

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

05120003 E

0000621



111902003993001001

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: 01-11-2019 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	
	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	45,054,939.61	100.00%	89,262,108.86	99.98%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	17,430.91	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	45,054,939.61	100.00%	89,279,539.77	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	29/11/19 02/12/19		7.03%	89,262,108.86	17,430.91	89,279,539.77	

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
 PAGINA 2 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **44795370**
 PERIODO: **01-11-2019** AL **30-11-2019**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	89,262,108.86	17,430.91	89,279,539.77
TOTAL INTERMEDIARIO	89,262,108.86	17,430.91	89,279,539.77
POSICION DE LA CARTERA	89,262,108.86	17,430.91	89,279,539.77

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,111.11	45,064,050.72		45,064,050.72
01/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		45,064,050.72	0.00
04/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 27,338.86	45,091,389.58		45,091,389.58
04/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		45,091,389.58	0.00
05/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,118.48	45,100,508.06		45,100,508.06
05/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		45,100,508.06	0.00
06/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,120.32	45,109,628.38		45,109,628.38
06/11/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		19,271,999.98	25,837,628.40
06/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		25,837,628.40	0.00
07/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,224.94	25,842,853.34		25,842,853.34

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

CODIGO DE CLIENTE : 44795370
PERIODO: 01-11-2019 AL 30-11-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		25,842,853.34	0.00
08/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,226.00	25,848,079.34		25,848,079.34
08/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		25,848,079.34	0.00
11/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 15,681.17	25,863,760.51		25,863,760.51
11/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		25,863,760.51	0.00
12/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,230.23	25,868,990.74		25,868,990.74
12/11/19	PAGO A TRENOGAS, SA DE CV ABONO INTERBANCARIO		27,731.62	25,841,259.12
12/11/19	PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		580,046.40	25,261,212.72
12/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		25,261,212.72	0.00
13/11/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	72,160,000.00		72,160,000.00
13/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,108.38	25,266,321.10		97,426,321.10
13/11/19	PAGO A TRUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV STF-243/2019 NOMINA 01-1 ABONO A CUENTA DE C		592,720.49	96,833,600.61
13/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		96,833,600.61	0.00
14/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 19,581.91	96,853,182.52		96,853,182.52
14/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		96,853,182.52	0.00
15/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 19,585.87	96,872,768.39		96,872,768.39
15/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 7.15%		96,872,768.39	0.00
19/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 7.15% PREMIO 76,960.03	96,949,728.42		96,949,728.42
19/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		96,949,728.42	0.00
20/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	96,968,660.55		96,968,660.55

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
PAGINA 4 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 44795370
PERIODO: 01-11-2019 AL 30-11-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/11/19	TASA 7.03% PREMIO 18,932.13 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		96,968,660.55	0.00
21/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 18,935.82	96,987,596.37		96,987,596.37
21/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		96,987,596.37	0.00
22/11/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,153,100.00		4,153,100.00
22/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 18,939.52	97,006,535.89		101,159,635.89
22/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.03%		101,146,875.89	12,760.00
25/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.03% PREMIO 59,255.21	101,206,131.10		101,218,891.10
25/11/19	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		2,000.00	101,216,891.10
25/11/19	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		320.00	101,216,571.10
25/11/19	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2019 AL 20/12/2019 RFC: BSM970519DU8		9,000.00	101,207,571.10
25/11/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2019 AL 20/12/2019 RFC: BSM970519DU8		1,440.00	101,206,131.10
25/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		101,206,131.10	0.00
26/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 19,763.31	101,225,894.41		101,225,894.41
26/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		101,225,894.41	0.00
27/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 19,767.17	101,245,661.58		101,245,661.58
27/11/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		11,423,999.97	89,821,661.61
27/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		89,821,661.61	0.00
28/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 17,540.17	89,839,201.78		89,839,201.78
28/11/19	PAGO A TRUMAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE C		594,520.42	89,244,681.36

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
 PAGINA 5 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **44795370**
 PERIODO: **01-11-2019** AL **30-11-2019**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		89,244,681.36	0.00
29/11/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 17,427.50	89,262,108.86		89,262,108.86
29/11/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.03%		89,262,108.86	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/11/19	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/NOV/2019 AL 20/DEC/2019 CUOTA FIJA:9000	9,000.00		9,000.00
20/11/19	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/NOV/2019 AL 20/DEC/2019 CUOTA FIJA:9000	1,440.00		10,440.00
25/11/19	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2019 AL 20/12/2019 RFC:BSM970519DU8		9,000.00	1,440.00
25/11/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2019 AL 20/12/2019 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: 01-11-2019 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 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 **SPC130227L99**CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
PAGINA 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : **44795370**
PERIODO: **01-11-2019** AL **30-11-2019****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : DA0C9EF5-8F0E-4754-818A-F5DCA60D483E
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02003993001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-12-05T13:43:27
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-12-05T13:43:43
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**

A0YFPAjKz05h9IdFdGgTAcEXDH43Sr3EdWdV+VL12F9QVE6cQHa6IAdVx+LuM4g03rnfV0m1ex5npuoWM1Aj0wbLDVYELFDNtgPScrtD4giLaXqTfP5+h2BXgpjTIsiwPL3V0tCbYH/ODI/8/1o5WwoZxn1UtprCfPh7ootdso9f8MdhRm4+zEZvM8o9559YcJKQHpd84Ycc4Y8SsbwM7coCEcnJRW4FJOFgpp9proEHieAmekSDkLEtgz1zGbEPS28MqeqXLiuifI09Hv2xb4pIXPK7Nrhav74x84YW1X81L8AMJSr3qUywfM5Pmt1wmd1Zs08CUB1AB5z1DQ0oA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GAepgo3odI6qj9gruG5jXZtAWjGcjoAI2GdY8Wvtptxozr9nKvtGpp8HMjWnqCk2q02R0VgArHDNc3bVcN5t9xKcGeTbp5BjV3arKUdQsq/N00oPN/1DU24mNjzNpI3P1UAgeasuv+eQAb/DA7sMaZCT0wQ0s/NHXX7ZjbmC7HLGBJWQg7jh8N1H887+v35s72xqniNrnAIUSGaOIQkXanaRMsUuzY1S6AwPQ1w0mwmNvNoEG7jR05V90CnvVYYY9AcAtn0wqgZAR9qe0cf/fF8oG50Qnz2W8qCw56o1xXu+IpE/vLm98fMJOCgticAoQYQm+XW2byu4bt/e30ejvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?DA0C9EF5-8F0E-4754-818A-F5DCA60D483E?2019-12-05T13:43:43?A0YFPAjKz05h9IdFdGgTAcEXDH43Sr3EdWdV+VL12F9QVE6cQHa6IAdVx+LuM4g03rnfV0m1ex5npuoWM1Aj0wbLDVYELFDNtgPScrtD4giLaXqTfP5+h2BXgpjTIsiwPL3V0tCbYH/ODI/8/1o5WwoZxn1UtprCfPh7ootdso9f8MdhRm4+zEZvM8o9559YcJKQHpd84Ycc4Y8SsbwM7coCEcnJRW4FJOFgpp9proEHieAmekSDkLEtgz1zGbEPS28MqeqXLiuifI09Hv2xb4pIXPK7Nrhav74x84YW1X81L8AMJSr3qUywfM5Pmt1wmd1Zs08CUB1AB5z1DQ0oA==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN