

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

0000054



042000038863000001

Ejecutivo de Cuenta: FRANCISCO JAVIER MORENO GARCIA

CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 CUENTA PRINCIPAL : **00038863-000**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 7
 PERIODO: **01-04-2020** AL **30-04-2020**

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	17,163.92	0.05%	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	35,847,435.19	99.86%	36,063,239.18	99.99%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	33,893.81	0.09%	5,032.05	0.01%
	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	35,898,492.92	100.00%	36,068,271.23	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	30/04/20		5.6500%	4,000,625.56	0.00	4,000,625.56
	04/05/20					
SUPERPAGARE PM	29/04/20		5.6500%	32,062,613.62	5,032.05	32,067,645.67
	06/05/20					

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 2 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 PERIODO: **01-04-2020** AL **30-04-2020**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	36,063,239.18	5,032.05	36,068,271.23
TOTAL INTERMEDIARIO	36,063,239.18	5,032.05	36,068,271.23
POSICION DE LA CARTERA	36,063,239.18	5,032.05	36,068,271.23

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE **01-04-2020**
 A **30-04-2020**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			17,163.92
01/04/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,755.73		20,919.65
01/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 473.42	2,780,780.78		2,801,700.43
01/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.15% PREMIO 39,542.77	33,106,670.60		35,908,371.03
01/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		2,000,000.00	33,908,371.03
01/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.15%		33,908,371.03	0.00
02/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 340.56	2,000,340.56		2,000,340.56
02/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		2,000,340.56	0.00
03/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 340.61	2,000,681.17		2,000,681.17
03/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		2,000,681.17	0.00
06/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,022.01	2,001,703.18		2,001,703.18

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-04-2020 AL 30-04-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		2,001,703.18	0.00
07/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 340.85	2,002,044.03		2,002,044.03
07/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		2,002,044.03	0.00
08/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.15% PREMIO 40,548.76	33,948,919.79		33,948,919.79
08/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 340.90	2,002,384.93		35,951,304.72
08/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 6.15%		2,000,000.00	33,951,304.72
08/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.15%		33,951,304.72	0.00
13/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 6.15% PREMIO 1,708.33	2,001,708.33		2,001,708.33
13/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		2,001,708.33	0.00
14/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 340.85	2,002,049.18		2,002,049.18
14/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		2,002,049.18	0.00
15/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 340.90	2,002,390.08		2,002,390.08
15/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.15% PREMIO 40,600.10	33,991,904.82		35,994,294.90
15/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		2,000,000.00	33,994,294.90
15/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.15%		33,994,294.90	0.00
16/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 340.56	2,000,340.56		2,000,340.56
16/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		2,000,340.56	0.00
17/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 340.61	2,000,681.17		2,000,681.17
17/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		2,000,681.17	0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-04-2020 AL 30-04-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/04/20	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,022.01	2,001,703.18		2,001,703.18
20/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		2,001,703.18	0.00
21/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 340.85	2,002,044.03		2,002,044.03
21/04/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/03/2020 AL 20/04/2020 RFC: BSM970519DU8		12,310.58	1,989,733.45
21/04/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/03/2020 AL 20/04/2020 RFC: BSM970519DU8		1,969.69	1,987,763.76
21/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,987,763.76	0.00
22/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 338.47	1,988,102.23		1,988,102.23
22/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.15% PREMIO 40,651.51	34,034,946.41		36,023,048.64
22/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		3,000,000.00	33,023,048.64
22/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.65%		33,023,048.64	0.00
23/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 469.17	3,000,469.17		3,000,469.17
23/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		3,000,469.17	0.00
24/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 469.24	3,000,938.41		3,000,938.41
24/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		3,000,938.41	0.00
27/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 1,407.94	3,002,346.35		3,002,346.35
27/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		3,002,346.35	0.00
28/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 469.53	3,002,815.88		3,002,815.88
28/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		3,002,815.88	0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
 RFC **SPC130227L99**

 CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 5 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 PERIODO: **01-04-2020** AL **30-04-2020**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 469.61	3,003,285.49		3,003,285.49
29/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.65% PREMIO 36,279.49	33,059,328.13		36,062,613.62
29/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		4,000,000.00	32,062,613.62
29/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.65%		32,062,613.62	0.00
30/04/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 625.56	4,000,625.56		4,000,625.56
30/04/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 5.65%		4,000,625.56	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/04/20	COMISIONES DEVENGADAS 21/MAR/2020 AL 20/APR/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.231058	12,310.58		12,310.58
20/04/20	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/MAR/2020 AL 20/APR/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.231058	1,969.69		14,280.27
21/04/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/03/2020 AL 20/04/2020 RFC: BSM970519DU8		12,310.58	1,969.69
21/04/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/03/2020 AL 20/04/2020 RFC: BSM970519DU8		1,969.69	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
00038863-000
PAGINA 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-04-2020 AL 30-04-2020

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 SPC130227L99CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-04-2020 AL 30-04-2020

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : BE7F20FB-13A9-477B-B983-14FD91BB9950
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 00038863000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-05-07T16:58:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-05-07T16:58:48
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

bYNzqqzbtTmUfcJBFdJFDU11z6R3CRzo+kWxVkc+cR29A0Jcvdu/Xom39qKTxIV5MUU1a09Uk3hD3os1Rt5t9bhbCVf86E2uYmjmnBXcsApG+QcCIX+sBvr0ssPx7WS8f4zoE11+Bx6TEyKkwWPFc0rdsJ/f1Ema0aeRo26M1gxT3Dqto5sYHAUwxCo73XeB5czzjtwgvbqTvWZYkqVtToHNkP5+eComomE41rSmgf62rbK/WmEsGYF8H+HZvEXokNwbTk4kJvEAE3S9rcCOK7JM5HpU7JnEdP8P9MfoU1h8tBi4VSzU2pR4FQD3s7tU1qCTjDgxDke7SYMFV4ww==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MTQWeKXb0dRoV1MS+ttXJYlgg639Iyisv3K+0eyuyvldoLW66Zf0/K9inp2U0fJa01woopWAOZPghsYwMh9PJe4w+rxHfJAAXEnKiv0fZ3ua0iKzDosA8yB0RvnScxi7/3vsVYvzFb0KtiY7ZBUPZ8PjIZP1TIihaIrHjnP9ICEA/bLRfXGhmtFBQuQ/U3piDZ/H6yh6n/u0w0j+RqWoLFTGAtfE33Sc6G+e/79JiWh122zDdZRiRqp62IGg+W3QUCT6ePd97jok347qpvEKxX28ItpSZVwZVfAUG0yqt+Har6GzBg5sZwqqQU05ujPa7V10Iu11w150SUXQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?BE7F20FB-13A9-477B-B983-14FD91BB9950?2020-05-07T16:58:48?bYNzqqzbtTmUfcJBFdJFDU11z6R3CRzo+kWxVkc+cR29A0Jcvdu/Xom39qKTxIV5MUU1a09Uk3hD3os1Rt5t9bhbCVf86E2uYmjmnBXcsApG+QcCIX+sBvr0ssPx7WS8f4zoE11+Bx6TEyKkwWPFc0rdsJ/f1Ema0aeRo26M1gxT3Dqto5sYHAUwxCo73XeB5czzjtwgvbqTvWZYkqVtToHNkP5+eComomE41rSmgf62rbK/WmEsGYF8H+HZvEXokNwbTk4kJvEAE3S9rcCOK7JM5HpU7JnEdP8P9MfoU1h8tBi4VSzU2pR4FQD3s7tU1qCTjDgxDke7SYMFV4ww==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN