

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

00000001



062000038863000001

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: **01-06-2020** AL **30-06-2020**

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%	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	31,720,900.09	99.95%	30,432,620.34	99.93%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	17,272.99	0.05%	22,401.35	0.07%
	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	31,738,173.08	100.00%	30,455,021.69	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	30/06/20 01/07/20		4.6300%	3,002,390.65	0.00	3,002,390.65
SUPERPAGARE PM	24/06/20 01/07/20		4.9000%	27,430,229.69	22,401.35	27,452,631.04

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 2 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 PERIODO: **01-06-2020** AL **30-06-2020**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	30,432,620.34	22,401.35	30,455,021.69
TOTAL INTERMEDIARIO	30,432,620.34	22,401.35	30,455,021.69
POSICION DE LA CARTERA	30,432,620.34	22,401.35	30,455,021.69

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE **01-06-2020**
 A **30-06-2020**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.13% PREMIO 1,307.43	3,059,611.77		3,059,611.77
01/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		3,059,611.77	0.00
02/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 435.99	3,060,047.76		3,060,047.76
02/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		3,060,047.76	0.00
03/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.15% PREMIO 28,702.40	28,691,298.15		28,691,298.15
03/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 436.06	3,060,483.82		31,751,781.97
03/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		5,000,000.00	26,751,781.97
03/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.15%		26,751,781.97	0.00
04/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 712.50	5,000,712.50		5,000,712.50
04/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,000,712.50	0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 3 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-06-2020 AL 30-06-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/06/20	5.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 712.60	5,001,425.10		5,001,425.10
05/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.13%		5,001,425.10	0.00
08/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.13% PREMIO 2,138.11	5,003,563.21		5,003,563.21
08/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		5,003,563.21	0.00
09/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 713.01	5,004,276.22		5,004,276.22
09/06/20	PAGO A LASER		2,080.85	5,002,195.37
09/06/20	PAGO A		2,080.86	5,000,114.51
09/06/20	PAGO A		2,080.86	4,998,033.65
09/06/20	PAGO A		39,487.23	4,958,546.42
09/06/20	PAGO A LASER		39,487.23	4,919,059.19
09/06/20	PAGO A		39,487.23	4,879,571.96
09/06/20	PAGO A		150,000.00	4,729,571.96
09/06/20	PAGO A LASER		150,000.00	4,579,571.96
09/06/20	PAGO A		450,000.00	4,129,571.96
09/06/20	PAGO A		525,000.00	3,604,571.96
09/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		3,604,571.96	0.00
10/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 513.65	3,605,085.61		3,605,085.61
10/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.15% PREMIO 26,788.94	26,778,570.91		30,383,656.52
10/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		4,000,000.00	26,383,656.52
10/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.15%		26,383,656.52	0.00
11/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 570.00	4,000,570.00		4,000,570.00
11/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		4,000,570.00	0.00

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-06-2020 AL 30-06-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/06/20	5.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 570.08	4,001,140.08		4,001,140.08
12/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.13%		4,001,140.08	0.00
15/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.13% PREMIO 1,710.49	4,002,850.57		4,002,850.57
15/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		4,002,850.57	0.00
16/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 570.41	4,003,420.98		4,003,420.98
16/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		4,003,420.98	0.00
17/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.15% PREMIO 26,420.30	26,410,076.82		26,410,076.82
17/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 570.49	4,003,991.47		30,414,068.29
17/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		3,000,000.00	27,414,068.29
17/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.15%		27,414,068.29	0.00
18/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 427.50	3,000,427.50		3,000,427.50
18/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		3,000,427.50	0.00
19/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 427.56	3,000,855.06		3,000,855.06
19/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.13%		3,000,855.06	0.00
22/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.13% PREMIO 1,282.87	3,002,137.93		3,002,137.93
22/06/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2020 AL 20/06/2020 RFC: BSM970519DU8		12,310.58	2,989,827.35
22/06/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2020 AL 20/06/2020 RFC: BSM970519DU8		1,969.69	2,987,857.66
22/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		2,987,857.66	0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-06-2020 AL 30-06-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 425.77	2,988,283.43		2,988,283.43
23/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		2,988,283.43	0.00
24/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 425.83	2,988,709.26		2,988,709.26
24/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.15% PREMIO 27,452.14	27,441,520.43		30,430,229.69
24/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		3,000,000.00	27,430,229.69
24/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.9%		27,430,229.69	0.00
25/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 427.50	3,000,427.50		3,000,427.50
25/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		3,000,427.50	0.00
26/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 427.56	3,000,855.06		3,000,855.06
26/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.53%		1,000,000.00	2,000,855.06
26/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63%		2,000,855.06	0.00
29/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.53% PREMIO 377.50	1,000,377.50		1,000,377.50
29/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63% PREMIO 772.00	2,001,627.06		3,002,004.56
29/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		3,002,004.56	0.00
30/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 386.09	3,002,390.65		3,002,390.65
30/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		3,002,390.65	0.00
	SALDO FINAL			0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 6 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 PERIODO: **01-06-2020** AL **30-06-2020**
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
19/06/20	COMISIONES DEVENGADAS 21/MAY/2020 AL 20/JUN/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.231058	12,310.58		12,310.58
19/06/20	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/MAY/2020 AL 20/JUN/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.231058	1,969.69		14,280.27
22/06/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2020 AL 20/06/2020 RFC: BSM970519DU8		12,310.58	1,969.69
22/06/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/05/2020 AL 20/06/2020 RFC: BSM970519DU8		1,969.69	0.00
	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 ATENCIÓN 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 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-06-2020 AL 30-06-2020

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 9F2AE798-F4D4-48BA-91FB-9646517D753B
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 00038863000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-07-06T12:43:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-07-06T12:43:30
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

RATTTSDh+8ro1kGifCre9okJzo4yhr+M3FCG04g/1bfDTP/I1YinfwnJ7Vh8w4c86ct9RmgHCwHrPnVfV+CV+yUf7hf3cRRi9nr+fuQec/rtmbhtCnsLGQ9S8x+qJAAtCZMTQeCSEbgjpIoI35gPV1r0xf8pZqD21ydrRRqjp11SUapsIm6zYe6FZM61ZSdjhsF0wDuMAHwI/WWDrY1hgif8Ciroj4PT/fhH4EIVdQYnUifjwS95VgYG0ZM5Pqu0sodTn2bat9ed660ighZ51BkBVIERGZRC5RVRQBTxV1bfIw4z3W3P7DrI7L0cVhWbuF91K/tNj/ScX3Sd/LC2yQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

szygUzOgKUHycBCNYy0yX87mxtUe1Rx3NfTZBY8nf23Xg+wQIJ/E+unrhLsJZn2M0chK0aqxIuuZs5dagypLw/0i9ojXAj0AxQZxt35q/9bZhuaC07M5HHoqhb0X1N6I40g1eJP9nyd52qB3/yx9FIWgSKfjR+UGytNI4PgzClitZ/TRQn9kn3ieyn3V2xvC3ATb1dJGwSovMYpN7dZmw3qMqEzihURV490GMckcgg+pQOIE nmhcwGQDU2F38xi7uPgLbajkhZcwxNmAV4e5b0ErR1mnBcNrvZD1ve2EWmx0d9h+A51Mzt+jPcSoU6dcMmgZM1I4GecQmDd94X+YvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?9F2AE798-F4D4-48BA-91FB-9646517D753B?2020-07-06T12:43:30?RATTTSDh+8ro1kGifCre9okJzo4yhr+M3FCG04g/1bfDTP/I1YinfwnJ7Vh8w4c86ct9RmgHCwHrPnVfV+CV+yUf7hf3cRRi9nr+fuQec/rtmbhtCnsLGQ9S8x+qJAAtCZMTQeCSEbgjpIoI35gPV1r0xf8pZqD21yddRRqjp11SUapsIm6zYe6FZM61ZSdjhsF0wDuMAHwI/WWDrY1hgif8Ciroj4PT/fhH4EIVdQYnUifjwS95VgYG0ZM5Pqu0sodTn2bat9ed660ighZ51BkBVIERGZRC5RVRQBTxV1bfIw4z3W3P7DrI7L0cVhWbuF91K/tNj/ScX3Sd/LC2yQ==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN