



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA

PEDRO MORENO NUM 281, \*

CENTRO, C.P. 44100

GUADALAJARA JALISCO MEXICO

05120003 E

0000636



012002004034014001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 45004954  
CUENTA PRINCIPAL : 02004034-014  
DIVISA : MONEDA NACIONAL  
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 5  
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	1,234,177.17	100.00%	0.00	0.00%
	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	1,234,177.17	100.00%	0.00	0.00%
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	



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

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02004034-014  
PAGINA 2 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 45004954  
PERIODO: 01-01-2020 AL 31-01-2020

FIDUCIARIO

## ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
02/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.78% PREMIO 464.87	1,234,642.04		1,234,642.04
02/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,234,642.04	0.00
03/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 232.52	1,234,874.56		1,234,874.56
03/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		1,234,874.56	0.00
06/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78% PREMIO 697.70	1,235,572.26		1,235,572.26
06/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,235,572.26	0.00
07/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 232.70	1,235,804.96		1,235,804.96
07/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,235,804.96	0.00
08/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 232.74	1,236,037.70		1,236,037.70
08/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,236,037.70	0.00
09/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 232.79	1,236,270.49		1,236,270.49
09/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,236,270.49	0.00
10/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 232.83	1,236,503.32		1,236,503.32
10/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		1,236,503.32	0.00
13/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78% PREMIO 698.62	1,237,201.94		1,237,201.94
13/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,237,201.94	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

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA**  
RFC **SPC130227L99**

CUENTA PRINCIPAL  
**02004034-014**  
PAGINA 3 de 5

CODIGO DE CLIENTE : **45004954**  
PERIODO: **01-01-2020** AL **31-01-2020**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 233.01	1,237,434.95		1,237,434.95
14/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,237,434.95	0.00
15/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 233.05	1,237,668.00		1,237,668.00
15/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,237,668.00	0.00
16/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 233.09	1,237,901.09		1,237,901.09
16/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,237,901.09	0.00
17/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 233.14	1,238,134.23		1,238,134.23
17/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		1,238,134.23	0.00
20/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78% PREMIO 699.55	1,238,833.78		1,238,833.78
20/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,238,833.78	0.00
21/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 233.31	1,239,067.09		1,239,067.09
21/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,239,067.09	0.00
22/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 233.36	1,239,300.45		1,239,300.45
22/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,239,300.45	0.00
23/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 233.40	1,239,533.85		1,239,533.85
23/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,239,533.85	0.00
24/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 233.45	1,239,767.30		1,239,767.30
24/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		1,239,767.30	0.00
27/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	1,240,467.77		1,240,467.77



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02004034-014  
PAGINA 4 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 45004954  
PERIODO: 01-01-2020 AL 31-01-2020

#### MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/01/20	TASA 6.78% PREMIO 700.47 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,240,467.77	0.00
28/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 233.62	1,240,701.39		1,240,701.39
28/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,240,701.39	0.00
29/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 233.67	1,240,935.06		1,240,935.06
29/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,240,935.06	0.00
30/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 233.71	1,241,168.77		1,241,168.77
30/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,241,168.77	0.00
31/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 233.75	1,241,402.52		1,241,402.52
31/01/20	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO SALDO FINAL		1,241,402.52	0.00 0.00

#### 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/condufef](http://www.gob.mx/condufef) 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 BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02004034-014  
PAGINA 5 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 45004954  
PERIODO: 01-01-2020 AL 31-01-2020

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 7156537F-CB58-4DBA-9F19-84716A7096C0  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
FOLIO INTERNO : 02004034014  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-02-07T11:53:24  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-02-07T11:53:30  
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

LAB1GPXj+Y3MI1Kd6tdPtXPy6qu0jwKbks8hAsVfuh18U554tittJduoL8wuzQFVcpdVFX1UHnAUiVun3+j10GaPy+f5MXzTRqzWqk0B0eEiTdnqM7478HK497bhZ/pp2hoGkPnk/rwGZhz4691FXfcaU0wFVJPVP  
F8bisraLXn02NaSsDwt56SwESvZ3FjCBGcNw3L+skw1fdb9kWK/N27RSwLRUmUiw2qW/dDsyNU2m/u6BaY3D+MufEkxzxXagNHBhnpSI4Bwvi0M5YKGz4j+jUr4LipyZL1hck2nc32TsJHGofTfyXk3txhPgW/6Ee  
/CtSW4LJu5ziCS3WoA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nVHyY4H0i8QYZ6oppcc/SbNzRHYgx4GwZ0sTuoAbEBKHZx/p6j1Vq51bG8aH9GVRv9kjk7KdTL8IbMn6xnAgifaXkWX3dx/wM6KIMM1nhsPiY2jn1ozrWbSVLWpRki2N40S9xa2U5X+4eT1t0cNH+2ar0tAHJ1BDd  
AsQBUG+4+/tfGu4j35cx1cdFwmjQX6SnKVyXBp8FU1pBTXew2mY9PAqWdzCsaetiuf9M2jLnn7mKX2ondCNOanwt0WjWk0peVtbyEABZTAEOgm40cU06DpT22Y6n5TJxvBiffNuBnvMBMeq7q1c2eXzf in ips0CaV  
efGSg+IPpRk1Vh9spg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?7156537F-CB58-4DBA-9F19-84716A7096C0?2020-02-07T11:53:30?LAB1GPXj+Y3MI1Kd6tdPtXPy6qu0jwKbks8hAsVfuh18U554tittJduoL8wuzQFVcpdVFX1UHnAUiVun3+j10GaPy+f5MXzTRqz  
Wqk0B0eEiTdnqM7478HK497bhZ/pp2hoGkPnk/rwGZhz4691FXfcaU0wFVJPVPF8bisraLXn02NaSsDwt56SwESvZ3FjCBGcNw3L+skw1fdb9kWK/N27RSwLRUmUiw2qW/dDsyNU2m/u6BaY3D+MufEkxzxXagNHB  
hhnpSI4Bwvi0M5YKGz4j+jUr4LipyZL1hck2nc32TsJHGofTfyXk3txhPgW/6Ee/CtSW4LJu5ziCS3WoA==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN