



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

05120003 E

6990000



012002004423001001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 47996731
CUENTA PRINCIPAL : 02004423-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 7
PERIODO: 01-01-2020 AL 31-01-2020

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		216,137.29	100.00%	51,849,663.58 100.00%
	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		216,137.29	100.00%	51,849,663.58 100.00%
	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		31/01/20		6.90%	201,135.10	0.00	201,135.10
		04/02/20					
SUPERPAGARE PM		31/01/20		6.90%	51,648,528.48	0.00	51,648,528.48
		04/02/20					

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
02004423-001
PAGINA 2 de 7

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

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	51,849,663.58	0.00	51,849,663.58
TOTAL INTERMEDIARIO	51,849,663.58	0.00	51,849,663.58
POSICION DE LA CARTERA	51,849,663.58	0.00	51,849,663.58

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.78% PREMIO 81.41	216,218.70		216,218.70
02/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		216,218.70	0.00
03/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 40.72	216,259.42		216,259.42
03/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		216,259.42	0.00
06/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78% PREMIO 122.19	216,381.61		216,381.61
06/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		216,381.61	0.00
07/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 40.75	216,422.36		216,422.36
07/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		216,422.36	0.00
08/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 40.76	216,463.12		216,463.12
08/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		216,463.12	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
02004423-001
PAGINA 3 de 7

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/01/20	6.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 40.77	216,503.89		216,503.89
09/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		216,503.89	0.00
10/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 40.77	216,544.66		216,544.66
10/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		216,544.66	0.00
13/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78% PREMIO 122.35	216,667.01		216,667.01
13/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		216,667.01	0.00
14/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 40.81	216,707.82		216,707.82
14/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		216,707.82	0.00
15/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 40.81	216,748.63		216,748.63
15/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		216,748.63	0.00
16/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 40.82	216,789.45		216,789.45
16/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		216,789.45	0.00
17/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 40.83	216,830.28		216,830.28
17/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		216,830.28	0.00
20/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78% PREMIO 122.51	216,952.79		216,952.79
20/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		216,952.79	0.00
21/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 40.86	216,993.65		216,993.65
21/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		216,993.65	0.00

**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, 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
02004423-001
PAGINA 4 de 7

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 40.87	217,034.52		217,034.52
22/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		200,794.52	16,240.00
23/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 37.82	200,832.34		217,072.34
23/01/20	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2020 AL 20/02/2020 RFC: BSM970519DU8		14,000.00	203,072.34
23/01/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2020 AL 20/02/2020 RFC: BSM970519DU8		2,240.00	200,832.34
23/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		200,832.34	0.00
24/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 37.82	200,870.16		200,870.16
24/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		200,870.16	0.00
27/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78% PREMIO 113.49	200,983.65		200,983.65
27/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		200,983.65	0.00
28/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 37.85	201,021.50		201,021.50
28/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		201,021.50	0.00
29/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 37.86	201,059.36		201,059.36
29/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		201,059.36	0.00
30/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 37.87	201,097.23		201,097.23
30/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		201,097.23	0.00
31/01/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	51,648,528.48		51,648,528.48
31/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 37.87	201,135.10		51,849,663.58

**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
02004423-001
PAGINA 5 de 7

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

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.9%		201,135.10	51,648,528.48
31/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.9%		51,648,528.48	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/01/20	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2020 AL 20/FEB/2020 CUOTA FIJA:14000	14,000.00		14,000.00
20/01/20	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2020 AL 20/FEB/2020 CUOTA FIJA:14000	2,240.00		16,240.00
23/01/20	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2020 AL 20/02/2020 RFC:BSM970519DU8		14,000.00	2,240.00
23/01/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2020 AL 20/02/2020 RFC:BSM970519DU8		2,240.00	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

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02004423-001
PAGINA 6 de 7

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

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 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 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



Santander

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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC **SPC130227L99**

CUENTA PRINCIPAL
02004423-001
PAGINA 7 de 7

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 1B3AE03E-3199-4DB3-BD1A-59833877C31B
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02004423001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-02-07T11:53:26
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-02-07T11:53:44
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

H1R98P2211tgGYDir6/xEDwPhUXZAqbTXDyMfoUoVXGONORvQe3ghfUpm1FryJaHaMohxXGTW6KioioxUvkmX+ReJPZkyBFd7+Z3H+iT/12wEi/NbXYy3jXDJPhVeGSKc6o+ccrgoxT2hSHYr4h5pn8BHE3UWVmC1B11Jy2DYBB0vZmsQiJIMSuWt8hnKADcSUR/1h+dG1IcelFCzvseafMOPDM01HS26ne6kX8EkRE0aVQR4itRH4pnJjfYnrcKF51gyd3huRvaHdpMbcFmRecTDTxqGLfdSMPfJ59i4u1c+psQoUrxgjsPJXIA0h1SdS5iTneCI8kJk0rvKQRw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bV9nWKGhRt6Mkf+w6FfwudQF1rjpkTJcv1JQ0SCMF3Pt0Jpj1Qx1zeoW1c++LrNerdone3TRQhHKJtafFd8ynq+MmIw1Q1Q+t81KndadPbNARNm05o3iaZ68G7xjJoQRIUDaI1r031QeA/F1469ZNi6J08WfcX5uSVs4s/2Ky00Qd1KvVrb70fDwMpe06sZ3avLPFod+vCHP58sCINJDdX9K0yW900iUqeEKE+agyMJ4S1svR+m4dWIkFVVCN1cXj1K0XVg35IFLPF0ano1F6Duzo/InxVFXAM0IC9N9849HR0nhYcXxCGapyYu1LuQtpJMhhs2m0ASbKWhTEDI1VQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?1B3AE03E-3199-4DB3-BD1A-59833877C31B?2020-02-07T11:53:44?H1R98P2211tgGYDir6/xEDwPhUXZAqbTXDyMfoUoVXGONORvQe3ghfUpm1FryJaHaMohxXGTW6KioioxUvkmX+ReJPZkyBFd7+Z3H+iT/12wEi/NbXYy3jXDJPhVeGSKc6o+ccrgoxT2hSHYr4h5pn8BHE3UWVmC1B11Jy2DYBB0vZmsQiJIMSuWt8hnKADcSUR/1h+dG1IcelFCzvseafMOPDM01HS26ne6kX8EkRE0aVQR4itRH4pnJjfYnrcKF51gyd3huRvaHdpMbcFmRecTDTxqGLfdSMPfJ59i4u1c+psQoUrxgjsPJXIA0h1SdS5iTneCI8kJk0rvKQRw==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN