

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
 PAGINA 2 de 8

 CODIGO DE CLIENTE : **45004954**
 PERIODO: **01-01-2019** AL **31-01-2019**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	4,095,131.16	0.00	4,095,131.16
TOTAL INTERMEDIARIO	4,095,131.16	0.00	4,095,131.16
POSICION DE LA CARTERA	4,095,131.16	0.00	4,095,131.16

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-01-2019
 A 31-01-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.83% PREMIO 1,769.31	4,069,138.55		4,069,138.55
02/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,069,138.55	0.00
03/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 885.04	4,070,023.59		4,070,023.59
03/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,070,023.59	0.00
04/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 885.23	4,070,908.82		4,070,908.82
04/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		4,070,908.82	0.00
07/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 2,656.27	4,073,565.09		4,073,565.09
07/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,073,565.09	0.00
08/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 886.00	4,074,451.09		4,074,451.09
08/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		4,074,451.09	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
 PAGINA 3 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-01-2019 AL 31-01-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/01/19	7.83% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 886.19	4,075,337.28		4,075,337.28
09/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,075,337.28	0.00
10/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 886.39	4,076,223.67		4,076,223.67
10/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,076,223.67	0.00
11/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 886.58	4,077,110.25		4,077,110.25
11/01/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	189,017,830.00		193,094,940.25
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		700,337.28	192,394,602.97
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,100,672.16	191,293,930.81
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,273,255.41	190,020,675.40
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,476,953.97	188,543,721.43
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,582,139.92	186,961,581.51
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,602,991.05	185,358,590.46
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,899,060.55	183,459,529.91
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,158,584.59	181,300,945.32
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,819,160.51	178,481,784.81
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,900,664.70	175,581,120.11
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,518,024.45	172,063,095.66
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,857,714.76	168,205,380.90
11/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		4,191,950.25	164,013,430.65
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		4,358,931.92	159,654,498.73
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		4,907,982.91	154,746,515.82
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		5,116,638.89	149,629,876.93
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		5,403,666.90	144,226,210.03
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		5,769,536.42	138,456,673.61
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		6,534,129.81	131,922,543.80
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		6,640,578.24	125,281,965.56
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		7,121,625.10	118,160,340.46
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		7,827,278.06	110,333,062.40
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		11,624,707.96	98,708,354.44
11/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		19,478,328.52	79,230,025.92

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
PAGINA 4 de 8
CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-01-2019 AL 31-01-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/01/19	PAGO A ESTADO DE JALISCO (SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION) ABONO A CUENTA DE C		79,230,025.92	0.00
14/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 2,735.25	4,194,685.50		4,194,685.50
14/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,194,685.50	0.00
15/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 912.34	4,195,597.84		4,195,597.84
15/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,195,597.84	0.00
16/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 912.54	4,196,510.38		4,196,510.38
16/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,196,510.38	0.00
17/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 912.74	4,197,423.12		4,197,423.12
17/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,197,423.12	0.00
18/01/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	189,017,830.00		189,017,830.00
18/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 912.94	4,198,336.06		193,216,166.06
18/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		4,198,336.06	189,017,830.00
18/01/19	PAGO A ESTADO DE JALISCO (SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION) ABONO A CUENTA DE C		38,269,974.08	150,747,855.92
18/01/19	PAGO A BANCO INVEX FIDUCIARIO POR CUENTA DEL FIDEICOMISO 240 ABONO A CUENTA DE C		60,000,000.00	90,747,855.92
18/01/19	PAGO A SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY FINANZAS GOB ABONO A CUENTA DE C		90,747,855.92	0.00
21/01/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	31,012,391.04		31,012,391.04
21/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 2,739.41	4,201,075.47		35,213,466.51
21/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,086,235.47	31,127,231.04
22/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 888.76	4,087,124.23		35,214,355.27
22/01/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO		99,000.00	35,115,355.27

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
 PAGINA 5 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-01-2019 AL 31-01-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2018 AL 20/01/2019 RFC: BSM970519DU8			
22/01/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2018 AL 20/01/2019 RFC: BSM970519DU8		15,840.00	35,099,515.27
22/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,087,124.23	31,012,391.04
22/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		31,012,391.04	0.00
23/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 6,745.20	31,019,136.24		31,019,136.24
23/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 888.95	4,088,013.18		35,107,149.42
23/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,088,013.18	31,019,136.24
23/01/19	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		31,019,136.24	0.00
24/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 889.14	4,088,902.32		4,088,902.32
24/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,088,902.32	0.00
25/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 889.34	4,089,791.66		4,089,791.66
25/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83%		4,089,791.66	0.00
28/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.83% PREMIO 2,668.59	4,092,460.25		4,092,460.25
28/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,092,460.25	0.00
29/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 890.11	4,093,350.36		4,093,350.36
29/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,093,350.36	0.00
30/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 890.30	4,094,240.66		4,094,240.66
30/01/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,094,240.66	0.00
31/01/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	4,095,131.16		4,095,131.16

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
 PAGINA 6 de 8

 CODIGO DE CLIENTE : **45004954**
 PERIODO: **01-01-2019** AL **31-01-2019**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/01/19	TASA 7.83% PREMIO 890.50 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		4,095,131.16	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
18/01/19	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/DEC/2018 AL 20/JAN/2019 CUOTA FIJA:99000	99,000.00		99,000.00
18/01/19	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/DEC/2018 AL 20/JAN/2019 CUOTA FIJA:99000	15,840.00		114,840.00
22/01/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2018 AL 20/01/2019 RFC:BSM970519DU8		99,000.00	15,840.00
22/01/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2018 AL 20/01/2019 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		15,840.00	0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			0.00



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC **SPC130227L99**

CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
PAGINA 7 de 8

CODIGO DE CLIENTE : **45004954**
PERIODO: **01-01-2019** AL **31-01-2019**

MENSAJES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , 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.condusef.gob.mx TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y(01 800) 999 80 80.

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 PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
PAGINA 8 de 8CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-01-2019 AL 31-01-2019

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 13301CFC-697C-431C-A6F1-D1E8C0771FD6
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02004034001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-02-06T13:55:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-02-06T13:55:31
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

f5B53m5t0LHQZzk/625RnCamGYbTQGp/poJaUewbXmfyzP0xcMz4z7Fc87wRugpvKKBf+7gAWCo1qQpzJT+eCC0v0L4dcCX4MTv0Hm/n8sqhUkaxQJTU8h3+tKb1atqwT2/ZncEEoLr18JbGIX35ZejiPc1UsAVjeKdsUMXa/jkvz851o/qILgQY1LIg9TRBcJ5b+6m/gmXT2BcEqYdJA7RE5kZXXqgZ856phEIS6shXrmb6IGW904NWBb8HwDHQdQFd1uq2szGs+9A0DGpn0qSZicfhPfnC+wIK1xY5UCnu5V60AFcZ/JyH6xWM4z1um9D7S0c5deYj9c7S3S9IA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

knzPWsrMF/8tL5YwEiWrsEvpBcQYQCUrLgXvWrVgatAZjRPHx0UR59z72gsixipwgepf0adBY3qiXM19ir0t1/1vdjoYS9SPpsRK4oUY0CYitwQM0FMKdC6ag1WIYiVG3jq3VpD3fHD9cGEPrTIBaf77BE8tb+g7vCB4em51Q5R1/p0oLbewNjdCu5myrkaqy7PPfs63rjKa0QpH/z/B1xM0jcbpm14YuBG+Vn6Ww0fSOIb1rEWQmf7PnykDKSEjwfL0XebS14kCh1pTbSRwNQNNvNjFvtmFR5DcBTh3sInXtZoKQX/0i1nzqRd6C7iw1Mt1GN2F628FMtTk0vxyA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?13301CFC-697C-431C-A6F1-D1E8C0771FD6?2019-02-06T13:55:31?f5B53m5t0LHQZzk/625RnCamGYbTQGp/poJaUewbXmfyzP0xcMz4z7Fc87wRugpvKKBf+7gAWCo1qQpzJT+eCC0v0L4dcCX4MTv0Hm/n8sqhUkaxQJTU8h3+tKb1atqwT2/ZncEEoLr18JbGIX35ZejiPc1UsAVjeKdsUMXa/jkvz851o/qILgQY1LIg9TRBcJ5b+6m/gmXT2BcEqYdJA7RE5kZXXqgZ856phEIS6shXrmb6IGW904NWBb8HwDHQdQFd1uq2szGs+9A0DGpn0qSZicfhPfnC+wIK1xY5UCnu5V60AFcZ/JyH6xWM4z1um9D7S0c5deYj9c7S3S9IA==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN