01-07-2019 AL 31-07-2019

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 [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@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/condusef](http://www.gob.mx/condusef) 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](http://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

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
RFC **SPC130227L99**CUENTA PRINCIPAL  
**02003993-001**  
PAGINA 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : **44795370**  
PERIODO: **01-07-2019** AL **31-07-2019****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : F28B0F4F-7953-4B7F-8232-8C9F0DD4F3FC  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
FOLIO INTERNO : 02003993001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-08-06T14:53:59  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-08-06T14:54:14  
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**

K4s6y1Qjxj7XQqXodRQcksGCVIBLVcEpZyw9tTT0DeAFRpJ2LNSH9jkeL17d3Uc1hQ1GiSC1fKr6G6hAhs0WSXyaqk5ctJ00p6Mr0H3S4JoyjW6gW/RyFQw6NzXmI+UybSVedfuE8411jIo4iqqIRUkFv4kvIewCU1zKVWkKok2SzwLLeqrqieA/ykXhIEQW0Gs0kjB9sYty+/Xs1sTDG1vapANZf22Z98YggaHk5FbtQmjc5doDptBeoQ7T/awYg7RCJGW8fAFwUHn74UNfyzEqpuXLgpd4VVQHEbhCMYdZi god1YWPevNzhLQx9SjxHoYwV5A/rbo+dEsZE dyg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

XH4Tu6TDwL3PU2XD2Ud0jn348bFKhb4vAFhJXxAEvw2s26/kWDsGiENTQTEZQFnGF+dUTHDBx5Evd9kRaw76sWYgd9khzzsodyGGVX4H/xXQx7zBe0EI4nz+gJC6wz72emQNn7XAPUAMNGOLTtM0vNNG84FFUfe6xrKUGsgny0MKXUvynWIthvwSmfHnpVu4RQF8MpfB4wvAxQJ5Q/uezBxpsCTTXmAXKM94uJ0kEVoODMrn5nf/4c+r+w8tZV9H09uSP/VvtCKFmfNRJfU1ypfmHvuedkxkZw013x8X0zW+K/UwNKrKq2deEBJWL0o7pXWMwVr3ySdP/SLxXKNw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

??1.1?F28B0F4F-7953-4B7F-8232-8C9F0DD4F3FC?2019-08-06T14:54:14?K4s6y1Qjxj7XQqXodRQcksGCVIBLVcEpZyw9tTT0DeAFRpJ2LNSH9jkeL17d3Uc1hQ1GiSC1fKr6G6hAhs0WSXyaqk5ctJ00p6Mr0H3S4JoyjW6gW/RyFQw6NzXmI+UybSVedfuE8411jIo4iqqIRUkFv4kvIewCU1zKVWkKok2SzwLLeqrqieA/ykXhIEQW0Gs0kjB9sYty+/Xs1sTDG1vapANZf22Z98YggaHk5FbtQmjc5doDptBeoQ7T/awYg7RCJGW8fAFwUHn74UNfyzEqpuXLgpd4VVQHEbhCMYdZi god1YWPevNzhLQx9SjxHoYwV5A/rbo+dEsZE dyg==?00001000000404598147??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**