

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

0000102



121900038863000001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 CUENTA PRINCIPAL : **00038863-000**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 15
 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	42,137,248.02	99.95%	38,481,854.17	99.91%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	20,970.56	0.05%	34,959.94	0.09%
	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	42,158,218.58	100.00%	38,516,814.11	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	31/12/19 02/01/20		6.8800%	2,001,911.62	0.00	2,001,911.62
SUPERPAGARE PM	26/12/19 02/01/20		6.9000%	36,479,942.55	34,959.94	36,514,902.49

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 2 de 15

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 PERIODO: **01-12-2019** AL **31-12-2019**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	38,481,854.17	34,959.94	38,516,814.11
TOTAL INTERMEDIARIO	38,481,854.17	34,959.94	38,516,814.11
POSICION DE LA CARTERA	38,481,854.17	34,959.94	38,516,814.11

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 7.13% PREMIO 6,178.33	10,404,490.36		10,404,490.36
02/12/19	PAGO A [REDACTED]		2,389.54	10,402,100.82
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CAJA LASER		2,390.98	10,399,709.84
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,390.98	10,397,318.86
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,773.27	10,394,545.59
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,773.27	10,391,772.32
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,842.62	10,388,929.70
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,842.62	10,386,087.08
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,842.62	10,383,244.46
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,296.45	10,379,948.01
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,296.45	10,376,651.56
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,585.75	10,373,065.81
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,585.75	10,369,480.06
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,585.75	10,365,894.31
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,385.19	10,361,509.12

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 3 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2019 AL 31-12-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,385.19	10,357,123.93
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,385.19	10,352,738.74
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,616.67	10,348,122.07
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,742.33	10,343,379.74
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,751.46	10,338,628.28
02/12/19	PAGO A ██████████ GONZALEZ CHEQUES DE CAJA LASER		4,757.30	10,333,870.98
02/12/19	PAGO A ██████████ HERNANDEZ CHEQUES DE CAJA LASER		4,758.73	10,329,112.25
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,781.00	10,324,331.25
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,781.96	10,319,549.29
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,803.56	10,314,745.73
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,805.01	10,309,940.72
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	10,305,122.39
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	10,300,304.06
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	10,295,485.73
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	10,290,667.40
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,818.33	10,285,849.07
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,823.21	10,281,025.86
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,823.21	10,276,202.65
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,824.65	10,271,378.00
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,840.38	10,266,537.62
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,135.00	10,261,402.62
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,135.00	10,256,267.62
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,135.00	10,251,132.62
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,135.00	10,245,997.62
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,135.00	10,240,862.62
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,135.00	10,235,727.62
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,435.91	10,230,291.71
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,437.54	10,224,854.17
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,546.55	10,219,307.62
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,685.24	10,213,622.38
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	10,207,851.55
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	10,202,080.72
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	10,196,309.89
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	10,190,539.06

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 4 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2019 AL 31-12-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	10,184,768.23
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	10,178,997.40
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,770.83	10,173,226.57
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		6,242.35	10,166,984.22
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		6,242.35	10,160,741.87
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		6,244.23	10,154,497.64
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		6,425.73	10,148,071.91
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		6,425.73	10,141,646.18
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		6,592.89	10,135,053.29
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		6,594.84	10,128,458.45
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		6,634.10	10,121,824.35
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		6,665.64	10,115,158.71
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,171.50	10,107,987.21
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,171.50	10,100,815.71
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,171.50	10,093,644.21
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,238.29	10,086,405.92
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,238.29	10,079,167.63
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,280.24	10,071,887.39
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,317.60	10,064,569.79
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,317.60	10,057,252.19
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,480.92	10,049,771.27
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,693.68	10,042,077.59
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,693.68	10,034,383.91
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,693.68	10,026,690.23
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,693.68	10,018,996.55
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,693.68	10,011,302.87
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,695.98	10,003,606.89
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,695.98	9,995,910.91
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,695.98	9,988,214.93
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,695.98	9,980,518.95
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,939.62	9,972,579.33

