

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

0000626



Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

 CODIGO DE CLIENTE : **45004954**
 CUENTA PRINCIPAL : **02004034-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 7
 PERIODO: **01-06-2019** AL **30-06-2019**

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		4,204,467.17	100.00%	4,230,395.67	99.96%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	1,840.22	0.04%
	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		4,204,467.17	100.00%	4,232,235.89	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	28/06/19 01/07/19		7.83%	4,230,395.67	1,840.22	4,232,235.89	

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
 PAGINA 2 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **45004954**
 PERIODO: **01-06-2019** AL **30-06-2019**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	4,230,395.67	1,840.22	4,232,235.89
TOTAL INTERMEDIARIO	4,230,395.67	1,840.22	4,232,235.89
POSICION DE LA CARTERA	4,230,395.67	1,840.22	4,232,235.89

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-06-2019
 A 30-06-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
03/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 2,743.41	4,207,210.58		4,207,210.58
03/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,207,210.58	0.00
04/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 915.07	4,208,125.65		4,208,125.65
04/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,208,125.65	0.00
05/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 915.27	4,209,040.92		4,209,040.92
05/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,209,040.92	0.00
06/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 915.47	4,209,956.39		4,209,956.39
06/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,209,956.39	0.00
07/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 915.67	4,210,872.06		4,210,872.06
07/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		4,210,872.06	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
PAGINA 3 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-06-2019 AL 30-06-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/06/19	7.83% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 2,747.59	4,213,619.65		4,213,619.65
10/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,213,619.65	0.00
11/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 916.46	4,214,536.11		4,214,536.11
11/06/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	244,265,153.08		248,479,689.19
11/06/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,066,616.33	247,413,072.86
11/06/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,232,038.80	246,181,034.06
11/06/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,429,143.44	244,751,890.62
11/06/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,528,801.12	243,223,089.50
11/06/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,892,313.90	241,330,775.60
11/06/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,806,046.24	238,524,729.36
11/06/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,158,577.37	235,366,151.99
11/06/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,503,836.95	231,862,315.04
11/06/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		4,222,559.07	227,639,755.97
11/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,329,376.11	223,310,379.86
11/06/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		4,410,071.12	218,900,308.74
11/06/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		4,742,519.72	214,157,789.02
11/06/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		5,384,485.13	208,773,303.89
11/06/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		5,571,584.95	203,201,718.94
11/06/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		5,636,444.18	197,565,274.76
11/06/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		6,398,454.66	191,166,820.10
11/06/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		7,790,866.84	183,375,953.26
11/06/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		8,129,296.28	175,246,656.98
11/06/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		11,558,231.71	163,688,425.27
11/06/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		18,868,932.65	144,819,492.62
11/06/19	PAGO A BANCO INVEX FIDUCIARIO POR CUENTA DEL FIDEICOMISO 240 ABONO A CUENTA DE C		27,319,492.62	117,500,000.00
11/06/19	PAGO A ESTADO DE JALISCO (SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA) ABONO A CUENTA DE C		117,500,000.00	0.00
12/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 941.64	4,330,317.75		4,330,317.75
12/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,330,317.75	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
 PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-06-2019 AL 30-06-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 941.84	4,331,259.59		4,331,259.59
13/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,331,259.59	0.00
14/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 942.05	4,332,201.64		4,332,201.64
14/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		4,332,201.64	0.00
17/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 2,826.76	4,335,028.40		4,335,028.40
17/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,335,028.40	0.00
18/06/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	244,265,153.20		244,265,153.20
18/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 942.87	4,335,971.27		248,601,124.47
18/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,335,971.27	244,265,153.20
18/06/19	PAGO A BANCO INVEX FIDUCIARIO POR CUENTA DEL FIDEICOMISO 240 ABONO A CUENTA DE C		32,680,507.38	211,584,645.82
18/06/19	PAGO A SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY FINANZAS GOB ABONO A CUENTA DE C		211,584,645.82	0.00
19/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 943.07	4,336,914.34		4,336,914.34
19/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,336,914.34	0.00
20/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 943.28	4,337,857.62		4,337,857.62
20/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,337,857.62	0.00
21/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 943.48	4,338,801.10		4,338,801.10
21/06/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2019 AL 20/06/2019 RFC: BSM970519DU8		99,000.00	4,239,801.10
21/06/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2019 AL 20/06/2019 RFC: BSM970519DU8		15,840.00	4,223,961.10
21/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		4,223,961.10	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
 PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-06-2019 AL 30-06-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 2,756.13	4,226,717.23		4,226,717.23
24/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,226,717.23	0.00
25/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 919.31	4,227,636.54		4,227,636.54
25/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,227,636.54	0.00
26/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 919.51	4,228,556.05		4,228,556.05
26/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,228,556.05	0.00
27/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 919.71	4,229,475.76		4,229,475.76
27/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,229,475.76	0.00
28/06/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 919.91	4,230,395.67		4,230,395.67
28/06/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		4,230,395.67	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/06/19	COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/MAY/2019 AL 20/JUN/2019 CUOTA FIJA:99000	99,000.00		99,000.00
20/06/19	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/MAY/2019 AL 20/JUN/2019 CUOTA FIJA:99000	15,840.00		114,840.00
21/06/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2019 AL 20/06/2019 RFC:BSM970519DU8		99,000.00	15,840.00
21/06/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS		15,840.00	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
PAGINA 6 de 7CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-06-2019 AL 30-06-2019

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	PERIODO 21/05/2019 AL 20/06/2019 RFC:BSM970519DU8 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 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

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC **SPC130227L99**CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
PAGINA 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : **45004954**
PERIODO: **01-06-2019** AL **30-06-2019****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : A8668B34-E87D-4067-95BE-8D6514A7CD34
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02004034001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-07-04T10:08:44
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-07-04T10:09:09
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**

R37XR3RJHvXxBhe0xvAbwUqf78+zV1T3tY7eTMsR87b2dUgj4iNRsXfwKBdT+3tE5heNGQTTs80xm1/EJW/63hjASak3Yegs1UnjRiiU3CON/rhFDztRemd0FcAcEErawQzr8gfer1ZgaKM3V/bZ/8tLia90VyZX0KoQ2AqpCfa+QZCj91M9qsJ4t1CFbvSgWsrJwVYEt/OL6Txa94+h5bN0b+br1sK1o6HqQouZKdrPT2zECQmuKirK0d724q1Wto7nezGtCsTmJhJXOMGtnsr0d5FzTOYac/ctVE7cKso3VTVusDDXH5tJRMa13zVB13z9GMdByI6mS1Wun5xQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

7dZofnzPnLv1ij2uba1L+856IHm1SoKgh+0ihwJMTGBjGsf+ww+bZehY1pPCKZg77pSaBKAVfs6cPpBkyeXB0iNwJR4AkAAadYTBuZKy08wgb6ZSxLzZw0mMwFmg5Dfd00wyxH7Ku5EacZ0vsfAAJWjf/UhGGfeFjA11FhqH106pTT5RuxsThtSvRty59ZKxK7DM4HMxZurLES+Gz6wiJPKKvngK0ko2aJ7sIp0NvndHzuEZg41KYymHiB3zmhuL3j7oCCiY39NsY29B4Qds7xZzh1kQnt6wXMM6yGELC12U1++dSKOH5JsK379j1Hdf8juAQZ1VBXvUYb83b9+A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?A8668B34-E87D-4067-95BE-8D6514A7CD34?2019-07-04T10:09:09?R37XR3RJHvXxBhe0xvAbwUqf78+zV1T3tY7eTMsR87b2dUgj4iNRsXfwKBdT+3tE5heNGQTTs80xm1/EJW/63hjASak3Yegs1UnjRiiU3CON/rhFDztRemd0FcAcEErawQzr8gfer1ZgaKM3V/bZ/8tLia90VyZX0KoQ2AqpCfa+QZCj91M9qsJ4t1CFbvSgWsrJwVYEt/OL6Txa94+h5bN0b+br1sK1o6HqQouZKdrPT2zECQmuKirK0d724q1Wto7nezGtCsTmJhJXOMGtnsr0d5FzTOYac/ctVE7cKso3VTVusDDXH5tJRMa13zVB13z9GMdByI6mS1Wun5xQ==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN