

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

0000651



082000038863000001

Ejecutivo de Cuenta: FRANCISCO JAVIER MORENO GARCIA

CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 CUENTA PRINCIPAL : **00038863-000**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 8
 PERIODO: **01-08-2020** AL **31-08-2020**

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	27,326,367.05	99.98%	26,147,107.52	99.95%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	6,642.55	0.02%	13,340.74	0.05%
	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	27,333,009.60	100.00%	26,160,448.26	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	31/08/20		4.1300%	3,001,721.12	0.00	3,001,721.12	
	01/09/20						
SUPERPAGARE PM	26/08/20		4.1500%	23,145,386.40	13,340.74	23,158,727.14	
	02/09/20						

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 2 de 8

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 PERIODO: **01-08-2020** AL **31-08-2020**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	26,147,107.52	13,340.74	26,160,448.26
TOTAL INTERMEDIARIO	26,147,107.52	13,340.74	26,160,448.26
POSICION DE LA CARTERA	26,147,107.52	13,340.74	26,160,448.26

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-08-2020
 A 31-08-2020

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
03/08/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	80,273.74		80,273.74
03/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63% PREMIO 622.45	1,613,894.16		1,694,167.90
03/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		1,694,167.90	0.00
04/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 217.89	1,694,385.79		1,694,385.79
04/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		1,694,385.79	0.00
05/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 217.92	1,694,603.71		1,694,603.71
05/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.65% PREMIO 23,248.92	25,736,344.26		27,430,947.97
05/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		2,000,000.00	25,430,947.97
05/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.65%		25,430,947.97	0.00
06/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 257.22	2,000,257.22		2,000,257.22

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 3 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-08-2020 AL 31-08-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		2,000,257.22	0.00
07/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 257.26	2,000,514.48		2,000,514.48
07/08/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	57,449.28		2,057,963.76
07/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63%		2,057,963.76	0.00
10/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63% PREMIO 794.03	2,058,757.79		2,058,757.79
10/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		2,058,757.79	0.00
11/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 264.78	2,059,022.57		2,059,022.57
11/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		2,059,022.57	0.00
12/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.65% PREMIO 22,993.82	25,453,941.79		25,453,941.79
12/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 264.81	2,059,287.38		27,513,229.17
12/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		3,000,000.00	24,513,229.17
12/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.3%		24,513,229.17	0.00
13/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 385.83	3,000,385.83		3,000,385.83
13/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		3,000,385.83	0.00
14/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 385.88	3,000,771.71		3,000,771.71
14/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13%		3,000,771.71	0.00
17/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13% PREMIO 1,032.77	3,001,804.48		3,001,804.48
17/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		3,001,804.48	0.00
18/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 344.37	3,002,148.85		3,002,148.85

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 4 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-08-2020 AL 31-08-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		3,002,148.85	0.00
19/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.3% PREMIO 20,495.78	24,533,724.95		24,533,724.95
19/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 344.41	3,002,493.26		27,536,218.21
19/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		3,000,000.00	24,536,218.21
19/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.15%		24,536,218.21	0.00
20/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 344.17	3,000,344.17		3,000,344.17
20/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		3,000,344.17	0.00
21/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 344.21	3,000,688.38		3,000,688.38
21/08/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/07/2020 AL 20/08/2020 RFC: BSM970519DU8		12,310.58	2,988,377.80
21/08/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/07/2020 AL 20/08/2020 RFC: BSM970519DU8		1,969.69	2,986,408.11
21/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13%		2,986,408.11	0.00
24/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13% PREMIO 1,027.82	2,987,435.93		2,987,435.93
24/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		2,987,435.93	0.00
25/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 342.73	2,987,778.66		2,987,778.66
25/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.93%		2,987,778.66	0.00
26/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.15% PREMIO 19,799.36	24,556,017.57		24,556,017.57
26/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.93% PREMIO 326.17	2,988,104.83		27,544,122.40
26/08/20	PAGO A LASER		22,500.00	27,521,622.40
26/08/20	PAGO A		30,000.00	27,491,622.40

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 5 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-08-2020 AL 31-08-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/08/20	PAGO A		30,000.00	27,461,622.40
26/08/20	PAGO A		30,000.00	27,431,622.40
26/08/20	PAGO A		30,000.00	27,401,622.40
26/08/20	PAGO A		30,000.00	27,371,622.40
26/08/20	PAGO A		30,000.00	27,341,622.40
26/08/20	PAGO A		30,000.00	27,311,622.40
	LASER			
26/08/20	PAGO A		30,000.00	27,281,622.40
26/08/20	PAGO A		30,000.00	27,251,622.40
26/08/20	PAGO A		30,000.00	27,221,622.40
	CAJA L			
26/08/20	PAGO A		30,000.00	27,191,622.40
	LASER			
26/08/20	PAGO A		37,500.00	27,154,122.40
	LASER			
26/08/20	PAGO A		37,500.00	27,116,622.40
26/08/20	PAGO A		37,500.00	27,079,122.40
26/08/20	PAGO A		37,500.00	27,041,622.40
	LASER			
26/08/20	PAGO A		97,500.00	26,944,122.40
26/08/20	PAGO A		150,000.00	26,794,122.40
26/08/20	PAGO A		150,000.00	26,644,122.40
26/08/20	PAGO A		150,000.00	26,494,122.40
26/08/20	PAGO A		348,736.00	26,145,386.40
26/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		3,000,000.00	23,145,386.40
26/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.15%		23,145,386.40	0.00
27/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 344.17	3,000,344.17		3,000,344.17
27/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		3,000,344.17	0.00
28/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 344.21	3,000,688.38		3,000,688.38
28/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13%		3,000,688.38	0.00
31/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	3,001,721.12		3,001,721.12

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 6 de 8

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 PERIODO: **01-08-2020** AL **31-08-2020**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/08/20	TASA 4.13% PREMIO 1,032.74 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		3,001,721.12	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/08/20	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGADAS 21/JUL/2020 AL 20/AUG/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.231058	12,310.58		0.00 12,310.58
20/08/20	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/JUL/2020 AL 20/AUG/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.231058	1,969.69		14,280.27
21/08/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/07/2020 AL 20/08/2020 RFC: BSM970519DU8		12,310.58	1,969.69
21/08/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/07/2020 AL 20/08/2020 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 7 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-08-2020 AL 31-08-2020

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 **SPC130227L99**CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 8 de 8CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
PERIODO: **01-08-2020** AL **31-08-2020****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 2FD2103F-126E-45A5-8661-AAA49341B64C
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 00038863000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-09-04T11:38:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-09-04T11:39:05
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**

eu iUwm3dcvdLxZQ1KN59DoAxwZG2rtRFSZUhq21t0AOKtedEqFoC/I1dTZTW4GIxEdr iztY1dD9jGnsqx5YBLzsIYbgyf3QrjQXW7m56eb8EJCdJewJq2Q27p86jGYmUfrN8F+Q6eDfc+N1/89zPT7WEJdI7VdgCUQ
M52ib3InRP8fuJQtE7VwH2waHj6o4wHsOCxYhE/Oi0mSAqX3WuNnCNfK695gDV1+10L+6SZc/XteItk80rtqe9MOF147Ea0s jyWcHB0yiT826onSna8MUe9f4L0uodN3CSPOC5stPbW2LjXNUwDPIQjWZua36kew90
Q6HJIJ1CX5t1nh2HuA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SbrwWmZZGzGTJQrj2km8f4eNzWsXCdekU5b3g/cQP4BRPayaqYI1nchGL0t0aymPHORaDrsv895MkDi1ri45NOL2PXYJ/YH8YKuDh2YbbrLI97SyyL1S1KpPZWPnr94fdQgIcx8fyB1b16W4E0ICAC1pRGfeGh/QC
yxjnLW04g7DGGbD2/DLYgq+jgQRr9fAp/C3/4rJJVyrqbx3H7Rr2wptzb7qYbAid6+PHWuXciCJ9JH8k9du tqBEhkUnVomcDp4uz31ePqCnCSYReh1N6N0aLUgnC69NpQyedFDIY31Vf2ZXuXUJpBjWTF02p0EjH
10y7iM4qgGLIZLD+yg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?2FD2103F-126E-45A5-8661-AAA49341B64C?2020-09-04T11:39:05?eu iUwm3dcvdLxZQ1KN59DoAxwZG2rtRFSZUhq21t0AOKtedEqFoC/I1dTZTW4GIxEdr iztY1dD9jGnsqx5YBLzsIYbgyf3QrjQX
W7m56eb8EJCdJewJq2Q27p86jGYmUfrN8F+Q6eDfc+N1/89zPT7WEJdI7VdgCUQM52ib3InRP8fuJQtE7VwH2waHj6o4wHsOCxYhE/Oi0mSAqX3WuNnCNfK695gDV1+10L+6SZc/XteItk80rtqe9MOF147Ea0s jyW
cHB0yiT826onSna8MUe9f4L0uodN3CSPOC5stPbW2LjXNUwDPIQjWZua36kew90Q6HJIJ1CX5t1nh2HuA==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN