



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

0000722



121902004034001001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
CUENTA PRINCIPAL : 02004034-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 6
PERIODO: 01-12-2019 AL 31-12-2019

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	4,369,144.53 99.98%	4,396,324.97 100.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	853.20 0.02%	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	4,369,997.73 100.00%	4,396,324.97 100.00%	
	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	31/12/19 02/01/20		6.78%	4,396,324.97	0.00	4,396,324.97	

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
02004034-001
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-12-2019 AL 31-12-2019

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	4,396,324.97	0.00	4,396,324.97
TOTAL INTERMEDIARIO	4,396,324.97	0.00	4,396,324.97
POSICION DE LA CARTERA	4,396,324.97	0.00	4,396,324.97

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2019
A 31-12-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.03% PREMIO 2,559.59	4,371,704.12		4,371,704.12
02/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		4,371,704.12	0.00
03/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 853.70	4,372,557.82		4,372,557.82
03/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		4,372,557.82	0.00
04/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 853.86	4,373,411.68		4,373,411.68
04/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		4,373,411.68	0.00
05/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 854.03	4,374,265.71		4,374,265.71
05/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		4,374,265.71	0.00
06/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 854.20	4,375,119.91		4,375,119.91
06/12/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	227,569,777.91		231,944,897.82

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
02004034-001
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **45004954**
PERIODO: **01-12-2019** AL **31-12-2019**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/12/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,012,923.60	230,931,974.22
06/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.03%		4,413,399.91	226,518,574.31
06/12/19	PAGO A SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY FINANZAS GOB ABONO A CUENTA DE C		109,018,574.31	117,500,000.00
06/12/19	PAGO A ESTADO DE JALISCO (SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTR ABONO A CUENTA DE C		117,500,000.00	0.00
09/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.03% PREMIO 2,585.52	4,415,985.43		4,415,985.43
09/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		4,415,985.43	0.00
10/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 862.34	4,416,847.77		4,416,847.77
10/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		4,416,847.77	0.00
11/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 862.51	4,417,710.28		4,417,710.28
11/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.03%		4,417,710.28	0.00
13/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.03% PREMIO 1,725.36	4,419,435.64		4,419,435.64
13/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.03%		4,419,435.64	0.00
16/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.03% PREMIO 2,589.05	4,422,024.69		4,422,024.69
16/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		4,422,024.69	0.00
17/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 863.52	4,422,888.21		4,422,888.21
17/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		4,422,888.21	0.00
18/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 863.69	4,423,751.90		4,423,751.90
18/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		4,423,751.90	0.00
19/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 863.86	4,424,615.76		4,424,615.76

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
02004034-001
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-12-2019 AL 31-12-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		4,424,615.76	0.00
20/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 864.03	4,425,479.79		4,425,479.79
20/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		4,425,479.79	0.00
23/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78% PREMIO 2,500.40	4,427,980.19		4,427,980.19
23/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		4,427,980.19	0.00
24/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 833.94	4,428,814.13		4,428,814.13
24/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.78%		4,390,534.13	38,280.00
26/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.78% PREMIO 1,653.77	4,392,187.90		4,430,467.90
26/12/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2019 AL 20/12/2019 RFC: BSM970519DU8		33,000.00	4,397,467.90
26/12/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2019 AL 20/12/2019 RFC: BSM970519DU8		5,280.00	4,392,187.90
26/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		4,392,187.90	0.00
27/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 827.20	4,393,015.10		4,393,015.10
27/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		4,393,015.10	0.00
30/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78% PREMIO 2,482.05	4,395,497.15		4,395,497.15
30/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		4,395,497.15	0.00
31/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 827.82	4,396,324.97		4,396,324.97
31/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.78%		4,396,324.97	0.00
	SALDO FINAL			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
02004034-001
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-12-2019 AL 31-12-2019

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/12/19	COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/NOV/2019 AL 20/DEC/2019 CUOTA FIJA:33000	33,000.00		33,000.00
20/12/19	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/NOV/2019 AL 20/DEC/2019 CUOTA FIJA:33000	5,280.00		38,280.00
26/12/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2019 AL 20/12/2019 RFC:BSM970519DU8		33,000.00	5,280.00
26/12/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2019 AL 20/12/2019 RFC:BSM970519DU8		5,280.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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



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
02004034-001
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **45004954**
PERIODO: **01-12-2019** AL **31-12-2019**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : D2365500-72E4-405A-A46E-F60608498816
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02004034001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-01-07T16:48:25
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-01-07T16:48:47
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

f/EBLXZoMoNVQGcvyaGPJja5AfnOVfymgECf058kW/yk0iD9rjP1Wr8H0AwdjYIXtdmNxgZz1DuIQgS5F2HE7MBAWE31QIR7iaa1y2Jo0hhLfuu0DEHCR5YSDLZvVUaCfaQTcoovKS22K2UiyRLX0c4PcDhS3proQo9H7kcR9Faqpvc8gKA3i5BD62ih1vYKaWZOX609qV02MagJ3X53bn/ingKvXvoP4AWp0qnpeE6hT9nvm13L1E6Jf+LNPOqy9NjUUmJN5YJIIaaXeS2EmFZ+wSa/fKafYQua4piRAqCf7Es1jNDX4S4Imrrg+VDOMIp00sUAJBpyhA5/Q+0oIrA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YsPdojKgmoyk7S757JdCCCq9+eCHR+JKoSCFE9NdD22mxrm6TxhB7u7JxeRE0onGeKN+yLi3/fg9RqQ2BYkbWe8VzQx1DF5DTz304Ua7ocG0Gswv82LgyE3sFdcUfo6hmTmt3PzJcur8U576pgZKkrWS/xkL65fvcp71EYNPEV4J7p7hUS9HaynVa/2V9rk0VUc0F0tZnTKeQVYECZ0uQ3I8/FK/ON0ULALUK27Uo11B5vuJNH0agNygNzRjzSxN2fhX1Qh/otnXGLMZesXUkFQMDkBB0E9LIVytkXuDH32BJWsp98Dyn7x/6d/EN7cScG1iH8o2EXi5/SJy14A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?D2365500-72E4-405A-A46E-F60608498816?2020-01-07T16:48:47?f/EBLXZoMoNVQGcvyaGPJja5AfnOVfymgECf058kW/yk0iD9rjP1Wr8H0AwdjYIXtdmNxgZz1DuIQgS5F2HE7MBAWE31QIR7iaa1y2Jo0hhLfuu0DEHCR5YSDLZvVUaCfaQTcoovKS22K2UiyRLX0c4PcDhS3proQo9H7kcR9Faqpvc8gKA3i5BD62ih1vYKaWZOX609qV02MagJ3X53bn/ingKvXvoP4AWp0qnpeE6hT9nvm13L1E6Jf+LNPOqy9NjUUmJN5YJIIaaXeS2EmFZ+wSa/fKafYQua4piRAqCf7Es1jNDX4S4Imrrg+VDOMIp00sUAJBpyhA5/Q+0oIrA==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN