

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
 PEDRO MORENO, 281
 CENTRO, C.P. 44100
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO**

05120003 E

0000654



062002003993001001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

 CODIGO DE CLIENTE : 44795370
 CUENTA PRINCIPAL : 02003993-001
 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	59,465,404.11	99.97%	37,683,725.31	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	16,617.28	0.03%	0.00	0.00%
	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	59,482,021.39	100.00%	37,683,725.31	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		4.53%	37,683,725.31	0.00	37,683,725.31	



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 44795370
PERIODO: 01-06-2020 AL 30-06-2020

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	37,683,725.31	0.00	37,683,725.31
TOTAL INTERMEDIARIO	37,683,725.31	0.00	37,683,725.31
POSICION DE LA CARTERA	37,683,725.31	0.00	37,683,725.31

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 5.03% PREMIO 24,925.92	59,490,330.03		59,490,330.03
01/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		59,490,330.03	0.00
02/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 8,312.12	59,498,642.15		59,498,642.15
02/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		59,498,642.15	0.00
03/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 8,313.28	59,506,955.43		59,506,955.43
03/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		59,506,955.43	0.00
04/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 8,314.44	59,515,269.87		59,515,269.87
04/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		59,515,269.87	0.00
05/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 8,315.61	59,523,585.48		59,523,585.48
05/06/20	PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA		251,256.00	59,272,329.48

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
02003993-001
 PAGINA 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 44795370
PERIODO: 01-06-2020 AL 30-06-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/06/20	DE C INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.03%		59,272,329.48	0.00
08/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.03% PREMIO 24,844.98	59,297,174.46		59,297,174.46
08/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		59,297,174.46	0.00
09/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 8,285.13	59,305,459.59		59,305,459.59
09/06/20	PAGO A EURO ALEMANA AVILA CAMACHO SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		10,578.81	59,294,880.78
09/06/20	PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		316,599.31	58,978,281.47
09/06/20	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		5,376,000.00	53,602,281.47
09/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		53,602,281.47	0.00
10/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 7,489.43	53,609,770.90		53,609,770.90
10/06/20	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		672,000.00	52,937,770.90
10/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		52,937,770.90	0.00
11/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 7,396.58	52,945,167.48		52,945,167.48
11/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		52,945,167.48	0.00
12/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 7,397.62	52,952,565.10		52,952,565.10
12/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.03%		52,952,565.10	0.00
15/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.03% PREMIO 22,195.95	52,974,761.05		52,974,761.05
15/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		52,974,761.05	0.00
16/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 7,401.75	52,982,162.80		52,982,162.80
16/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		52,982,162.80	0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
 PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 44795370
PERIODO: 01-06-2020 AL 30-06-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 7,402.79	52,989,565.59		52,989,565.59
17/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		52,989,565.59	0.00
18/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 7,403.82	52,996,969.41		52,996,969.41
18/06/20	PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		251,256.00	52,745,713.41
18/06/20	PAGO A SERVICIOS CONNEXUS MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		579,679.68	52,166,033.73
18/06/20	PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		753,768.00	51,412,265.73
18/06/20	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,192,000.00	48,220,265.73
18/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		48,220,265.73	0.00
19/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 6,737.44	48,227,003.17		48,227,003.17
19/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.03%		48,227,003.17	0.00
22/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.03% PREMIO 20,215.15	48,247,218.32		48,247,218.32
22/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		48,247,218.32	0.00
23/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 6,741.21	48,253,959.53		48,253,959.53
23/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		48,240,813.64	13,145.89
24/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 6,740.31	48,247,553.95		48,260,699.84
24/06/20	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		2,000.00	48,258,699.84
24/06/20	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		320.00	48,258,379.84
24/06/20	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/06/2020 AL 20/07/2020 RFC: BSM970519DU8		9,332.66	48,249,047.18
24/06/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/06/2020 AL 20/07/2020		1,493.23	48,247,553.95

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
 PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 44795370
PERIODO: 01-06-2020 AL 30-06-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RFC: BSM970519DU8			
24/06/20	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		4,200,000.00	44,047,553.95
24/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		44,047,553.95	0.00
25/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 6,154.42	44,053,708.37		44,053,708.37
25/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		44,053,708.37	0.00
26/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 6,155.28	44,059,863.65		44,059,863.65
26/06/20	PAGO A TRENOGAS, SA DE CV ABONO INTERBANCARIO		34,755.59	44,025,108.06
26/06/20	PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		738,056.12	43,287,051.94
26/06/20	PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		753,768.00	42,533,283.94
26/06/20	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,864,000.00	38,669,283.94
26/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.53%		38,669,283.94	0.00
29/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.53% PREMIO 14,597.65	38,683,881.59		38,683,881.59
29/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53%		38,683,881.59	0.00
30/06/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53% PREMIO 4,867.72	38,688,749.31		38,688,749.31
30/06/20	PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		251,256.00	38,437,493.31
30/06/20	PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE C		753,768.00	37,683,725.31
30/06/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53%		37,683,725.31	0.00
	SALDO FINAL			0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02003993-001
 PAGINA 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 44795370
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 ANTICIPADAS 21/JUN/2020 AL 20/JUL/2020 CUOTA FIJA:9000 VF:1.036962	9,332.66		9,332.66
19/06/20	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/JUN/2020 AL 20/JUL/2020 CUOTA FIJA:9000 VF:1.036962	1,493.23		10,825.89
24/06/20	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/06/2020 AL 20/07/2020 RFC:BSM970519DU8		9,332.66	1,493.23
24/06/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/06/2020 AL 20/07/2020 RFC:BSM970519DU8		1,493.23	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 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
02003993-001
PAGINA 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : 44795370
PERIODO: 01-06-2020 AL 30-06-2020

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 5277B500-46A3-4450-A3F0-90DB22EE5451
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02003993001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-07-06T14:22:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-07-06T14:23:09
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

GT/0hp2EIWarWLGdUDN2Ae710ZTuoIp40P8XFrzp4bPQs2AFY8ICiE2h0/E0QqAP8YNL2Ny4rVvP2NtYPPhGbk/2EjplgdpMjrbxdg6NGzJ9Jb1j2rxrX8iYnf3QeEuqckCseNN107rHgzJhhM6sMikJgdnrSkEgsSYWX/QgoIgpSika6mEdhXBikPIGH0Ez2L38VE7qJA8KlyN6/e9cB0WRnigxCyQHctIZYF+6f69r8o3FL2E7XkP9qHLM4sgFoD11tLgBiPYEBFmrKmEXQ6PQ3HSIkuJEX1s5p2S7AT8pe210fZdrpHgBVxbhCTxVmZbZspx5hcejdg16dS+eA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IYGN7viFQs00nxzPqVLiBzfpQr2beg3amQ5Bw0hopQsDeLkituXdUfCA9KIB0645NLKuuak6PMqRQ1Rx18Wu8Aws0wYH2CZDRoGw58xsRQ+fp1bzteT08QdR914Vkyx0ii4vyeV+J1p41cZVgu1W7STfR51ojaSx+JTSHcsCIX9Ma1Br7v0bPm87iE9wg+DhZ1W30e78BooBmgN/9jLI5frsmYkiQ3arfHTRn2G6LXHvkhrrv/j11DijzccaVZrbS1QEwVZ8scTlri+d1bHSXEny3G37QL0epd2kYoXRvhDnwfHZzTS8dSc9Q104o6TP25zV17sJ70Kmq9+BpGIGZ0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?5277B500-46A3-4450-A3F0-90DB22EE5451?2020-07-06T14:23:09?GT/0hp2EIWarWLGdUDN2Ae710ZTuoIp40P8XFrzp4bPQs2AFY8ICiE2h0/E0QqAP8YNL2Ny4rVvP2NtYPPhGbk/2EjplgdpMjrbxdg6NGzJ9Jb1j2rxrX8iYnf3QeEuqckCseNN107rHgzJhhM6sMikJgdnrSkEgsSYWX/QgoIgpSika6mEdhXBikPIGH0Ez2L38VE7qJA8KlyN6/e9cB0WRnigxCyQHctIZYF+6f69r8o3FL2E7XkP9qHLM4sgFoD11tLgBiPYEBFmrKmEXQ6PQ3HSIkuJEX1s5p2S7AT8pe210fZdrpHgBVxbhCTxVmZbZspx5hcejdg16dS+eA==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN