



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

0000635



022002004034001001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
CUENTA PRINCIPAL : 02004034-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 5
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	
	EFFECTIVO	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	4,422,127.84 100.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	INMUEBLES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	OTROS BIENES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	TOTAL	4,422,127.84 100.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	PASIVOS	(0.00) 0.00%	(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
02004034-001
PAGINA 2 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-02-2020 AL 29-02-2020

FIDUCIARIO

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
04/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.9% PREMIO 3,390.30	4,425,518.14		4,425,518.14
04/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		4,425,518.14	0.00
05/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 833.47	4,426,351.61		4,426,351.61
05/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		4,426,351.61	0.00
06/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 833.63	4,427,185.24		4,427,185.24
06/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		4,427,185.24	0.00
07/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 833.79	4,428,019.03		4,428,019.03
07/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		4,428,019.03	0.00
10/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78% PREMIO 2,501.83	4,430,520.86		4,430,520.86
10/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		4,430,520.86	0.00
11/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 834.41	4,431,355.27		4,431,355.27
11/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		4,431,355.27	0.00
12/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 834.57	4,432,189.84		4,432,189.84
12/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		4,432,189.84	0.00
13/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 834.73	4,433,024.57		4,433,024.57
13/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		4,433,024.57	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



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
PAGINA 3 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-02-2020 AL 29-02-2020

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 834.89	4,433,859.46		4,433,859.46
14/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.53%		4,433,859.46	0.00
17/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.53% PREMIO 2,412.76	4,436,272.22		4,436,272.22
17/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		4,436,272.22	0.00
18/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 804.69	4,437,076.91		4,437,076.91
18/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		4,437,076.91	0.00
19/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 804.84	4,437,881.75		4,437,881.75
19/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		4,437,881.75	0.00
20/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 804.98	4,438,686.73		4,438,686.73
20/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		4,438,686.73	0.00
21/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 805.13	4,439,491.86		4,439,491.86
21/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.53%		4,439,491.86	0.00
24/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.53% PREMIO 2,415.82	4,441,907.68		4,441,907.68
24/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		4,441,907.68	0.00
25/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 805.71	4,442,713.39		4,442,713.39
25/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		4,442,713.39	0.00
26/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 805.86	4,443,519.25		4,443,519.25
26/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		4,443,519.25	0.00
27/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	4,444,325.26		4,444,325.26

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 PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
PAGINA 4 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-02-2020 AL 29-02-2020

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/02/20	TASA 6.53% PREMIO 806.01 PAGO A SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY FINANZAS GOB ABONO A CUENTA DE C SALDO FINAL		4,444,325.26	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 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 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 PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02004034-001
PAGINA 5 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 45004954
PERIODO: 01-02-2020 AL 29-02-2020

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 10962ABB-1EF1-4A00-92C3-5E832B1FF12F
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02004034001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-03-05T10:20:05
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-03-05T10:18:09
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

e36Jyy2wvkenawM9122eTeznZ4ITeXF4PeniQipx1+nGH/jwmDmn3fXU9MZMs42AhD8p7NqgmukpNCp39p7KQBwbK3WvDydhBGuGas iUn7YIyGACXgj3Ag9+5B12Z/Rn2U//30HeQH09gi1qVj+uU20vVu5K71du
dXe9/7k04pFMVhbNKtP1NGbf2r iOrq7S81WoWBYa0XbcwTvtYUxT3i8fhhCeFgsPOW9a0AUUnz6dChQdCQL2GoJe49pP11S+6233m/xP1XAAPBp4ebWpuiFn+QYR2A11E2SwIez5jcF8ZJQa8YkQe8SA3k+VEnEZ+v7
8g8z+cceDxBjR38/fA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ymiCu7HoM0Pioqa01F9bT8exe+I7MhoB89cztF4KyCIEdd8eoAIP5m/qJuxHG8GJeAIZrmhY/fYlgMK80tIj5ANZRNxf1+wMPxFudY3e4LnGEsta1IYaT1FZRMQUse5M/+6INm4kt963KCC4+1BEKGWVs6gFWTqceD
TRJT/ou+uOHZ+k iAVK04sDG9fUxRgaqy8BHN9tJwzShTQkvxBsAJvrc3TaYX4cnY9zMnDSquTs3Ni33tSNBo1utux2DLNjrYYMJk+ZKeVH2kh+jzyPUc5dVkrdtib50djsWrZAeUBp0RzxKUvbY1eQEnAjQ3EYECV
TK9fGc8jZrImuzYhZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?10962ABB-1EF1-4A00-92C3-5E832B1FF12F?2020-03-05T10:18:09?e36Jyy2wvkenawM9122eTeznZ4ITeXF4PeniQipx1+nGH/jwmDmn3fXU9MZMs42AhD8p7NqgmukpNCp39p7KQBwbK3WvDydhB
GuGas iUn7YIyGACXgj3Ag9+5B12Z/Rn2U//30HeQH09gi1qVj+uU20vVu5K71du dXe9/7k04pFMVhbNKtP1NGbf2r iOrq7S81WoWBYa0XbcwTvtYUxT3i8fhhCeFgsPOW9a0AUUnz6dChQdCQL2GoJe49pP11S+6233
m/xP1XAAPBp4ebWpuiFn+QYR2A11E2SwIez5jcF8ZJQa8YkQe8SA3k+VEnEZ+v78g8z+cceDxBjR38/fA==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN