

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**CORONA ESQ. MORELOS PALACIO DE GOBIERNO, 281**  
**CENTRO, C.P. 44100 01850001 E**  
**GUADALAJARA JALISCO MEXICO**

0000056



022000038863000001

Ejecutivo de Cuenta: FRANCISCO JAVIER MORENO GARCIA

CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
 CUENTA PRINCIPAL : **00038863-000**  
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**  
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 11  
 PERIODO: **01-02-2020** AL **29-02-2020**

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%	0.00	0.00%
	<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>	37,683,990.15	99.96%	36,841,186.28	99.95%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO</b>	13,678.57	0.04%	19,675.89	0.05%
	<b>MERCADO DE CAPITALES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<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>	37,697,668.72	100.00%	36,860,862.17	100.00%	
<b>PASIVOS</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>	

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	26/02/20 04/03/20		6.6500%	34,840,449.55	19,307.42	34,859,756.97	
SUPERPAGARE PM	28/02/20 02/03/20		6.6300%	2,000,736.73	368.47	2,001,105.20	

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**00038863-000**  
 PAGINA 2 de 11

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
 PERIODO: **01-02-2020** AL **29-02-2020**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	<b>36,841,186.28</b>	<b>19,675.89</b>	<b>36,860,862.17</b>
TOTAL INTERMEDIARIO	<b>36,841,186.28</b>	<b>19,675.89</b>	<b>36,860,862.17</b>
POSICION DE LA CARTERA	<b>36,841,186.28</b>	<b>19,675.89</b>	<b>36,860,862.17</b>

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE **01-02-2020**  
 A **29-02-2020**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
04/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.9% PREMIO 1,533.92	2,002,298.44		2,002,298.44
04/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.88%		2,002,298.44	0.00
05/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.88% PREMIO 382.66	2,002,681.10		2,002,681.10
05/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.9% PREMIO 47,874.99	35,731,100.62		37,733,781.72
05/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.88%		2,000,000.00	35,733,781.72
05/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.9%		35,733,781.72	0.00
06/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.88% PREMIO 382.22	2,000,382.22		2,000,382.22
06/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.88%		2,000,382.22	0.00
07/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.88% PREMIO 382.30	2,000,764.52		2,000,764.52
07/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		2,000,764.52	0.00

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 3 de 11

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-02-2020 AL 29-02-2020**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/02/20	6.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.88% PREMIO 1,147.10	2,001,911.62		2,001,911.62
10/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.88%		2,001,911.62	0.00
11/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.88% PREMIO 382.59	2,002,294.21		2,002,294.21
11/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.88%		2,002,294.21	0.00
12/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.88% PREMIO 382.66	2,002,676.87		2,002,676.87
12/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.9% PREMIO 47,942.82	35,781,724.54		37,784,401.41
12/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.88%		2,000,000.00	35,784,401.41
12/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.9%		35,784,401.41	0.00
13/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.88% PREMIO 382.22	2,000,382.22		2,000,382.22
13/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.88%		2,000,382.22	0.00
14/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.88% PREMIO 382.30	2,000,764.52		2,000,764.52
14/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.63%		2,000,764.52	0.00
17/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.63% PREMIO 1,105.42	2,001,869.94		2,001,869.94
17/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63%		2,001,869.94	0.00
18/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63% PREMIO 368.68	2,002,238.62		2,002,238.62
18/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63%		2,002,238.62	0.00
19/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63% PREMIO 368.75	2,002,607.37		2,002,607.37
19/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.9% PREMIO 48,010.74	35,832,412.15		37,835,019.52

