

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

05120003 E

0000631



081902003993001001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

 CODIGO DE CLIENTE : 44795370
 CUENTA PRINCIPAL : 02003993-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 7
 PERIODO: 01-08-2019 AL 31-08-2019

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	
	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	4,284,141.21	100.00%	16,926,186.87	99.98%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	3,540.39	0.02%
	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	4,284,141.21	100.00%	16,929,727.26	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	30/08/19 02/09/19		7.53%	16,926,186.87	3,540.39	16,929,727.26	

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
 PAGINA 2 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **44795370**
 PERIODO: **01-08-2019** AL **31-08-2019**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	16,926,186.87	3,540.39	16,929,727.26
TOTAL INTERMEDIARIO	16,926,186.87	3,540.39	16,929,727.26
POSICION DE LA CARTERA	16,926,186.87	3,540.39	16,929,727.26

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE **01-08-2019**
 A **31-08-2019**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 931.80	4,285,073.01		4,285,073.01
01/08/19	PAGO A TRENOGAS S.A DE C.V. FACTURAS H24386, H24387, H24388, ABONO INTERBANCARIO		27,939.06	4,257,133.95
01/08/19	PAGO A TRUMAN DE OCCIDENTE S.A DE C.V. STF-178/2019 NOMINA 1 ABONO A CUENTA DE C		565,427.56	3,691,706.39
01/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		3,691,706.39	0.00
02/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 802.95	3,692,509.34		3,692,509.34
02/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		3,692,509.34	0.00
05/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 2,409.36	3,694,918.70		3,694,918.70
05/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		3,694,918.70	0.00
06/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 803.64	3,695,722.34		3,695,722.34
06/08/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,853,100.00		8,548,822.34

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

CODIGO DE CLIENTE : 44795370
PERIODO: 01-08-2019 AL 31-08-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/08/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	9,445,100.00		17,993,922.34
06/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		17,993,922.34	0.00
07/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 3,913.68	17,997,836.02		17,997,836.02
07/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		17,997,836.02	0.00
08/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 3,914.53	18,001,750.55		18,001,750.55
08/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		18,001,750.55	0.00
09/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 3,915.38	18,005,665.93		18,005,665.93
09/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		18,005,665.93	0.00
12/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 11,748.70	18,017,414.63		18,017,414.63
12/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		18,017,414.63	0.00
13/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 3,918.79	18,021,333.42		18,021,333.42
13/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		18,021,333.42	0.00
14/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 3,919.64	18,025,253.06		18,025,253.06
14/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		18,025,253.06	0.00
15/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 3,920.49	18,029,173.55		18,029,173.55
15/08/19	PAGO A TRUMAN DE OCCIDENTE S.A DE C.V. STF-178/2019 NOMINA O ABONO A CUENTA DE C		565,753.14	17,463,420.41
15/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		17,463,420.41	0.00
16/08/19	DEPOSITO DE EFECTIVO EN EL INTERMEDIARIO DEPOSITO DE EFECTIVO EN EL INTERMEDIARIO FID. SUC.	17,467,218.70		17,467,218.70
16/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 3,798.29	17,467,218.70		34,934,437.40

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

CODIGO DE CLIENTE : 44795370
PERIODO: 01-08-2019 AL 31-08-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%		17,467,218.70	17,467,218.70
19/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 10,960.68	17,478,179.38		34,945,398.08
19/08/19	REVERSA DEPOSITO EFECTIVO INTERMEDIARIO REVERSA DEPOSITO EFECTIVO INTERMEDIARIO FID. SUC.		17,467,218.70	17,478,179.38
19/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		17,478,179.38	0.00
20/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,655.85	17,481,835.23		17,481,835.23
20/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		17,481,835.23	0.00
21/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,656.62	17,485,491.85		17,485,491.85
21/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		17,475,051.85	10,440.00
22/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,655.20	17,478,707.05		17,489,147.05
22/08/19	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2019 AL 20/09/2019 RFC: BSM970519DU8		9,000.00	17,480,147.05
22/08/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2019 AL 20/09/2019 RFC: BSM970519DU8		1,440.00	17,478,707.05
22/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		17,478,707.05	0.00
23/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,655.96	17,482,363.01		17,482,363.01
23/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%		17,482,363.01	0.00
26/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 10,970.18	17,493,333.19		17,493,333.19
26/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		17,493,333.19	0.00
27/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,659.02	17,496,992.21		17,496,992.21
27/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		17,496,992.21	0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
 PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 44795370
PERIODO: 01-08-2019 AL 31-08-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/08/19	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,659.79	17,500,652.00		17,500,652.00
28/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		17,500,652.00	0.00
29/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,660.55	17,504,312.55		17,504,312.55
29/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		17,504,312.55	0.00
30/08/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,661.32	17,507,973.87		17,507,973.87
30/08/19	PAGO A TRUMAN DE OCCIDENTE S.A DE C.V. STF-184/2019 NOMINA 1 ABONO A CUENTA DE C		581,787.00	16,926,186.87
30/08/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%		16,926,186.87	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/08/19	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/AUG/2019 AL 20/SEP/2019 CUOTA FIJA:9000	9,000.00		9,000.00
20/08/19	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/AUG/2019 AL 20/SEP/2019 CUOTA FIJA:9000	1,440.00		10,440.00
22/08/19	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2019 AL 20/09/2019 RFC:BSM970519DU8		9,000.00	1,440.00
22/08/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2019 AL 20/09/2019 RFC:BSM970519DU8		1,440.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			



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: 01-08-2019 AL 31-08-2019

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 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 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 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 SPC130227L99CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
PAGINA 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : 44795370
PERIODO: 01-08-2019 AL 31-08-2019

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 03BDF0F1-E079-4828-A4CD-142EF67BAFEC
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02003993001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-09-05T13:28:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-09-05T13:29:01
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

UDgHoMSAN84k8EwcPEI996QKFDKT/bAERe0jAmFtX76c0TeBrIkNLYG1Kra3LwnTAi32+rb0dWJW3j23vw4ij8TACBvVc4PI2JE8kedqS8M17JXEfdfoAeUWQ+AiyoWQIm4Y1PZaj/OtsqxVPnshY20DCLqEf015Z
Txd1lqvMzqb+bfJKRKhgFtICcGBxfm/auZ6j+3m7FmSwpxMkpB/HkR8zBD7xPgcVHDWXYdq13U4f1IUI6GuFLHFkzm0N3rhZWd8+cz35CszeQ19WexIHjNLxnv007+0n8aRy8u9tQDI3+hnKaV3I14E4LXoW4QHj
9mU8ARHxxcdeQZy9ig==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HpRz0NFB2Na+ugUCOQkyARF d5j1R24wbGGCKWGsbyAC9qUtS7KpdpzbWid5coDkrNCHfe iLu2Pw3nmlWRH1gnRTu/TxHJoq2E in5Pwa6D0iBLSuCoAnEkhb6DQo4MDizbgqDIynb3IQNAi7EP8jdkdnTNxTBb++b75g
Q9s4SWTTijjQe54tS6Ian/NMKZsocCVAHol+rzkJyd7JdSnhv3ImLZWFXYsNgowHzKygLkqXXOaTd8fexBnStnMZGVwiGfntvsabQg/oOgK61Rj/aAT50/EITcdScJVZJ/YjPqZQFrBrSUJN8a12diIQZxtEn3aJ
uzkHQg65/+qAsIKrhQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?03BDF0F1-E079-4828-A4CD-142EF67BAFEC?2019-09-05T13:29:01?UDgHoMSAN84k8EwcPEI996QKFDKT/bAERe0jAmFtX76c0TeBrIkNLYG1Kra3LwnTAi32+rb0dWJW3j23vw4ij8TACBvVc4PI2J
E8kedqS8M17JXEfdfoAeUWQ+AiyoWQIm4Y1PZaj/OtsqxVPnshY20DCLqEf015ZTxd1lqvMzqb+bfJKRKhgFtICcGBxfm/auZ6j+3m7FmSwpxMkpB/HkR8zBD7xPgcVHDWXYdq13U4f1IUI6GuFLHFkzm0N3rhZWd
8+cz35CszeQ19WexIHjNLxnv007+0n8aRy8u9tQDI3+hnKaV3I14E4LXoW4QHj9mU8ARHxxcdeQZy9ig=?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN