

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**CORONA ESQ. MORELOS PALACIO DE GOBIERNO, 281**  
**CENTRO, C.P. 44100 01850001 E**  
**GUADALAJARA JALISCO MEXICO**

0000058



111900038863000001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
 CUENTA PRINCIPAL : **00038863-000**  
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**  
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 12  
 PERIODO: **01-11-2019** AL **30-11-2019**

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	
	<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>	42,471,016.42	99.98%	42,137,248.02	99.95%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES</b>	8,113.36	0.02%	20,970.56	0.05%
	<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>	42,479,129.78	100.00%	42,158,218.58	100.00%
<b>PASIVOS</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>	

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	29/11/19		7.1300%	10,398,312.03	2,059.44	10,400,371.47	
	02/12/19						
SUPERPAGARE PM	27/11/19		7.1500%	31,738,935.99	18,911.12	31,757,847.11	
	04/12/19						

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**00038863-000**  
 PAGINA 2 de 12

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
 PERIODO: **01-11-2019** AL **30-11-2019**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	42,137,248.02	20,970.56	42,158,218.58
TOTAL INTERMEDIARIO	42,137,248.02	20,970.56	42,158,218.58
POSICION DE LA CARTERA	42,137,248.02	20,970.56	42,158,218.58

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-11-2019  
 A 30-11-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
01/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.38% PREMIO 615.13	3,001,230.13		3,001,230.13
01/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		82,500.00	2,918,730.13
01/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.38%		2,918,730.13	0.00
04/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 50.05	82,550.05		82,550.05
04/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.38% PREMIO 1,795.02	2,920,525.15		3,003,075.20
04/11/19	PAGO A DANIEL BARRERA PEREZ CHEQUES DE CAJA LAS		82,500.00	2,920,575.20
04/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.38%		2,920,575.20	0.00
05/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.38% PREMIO 598.72	2,921,173.92		2,921,173.92
05/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.38%		2,921,173.92	0.00
06/11/19	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUES	75,000.00		75,000.00
06/11/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,646.33		78,646.33

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 3 de 12

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-11-2019 AL 30-11-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/11/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	17,798.67		96,445.00
06/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.4% PREMIO 56,793.52	39,527,194.94		39,623,639.94
06/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.38% PREMIO 598.84	2,921,772.76		42,545,412.70
06/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.38%		5,000,000.00	37,545,412.70
06/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.4%		37,527,614.03	17,798.67
07/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.38% PREMIO 1,025.00	5,001,025.00		5,018,823.67
07/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.38%		5,001,025.00	17,798.67
08/11/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	403,970.00		421,768.67
08/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.38% PREMIO 1,025.21	5,002,050.21		5,423,818.88
08/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.38%		5,019,848.88	403,970.00
11/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.38% PREMIO 3,087.21	5,022,936.09		5,426,906.09
11/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.38%		5,022,936.09	403,970.00
12/11/19	INGRESO POR CORRECCION CANCEALCION DE CHEQUE	82,500.00		486,470.00
12/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.38% PREMIO 1,029.70	5,023,965.79		5,510,435.79
12/11/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	107,327.00		5,617,762.79
12/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.38%		5,617,762.79	0.00
13/11/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	62,757.33		62,757.33
13/11/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	82,139.67		144,897.00
13/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.4% PREMIO 53,998.07	37,581,612.10		37,726,509.10
13/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.38% PREMIO 1,151.64	5,618,914.43		43,345,423.53
13/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.38%		5,000,000.00	38,345,423.53
13/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA		38,200,526.53	144,897.00

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 4 de 12

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-11-2019 AL 30-11-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/11/19	7.39% APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	127,767.33		272,664.33
14/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.38% PREMIO 1,025.00	5,001,025.00		5,273,689.33
14/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.38%		5,001,025.00	272,664.33
15/11/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	16,664.00		289,328.33
15/11/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	12,029.00		301,357.33
15/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.38% PREMIO 1,025.21	5,002,050.21		5,303,407.54
15/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 7.25%		5,303,407.54	0.00
19/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 7.25% PREMIO 4,272.19	5,307,679.73		5,307,679.73
19/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13%		5,307,679.73	0.00
20/11/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	11,854.33		11,854.33
20/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.39% PREMIO 54,892.03	38,255,418.56		38,267,272.89
20/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13% PREMIO 1,051.22	5,308,730.95		43,576,003.84
20/11/19	PAGO A MARIA DEL ROSARIO PADILLA GONZALEZ CHEQUES DE CAJA LAS		90,000.00	43,486,003.84
20/11/19	PAGO A JUANA MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL CHEQUES DE CAJA LAS		210,000.00	43,276,003.84
20/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13%		10,000,000.00	33,276,003.84
20/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.15%		33,276,003.84	0.00
21/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13% PREMIO 1,980.56	10,001,980.56		10,001,980.56
21/11/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/10/2019 AL 20/11/2019 RFC: BSM970519DU8		11,986.74	9,989,993.82
21/11/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/10/2019 AL 20/11/2019 RFC: BSM970519DU8		1,917.88	9,988,075.94
21/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13%		9,988,075.94	0.00
22/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	9,990,054.13		9,990,054.13

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 5 de 12

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-11-2019 AL 30-11-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/11/19	TASA 7.13% PREMIO 1,978.19 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.13%		9,990,054.13	0.00
25/11/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	139,637.00		139,637.00
25/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.13% PREMIO 5,935.76	9,995,989.89		10,135,626.89
25/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13%		9,995,989.89	139,637.00
26/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13% PREMIO 1,979.76	9,997,969.65		10,137,606.65
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		1,627.50	10,135,979.15
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.30	10,134,302.85
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	10,132,625.55
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	10,130,948.25
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	10,129,030.39
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	10,127,112.53
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	10,125,194.67
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		1,961.16	10,123,233.51
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		1,961.16	10,121,272.35
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	10,118,930.48
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	10,116,588.61
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		2,515.45	10,114,073.16
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		2,515.45	10,111,557.71
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		2,515.45	10,109,042.26
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,088.86	10,105,953.40
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,088.86	10,102,864.54
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,088.87	10,099,775.67
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	10,096,648.07
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	10,093,393.07
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	10,090,138.07
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	10,086,883.07
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	10,083,628.07
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	10,080,373.07

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 6 de 12

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-11-2019 AL 30-11-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	10,077,042.39
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	10,073,696.09
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,353.93	10,070,342.16
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,354.60	10,066,987.56
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,373.52	10,063,614.04
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,373.52	10,060,240.52
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	10,056,851.31
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	10,053,390.81
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	10,049,930.31
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	10,046,469.81
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	10,043,009.31
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	10,039,548.81
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	10,036,088.31
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,514.69	10,032,573.62
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,835.71	10,028,737.91
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	10,024,866.09
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,872.98	10,020,993.11
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	10,017,083.61
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	10,013,174.11
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	10,009,264.61
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	10,005,355.11
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	10,001,445.61
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	9,997,536.11
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	9,993,626.61
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,922.34	9,989,704.27
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	9,985,363.40
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	9,981,022.53
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	9,976,666.85
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	9,972,311.17
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,357.00	9,967,954.17
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	9,963,478.27
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,683.73	9,958,794.54
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	9,954,094.63

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 7 de 12

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-11-2019 AL 30-11-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	9,949,367.24
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	9,944,463.34
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	9,939,432.44
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	9,934,401.54
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	9,929,370.64
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,070.82	9,924,299.82
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,070.98	9,919,228.84
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,070.98	9,914,157.86
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	9,909,039.30
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	9,903,920.74
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,898,708.59
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,893,496.44
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,888,284.29
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,883,072.14
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,877,859.99
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	9,872,646.29
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	9,867,432.59
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	9,862,218.89
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	9,857,005.19
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,520.22	9,851,484.97
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	9,845,872.52
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	9,840,258.39
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	9,834,579.12
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	9,828,899.85
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,007.87	9,822,891.98
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,255.20	9,816,636.78
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	9,810,126.78
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	9,803,616.78
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	9,797,089.69
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	9,790,562.60
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	9,783,900.24
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	9,777,164.38
26/11/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,739.72	9,770,424.66

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 8 de 12

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-11-2019 AL 30-11-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	9,763,645.23
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,243.61	9,756,401.62
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,243.61	9,749,158.01
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	9,741,912.23
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,546.35	9,734,365.88
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	9,726,546.88
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	9,717,867.75
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	9,709,188.62
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		8,681.27	9,700,507.35
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		9,090.84	9,691,416.51
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	9,681,651.51
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		9,807.78	9,671,843.73
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		9,893.77	9,661,949.96
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	9,651,888.16
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	9,641,826.36
26/11/19	PAGO A ██████████ MONTES CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	9,631,764.56
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	9,621,702.76
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,084.70	9,611,618.06
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,143.18	9,601,474.88
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	9,591,305.29
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,312.83	9,580,992.46
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	9,570,677.53
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,417.38	9,560,260.15
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	9,549,737.32
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,574.19	9,539,163.13
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	9,528,228.35
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		11,064.63	9,517,163.72
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		11,207.72	9,505,956.00
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	9,494,248.85
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	9,481,369.91
26/11/19	PAGO A ██████████ QUES DE CAJA LASER		12,888.61	9,468,481.30
26/11/19	PAGO A ██████████ HEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	9,455,483.16
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		13,005.08	9,442,478.08
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	9,429,053.08



**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 9 de 12

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-11-2019 AL 30-11-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	9,415,628.08
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		13,750.00	9,401,878.08
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	9,386,664.08
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	9,371,026.08
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	9,355,360.08
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	9,339,694.08
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	9,323,126.08
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		16,706.57	9,306,419.51
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	9,283,094.80
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		31,252.13	9,251,842.67
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		31,332.00	9,220,510.67
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	9,186,473.82
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	9,148,973.82
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		110,735.60	9,038,238.22
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		110,735.60	8,927,502.62
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		112,500.00	8,815,002.62
26/11/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		400,000.00	8,415,002.62
26/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13%		8,415,002.62	0.00
27/11/19	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	210,000.00		210,000.00
27/11/19	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	90,000.00		300,000.00
27/11/19	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	3,255.00		303,255.00
27/11/19	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	3,255.00		306,510.00
27/11/19	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	3,255.00		309,765.00
27/11/19	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUES	3,255.00		313,020.00
27/11/19	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	3,255.00		316,275.00
27/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13% PREMIO 1,666.64	8,416,669.26		8,732,944.26
27/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.15% PREMIO 46,262.89	33,322,266.73		42,055,210.99
27/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		316,275.00	41,738,935.99
27/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13%		10,000,000.00	31,738,935.99
27/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.15%		31,738,935.99	0.00

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 10 de 12

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-11-2019 AL 30-11-2019**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13% PREMIO 1,980.56	10,001,980.56		10,001,980.56
28/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 61.76	316,336.76		10,318,317.32
28/11/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	77,935.67		10,396,252.99
28/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13%		10,396,252.99	0.00
29/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13% PREMIO 2,059.04	10,398,312.03		10,398,312.03
29/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.13%		10,398,312.03	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>
20/11/19	COMISIONES DEVENGADAS 21/OCT/2019 AL 20/NOV/2019 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	11,986.74		11,986.74
20/11/19	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/OCT/2019 AL 20/NOV/2019 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	1,917.88		13,904.62
21/11/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/10/2019 AL 20/11/2019 RFC: BSM970519DU8		11,986.74	1,917.88
21/11/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/10/2019 AL 20/11/2019 RFC: BSM970519DU8		1,917.88	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  
00038863-000  
PAGINA 11 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
PERIODO: 01-11-2019 AL 30-11-2019

#### 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  
**00038863-000**  
PAGINA 12 de 12CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
PERIODO: **01-11-2019** AL **30-11-2019****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : DBD6839D-28D9-468C-A4E9-FD2529CBE0BF  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
FOLIO INTERNO : 00038863000  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-12-05T13:47:57  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-12-05T13:48:15  
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**

fwwraULTj1SY4+Ffope1qA0s770IFqqAEN9Db7kqw1HoJm1Xb9WYyR8sM7E1mcF5I6Aejo8diQojuRzJIMgnvq82Ru21MA9jUN4vjguc1tzJ+AdYuPc1Bvr/SJ2Yo1W6v0xMnSy9d/sQfMsEq4A3k12LZ1p4Ef iWA  
JDxEp/8ABznbR4qB6U1TINuhixrJXN9V/VYrirR8VzvtjVeJQmm/DQ010Y+ULc/uhan0JDCsjhW6/dXUYtJQBx/3fLRI tVs iG7yDzcyG3AVAv9X/ikL1VW3ac33SZhuHW+9uL5p9GwyqL fzeP7YofCiQdYreczuBQq  
3jM30sJLgUBdrdLVSg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

K8pg/AKInk/WnMw0tK1bYOfnHeSh0Tnd5Crd5xjai8uQH1JiuKiNhhIZ0TtXfuro3wYhyA1c7komfz5nMBtbEwdSeuv1C2B8om3M3u11E1XKkR+YVj8vXWjdvPKq/bb0u2v8RGQT1GQXQHBp4+5KE1FbqW3kmSWRg0  
156Q3zWRCmmhPFDszZyttJ3bMP/Oo2OX1BjPH24JbQIP1MLhr7uxu1qgR59xn0fMjYBvtddCbASJnC00NdexqyvefVs/5HP36L7A1osiuCO070BKEgCI1PDtHIm419Ym5/j27bJfjUJ19AHPjE1oirWqWkGY+c18  
WE0HPR4n7/NTyGfOHg==

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

??1.1?DBD6839D-28D9-468C-A4E9-FD2529CBE0BF?2019-12-05T13:48:15?fwwraULTj1SY4+Ffope1qA0s770IFqqAEN9Db7kqw1HoJm1Xb9WYyR8sM7E1mcF5I6Aejo8diQojuRzJIMgnvq82Ru21MA9jUN  
4vjguc1tzJ+AdYuPc1Bvr/SJ2Yo1W6v0xMnSy9d/sQfMsEq4A3k12LZ1p4Ef iWAJDxEp/8ABznbR4qB6U1TINuhixrJXN9V/VYrirR8VzvtjVeJQmm/DQ010Y+ULc/uhan0JDCsjhW6/dXUYtJQBx/3fLRI tVs iG7y  
DzcyG3AVAv9X/ikL1VW3ac33SZhuHW+9uL5p9GwyqL fzeP7YofCiQdYreczuBQq3jM30sJLgUBdrdLVSg==?00001000000404598147??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**