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 5 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2019 AL 31-12-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,939.62	9,964,639.71
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		8,021.71	9,956,618.00
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		8,228.64	9,948,389.36
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		8,231.11	9,940,158.25
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		8,395.35	9,931,762.90
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		9,233.33	9,922,529.57
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		9,352.65	9,913,176.92
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		9,352.65	9,903,824.27
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		9,412.86	9,894,411.41
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		9,486.07	9,884,925.34
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		9,636.67	9,875,288.67
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		9,636.67	9,865,652.00
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,757.25	9,854,894.75
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,983.35	9,843,911.40
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,983.35	9,832,928.05
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,986.64	9,821,941.41
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		11,541.67	9,810,399.74
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		11,875.45	9,798,524.29
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		12,724.73	9,785,799.56
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		12,847.60	9,772,951.96
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		12,847.60	9,760,104.36
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		13,896.28	9,746,208.08
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		14,331.17	9,731,876.91
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		14,343.00	9,717,533.91
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		14,343.00	9,703,190.91
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		14,343.00	9,688,847.91
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		14,343.00	9,674,504.91
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		14,455.00	9,660,049.91
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		14,522.65	9,645,527.26
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		14,560.48	9,630,966.78
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		14,714.88	9,616,251.90
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		14,761.38	9,601,490.52
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		14,964.08	9,586,526.44
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		15,061.38	9,571,465.06
02/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		15,196.98	9,556,268.08

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 6 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2019 AL 31-12-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,694.63	9,540,573.45
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,898.13	9,524,675.32
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,014.38	9,508,660.94
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,286.52	9,492,374.42
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,460.25	9,475,914.17
02/12/19	PAGO A [REDACTED] NUNO CHEQUES DE CAJA LASER		18,413.23	9,457,500.94
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		18,429.35	9,439,071.59
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		18,623.47	9,420,448.12
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		18,735.23	9,401,712.89
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		19,898.33	9,381,814.56
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		19,898.33	9,361,916.23
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		20,490.00	9,341,426.23
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		22,445.00	9,318,981.23
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		23,083.33	9,295,897.90
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		24,467.62	9,271,430.28
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		24,482.92	9,246,947.36
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		24,482.92	9,222,464.44
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		24,633.33	9,197,831.11
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		34,787.85	9,163,043.26
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		47,694.39	9,115,348.87
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		48,965.83	9,066,383.04
02/12/19	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		50,219.75	9,016,163.29
02/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13%		9,016,163.29	0.00
03/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13% PREMIO 1,785.70	9,017,948.99		9,017,948.99
03/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13%		9,014,948.99	3,000.00
04/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13% PREMIO 1,785.46	9,016,734.45		9,019,734.45
04/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.15% PREMIO 44,125.94	31,783,061.93		40,802,796.38
04/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13%		10,000,000.00	30,802,796.38
04/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA		30,802,796.38	0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 7 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2019 AL 31-12-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/12/19	7.15% 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
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.30	10,000,304.26
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	9,998,626.96
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	9,996,949.66
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	9,995,031.80
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	9,993,113.94
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	9,991,196.08
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		1,961.16	9,989,234.92
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		1,961.16	9,987,273.76
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	9,984,931.89
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		2,341.87	9,982,590.02
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		2,515.45	9,980,074.57
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		2,515.45	9,977,559.12
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		2,515.45	9,975,043.67
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,088.86	9,971,954.81
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,088.86	9,968,865.95
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,088.87	9,965,777.08
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	9,962,649.48
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	9,959,394.48
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	9,956,139.48
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	9,952,884.48
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	9,949,629.48
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	9,946,374.48
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	9,943,043.80
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	9,939,697.50
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,353.93	9,936,343.57
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,354.60	9,932,988.97
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,367.42	9,929,621.55
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,368.44	9,926,253.11
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,373.52	9,922,879.59

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 8 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2019 AL 31-12-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,373.52	9,919,506.07
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	9,916,116.86
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	9,912,727.65
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,390.22	9,909,337.43
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	9,905,876.93
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	9,902,416.43
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	9,898,955.93
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	9,895,495.43
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	9,892,034.93
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	9,888,574.43
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,514.69	9,885,059.74
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,835.71	9,881,224.03
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	9,877,352.21
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,872.98	9,873,479.23
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	9,869,569.73
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	9,865,660.23
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	9,861,750.73
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	9,857,841.23
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	9,853,931.73
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	9,850,022.23
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	9,846,112.73
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		3,922.34	9,842,190.39
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	9,837,849.52
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	9,833,508.65
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	9,829,152.97
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	9,824,797.29
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,357.00	9,820,440.29
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	9,815,964.39
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,683.73	9,811,280.66
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	9,806,580.75
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	9,801,853.36
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	9,796,949.46
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	9,791,918.56

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 9 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2019 AL 31-12-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	9,786,887.66
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	9,781,856.76
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,070.82	9,776,785.94
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,070.98	9,771,714.96
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,070.98	9,766,643.98
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	9,761,525.42
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	9,756,406.86
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,751,194.71
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,745,982.56
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,740,770.41
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,735,558.26
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,730,346.11
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	9,725,132.41
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	9,719,918.71
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	9,714,705.01
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	9,709,491.31
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,520.22	9,703,971.09
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	9,698,358.64
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	9,692,744.51
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	9,687,065.24
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	9,681,385.97
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		6,007.87	9,675,378.10
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		6,255.20	9,669,122.90
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	9,662,612.90
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	9,656,102.90
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	9,649,575.81
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	9,643,048.72
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	9,636,386.36
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		6,739.72	9,629,646.64
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,243.61	9,622,403.03
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,243.61	9,615,159.42
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	9,607,913.64
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,546.35	9,600,367.29

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 10 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2019 AL 31-12-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	9,592,548.29
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	9,583,869.16
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	9,575,190.03
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		8,681.27	9,566,508.76
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		9,090.84	9,557,417.92
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	9,547,652.92
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		9,807.78	9,537,845.14
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		9,893.77	9,527,951.37
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	9,517,889.57
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	9,507,827.77
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	9,497,765.97
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	9,487,704.17
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,084.70	9,477,619.47
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,143.18	9,467,476.29
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	9,457,306.70
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,312.83	9,446,993.87
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	9,436,678.94
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,417.38	9,426,261.56
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	9,415,738.73
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,574.19	9,405,164.54
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	9,394,229.76
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		11,064.63	9,383,165.13
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		11,207.72	9,371,957.41
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	9,360,250.26
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	9,347,371.32
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	9,334,482.71
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	9,321,484.57
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		13,005.08	9,308,479.49
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	9,295,054.49
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	9,281,629.49
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		13,750.00	9,267,879.49
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	9,252,665.49
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	9,237,027.49
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	9,221,361.49
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	9,205,695.49

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 11 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2019 AL 31-12-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	9,189,127.49
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		16,706.57	9,172,420.92
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	9,149,096.21
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		28,288.25	9,120,807.96
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		31,252.13	9,089,555.83
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		31,332.00	9,058,223.83
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	9,024,186.98
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		113,152.96	8,911,034.02
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		122,167.66	8,788,866.36
05/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		376,356.00	8,412,510.36
05/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13%		8,412,510.36	0.00
06/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13% PREMIO 1,666.14	8,414,176.50		8,414,176.50
06/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.13%		8,414,176.50	0.00
09/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.13% PREMIO 4,999.42	8,419,175.92		8,419,175.92
09/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13%		8,419,175.92	0.00
10/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13% PREMIO 1,667.46	8,420,843.38		8,420,843.38
10/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13%		8,420,843.38	0.00
11/12/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	55,776.00		55,776.00
11/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13% PREMIO 1,667.79	8,422,511.17		8,478,287.17
11/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.15% PREMIO 42,824.44	30,845,620.82		39,323,907.99
11/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.13%		5,000,000.00	34,323,907.99
11/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.15%		34,323,907.99	0.00
13/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS	5,001,980.56		5,001,980.56

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 12 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2019 AL 31-12-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/12/19	TASA 7.13% PREMIO 1,980.56 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.13%		5,001,980.56	0.00
16/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.13% PREMIO 2,972.01	5,004,952.57		5,004,952.57
16/12/19	PAGO A MIRIAM BERENICE CASTELLANOS TORRES CHEQUES DE CAJA LAS		459,723.97	4,545,228.60
16/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13%		4,545,228.60	0.00
17/12/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	76,882.67		76,882.67
17/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13% PREMIO 900.21	4,546,128.81		4,623,011.48
17/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13%		4,546,128.81	76,882.67
18/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13% PREMIO 900.39	4,547,029.20		4,623,911.87
18/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 7.15% PREMIO 47,719.77	34,371,627.76		38,995,539.63
18/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13%		2,000,000.00	36,995,539.63
18/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 8 DIAS TASA 7.1%		36,995,539.63	0.00
19/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13% PREMIO 396.11	2,000,396.11		2,000,396.11
19/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13%		2,000,396.11	0.00
20/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.13% PREMIO 396.19	2,000,792.30		2,000,792.30
20/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	1,963,292.30
20/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	1,888,292.30
20/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	1,738,292.30
20/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	1,588,292.30
20/12/19	PAGO A ██████████ CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	1,438,292.30
20/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.88%		1,438,292.30	0.00
23/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.88% PREMIO 824.62	1,439,116.92		1,439,116.92

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 13 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2019 AL 31-12-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.88%		1,439,116.92	0.00
24/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.88% PREMIO 275.03	1,439,391.95		1,439,391.95
24/12/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2019 AL 20/12/2019 RFC: BSM970519DU8		11,986.74	1,427,405.21
24/12/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2019 AL 20/12/2019 RFC: BSM970519DU8		1,917.88	1,425,487.33
24/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.88%		1,425,487.33	0.00
26/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.88% PREMIO 544.85	1,426,032.18		1,426,032.18
26/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 8 DIAS TASA 7.1% PREMIO 58,370.74	37,053,910.37		38,479,942.55
26/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.88%		2,000,000.00	36,479,942.55
26/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.9%		36,479,942.55	0.00
27/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.88% PREMIO 382.22	2,000,382.22		2,000,382.22
27/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.88%		2,000,382.22	0.00
30/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.88% PREMIO 1,146.89	2,001,529.11		2,001,529.11
30/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.88%		2,001,529.11	0.00
31/12/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.88% PREMIO 382.51	2,001,911.62		2,001,911.62
31/12/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.88%		2,001,911.62	0.00
	SALDO FINAL			0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 14 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
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 21/NOV/2019 AL 20/DEC/2019 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	11,986.74		11,986.74
20/12/19	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/NOV/2019 AL 20/DEC/2019 CUOTA FIJA:10000 VF:1.198674	1,917.88		13,904.62
24/12/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2019 AL 20/12/2019 RFC: BSM970519DU8		11,986.74	1,917.88
24/12/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/11/2019 AL 20/12/2019 RFC: BSM970519DU8		1,917.88	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 ATENCIÓN 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

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 15 de 15CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-12-2019 AL 31-12-2019

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : B2FF5F5D-59B0-40A3-A1BB-A3A714880A80
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 00038863000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-01-07T11:08:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-01-07T11:08:54
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

aeS6GImqkngXjuKcGjlyAxX9rdcq0/iIqPsNv4zqQsYn/I41xbXHH7z6f4BSxrxANFwU6b9EAuH7QN0afoz4Xhn/BpusmuF253h9EhEw73S6uCIevUNTucSxs/WQoKmf62xc6WxHN4qilPaLYfhHh71mKxviqyYdnIqVMR8+c0ZQIsK1xOH7oBMtP7wg/yWstmh2Zhrhvm8p8+9q91NBkhJAucgSFJSMu i3rQyewXF208gruXrcvUuH0huRMP0Ku+ypB3jLLZHDkQhLH8E3QbcKewORIAoC+RaABLSk7+YCGn4a40+t7CFqKHg3DV33g61A1wQfnF1BR9HUp0A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TBZ7gMBXzrsFL2F6qomuYtSeCfj9Iwe810aC41Yn0skKD7RTp3qVXX4jJvZLzN68mUp5ZBwZQ8j2T0njHSsI70247MVWBdaqyZHbkM9oJNpS3RAiNRu263h26ALSrNBZiNdREaLyPUZ3A/1/tMnu1bMGpGiR6IyLaWf4k1210mafzJPgYeIevPFJNobcHvqgg0n3Kz07xWcjb2K+q6EEvv7DeaVuH84dR/6BDcjFsgzFDMJu0687h43QZksKdNaJJAEeDM6yjmsaTyYHdDayjQS7E0k+Qhs iNbbS0Tv17iRs2j4tP/9fzuQRovog6ZkzIzK+MMksH4DwqPQ+wqmrq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?B2FF5F5D-59B0-40A3-A1BB-A3A714880A80?2020-01-07T11:08:54?aeS6GImqkngXjuKcGjlyAxX9rdcq0/iIqPsNv4zqQsYn/I41xbXHH7z6f4BSxrxANFwU6b9EAuH7QN0afoz4Xhn/BpusmuF253h9EhEw73S6uCIevUNTucSxs/WQoKmf62xc6WxHN4qilPaLYfhHh71mKxviqyYdnIqVMR8+c0ZQIsK1xOH7oBMtP7wg/yWstmh2Zhrhvm8p8+9q91NBkhJAucgSFJSMu i3rQyewXF208gruXrcvUuH0huRMP0Ku+ypB3jLLZHDkQhLH8E3QbcKewORIAoC+RaABLSk7+YCGn4a40+t7CFqKHg3DV33g61A1wQfnF1BR9HUp0A==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN