

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA**
**PEDRO MORENO 281  
 GUADALAJARA CENTRO, C.P. 44100  
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO**
**05120003 E**

0000561


**051902003467001001**

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**  
 CUENTA PRINCIPAL : **02003467-001**  
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**  
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 6  
 PERIODO: **01-05-2019** AL **31-05-2019**

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

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>	1,744,581.02	100.00%	1,568,997.58	100.00%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO</b>	0.00	0.00%	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>	1,744,581.02	100.00%	1,568,997.58	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	31/05/19 03/06/19		7.83%	1,568,997.58	0.00	1,568,997.58	

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02003467-001**  
 PAGINA 2 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**  
 PERIODO: **01-05-2019** AL **31-05-2019**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	1,568,997.58	0.00	1,568,997.58
TOTAL INTERMEDIARIO	1,568,997.58	0.00	1,568,997.58
POSICION DE LA CARTERA	1,568,997.58	0.00	1,568,997.58

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-05-2019  
 A 31-05-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
02/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.83% PREMIO 758.89	1,745,339.91		1,745,339.91
02/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		1,745,339.91	0.00
03/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 379.61	1,745,719.52		1,745,719.52
03/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		1,745,719.52	0.00
06/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 1,139.08	1,746,858.60		1,746,858.60
06/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		1,746,858.60	0.00
07/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 379.94	1,747,238.54		1,747,238.54
07/05/19	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA		182,708.62	1,564,529.92
07/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		1,564,529.92	0.00
08/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,564,870.21		1,564,870.21

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02003467-001**  
 PAGINA 3 de 6

**CODIGO DE CLIENTE : 41845017**  
**PERIODO: 01-05-2019 AL 31-05-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/05/19	TASA 7.83% PREMIO 340.29 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		1,564,870.21	0.00
09/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 340.36	1,565,210.57		1,565,210.57
09/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		1,565,210.57	0.00
10/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 340.43	1,565,551.00		1,565,551.00
10/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		1,565,551.00	0.00
13/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 1,021.52	1,566,572.52		1,566,572.52
13/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		1,566,572.52	0.00
14/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 340.73	1,566,913.25		1,566,913.25
14/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		1,566,913.25	0.00
15/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 340.80	1,567,254.05		1,567,254.05
15/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		1,567,254.05	0.00
16/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 340.88	1,567,594.93		1,567,594.93
16/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		1,567,594.93	0.00
17/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 340.95	1,567,935.88		1,567,935.88
17/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		1,567,935.88	0.00
20/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 1,023.08	1,568,958.96		1,568,958.96
20/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		1,568,958.96	0.00
21/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 341.25	1,569,300.21		1,569,300.21

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02003467-001**  
 PAGINA 4 de 6

**CODIGO DE CLIENTE : 41845017**  
**PERIODO: 01-05-2019 AL 31-05-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/05/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/04/2019 AL 20/05/2019 RFC: BSM970519DU8		3,199.04	1,566,101.17
21/05/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/04/2019 AL 20/05/2019 RFC: BSM970519DU8		511.85	1,565,589.32
21/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		1,565,589.32	0.00
22/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 340.52	1,565,929.84		1,565,929.84
22/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		1,565,929.84	0.00
23/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 340.59	1,566,270.43		1,566,270.43
23/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		1,566,270.43	0.00
24/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 340.66	1,566,611.09		1,566,611.09
24/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		1,566,611.09	0.00
27/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 1,022.21	1,567,633.30		1,567,633.30
27/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		1,567,633.30	0.00
28/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 340.96	1,567,974.26		1,567,974.26
28/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		1,567,974.26	0.00
29/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 341.03	1,568,315.29		1,568,315.29
29/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		1,568,315.29	0.00
30/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 341.11	1,568,656.40		1,568,656.40
30/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		1,568,656.40	0.00
31/05/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 341.18	1,568,997.58		1,568,997.58
31/05/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		1,568,997.58	0.00

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02003467-001**  
 PAGINA 5 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**  
 PERIODO: **01-05-2019** AL **31-05-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	7.83% <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>
20/05/19	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/APR/2019 AL 20/MAY/2019 CUOTA FIJA:3000 VF:1.066345	3,199.04		3,199.04
20/05/19	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/APR/2019 AL 20/MAY/2019 CUOTA FIJA:3000 VF:1.066345	511.85		3,710.89
21/05/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/04/2019 AL 20/05/2019 RFC:BSM970519DU8		3,199.04	511.85
21/05/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/04/2019 AL 20/05/2019 RFC:BSM970519DU8		511.85	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			

**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)

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA**  
RFC **SPC130227L99**CUENTA PRINCIPAL  
**02003467-001**  
PAGINA 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : **41845017**  
PERIODO: **01-05-2019** AL **31-05-2019****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 12170411-C2A9-4F2B-8EEE-AFB73F7C1AE5  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
FOLIO INTERNO : 02003467001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-06-06T15:03:19  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-06-06T15:03:55  
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**

TaGaAniFELHxF37s0QDnEYRR4s20J+oygG8Aac0I1VECCSCz1Xqe1s/FpHHjvAberya/AFtY+JvNha78+efFw6kMqL0ncj8Z9nhEC+v51Q2FpMKGvVDNbQ88+TfWqRwM6LLVoyFV2z1baIi5BaWt2Gk741JEAyRro0ansADQsDX5FFDy4h/80gYsCa+Daosxrr61mI4RZzgT05g4E8NG26TsIdfEZSE/s0dyFFJ220P4Qoge194JYG/jyv3C6kB1DBp+7200w7t+7HBjWGS/SE1Pxybd0SrS81dD80CV5dBB1oG6wbc/5qyRymKSKUqsZit/Zb4Y0oY6uobhyeFFQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

fuMdaCc2ARnf9z8tcbY3DojmS2QoB9178dwhJSnEB70UBy4bigLhzfAa4gcuV2FNz0AzcPYYxve9Wfpmg1Ud+k i9pgbs848TTM84cmr/1f+ iJKEwJrCBfNKMsUPCQ101MBXbSaMgdsw0wHMZ/wbaRc+ jMCPsC85d1ziNABZPQUxmYitZMnxHpjDWwsPzSL+aVc28x0XbxtLTJAymAyp0mV/F1yusG1NXtLaWuTJ5pY+yfU1RbfIPtygC3TJP1stf0LH54I srTGxpJ9BadTn+mpk03UffXL5niMoh0qdZckHv22CijiofABJhLryXpLcETrb iANFbXbw24IOM3pKWdg==

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

??1.1?12170411-C2A9-4F2B-8EEE-AFB73F7C1AE5?2019-06-06T15:03:55?TaGaAniFELHxF37s0QDnEYRR4s20J+oygG8Aac0I1VECCSCz1Xqe1s/FpHHjvAberya/AFtY+JvNha78+efFw6kMqL0ncj8Z9nhEC+v51Q2FpMKGvVDNbQ88+TfWqRwM6LLVoyFV2z1baIi5BaWt2Gk741JEAyRro0ansADQsDX5FFDy4h/80gYsCa+Daosxrr61mI4RZzgT05g4E8NG26TsIdfEZSE/s0dyFFJ220P4Qoge194JYG/jyv3C6kB1DBp+7200w7t+7HBjWGS/SE1Pxybd0SrS81dD80CV5dBB1oG6wbc/5qyRymKSKUqsZit/Zb4Y0oY6uobhyeFFQ==?00001000000404598147??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**