

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

05120003 E

0000625



091902003993001001

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: 01-09-2019 AL 30-09-2019

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	16,926,186.87	99.98%	39,800,589.05	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	3,540.39	0.02%	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	16,929,727.26	100.00%	39,800,589.05	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	30/09/19 01/10/19		7.28%	39,800,589.05	0.00	39,800,589.05

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
 PAGINA 2 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **44795370**
 PERIODO: **01-09-2019** AL **30-09-2019**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	39,800,589.05	0.00	39,800,589.05
TOTAL INTERMEDIARIO	39,800,589.05	0.00	39,800,589.05
POSICION DE LA CARTERA	39,800,589.05	0.00	39,800,589.05

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-09-2019
 A 30-09-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 10,621.18	16,936,808.05		16,936,808.05
02/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		16,936,808.05	0.00
03/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,542.62	16,940,350.67		16,940,350.67
03/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		16,940,350.67	0.00
04/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,543.36	16,943,894.03		16,943,894.03
04/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		16,943,894.03	0.00
05/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,544.10	16,947,438.13		16,947,438.13
05/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		16,947,438.13	0.00
06/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,544.84	16,950,982.97		16,950,982.97
06/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		16,950,982.97	0.00

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

CODIGO DE CLIENTE : 44795370
PERIODO: 01-09-2019 AL 30-09-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/09/19	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 10,636.74	16,961,619.71		16,961,619.71
09/09/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	42,560,000.00		59,521,619.71
09/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		59,521,619.71	0.00
10/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 12,449.94	59,534,069.65		59,534,069.65
10/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		59,534,069.65	0.00
11/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 12,452.54	59,546,522.19		59,546,522.19
11/09/19	PAGO A TARJETAS INTEGRALES S.A. DE C.V. STF188/2019 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		288,000.00	59,258,522.19
11/09/19	PAGO A TARJETAS INTEGRALES S.A. DE C.V. STF186/2019 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		288,000.00	58,970,522.19
11/09/19	PAGO A IDEAR ELECTRONICA S.A. DE C.V. STF185/2019 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		480,000.00	58,490,522.19
11/09/19	PAGO A TARJETAS INTEGRALES S.A. DE C.V. STF187/2019 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		528,000.00	57,962,522.19
11/09/19	PAGO A IDEAR ELECTRONICA S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE C		1,128,000.00	56,834,522.19
11/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		56,834,522.19	0.00
12/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 11,887.89	56,846,410.08		56,846,410.08
12/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		56,846,410.08	0.00
13/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 11,890.37	56,858,300.45		56,858,300.45
13/09/19	PAGO A TRENOGAS, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		59,942.35	56,798,358.10
13/09/19	PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		7,879,350.30	48,919,007.80
13/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 7.65%		48,919,007.80	0.00
17/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 7.65% PREMIO 41,581.16	48,960,588.96		48,960,588.96
17/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		48,960,588.96	0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
PAGINA 4 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 44795370
PERIODO: 01-09-2019 AL 30-09-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/09/19	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 10,240.92	48,970,829.88		48,970,829.88
18/09/19	PAGO A TRUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		594,082.25	48,376,747.63
18/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		48,376,747.63	0.00
19/09/19	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 10,118.80	48,386,866.43		48,386,866.43
19/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		48,386,866.43	0.00
20/09/19	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 10,120.92	48,396,987.35		48,396,987.35
20/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%		48,396,987.35	0.00
23/09/19	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 30,369.11	48,427,356.46		48,427,356.46
23/09/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		5,903,999.98	42,523,356.48
23/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		42,512,916.48	10,440.00
24/09/19	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 8,892.29	42,521,808.77		42,532,248.77
24/09/19	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2019 AL 20/10/2019 RFC: BSM970519DU8		9,000.00	42,523,248.77
24/09/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2019 AL 20/10/2019 RFC: BSM970519DU8		1,440.00	42,521,808.77
24/09/19	7.53% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		42,521,808.77	0.00
25/09/19	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 8,894.15	42,530,702.92		42,530,702.92
25/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		42,530,702.92	0.00
26/09/19	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 8,896.01	42,539,598.93		42,539,598.93
26/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		42,539,598.93	0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
 PAGINA 5 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **44795370**
 PERIODO: **01-09-2019** AL **30-09-2019**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 8,897.87	42,548,496.80		42,548,496.80
27/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		42,548,496.80	0.00
30/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 25,812.75	42,574,309.55		42,574,309.55
30/09/19	PAGO A TRUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		589,720.50	41,984,589.05
30/09/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,184,000.00	39,800,589.05
30/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		39,800,589.05	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/09/19	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/SEP/2019 AL 20/OCT/2019 CUOTA FIJA:9000	9,000.00		9,000.00
20/09/19	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/SEP/2019 AL 20/OCT/2019 CUOTA FIJA:9000	1,440.00		10,440.00
24/09/19	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2019 AL 20/10/2019 RFC:BSM970519DU8		9,000.00	1,440.00
24/09/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2019 AL 20/10/2019 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: 01-09-2019 AL 30-09-2019

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: **01-09-2019** AL **30-09-2019****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : ED5870B5-6264-48F1-AFAD-CC4E3CAA5060
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02003993001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-10-04T15:20:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-10-04T15:20:56
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**

T/3KcbQPf81nzxcXz7K1edje8cykVwfoeRH7RqqIQFtopQ5sW7RgSb2NmJdvpikzu8Pj2oxiwGRFAoRHgJ8db4DMyJJLUVIC1SYSPxFKe+/2iJSYKDiuRBd2Er7muhIjb9aGpd1tj/c1jKT0+tGDr3wPFHMzrRj6s71DB7vxx775y1trf7CaJa49HLHbqFRgV9JrzWuqA5DPRJZ6gJt0a83Ax00NXpamQE6pzRG4eoo6j2262JmHqBFtoH6nxTXpra6yYuMWQPA51yqbJenn7iPvN5e7g2TqAG1kUuVfCgpE6bobIEF6WLSGfzwn2aESJOr/V2qX9fU9udvPGng==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z8FZCjbI+AYx97zxok9zyl6GBgj0BSTwm1YndydNKFg25y09j+doQtjdIcFzqHVOCGHn8tXsW5chIF6cUizF+RL/EBfbm1Q80/yYlraneg+g14khLEJGaqHcZ4hWzdJpTrc5zC2SnCE3Gk+ZSqV1CtjxcYdw4nMw981tXm/00DwCofFRXRPyNg1h1J9JR1eogkQnkhL1+wGJ5HxVdAPP/reW2jdosPugL.PguWC1DesFP3c+nfOXchjeEMZ4T02iV830JRpuIXkMQS3aQTG23a6KJ0UB1qsGEHZYf7SaPVsjhdqLX10LBQoQCEuu1e0UsBUt1TdkE+ZdaTXogihUwQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?ED5870B5-6264-48F1-AFAD-CC4E3CAA5060?2019-10-04T15:20:56?T/3KcbQPf81nzxcXz7K1edje8cykVwfoeRH7RqqIQFtopQ5sW7RgSb2NmJdvpikzu8Pj2oxiwGRFAoRHgJ8db4DMyJJLUVIC1SYSPxFKe+/2iJSYKDiuRBd2Er7muhIjb9aGpd1tj/c1jKT0+tGDr3wPFHMzrRj6s71DB7vxx775y1trf7CaJa49HLHbqFRgV9JrzWuqA5DPRJZ6gJt0a83Ax00NXpamQE6pzRG4eoo6j2262JmHqBFtoH6nxTXpra6yYuMWQPA51yqbJenn7iPvN5e7g2TqAG1kUuVfCgpE6bobIEF6WLSGfzwn2aESJOr/V2qX9fU9udvPGng==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN