

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**CORONA ESQ. MORELOS PALACIO DE GOBIERNO, 281**  
**CENTRO, C.P. 44100 04310000 E**  
**GUADALAJARA JALISCO MEXICO**

0000647



072000038863000001

Ejecutivo de Cuenta: FRANCISCO JAVIER MORENO GARCIA

CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
 CUENTA PRINCIPAL : **00038863-000**  
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**  
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 14  
 PERIODO: **01-07-2020** AL **31-07-2020**

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	
	<b>EFFECTIVO</b>	0.00	0.00%	294,293.68	1.07%
	<b>MERCADO DE DINERO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>SOCIEDADES DE INVERSION</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>OPERACIONES A PLAZO</b>	30,432,620.34	99.93%	27,326,367.05	98.91%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES</b>	22,401.35	0.07%	6,642.55	0.02%
	<b>DERECHOS FIDEICOMISARIOS</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>ACCIONES NO BURSATILES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>INMUEBLES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>OTROS BIENES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>TOTAL</b>	30,455,021.69	100.00%	27,627,303.28	100.00%
<b>PASIVOS</b>	(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	31/07/20		4.6300%	1,613,271.71	0.00	1,613,271.71
	03/08/20					
SUPERPAGARE PM	29/07/20		4.6500%	25,713,095.34	6,642.55	25,719,737.89
	05/08/20					



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 2 de 14

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
PERIODO: 01-07-2020 AL 31-07-2020

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	27,326,367.05	6,642.55	27,333,009.60
TOTAL INTERMEDIARIO	27,326,367.05	6,642.55	27,333,009.60
POSICION DE LA CARTERA	27,326,367.05	6,642.55	27,333,009.60

### ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-07-2020  
A 31-07-2020

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
01/07/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	79,189.14		79,189.14
01/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 386.14	3,002,776.79		3,081,965.93
01/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.9% PREMIO 26,134.91	27,456,364.60		30,538,330.53
01/07/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		5,000,000.00	25,538,330.53
01/07/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.65%		25,538,330.53	0.00
02/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 643.06	5,000,643.06		5,000,643.06
02/07/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		5,000,643.06	0.00
03/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 643.14	5,001,286.20		5,001,286.20
03/07/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63%		5,001,286.20	0.00
06/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63% PREMIO 1,929.66	5,003,215.86		5,003,215.86

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 SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 3 de 14

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-07-2020 AL 31-07-2020**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/07/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		5,003,215.86	0.00
07/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 643.47	5,003,859.33		5,003,859.33
07/07/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		5,003,859.33	0.00
08/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 643.55	5,004,502.88		5,004,502.88
08/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.65% PREMIO 23,090.91	25,561,421.44		30,565,924.32
08/07/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		6,000,000.00	24,565,924.32
08/07/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.65%		24,565,924.32	0.00
09/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 771.67	6,000,771.67		6,000,771.67
09/07/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		6,000,771.67	0.00
10/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 771.77	6,001,543.44		6,001,543.44
10/07/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63%		6,001,543.44	0.00
13/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63% PREMIO 2,315.60	6,003,859.04		6,003,859.04
13/07/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		6,003,859.04	0.00
14/07/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	110,546.81		110,546.81
14/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 772.16	6,004,631.20		6,115,178.01
14/07/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		6,115,178.01	0.00
15/07/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	131,600.35		131,600.35
15/07/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	64,640.05		196,240.40
15/07/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	3,755.72		199,996.12
15/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 786.48	6,115,964.49		6,315,960.61
15/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS	24,588,136.01		30,904,096.62

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 4 de 14

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-07-2020 AL 31-07-2020**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/07/20	TASA 4.65% PREMIO 22,211.69 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		6,000,000.00	24,904,096.62
15/07/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.65%		24,904,096.62	0.00
16/07/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	84,603.86		84,603.86
16/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 771.67	6,000,771.67		6,085,375.53
16/07/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		6,085,375.53	0.00
17/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 782.65	6,086,158.18		6,086,158.18
17/07/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63%		6,086,158.18	0.00
20/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63% PREMIO 2,348.24	6,088,506.42		6,088,506.42
20/07/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53%		6,085,506.42	3,000.00
21/07/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	12,389.87		15,389.87
21/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53% PREMIO 765.76	6,086,272.18		6,101,662.05
21/07/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		6,089,272.18	12,389.87
22/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.65% PREMIO 22,517.45	24,926,614.07		24,939,003.94
22/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 783.15	6,090,055.33		31,029,059.27
22/07/20	PAGO A		1,327.02	31,027,732.25
22/07/20	PAGO A		1,676.30	31,026,055.95
22/07/20	PAGO A		1,677.30	31,024,378.65
22/07/20	PAGO A		1,677.30	31,022,701.35
22/07/20	PAGO A		1,917.86	31,020,783.49
22/07/20	PAGO A		1,917.86	31,018,865.63
22/07/20	PAGO A		1,917.86	31,016,947.77
22/07/20	PAGO A		1,917.86	31,015,029.91
22/07/20	PAGO A		1,917.86	31,013,112.05
22/07/20	PAGO A		1,961.16	31,011,150.89

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 5 de 14

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-07-2020 AL 31-07-2020**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/07/20	PAGO A		1,961.16	31,009,189.73
22/07/20	PAGO A		2,020.86	31,007,168.87
22/07/20	PAGO A		2,020.86	31,005,148.01
22/07/20	PAGO A		2,020.86	31,003,127.15
22/07/20	PAGO A		2,084.88	31,001,042.27
22/07/20	PAGO A		2,113.38	30,998,928.89
22/07/20	PAGO A		2,341.87	30,996,587.02
22/07/20	PAGO A		2,515.45	30,994,071.57
22/07/20	PAGO A		2,515.45	30,991,556.12
22/07/20	PAGO A		2,515.45	30,989,040.67
22/07/20	PAGO A		3,088.86	30,985,951.81
22/07/20	PAGO A		3,088.86	30,982,862.95
22/07/20	PAGO A		3,088.87	30,979,774.08
22/07/20	PAGO A		3,127.60	30,976,646.48
22/07/20	PAGO A		3,255.00	30,973,391.48
22/07/20	PAGO A		3,255.00	30,970,136.48
22/07/20	PAGO A		3,255.00	30,966,881.48
22/07/20	PAGO A		3,255.00	30,963,626.48
22/07/20	PAGO A		3,255.00	30,960,371.48
22/07/20	PAGO A		3,330.68	30,957,040.80
22/07/20	PAGO A		3,346.30	30,953,694.50
22/07/20	PAGO A		3,353.93	30,950,340.57
22/07/20	PAGO A		3,354.60	30,946,985.97
22/07/20	PAGO A		3,367.42	30,943,618.55
22/07/20	PAGO A		3,368.44	30,940,250.11
22/07/20	PAGO A		3,373.52	30,936,876.59
22/07/20	PAGO A		3,373.52	30,933,503.07
22/07/20	PAGO A		3,389.21	30,930,113.86
22/07/20	PAGO A		3,390.22	30,926,723.64
22/07/20	PAGO A		3,460.50	30,923,263.14
22/07/20	PAGO A		3,460.50	30,919,802.64
22/07/20	PAGO A		3,460.50	30,916,342.14
22/07/20	PAGO A		3,460.50	30,912,881.64
22/07/20	PAGO A		3,460.50	30,909,421.14
22/07/20	PAGO A		3,460.50	30,905,960.64
22/07/20	PAGO A		3,514.69	30,902,445.95
22/07/20	PAGO A		3,871.82	30,898,574.13

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 6 de 14

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-07-2020 AL 31-07-2020**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/07/20	PAGO A		3,872.98	30,894,701.15
22/07/20	PAGO A		3,909.50	30,890,791.65
22/07/20	PAGO A		3,909.50	30,886,882.15
22/07/20	PAGO A		3,909.50	30,882,972.65
22/07/20	PAGO A		3,909.50	30,879,063.15
22/07/20	PAGO A		3,909.50	30,875,153.65
22/07/20	PAGO A		3,909.50	30,871,244.15
22/07/20	PAGO A		3,922.34	30,867,321.81
22/07/20	PAGO A		4,339.56	30,862,982.25
22/07/20	PAGO A		4,339.56	30,858,642.69
22/07/20	PAGO A		4,340.87	30,854,301.82
22/07/20	PAGO A		4,340.87	30,849,960.95
22/07/20	PAGO A		4,355.68	30,845,605.27
22/07/20	PAGO A		4,357.00	30,841,248.27
22/07/20	PAGO A		4,475.90	30,836,772.37
22/07/20	PAGO A		4,505.60	30,832,266.77
22/07/20	PAGO A		4,683.73	30,827,583.04
22/07/20	PAGO A		4,699.91	30,822,883.13
22/07/20	PAGO A		4,727.39	30,818,155.74
22/07/20	PAGO A		4,903.90	30,813,251.84
22/07/20	PAGO A		5,030.90	30,808,220.94
22/07/20	PAGO A		5,030.90	30,803,190.04
22/07/20	PAGO A		5,030.90	30,798,159.14
22/07/20	PAGO A		5,070.82	30,793,088.32
22/07/20	PAGO A		5,070.98	30,788,017.34
22/07/20	PAGO A		5,070.98	30,782,946.36
22/07/20	PAGO A		5,118.56	30,777,827.80
22/07/20	PAGO A		5,118.56	30,772,709.24
22/07/20	PAGO A		5,212.15	30,767,497.09
22/07/20	PAGO A		5,212.15	30,762,284.94
22/07/20	PAGO A		5,212.15	30,757,072.79
22/07/20	PAGO A		5,213.70	30,751,859.09
22/07/20	PAGO A		5,213.70	30,746,645.39
22/07/20	PAGO A		5,213.70	30,741,431.69
22/07/20	PAGO A		5,213.70	30,736,217.99
22/07/20	PAGO A		5,520.22	30,730,697.77
22/07/20	PAGO A		5,612.45	30,725,085.32

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 7 de 14

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-07-2020 AL 31-07-2020**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/07/20	PAGO A		5,614.13	30,719,471.19
22/07/20	PAGO A		5,679.27	30,713,791.92
22/07/20	PAGO A		5,679.27	30,708,112.65
22/07/20	PAGO A		6,255.20	30,701,857.45
22/07/20	PAGO A		6,510.00	30,695,347.45
22/07/20	PAGO A		6,510.00	30,688,837.45
22/07/20	PAGO A		6,527.09	30,682,310.36
22/07/20	PAGO A		6,527.09	30,675,783.27
22/07/20	PAGO A		6,662.36	30,669,120.91
22/07/20	PAGO A		6,739.72	30,662,381.19
22/07/20	PAGO A		7,243.61	30,655,137.58
22/07/20	PAGO A		7,243.61	30,647,893.97
22/07/20	PAGO A		7,245.78	30,640,648.19
22/07/20	PAGO A		7,546.35	30,633,101.84
22/07/20	PAGO A		7,819.00	30,625,282.84
22/07/20	PAGO A		8,453.51	30,616,829.33
22/07/20	PAGO A		8,679.13	30,608,150.20
22/07/20	PAGO A		8,681.27	30,599,468.93
22/07/20	PAGO A		8,771.29	30,590,697.64
22/07/20	PAGO A		9,090.84	30,581,606.80
22/07/20	PAGO A		9,765.00	30,571,841.80
22/07/20	PAGO A		9,807.78	30,562,034.02
22/07/20	PAGO A		9,893.77	30,552,140.25
22/07/20	PAGO A		10,061.80	30,542,078.45
22/07/20	PAGO A		10,061.80	30,532,016.65
22/07/20	PAGO A		10,061.80	30,521,954.85
22/07/20	PAGO A		10,061.80	30,511,893.05
22/07/20	PAGO A		10,084.70	30,501,808.35
22/07/20	PAGO A		10,143.18	30,491,665.17
22/07/20	PAGO A		10,169.59	30,481,495.58
22/07/20	PAGO A		10,312.83	30,471,182.75
22/07/20	PAGO A		10,314.93	30,460,867.82
22/07/20	PAGO A		10,417.38	30,450,450.44
22/07/20	PAGO A		10,522.83	30,439,927.61
22/07/20	PAGO A		10,574.19	30,429,353.42
22/07/20	PAGO A		10,786.61	30,418,566.81
22/07/20	PAGO A		10,934.78	30,407,632.03

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 8 de 14

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-07-2020 AL 31-07-2020**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/07/20	PAGO A		11,064.63	30,396,567.40
22/07/20	PAGO A		11,207.72	30,385,359.68
22/07/20	PAGO A		11,707.15	30,373,652.53
22/07/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/06/2020 AL 20/07/2020 RFC: BSM970519DU8		12,310.58	30,361,341.95
22/07/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/06/2020 AL 20/07/2020 RFC: BSM970519DU8		1,969.69	30,359,372.26
22/07/20	PAGO A		12,878.94	30,346,493.32
22/07/20	PAGO A		12,888.61	30,333,604.71
22/07/20	PAGO A		12,998.14	30,320,606.57
22/07/20	PAGO A		13,005.08	30,307,601.49
22/07/20	PAGO A		13,090.74	30,294,510.75
22/07/20	PAGO A		13,425.00	30,281,085.75
22/07/20	PAGO A		13,425.00	30,267,660.75
22/07/20	PAGO A		13,750.00	30,253,910.75
22/07/20	PAGO A		15,214.00	30,238,696.75
22/07/20	PAGO A		15,638.00	30,223,058.75
22/07/20	PAGO A		15,666.00	30,207,392.75
22/07/20	PAGO A		16,568.00	30,190,824.75
22/07/20	PAGO A		16,706.57	30,174,118.18
22/07/20	PAGO A		23,324.71	30,150,793.47
22/07/20	PAGO A		31,252.13	30,119,541.34
22/07/20	PAGO A		31,332.00	30,088,209.34
22/07/20	PAGO A		34,036.85	30,054,172.49
22/07/20	PAGO A		37,500.00	30,016,672.49
22/07/20	PAGO A		75,000.00	29,941,672.49
22/07/20	PAGO A		75,000.00	29,866,672.49
22/07/20	PAGO A		75,000.00	29,791,672.49
22/07/20	PAGO A		75,000.00	29,716,672.49
22/07/20	PAGO A		75,000.00	29,641,672.49
22/07/20	PAGO A		75,000.00	29,566,672.49
22/07/20	PAGO A		75,000.00	29,491,672.49
22/07/20	PAGO A		75,000.00	29,416,672.49
22/07/20	PAGO A		81,580.43	29,335,092.06
22/07/20	PAGO A		150,000.00	29,185,092.06
22/07/20	PAGO A		150,000.00	29,035,092.06
22/07/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		3,000,000.00	26,035,092.06



**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 9 de 14

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-07-2020 AL 31-07-2020**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/07/20	4.63% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA		26,035,092.06	0.00
23/07/20	4.65% APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	18,229.63		18,229.63
23/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 385.83	3,000,385.83		3,018,615.46
23/07/20	4.63% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,984,191.81	1,034,423.65
24/07/20	4.63% APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	416,089.10		1,450,512.75
24/07/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	17,163.92		1,467,676.67
24/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 255.19	1,984,447.00		3,452,123.67
24/07/20	4.53% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		2,417,700.02	1,034,423.65
27/07/20	4.53% APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	12,209.96		1,046,633.61
27/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.53% PREMIO 912.68	2,418,612.70		3,465,246.31
27/07/20	4.63% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,430,822.66	1,034,423.65
28/07/20	4.63% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 312.63	2,431,135.29		3,465,558.94
28/07/20	4.63% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,431,135.29	1,034,423.65
29/07/20	4.63% APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	143,826.11		1,178,249.76
29/07/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	79,189.15		1,257,438.91
29/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.65% PREMIO 23,540.06	26,058,632.12		27,316,071.03
29/07/20	4.63% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 312.67	2,431,447.96		29,747,518.99
29/07/20	4.63% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		3,000,000.00	26,747,518.99
29/07/20	4.65% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA		25,713,095.34	1,034,423.65
30/07/20	4.63% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 385.83	3,000,385.83		4,034,809.48
30/07/20	4.63% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		3,000,385.83	1,034,423.65

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 10 de 14

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-07-2020 AL 31-07-2020**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/07/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 385.88	3,000,771.71		4,035,195.36
31/07/20	PAGO A		1,676.30	4,033,519.06
31/07/20	PAGO A		1,677.30	4,031,841.76
31/07/20	PAGO A		1,677.30	4,030,164.46
31/07/20	PAGO A		1,917.86	4,028,246.60
31/07/20	PAGO A		1,917.86	4,026,328.74
31/07/20	PAGO A		1,917.86	4,024,410.88
31/07/20	PAGO A		1,917.86	4,022,493.02
31/07/20	PAGO A		2,020.86	4,020,472.16
31/07/20	PAGO A		2,020.86	4,018,451.30
31/07/20	PAGO A		2,020.86	4,016,430.44
31/07/20	PAGO A		2,113.38	4,014,317.06
31/07/20	PAGO A		2,341.87	4,011,975.19
31/07/20	PAGO A		2,515.45	4,009,459.74
31/07/20	PAGO A		2,515.45	4,006,944.29
31/07/20	PAGO A		3,088.86	4,003,855.43
31/07/20	PAGO A		3,088.86	4,000,766.57
31/07/20	PAGO A		3,088.87	3,997,677.70
31/07/20	PAGO A		3,255.00	3,994,422.70
31/07/20	PAGO A		3,255.00	3,991,167.70
31/07/20	PAGO A		3,255.00	3,987,912.70
31/07/20	PAGO A		3,255.00	3,984,657.70
31/07/20	PAGO A		3,330.68	3,981,327.02
31/07/20	PAGO A		3,353.93	3,977,973.09
31/07/20	PAGO A		3,354.60	3,974,618.49
31/07/20	PAGO A		3,367.42	3,971,251.07
31/07/20	PAGO A		3,368.44	3,967,882.63
31/07/20	PAGO A		3,373.52	3,964,509.11
31/07/20	PAGO A		3,373.52	3,961,135.59
31/07/20	PAGO A		3,460.50	3,957,675.09
31/07/20	PAGO A		3,460.50	3,954,214.59
31/07/20	PAGO A		3,460.50	3,950,754.09
31/07/20	PAGO A		3,909.50	3,946,844.59
31/07/20	PAGO A		4,355.68	3,942,488.91
31/07/20	PAGO A		4,357.00	3,938,131.91
31/07/20	PAGO A		4,475.90	3,933,656.01



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 11 de 14

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
PERIODO: 01-07-2020 AL 31-07-2020

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/07/20	PAGO A		4,505.60	3,929,150.41
31/07/20	PAGO A		4,683.73	3,924,466.68
31/07/20	PAGO A		5,030.90	3,919,435.78
31/07/20	PAGO A		5,030.90	3,914,404.88
31/07/20	PAGO A		5,030.90	3,909,373.98
31/07/20	PAGO A		5,070.98	3,904,303.00
31/07/20	PAGO A		5,212.15	3,899,090.85
31/07/20	PAGO A		5,212.15	3,893,878.70
31/07/20	PAGO A		5,213.70	3,888,665.00
31/07/20	PAGO A		5,520.22	3,883,144.78
31/07/20	PAGO A		5,679.27	3,877,465.51
31/07/20	PAGO A		6,527.09	3,870,938.42
31/07/20	PAGO A		6,662.36	3,864,276.06
31/07/20	PAGO A		6,739.72	3,857,536.34
31/07/20	PAGO A		7,243.61	3,850,292.73
31/07/20	PAGO A		7,245.78	3,843,046.95
31/07/20	PAGO A		7,546.35	3,835,500.60
31/07/20	PAGO A		7,819.00	3,827,681.60
31/07/20	PAGO A		8,453.51	3,819,228.09
31/07/20	PAGO A		8,679.13	3,810,548.96
31/07/20	PAGO A		8,681.27	3,801,867.69
31/07/20	PAGO A		8,771.29	3,793,096.40
31/07/20	PAGO A		9,090.84	3,784,005.56
31/07/20	PAGO A		9,765.00	3,774,240.56
31/07/20	PAGO A		9,807.78	3,764,432.78
31/07/20	PAGO A		9,893.77	3,754,539.01
31/07/20	PAGO A		10,061.80	3,744,477.21
31/07/20	PAGO A		10,061.80	3,734,415.41
31/07/20	PAGO A		10,061.80	3,724,353.61
31/07/20	PAGO A		10,061.80	3,714,291.81
31/07/20	PAGO A		10,084.70	3,704,207.11
31/07/20	PAGO A		10,169.59	3,694,037.52
31/07/20	PAGO A		10,312.83	3,683,724.69
31/07/20	PAGO A		10,314.93	3,673,409.76
31/07/20	PAGO A		10,417.38	3,662,992.38
31/07/20	PAGO A		10,574.19	3,652,418.19
31/07/20	PAGO A		10,786.61	3,641,631.58

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**

 CUENTA PRINCIPAL  
**00038863-000**  
 PAGINA 12 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
 PERIODO: **01-07-2020** AL **31-07-2020**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/07/20	PAGO A		10,934.78	3,630,696.80
31/07/20	PAGO A		11,064.63	3,619,632.17
31/07/20	PAGO A		11,207.72	3,608,424.45
31/07/20	PAGO A		12,878.94	3,595,545.51
31/07/20	PAGO A		12,888.61	3,582,656.90
31/07/20	PAGO A		13,005.08	3,569,651.82
31/07/20	PAGO A		13,090.74	3,556,561.08
31/07/20	PAGO A		13,425.00	3,543,136.08
31/07/20	PAGO A		13,750.00	3,529,386.08
31/07/20	PAGO A		15,214.00	3,514,172.08
31/07/20	PAGO A		15,638.00	3,498,534.08
31/07/20	PAGO A		16,568.00	3,481,966.08
31/07/20	PAGO A		16,706.57	3,465,259.51
31/07/20	PAGO A		23,324.71	3,441,934.80
31/07/20	PAGO A		31,252.13	3,410,682.67
31/07/20	PAGO A		34,036.85	3,376,645.82
31/07/20	PAGO A		37,500.00	3,339,145.82
31/07/20	PAGO A LASER		37,500.00	3,301,645.82
31/07/20	PAGO A		37,500.00	3,264,145.82
31/07/20	PAGO A LASER		37,500.00	3,226,645.82
31/07/20	PAGO A		75,000.00	3,189,145.82
31/07/20	PAGO A		81,580.43	3,114,145.82
31/07/20	PAGO A		131,250.00	3,032,565.39
31/07/20	PAGO A		131,250.00	2,901,315.39
31/07/20	PAGO A LASER		150,000.00	2,770,065.39
31/07/20	PAGO A CAJA LA LASER		262,500.00	2,357,565.39
31/07/20	PAGO A LASER		450,000.00	1,907,565.39
31/07/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63%		1,613,271.71	294,293.68
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>294,293.68</b>

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**

 CUENTA PRINCIPAL  
**00038863-000**  
 PAGINA 13 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
 PERIODO: **01-07-2020** AL **31-07-2020**
**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/07/20	COMISIONES DEVENGADAS 21/JUN/2020 AL 20/JUL/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.231058	12,310.58		12,310.58
20/07/20	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/JUN/2020 AL 20/JUL/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.231058	1,969.69		14,280.27
22/07/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/06/2020 AL 20/07/2020 RFC: BSM970519DU8		12,310.58	1,969.69
22/07/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/06/2020 AL 20/07/2020 RFC: BSM970519DU8		1,969.69	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			

**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](mailto: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](http://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](http://www.santander.com.mx)

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
RFC **SPC130227L99**CUENTA PRINCIPAL  
**00038863-000**  
PAGINA 14 de 14CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
PERIODO: **01-07-2020** AL **31-07-2020****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 98A2EA4C-95A7-4EFE-80A9-857FD10E6DA5  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
FOLIO INTERNO : 00038863000  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-08-06T17:23:44  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-08-06T17:23:58  
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**

YPPyLNB9TTP5sjY5H5fsu8ySYd4y3WY/c/S+Gx2TIj1nv6j1P1uLMkSoHh9a8+GcRDuqjapzyAxCS1M8BQ6pBn2qGGQiS/gna1H7v5c0zmkWBUafCu05to4pUL/zJ5ynMUKwyND8DUNDHQWPQXDMYob8tB12deYEcCodEndczJzuW4puU3sYxrNEt1SC3RZ30hS09YAPA8EeTm0ek6y91dd3i+4suUqoHAN0oX5PMNB97ofvr3uegwexh186iCotpoPb45G+QEGwjhRMwODsMUawDpyP7VPFIVxkDHvy7XF2jppJYjkaIFK58cbLdLmSe0iX6FxFz1nLq0aAvWFA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

uLmB7oNcZ2haVMup4iQGrbxT2g832ESygya51JW5jB2KD1NRD2nG7E/aJM1Qk0tZiFJBCCmJ1l6SyJubrF08cxYtP7mOHJZrhDNysYIgiEHMaBx2xg1jt0FzdV1kKxVXynkT0y9DfEps+6FIXQ0etykXCQIq51rfyCjZkGa1R+ONBV21AG5ZV9MJ+OrE0cTa4Vq65RmskQU1X1HAhRa4YjHdjZsqnu10Yu/rT6hBf7WweoNsfT17TJpPkF0Dwq/801UjxSZYbGQZefi9RywrG+Y8C00Y0QmBEmdPk7U4696qtJF6xc1yNn050Ppu87oIy0u24Xw0jmkMWG/gQ2Hg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

??1.1?98A2EA4C-95A7-4EFE-80A9-857FD10E6DA5?2020-08-06T17:23:58?YPPyLNB9TTP5sjY5H5fsu8ySYd4y3WY/c/S+Gx2TIj1nv6j1P1uLMkSoHh9a8+GcRDuqjapzyAxCS1M8BQ6pBn2qGGQiS/gna1H7v5c0zmkWBUafCu05to4pUL/zJ5ynMUKwyND8DUNDHQWPQXDMYob8tB12deYEcCodEndczJzuW4puU3sYxrNEt1SC3RZ30hS09YAPA8EeTm0ek6y91dd3i+4suUqoHAN0oX5PMNB97ofvr3uegwexh186iCotpoPb45G+QEGwjhRMwODsMUawDpyP7VPFIVxkDHvy7XF2jppJYjkaIFK58cbLdLmSe0iX6FxFz1nLq0aAvWFA==?00001000000404598147??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**