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 4 de 11

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-02-2020 AL 29-02-2020**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63%		2,000,000.00	35,835,019.52
19/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.65%		35,835,019.52	0.00
20/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63% PREMIO 368.33	2,000,368.33		2,000,368.33
20/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63%		2,000,368.33	0.00
21/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63% PREMIO 368.40	2,000,736.73		2,000,736.73
21/02/20	PAGO A		1,676.30	1,999,060.43
21/02/20	PAGO A		1,677.30	1,997,383.13
21/02/20	PAGO A CAJA L LASER		1,677.30	1,995,705.83
21/02/20	PAGO A LASER		1,917.86	1,993,787.97
21/02/20	PAGO A LASER		1,917.86	1,991,870.11
21/02/20	PAGO A LASER		1,917.86	1,989,952.25
21/02/20	PAGO A LASER		1,917.86	1,988,034.39
21/02/20	PAGO A LASER		1,917.86	1,986,116.53
21/02/20	PAGO A LASER		1,961.16	1,984,155.37
21/02/20	PAGO A LASER		1,961.16	1,982,194.21
21/02/20	PAGO A LASER		2,033.52	1,980,160.69
21/02/20	PAGO A LASER		2,113.38	1,978,047.31
21/02/20	PAGO A LASER		2,341.87	1,975,705.44
21/02/20	PAGO A LASER		2,341.87	1,973,363.57
21/02/20	PAGO A LASER		2,515.45	1,970,848.12
21/02/20	PAGO A LASER		2,515.45	1,968,332.67
21/02/20	PAGO A LASER		2,515.45	1,965,817.22
21/02/20	PAGO A LASER		3,088.86	1,962,728.36
21/02/20	PAGO A LASER		3,088.86	1,959,639.50
21/02/20	PAGO A LASER		3,088.87	1,956,550.63
21/02/20	PAGO A LASER		3,127.60	1,953,423.03
21/02/20	PAGO A LASER		3,255.00	1,950,168.03

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 5 de 11

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-02-2020 AL 29-02-2020**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CAJA LASER			
21/02/20	PAGO A		3,255.00	1,946,913.03
21/02/20	PAGO A		3,255.00	1,943,658.03
21/02/20	PAGO A		3,255.00	1,940,403.03
21/02/20	PAGO A		3,255.00	1,937,148.03
21/02/20	PAGO A		3,330.68	1,933,817.35
21/02/20	PAGO A		3,346.30	1,930,471.05
	LASER			
21/02/20	PAGO A		3,353.93	1,927,117.12
21/02/20	PAGO A		3,354.60	1,923,762.52
21/02/20	PAGO A		3,367.42	1,920,395.10
21/02/20	PAGO A		3,368.44	1,917,026.66
21/02/20	PAGO A		3,373.52	1,913,653.14
21/02/20	PAGO A		3,373.52	1,910,279.62
21/02/20	PAGO A		3,389.21	1,906,890.41
21/02/20	PAGO A		3,390.22	1,903,500.19
21/02/20	PAGO A		3,460.50	1,900,039.69
21/02/20	PAGO A		3,460.50	1,896,579.19
21/02/20	PAGO A		3,460.50	1,893,118.69
21/02/20	PAGO A		3,460.50	1,889,658.19
21/02/20	PAGO A		3,460.50	1,886,197.69
21/02/20	PAGO A		3,460.50	1,882,737.19
21/02/20	PAGO A		3,514.69	1,879,222.50
21/02/20	PAGO A		3,871.82	1,875,350.68
21/02/20	PAGO A		3,872.98	1,871,477.70
21/02/20	PAGO A		3,909.50	1,867,568.20
21/02/20	PAGO A		3,909.50	1,863,658.70
21/02/20	PAGO A		3,909.50	1,859,749.20
21/02/20	PAGO A		3,909.50	1,855,839.70
	CAJA L			
21/02/20	PAGO A		3,909.50	1,851,930.20
	DE CAJ			
21/02/20	PAGO A		3,909.50	1,848,020.70
21/02/20	PAGO A		3,909.50	1,844,111.20
21/02/20	PAGO A		3,922.34	1,840,188.86
21/02/20	PAGO A		4,339.56	1,835,849.30
21/02/20	PAGO A		4,339.56	1,831,509.74

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 6 de 11

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-02-2020 AL 29-02-2020**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/02/20	PAGO A		4,340.87	1,827,168.87
21/02/20	PAGO A LASER		4,340.87	1,822,828.00
21/02/20	PAGO A		4,355.68	1,818,472.32
21/02/20	PAGO A		4,357.00	1,814,115.32
21/02/20	PAGO A		4,475.90	1,809,639.42
21/02/20	PAGO A		4,683.73	1,804,955.69
21/02/20	PAGO A		4,699.91	1,800,255.78
21/02/20	PAGO A LASER		4,727.39	1,795,528.39
21/02/20	PAGO A		4,903.90	1,790,624.49
21/02/20	PAGO A		5,030.90	1,785,593.59
21/02/20	PAGO A		5,030.90	1,780,562.69
21/02/20	PAGO A		5,030.90	1,775,531.79
21/02/20	PAGO A LASER		5,070.82	1,770,460.97
21/02/20	PAGO A		5,070.98	1,765,389.99
21/02/20	PAGO A		5,070.98	1,760,319.01
21/02/20	PAGO A		5,118.56	1,755,200.45
21/02/20	PAGO A LASER		5,118.56	1,750,081.89
21/02/20	PAGO A		5,206.98	1,744,874.91
21/02/20	PAGO A LASER		5,212.15	1,739,662.76
21/02/20	PAGO A		5,212.15	1,734,450.61
21/02/20	PAGO A		5,212.15	1,729,238.46
21/02/20	PAGO A		5,212.15	1,724,026.31
21/02/20	PAGO A		5,212.15	1,718,814.16
21/02/20	PAGO A		5,213.70	1,713,600.46
21/02/20	PAGO A		5,213.70	1,708,386.76
21/02/20	PAGO A		5,213.70	1,703,173.06
21/02/20	PAGO A		5,213.70	1,697,959.36
21/02/20	PAGO A		5,520.22	1,692,439.14
21/02/20	PAGO A		5,612.45	1,686,826.69
21/02/20	PAGO A		5,614.13	1,681,212.56
21/02/20	PAGO A		5,679.27	1,675,533.29
21/02/20	PAGO A		5,679.27	1,669,854.02

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 7 de 11

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-02-2020 AL 29-02-2020**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/02/20	PAGO A		6,255.20	1,663,598.82
21/02/20	PAGO A		6,510.00	1,657,088.82
21/02/20	PAGO A		6,510.00	1,650,578.82
21/02/20	PAGO A		6,527.09	1,644,051.73
21/02/20	PAGO A		6,527.09	1,637,524.64
21/02/20	PAGO A		6,662.36	1,630,862.28
21/02/20	PAGO A		6,739.72	1,624,122.56
21/02/20	PAGO A		7,243.61	1,616,878.95
21/02/20	PAGO A		7,243.61	1,609,635.34
21/02/20	PAGO A		7,245.78	1,602,389.56
	LASER			
21/02/20	PAGO A		7,546.35	1,594,843.21
21/02/20	PAGO A		7,819.00	1,587,024.21
21/02/20	PAGO A		8,453.51	1,578,570.70
21/02/20	PAGO A		8,679.13	1,569,891.57
21/02/20	PAGO A		8,681.27	1,561,210.30
21/02/20	PAGO A		8,771.29	1,552,439.01
21/02/20	PAGO A		9,090.84	1,543,348.17
21/02/20	PAGO A		9,765.00	1,533,583.17
	LASER			
21/02/20	PAGO A		9,807.78	1,523,775.39
21/02/20	PAGO A		9,893.77	1,513,881.62
21/02/20	PAGO A		10,061.80	1,503,819.82
21/02/20	PAGO A		10,061.80	1,493,758.02
21/02/20	PAGO A		10,061.80	1,483,696.22
21/02/20	PAGO A		10,061.80	1,473,634.42
21/02/20	PAGO A		10,084.70	1,463,549.72
21/02/20	PAGO A		10,143.18	1,453,406.54
21/02/20	PAGO A		10,169.59	1,443,236.95
21/02/20	PAGO A		10,312.83	1,432,924.12
21/02/20	PAGO A		10,314.93	1,422,609.19
21/02/20	PAGO A		10,417.38	1,412,191.81
21/02/20	PAGO A		10,522.83	1,401,668.98
21/02/20	PAGO A		10,574.19	1,391,094.79
21/02/20	PAGO A		10,934.78	1,380,160.01
	LASER			
21/02/20	PAGO A		11,064.63	1,369,095.38

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 8 de 11

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-02-2020 AL 29-02-2020**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/02/20	PAGO A		11,207.72	1,357,887.66
21/02/20	PAGO A		11,707.15	1,346,180.51
21/02/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/01/2020 AL 20/02/2020 RFC: BSM970519DU8		12,310.58	1,333,869.93
21/02/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/01/2020 AL 20/02/2020 RFC: BSM970519DU8		1,969.69	1,331,900.24
21/02/20	PAGO A		12,878.94	1,319,021.30
21/02/20	PAGO A		12,888.61	1,306,132.69
21/02/20	PAGO A		12,998.14	1,293,134.55
21/02/20	PAGO A		13,005.08	1,280,129.47
21/02/20	PAGO A		13,425.00	1,266,704.47
21/02/20	PAGO A		13,425.00	1,253,279.47
21/02/20	PAGO A		13,750.00	1,239,529.47
21/02/20	PAGO A		15,214.00	1,224,315.47
21/02/20	PAGO A		15,638.00	1,208,677.47
21/02/20	PAGO A		15,666.00	1,193,011.47
21/02/20	PAGO A		16,568.00	1,176,443.47
21/02/20	PAGO A		16,706.57	1,159,736.90
21/02/20	PAGO A		23,324.71	1,136,412.19
21/02/20	PAGO A		31,252.13	1,105,160.06
21/02/20	PAGO A		31,332.00	1,073,828.06
21/02/20	PAGO A LASER		34,036.85	1,039,791.21
21/02/20	PAGO A LASER		81,580.43	958,210.78
21/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.63%		958,210.78	0.00
24/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.63% PREMIO 529.41	958,740.19		958,740.19
24/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63%		958,740.19	0.00
25/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63% PREMIO 176.57	958,916.76		958,916.76
25/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63%		958,916.76	0.00
26/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.65% PREMIO 46,336.67	35,881,356.19		35,881,356.19



**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 9 de 11

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-02-2020 AL 29-02-2020**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63% PREMIO 176.60	959,093.36		36,840,449.55
26/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63%		2,000,000.00	34,840,449.55
26/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 6.65%		34,840,449.55	0.00
27/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63% PREMIO 368.33	2,000,368.33		2,000,368.33
27/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63%		2,000,368.33	0.00
28/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.63% PREMIO 368.40	2,000,736.73		2,000,736.73
28/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.63%		2,000,736.73	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/02/20	COMISIONES DEVENGADAS 21/JAN/2020 AL 20/FEB/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.231058	12,310.58		12,310.58
20/02/20	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/JAN/2020 AL 20/FEB/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.231058	1,969.69		14,280.27
21/02/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/01/2020 AL 20/02/2020 RFC: BSM970519DU8		12,310.58	1,969.69
21/02/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/01/2020 AL 20/02/2020 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>			



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 10 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
PERIODO: 01-02-2020 AL 29-02-2020

#### 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](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)

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 SPC130227L99CUENTA PRINCIPAL  
00038863-000  
PAGINA 11 de 11CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
PERIODO: 01-02-2020 AL 29-02-2020

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 95844726-6375-4F14-8742-754D27CD6ED3  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
FOLIO INTERNO : 00038863000  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-03-05T10:12:44  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-03-05T10:12:55  
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

W6ud2C8U0F08j26TmAdM4BrrZu/t9MQn0GYFRbaqotVt/qianFa7hb8933Ex3Wg0X+ofxHHSUvPB0JFhS0F6jV1dsLG7vNaZ5aIgdopzPm4Yw154vVd15spAQhz9nQP8+HqUoFHwpCbeHng8MsFPzDm0GzXbMvArQC8GaC2mV+3kYFJLJp0y/Obnyprh2btbL9JaK8NBCqGf52B8ZSzsI7aYkAGne3AzBHoJHFXTWWe+x7VAiuXXQOR62xMtNFFnj14PZER0hWkD0h9eMdrUETqPjpUGmKpVNFqMAwhLyTpJgEw+RzcysXhWk1pTbHhoQuTnCEc43o1QS7oEpIuyBg==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

qOzXE5p70vbNUgw7kYfU7TjGZ0XEzWbYzTs30xMS267HaVwbyloc565VidQg8H4cDhW8vTD310+KD3b9vcHwBwY64ePfdFHq1B6SiYo050quYSudefYFAR7yTf2y7TK5hi7pEahGDrb00IWqV/LGWL2vDJOEUe0L6mu1k+wY40VTQJ+nkPLLXstyIZG3oH8xco1xEuwUnMNgM22PUbpr8erREt8wosvd3Wqod3GAgqQxCQCFmTooqTSXPxhFTxix6HDO/K54GC7xL+6kmus5t2BHMVHUKs7f7MQv7YM51Mik789dQ6dKw0mPEALk3K7V40Z3iM9kKq5RCammT9K0g==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?95844726-6375-4F14-8742-754D27CD6ED3?2020-03-05T10:12:55?W6ud2C8U0F08j26TmAdM4BrrZu/t9MQn0GYFRbaqotVt/qianFa7hb8933Ex3Wg0X+ofxHHSUvPB0JFhS0F6jV1dsLG7vNaZ5aIgdopzPm4Yw154vVd15spAQhz9nQP8+HqUoFHwpCbeHng8MsFPzDm0GzXbMvArQC8GaC2mV+3kYFJLJp0y/Obnyprh2btbL9JaK8NBCqGf52B8ZSzsI7aYkAGne3AzBHoJHFXTWWe+x7VAiuXXQOR62xMtNFFnj14PZER0hWkD0h9eMdrUETqPjpUGmKpVNFqMAwhLyTpJgEw+RzcysXhWk1pTbHhoQuTnCEc43o1QS7oEpIuyBg==?00001000000404598147??

## PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN