



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

FIDUCIARIO

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

04310000 E

0000737



082002004423005001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 47996731  
CUENTA PRINCIPAL : 02004423-005  
DIVISA : MONEDA NACIONAL  
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 6  
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		5,967,971.25	100.00%	8,393,056.74 100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	MERCADO DE CAPITALES		0.00	0.00%	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		5,967,971.25	100.00%	8,393,056.74 100.00%
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		4.03%	39,717.71	0.00	39,717.71
		01/09/20					
SUPERPAGARE PM		31/08/20		4.03%	8,353,339.03	0.00	8,353,339.03
		01/09/20					

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



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

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02004423-005  
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 47996731  
PERIODO: 01-08-2020 AL 31-08-2020

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	8,393,056.74	0.00	8,393,056.74
TOTAL INTERMEDIARIO	8,393,056.74	0.00	8,393,056.74
POSICION DE LA CARTERA	8,393,056.74	0.00	8,393,056.74

## ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
03/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.53% PREMIO 2,239.38	5,934,368.78		5,934,368.78
03/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.53% PREMIO 13.53	35,855.38		5,970,224.16
03/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53%		5,970,224.16	0.00
04/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53% PREMIO 751.25	5,970,975.41		5,970,975.41
04/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53%		5,970,975.41	0.00
05/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53% PREMIO 751.35	5,971,726.76		5,971,726.76
05/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53%		39,597.36	5,932,129.40
05/08/20	PAGO A SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ES\$\$\$ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		5,932,129.40	0.00
06/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53% PREMIO 4.98	39,602.34		39,602.34
06/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		39,602.34	0.00

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



**Santander**

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

**FIDUCIARIO**

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

CUENTA PRINCIPAL  
**02004423-005**  
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **47996731**  
PERIODO: **01-08-2020** AL **31-08-2020**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/08/20	4.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53% PREMIO 4.98	39,607.32		39,607.32
07/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.53%		39,607.32	0.00
10/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.53% PREMIO 14.95	39,622.27		39,622.27
10/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53%		39,622.27	0.00
11/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53% PREMIO 4.99	39,627.26		39,627.26
11/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53%		39,627.26	0.00
12/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53% PREMIO 4.99	39,632.25		39,632.25
12/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53%		39,632.25	0.00
13/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53% PREMIO 4.99	39,637.24		39,637.24
13/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53%		39,637.24	0.00
14/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53% PREMIO 4.99	39,642.23		39,642.23
14/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03%		39,642.23	0.00
17/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03% PREMIO 13.31	39,655.54		39,655.54
17/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		39,655.54	0.00
18/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 4.44	39,659.98		39,659.98
18/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		39,659.98	0.00
19/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 4.44	39,664.42		39,664.42
19/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		39,664.42	0.00

**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**



**Santander**

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

**FIDUCIARIO**

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

CUENTA PRINCIPAL  
**02004423-005**  
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **47996731**  
PERIODO: **01-08-2020** AL **31-08-2020**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 4.44	39,668.86		39,668.86
20/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		39,668.86	0.00
21/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 4.44	39,673.30		39,673.30
21/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03%		39,673.30	0.00
24/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03% PREMIO 13.32	39,686.62		39,686.62
24/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		39,686.62	0.00
25/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 4.44	39,691.06		39,691.06
25/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		39,691.06	0.00
26/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 4.44	39,695.50		39,695.50
26/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		39,695.50	0.00
27/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 4.44	39,699.94		39,699.94
27/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		39,699.94	0.00
28/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 4.44	39,704.38		39,704.38
28/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03%		39,704.38	0.00
31/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03% PREMIO 13.33	39,717.71		39,717.71
31/08/20	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	8,353,339.03		8,393,056.74
31/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		39,717.71	8,353,339.03
31/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		8,353,339.03	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

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



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

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02004423-005  
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 47996731  
PERIODO: 01-08-2020 AL 31-08-2020

FIDUCIARIO

#### 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](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/conducef](http://www.gob.mx/conducef) 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)

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



**Santander**

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

FIDUCIARIO

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

CUENTA PRINCIPAL  
**02004423-005**  
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **47996731**  
PERIODO: **01-08-2020** AL **31-08-2020**

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : C48F0075-C57D-4E1F-BCEA-B686CF2EC649  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
FOLIO INTERNO : 02004423005  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-09-04T11:38:43  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-09-04T11:39:02  
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**

Yz55TrudzdmM84Zg5IoS4u8v/Rf88Cz14LpPfsW4mkyfau iJKsLowJpJ0rRzhG+hzY0VmYbDdq/TrgzUufKcQVHmVRg/7Se14h2XGTQsJyftFbq4grKEPpbkgXgFPBbYf9iTd95Y1kKVvvB59cqGyiVerpaSbxT5dC  
N2kd9tIFnkaFYTycwkk36L3WF6kXbBdFttyUpfde1UY6s7E+unMUfN5ZnY1vqPzqDPIx+9//cwv0sDcSu6ymCpoxfn6Lw3LWFsnH1nd/1tEyU/rM/Dpa74tgwt0PQH+DSgUv9USg1fzM1LDM10UV0kK3SFSY7qq9e  
4FnekPD268sxLG12EQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

C8sXAVLZF1LCBT8j65k2w0g1OZjh8C3gYRvGyKQ5DRSzhUTJSj0sQrHRw761ot5DE1xxyhHKoe1Gfu/5X6ek1akk/ECGbi+/gM7HF+H/6J+qzfN3Zmx8kkb9ZadX3G48qmjFkH104wTpSGw53jgpRekND6221S21L  
K1/o6GKK5FSc152NjYkqFkqfDc27wyyt2/ybJfBrzh+uNB1bXMgkFwdtZRC0hLsbYVfghZjhgu6TOX9fsZB48mZKoJaJ++31VqUwT4GxiBKfJ2BDyZj+kpSNRgBatgLnwyl+IpVzH4Nb7AD2agEfBjq84eYubjPe  
q7Gbb6HmHS6KN7Kj5w==

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

??1.1?C48F0075-C57D-4E1F-BCEA-B686CF2EC649?2020-09-04T11:39:02?Yz55TrudzdmM84Zg5IoS4u8v/Rf88Cz14LpPfsW4mkyfau iJKsLowJpJ0rRzhG+hzY0VmYbDdq/TrgzUufKcQVHmVRg/7Se14h2  
XGTQsJyftFbq4grKEPpbkgXgFPBbYf9iTd95Y1kKVvvB59cqGyiVerpaSbxT5dCN2kd9tIFnkaFYTycwkk36L3WF6kXbBdFttyUpfde1UY6s7E+unMUfN5ZnY1vqPzqDPIx+9//cwv0sDcSu6ymCpoxfn6Lw3LWFs  
nH1nd/1tEyU/rM/Dpa74tgwt0PQH+DSgUv9USg1fzM1LDM10UV0kK3SFSY7qq9e4FnekPD268sxLG12EQ==?00001000000404598147??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**