

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

0000054



032000038863000001

Ejecutivo de Cuenta: FRANCISCO JAVIER MORENO GARCIA

CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 CUENTA PRINCIPAL : **00038863-000**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 16
 PERIODO: **01-03-2020** AL **31-03-2020**

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%	17,163.92	0.05%
	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	36,841,186.28	99.95%	35,847,435.19	99.86%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	19,675.89	0.05%	33,893.81	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	36,860,862.17	100.00%	35,898,492.92	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	25/03/20 01/04/20		6.1500%	33,067,127.83	33,893.81	33,101,021.64
SUPERPAGARE PM	31/03/20 01/04/20		6.1300%	2,780,307.36	0.00	2,780,307.36

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 2 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 PERIODO: **01-03-2020** AL **31-03-2020**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	35,847,435.19	33,893.81	35,881,329.00
TOTAL INTERMEDIARIO	35,847,435.19	33,893.81	35,881,329.00
POSICION DE LA CARTERA	35,847,435.19	33,893.81	35,881,329.00

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE **01-03-2020**
 A **31-03-2020**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.63% PREMIO 1,105.41	2,001,842.14		2,001,842.14
02/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63%		2,001,842.14	0.00
03/03/20	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUES	37,500.00		37,500.00
03/03/20	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUES	75,000.00		112,500.00
03/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63% PREMIO 368.67	2,002,210.81		2,114,710.81
03/03/20	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUES	37,500.00		2,152,210.81
03/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		150,000.00	2,002,210.81
03/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63%		2,002,210.81	0.00
04/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.65% PREMIO 45,050.64	34,885,500.19		34,885,500.19
04/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63% PREMIO 368.74	2,002,579.55		36,888,079.74
04/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 27.21	150,027.21		37,038,106.95

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 3 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2020 AL 31-03-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63%		2,000,000.00	35,038,106.95
04/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.65%		35,038,106.95	0.00
05/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63% PREMIO 368.33	2,000,368.33		2,000,368.33
05/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63%		2,000,368.33	0.00
06/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63% PREMIO 368.40	2,000,736.73		2,000,736.73
06/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.63%		2,000,736.73	0.00
09/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.63% PREMIO 1,105.41	2,001,842.14		2,001,842.14
09/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63%		2,001,842.14	0.00
10/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63% PREMIO 368.67	2,002,210.81		2,002,210.81
10/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63%		2,002,210.81	0.00
11/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63% PREMIO 368.74	2,002,579.55		2,002,579.55
11/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.65% PREMIO 45,306.22	35,083,413.17		37,085,992.72
11/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63%		2,000,000.00	35,085,992.72
11/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.65%		35,085,992.72	0.00
12/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63% PREMIO 368.33	2,000,368.33		2,000,368.33
12/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63%		2,000,368.33	0.00
13/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63% PREMIO 368.40	2,000,736.73		2,000,736.73
13/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.65%		2,000,736.73	0.00
17/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS	2,002,215.05		2,002,215.05

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 4 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 PERIODO: **01-03-2020** AL **31-03-2020**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/03/20	TASA 6.65% PREMIO 1,478.32 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63%		2,002,215.05	0.00
18/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63% PREMIO 368.74	2,002,583.79		2,002,583.79
18/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.65% PREMIO 45,368.14	35,131,360.86		37,133,944.65
18/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63%		3,000,000.00	34,133,944.65
18/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.65%		34,133,944.65	0.00
19/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63% PREMIO 552.50	3,000,552.50		3,000,552.50
19/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63%		3,000,552.50	0.00
20/03/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	18,229.64		18,229.64
20/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63% PREMIO 552.60	3,001,105.10		3,019,334.74
20/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.63%		3,001,105.10	18,229.64
23/03/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	84,603.85		102,833.49
23/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.63% PREMIO 1,658.11	3,002,763.21		3,105,596.70
23/03/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2020 AL 20/03/2020 RFC: BSM970519DU8		12,310.58	3,093,286.12
23/03/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2020 AL 20/03/2020 RFC: BSM970519DU8		1,969.69	3,091,316.43
23/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		3,006,712.58	84,603.85
24/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 511.98	3,007,224.56		3,091,828.41
24/03/20	PAGO A		1,676.30	3,090,152.11
24/03/20	PAGO A		1,677.30	3,088,474.81
24/03/20	PAGO A CAJA LASER		1,677.30	3,086,797.51

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 5 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 PERIODO: **01-03-2020** AL **31-03-2020**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/03/20	PAGO A LASER		1,917.86	3,084,879.65
24/03/20	PAGO A LASER		1,917.86	3,082,961.79
24/03/20	PAGO A LASER		1,917.86	3,081,043.93
24/03/20	PAGO A LASER		1,917.86	3,079,126.07
24/03/20	PAGO A LASER		1,917.86	3,077,208.21
24/03/20	PAGO A LASER		1,961.16	3,075,247.05
24/03/20	PAGO A LASER		1,961.16	3,073,285.89
24/03/20	PAGO A LASER		2,113.38	3,071,172.51
24/03/20	PAGO A LASER		2,341.87	3,068,830.64
24/03/20	PAGO A LASER		2,341.87	3,066,488.77
24/03/20	PAGO A LASER		2,515.45	3,063,973.32
24/03/20	PAGO A LASER		2,515.45	3,061,457.87
24/03/20	PAGO A LASER		2,515.45	3,058,942.42
24/03/20	PAGO A LASER		3,088.86	3,055,853.56
24/03/20	PAGO A LASER		3,088.86	3,052,764.70
24/03/20	PAGO A LASER		3,088.87	3,049,675.83
24/03/20	PAGO A LASER		3,127.60	3,046,548.23
24/03/20	PAGO A LASER		3,255.00	3,043,293.23
24/03/20	PAGO A LASER		3,255.00	3,040,038.23
24/03/20	PAGO A LASER		3,255.00	3,036,783.23
24/03/20	CAJA L			
24/03/20	PAGO A LASER		3,255.00	3,033,528.23
24/03/20	PAGO A LASER		3,255.00	3,030,273.23
24/03/20	PAGO A LASER		3,330.68	3,026,942.55
24/03/20	PAGO A LASER		3,346.30	3,023,596.25
24/03/20	PAGO A LASER		3,353.93	3,020,242.32
24/03/20	PAGO A LASER		3,354.60	3,016,887.72
24/03/20	PAGO A LASER		3,367.42	3,013,520.30
24/03/20	PAGO A LASER		3,368.44	3,010,151.86
24/03/20	PAGO A LASER		3,373.52	3,006,778.34
24/03/20	PAGO A LASER		3,373.52	3,003,404.82
24/03/20	PAGO A LASER		3,389.21	3,000,015.61

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 6 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2020 AL 31-03-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/03/20	PAGO A		3,390.22	2,996,625.39
24/03/20	PAGO A		3,460.50	2,993,164.89
24/03/20	PAGO A		3,460.50	2,989,704.39
24/03/20	PAGO A		3,460.50	2,986,243.89
24/03/20	PAGO A		3,460.50	2,982,783.39
24/03/20	PAGO A		3,460.50	2,979,322.89
24/03/20	PAGO A		3,460.50	2,975,862.39
24/03/20	PAGO A		3,514.69	2,972,347.70
24/03/20	PAGO A		3,871.82	2,968,475.88
24/03/20	PAGO A		3,872.98	2,964,602.90
24/03/20	PAGO A		3,909.50	2,960,693.40
	CAJA L			
24/03/20	PAGO A		3,909.50	2,956,783.90
	DE CAJ			
24/03/20	PAGO A		3,909.50	2,952,874.40
24/03/20	PAGO A		3,909.50	2,948,964.90
24/03/20	PAGO A		3,909.50	2,945,055.40
24/03/20	PAGO A		3,909.50	2,941,145.90
24/03/20	PAGO A		3,909.50	2,937,236.40
24/03/20	PAGO A		3,922.34	2,933,314.06
24/03/20	PAGO A		4,339.56	2,928,974.50
24/03/20	PAGO A		4,339.56	2,924,634.94
24/03/20	PAGO A		4,340.87	2,920,294.07
	LASER			
24/03/20	PAGO A		4,340.87	2,915,953.20
24/03/20	PAGO A		4,355.68	2,911,597.52
24/03/20	PAGO A		4,357.00	2,907,240.52
24/03/20	PAGO A		4,475.90	2,902,764.62
24/03/20	PAGO A		4,683.73	2,898,080.89
24/03/20	PAGO A		4,699.91	2,893,380.98
24/03/20	PAGO A		4,727.39	2,888,653.59
	LASER			
24/03/20	PAGO A		4,903.90	2,883,749.69
24/03/20	PAGO A		5,030.90	2,878,718.79
24/03/20	PAGO A		5,030.90	2,873,687.89
24/03/20	PAGO A		5,030.90	2,868,656.99
24/03/20	PAGO A		5,070.82	2,863,586.17

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 7 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2020 AL 31-03-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	LASER			
24/03/20	PAGO A		5,070.98	2,858,515.19
24/03/20	PAGO A		5,070.98	2,853,444.21
24/03/20	PAGO A		5,118.56	2,848,325.65
	LASER			
24/03/20	PAGO A		5,118.56	2,843,207.09
24/03/20	PAGO A		5,206.98	2,838,000.11
24/03/20	PAGO A		5,212.15	2,832,787.96
24/03/20	PAGO A		5,212.15	2,827,575.81
24/03/20	PAGO A		5,212.15	2,822,363.66
24/03/20	PAGO A		5,212.15	2,817,151.51
	LASER			
24/03/20	PAGO A		5,212.15	2,811,939.36
24/03/20	PAGO A		5,213.70	2,806,725.66
24/03/20	PAGO A		5,213.70	2,801,511.96
24/03/20	PAGO A		5,213.70	2,796,298.26
24/03/20	PAGO A		5,213.70	2,791,084.56
24/03/20	PAGO A		5,520.22	2,785,564.34
24/03/20	PAGO A		5,612.45	2,779,951.89
24/03/20	PAGO A		5,614.13	2,774,337.76
24/03/20	PAGO A		5,679.27	2,768,658.49
24/03/20	PAGO A		5,679.27	2,762,979.22
24/03/20	PAGO A		6,255.20	2,756,724.02
24/03/20	PAGO A		6,510.00	2,750,214.02
24/03/20	PAGO A		6,510.00	2,743,704.02
24/03/20	PAGO A		6,527.09	2,737,176.93
24/03/20	PAGO A		6,527.09	2,730,649.84
24/03/20	PAGO A		6,662.36	2,723,987.48
24/03/20	PAGO A		6,739.72	2,717,247.76
24/03/20	PAGO A		7,243.61	2,710,004.15
24/03/20	PAGO A		7,243.61	2,702,760.54
24/03/20	PAGO A		7,245.78	2,695,514.76
	LASER			
24/03/20	PAGO A		7,546.35	2,687,968.41
24/03/20	PAGO A		7,819.00	2,680,149.41
24/03/20	PAGO A		8,453.51	2,671,695.90
24/03/20	PAGO A		8,679.13	2,663,016.77

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 8 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2020 AL 31-03-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/03/20	PAGO A		8,681.27	2,654,335.50
24/03/20	PAGO A		8,771.29	2,645,564.21
24/03/20	PAGO A		9,090.84	2,636,473.37
24/03/20	PAGO A LASER		9,765.00	2,626,708.37
24/03/20	PAGO A		9,807.78	2,616,900.59
24/03/20	PAGO A		9,893.77	2,607,006.82
24/03/20	PAGO A		10,061.80	2,596,945.02
24/03/20	PAGO A		10,061.80	2,586,883.22
24/03/20	PAGO A		10,061.80	2,576,821.42
24/03/20	PAGO A		10,061.80	2,566,759.62
24/03/20	PAGO A		10,084.70	2,556,674.92
24/03/20	PAGO A		10,143.18	2,546,531.74
24/03/20	PAGO A		10,169.59	2,536,362.15
24/03/20	PAGO A		10,312.83	2,526,049.32
24/03/20	PAGO A		10,314.93	2,515,734.39
24/03/20	PAGO A		10,417.38	2,505,317.01
24/03/20	PAGO A		10,522.83	2,494,794.18
24/03/20	PAGO A		10,574.19	2,484,219.99
24/03/20	PAGO A		10,786.61	2,473,433.38
24/03/20	PAGO A LASER		10,934.78	2,462,498.60
24/03/20	PAGO A		11,064.63	2,451,433.97
24/03/20	PAGO A		11,207.72	2,440,226.25
24/03/20	PAGO A		11,707.15	2,428,519.10
24/03/20	PAGO A		12,878.94	2,415,640.16
24/03/20	PAGO A		12,888.61	2,402,751.55
24/03/20	PAGO A		12,998.14	2,389,753.41
24/03/20	PAGO A		13,005.08	2,376,748.33
24/03/20	PAGO A		13,090.74	2,363,657.59
24/03/20	PAGO A		13,425.00	2,350,232.59
24/03/20	PAGO A		13,425.00	2,336,807.59
24/03/20	PAGO A		13,750.00	2,323,057.59
24/03/20	PAGO A		15,214.00	2,307,843.59
24/03/20	PAGO A		15,638.00	2,292,205.59
24/03/20	PAGO A		15,666.00	2,276,539.59
24/03/20	PAGO A		16,568.00	2,259,971.59

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 9 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2020 AL 31-03-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/03/20	PAGO A		16,706.57	2,243,265.02
24/03/20	PAGO A		23,324.71	2,219,940.31
24/03/20	PAGO A		31,252.13	2,188,688.18
24/03/20	PAGO A		31,332.00	2,157,356.18
24/03/20	PAGO A		34,036.85	2,123,319.33
	LASER			
24/03/20	PAGO A		81,580.43	2,041,738.90
	LASER			
24/03/20	PAGO A		124,384.84	1,917,354.06
24/03/20	PAGO A		172,431.20	1,744,922.86
24/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,744,922.86	0.00
25/03/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	143,826.11		143,826.11
25/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.65% PREMIO 44,137.09	34,178,081.74		34,321,907.85
25/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 297.12	1,745,219.98		36,067,127.83
25/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		3,000,000.00	33,067,127.83
25/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.15%		33,067,127.83	0.00
26/03/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	110,546.81		110,546.81
26/03/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	64,640.06		175,186.87
26/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 510.83	3,000,510.83		3,175,697.70
26/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		3,000,510.83	175,186.87
27/03/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	131,600.36		306,787.23
27/03/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	12,209.97		318,997.20
27/03/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	416,089.10		735,086.30
27/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 510.92	3,001,021.75		3,736,108.05
27/03/20	PAGO A		1,676.30	3,734,431.75
27/03/20	PAGO A		1,677.30	3,732,754.45
	CAJA L			
27/03/20	PAGO A		1,677.30	3,731,077.15
27/03/20	PAGO A		1,917.86	3,729,159.29

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 10 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2020 AL 31-03-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	LASER			
27/03/20	PAGO A		1,917.86	3,727,241.43
27/03/20	PAGO A		1,917.86	3,725,323.57
27/03/20	PAGO A		1,917.86	3,723,405.71
27/03/20	PAGO A		1,917.86	3,721,487.85
	LASER			
27/03/20	PAGO A		1,961.16	3,719,526.69
	LASER			
27/03/20	PAGO A		1,961.16	3,717,565.53
27/03/20	PAGO A		2,113.38	3,715,452.15
	LASER			
27/03/20	PAGO A		2,341.87	3,713,110.28
27/03/20	PAGO A		2,341.87	3,710,768.41
27/03/20	PAGO A		2,515.45	3,708,252.96
27/03/20	PAGO A		2,515.45	3,705,737.51
27/03/20	PAGO A		2,515.45	3,703,222.06
27/03/20	PAGO A		3,088.86	3,700,133.20
27/03/20	PAGO A		3,088.86	3,697,044.34
27/03/20	PAGO A		3,088.87	3,693,955.47
27/03/20	PAGO A		3,127.60	3,690,827.87
27/03/20	PAGO A		3,255.00	3,687,572.87
27/03/20	PAGO A		3,255.00	3,684,317.87
27/03/20	PAGO A		3,255.00	3,681,062.87
27/03/20	PAGO A		3,255.00	3,677,807.87
	CAJA L			
27/03/20	PAGO A		3,255.00	3,674,552.87
27/03/20	PAGO A		3,330.68	3,671,222.19
27/03/20	PAGO A		3,346.30	3,667,875.89
	LASER			
27/03/20	PAGO A		3,353.93	3,664,521.96
27/03/20	PAGO A		3,354.60	3,661,167.36
27/03/20	PAGO A		3,367.42	3,657,799.94
27/03/20	PAGO A		3,368.44	3,654,431.50
27/03/20	PAGO A		3,373.52	3,651,057.98
27/03/20	PAGO A		3,373.52	3,647,684.46
27/03/20	PAGO A		3,389.21	3,644,295.25
27/03/20	PAGO A		3,390.22	3,640,905.03

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 11 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2020 AL 31-03-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/03/20	PAGO A		3,460.50	3,637,444.53
27/03/20	PAGO A		3,460.50	3,633,984.03
27/03/20	PAGO A		3,460.50	3,630,523.53
27/03/20	PAGO A		3,460.50	3,627,063.03
27/03/20	PAGO A		3,460.50	3,623,602.53
27/03/20	PAGO A		3,460.50	3,620,142.03
27/03/20	PAGO A		3,514.69	3,616,627.34
27/03/20	PAGO A		3,871.82	3,612,755.52
27/03/20	PAGO A		3,872.98	3,608,882.54
27/03/20	PAGO A		3,909.50	3,604,973.04
27/03/20	PAGO A DE CAJ		3,909.50	3,601,063.54
27/03/20	PAGO A CAJA L		3,909.50	3,597,154.04
27/03/20	PAGO A		3,909.50	3,593,244.54
27/03/20	PAGO A		3,909.50	3,589,335.04
27/03/20	PAGO A		3,909.50	3,585,425.54
27/03/20	PAGO A		3,909.50	3,581,516.04
27/03/20	PAGO A		3,922.34	3,577,593.70
27/03/20	PAGO A		4,339.56	3,573,254.14
27/03/20	PAGO A		4,339.56	3,568,914.58
27/03/20	PAGO A LASER		4,340.87	3,564,573.71
27/03/20	PAGO A		4,340.87	3,560,232.84
27/03/20	PAGO A		4,355.68	3,555,877.16
27/03/20	PAGO A		4,357.00	3,551,520.16
27/03/20	PAGO A		4,475.90	3,547,044.26
27/03/20	PAGO A		4,683.73	3,542,360.53
27/03/20	PAGO A		4,699.91	3,537,660.62
27/03/20	PAGO A LASER		4,727.39	3,532,933.23
27/03/20	PAGO A		4,903.90	3,528,029.33
27/03/20	PAGO A		5,030.90	3,522,998.43
27/03/20	PAGO A		5,030.90	3,517,967.53
27/03/20	PAGO A		5,030.90	3,512,936.63
27/03/20	PAGO A LASER		5,070.82	3,507,865.81

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 12 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2020 AL 31-03-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/03/20	PAGO A		5,070.98	3,502,794.83
27/03/20	PAGO A		5,070.98	3,497,723.85
27/03/20	PAGO A		5,118.56	3,492,605.29
27/03/20	PAGO A LASER		5,118.56	3,487,486.73
27/03/20	PAGO A		5,206.98	3,482,279.75
27/03/20	PAGO A LASER		5,212.15	3,477,067.60
27/03/20	PAGO A		5,212.15	3,471,855.45
27/03/20	PAGO A		5,212.15	3,466,643.30
27/03/20	PAGO A		5,212.15	3,461,431.15
27/03/20	PAGO A		5,212.15	3,456,219.00
27/03/20	PAGO A		5,213.70	3,451,005.30
27/03/20	PAGO A		5,213.70	3,445,791.60
27/03/20	PAGO A		5,213.70	3,440,577.90
27/03/20	PAGO A		5,213.70	3,435,364.20
27/03/20	PAGO A		5,520.22	3,429,843.98
27/03/20	PAGO A		5,612.45	3,424,231.53
27/03/20	PAGO A		5,614.13	3,418,617.40
27/03/20	PAGO A		5,679.27	3,412,938.13
27/03/20	PAGO A		5,679.27	3,407,258.86
27/03/20	PAGO A		6,255.20	3,401,003.66
27/03/20	PAGO A		6,510.00	3,394,493.66
27/03/20	PAGO A		6,510.00	3,387,983.66
27/03/20	PAGO A		6,527.09	3,381,456.57
27/03/20	PAGO A		6,527.09	3,374,929.48
27/03/20	PAGO A		6,662.36	3,368,267.12
27/03/20	PAGO A		6,739.72	3,361,527.40
27/03/20	PAGO A		7,243.61	3,354,283.79
27/03/20	PAGO A		7,243.61	3,347,040.18
27/03/20	PAGO A LASER		7,245.78	3,339,794.40
27/03/20	PAGO A		7,546.35	3,332,248.05
27/03/20	PAGO A		7,819.00	3,324,429.05
27/03/20	PAGO A		8,453.51	3,315,975.54
27/03/20	PAGO A		8,679.13	3,307,296.41
27/03/20	PAGO A		8,681.27	3,298,615.14

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 13 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2020 AL 31-03-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/03/20	PAGO A		8,771.29	3,289,843.85
27/03/20	PAGO A		9,090.84	3,280,753.01
27/03/20	PAGO A LASER		9,765.00	3,270,988.01
27/03/20	PAGO A		9,807.78	3,261,180.23
27/03/20	PAGO A		9,893.77	3,251,286.46
27/03/20	PAGO A		10,061.80	3,241,224.66
27/03/20	PAGO A		10,061.80	3,231,162.86
27/03/20	PAGO A		10,061.80	3,221,101.06
27/03/20	PAGO A		10,061.80	3,211,039.26
27/03/20	PAGO A		10,084.70	3,200,954.56
27/03/20	PAGO A		10,143.18	3,190,811.38
27/03/20	PAGO A		10,169.59	3,180,641.79
27/03/20	PAGO A		10,312.83	3,170,328.96
27/03/20	PAGO A		10,314.93	3,160,014.03
27/03/20	PAGO A		10,417.38	3,149,596.65
27/03/20	PAGO A		10,522.83	3,139,073.82
27/03/20	PAGO A		10,574.19	3,128,499.63
27/03/20	PAGO A		10,786.61	3,117,713.02
27/03/20	PAGO A LASER		10,934.78	3,106,778.24
27/03/20	PAGO A		11,064.63	3,095,713.61
27/03/20	PAGO A		11,207.72	3,084,505.89
27/03/20	PAGO A		11,707.15	3,072,798.74
27/03/20	PAGO A		12,878.94	3,059,919.80
27/03/20	PAGO A		12,888.61	3,047,031.19
27/03/20	PAGO A		12,998.14	3,034,033.05
27/03/20	PAGO A		13,005.08	3,021,027.97
27/03/20	PAGO A		13,090.74	3,007,937.23
27/03/20	PAGO A		13,425.00	2,994,512.23
27/03/20	PAGO A		13,425.00	2,981,087.23
27/03/20	PAGO A		13,750.00	2,967,337.23
27/03/20	PAGO A		15,214.00	2,952,123.23
27/03/20	PAGO A		15,638.00	2,936,485.23
27/03/20	PAGO A		15,666.00	2,920,819.23
27/03/20	PAGO A		16,568.00	2,904,251.23
27/03/20	PAGO A		16,706.57	2,887,544.66

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 14 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2020 AL 31-03-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/03/20	PAGO A		23,324.71	2,864,219.95
27/03/20	PAGO A		31,252.13	2,832,967.82
27/03/20	PAGO A		31,332.00	2,801,635.82
27/03/20	PAGO A LASER		34,036.85	2,767,598.97
27/03/20	PAGO A LASER		81,580.43	2,686,018.54
27/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		2,257,719.47	428,299.07
30/03/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	80,273.73		508,572.80
30/03/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	12,389.87		520,962.67
30/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,153.32	2,258,872.79		2,779,835.46
30/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.03%		520,962.67	2,258,872.79
30/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		2,258,872.79	0.00
31/03/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	17,163.92		17,163.92
31/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 384.64	2,259,257.43		2,276,421.35
31/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.03% PREMIO 87.26	521,049.93		2,797,471.28
31/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		2,780,307.36	17,163.92
	SALDO FINAL			17,163.92

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/03/20	COMISIONES DEVENGADAS 21/FEB/2020 AL 20/MAR/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.231058	12,310.58		12,310.58
20/03/20	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/FEB/2020 AL 20/MAR/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.231058	1,969.69		14,280.27

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 15 de 16CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2020 AL 31-03-2020

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
23/03/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2020 AL 20/03/2020 RFC: BSM970519DU8		12,310.58	1,969.69
23/03/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2020 AL 20/03/2020 RFC: BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		1,969.69	0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			0.00

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 LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 16 de 16CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2020 AL 31-03-2020

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : E760661D-0D83-48DF-9A45-ED1E4FA66BC1
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 00038863000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-04-06T16:29:54
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-04-06T16:30:08
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

NGhNfbbLONka1Ht9LdMMNFgkhTV8ADCaWGOiFY724/900Nrgt44zs6006gH0i iu86NPurfY0/UJpj1cvq8U1NCLmQ2W3IR3DkW7HoTATUq/FHdpWwTs6kToG5UD6vxXSV3I1B/fdCEckst1sYQC0Dc3wcAToS1ce28I41a i/a41dMFdbQfU0oDdBNAY+UYKk1V0FgaQknz5SuE I yn50ZXS HDZ1Mmm1FNBCGLso1KvuhsCm4rTv3EeKL1A0BWDXwsfFYjZzWeONq8u+I+zaQik75vEFOMIDWdvISbbKMwsRteFUTHSDKVQKvxe8910CzsczBm+NXJRP6Us7Tnz0md7g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uJd/BIGaScrJwAwmp900E13nQ09YLDgwm0ib0w2VNkD19Y/LSeqm608r/rjPG1duXHzJn5zZbtUB/E0eQjtTrQLuogVsTGrCdi26rCDz1YdQfXQvxjb0FygJ13FQzuR JUXQ0zRys100kVNT0PVf5IGQtMwof61Mu66Tze0CzJLRvcgK4bhrN7oi/1S8ukM9A96N8x5y53Et1sSPogPi8iJxh0XLdNXZsb6QRiMNqGE8e/dzJN7/s4Us3gWDMPI dPqI IKRqwODxMkB6aWJ582I deMkm/5q+m3LzyJ/PPZDBq9PDyes3rMDnFQuJqPHhQ/Cee6OFBhbA5q+B5mI9MEGQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?E760661D-0D83-48DF-9A45-ED1E4FA66BC1?2020-04-06T16:30:08?NGhNfbbLONka1Ht9LdMMNFgkhTV8ADCaWGOiFY724/900Nrgt44zs6006gH0i iu86NPurfY0/UJpj1cvq8U1NCLmQ2W3IR3DkW7HoTATUq/FHdpWwTs6kToG5UD6vxXSV3I1B/fdCEckst1sYQC0Dc3wcAToS1ce28I41a i/a41dMFdbQfU0oDdBNAY+UYKk1V0FgaQknz5SuE I yn50ZXS HDZ1Mmm1FNBCGLso1KvuhsCm4rTv3EeKL1A0BWDXwsfFYjZzWeONq8u+I+zaQik75vEFOMIDWdvISbbKMwsRteFUTHSDKVQKvxe8910CzsczBm+NXJRP6Us7Tnz0md7g=?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN