



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

0000727



102002004423001001

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: 01-10-2020 AL 31-10-2020

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	115,880.11	100.00%	99,448.37	99.99%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	10.77	0.01%
	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		115,880.11	100.00%	99,459.14	100.00%
PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:		0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	30/10/20 03/11/20		3.90%	99,448.37	10.77	99,459.14	

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: 01-10-2020 AL 31-10-2020

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	99,448.37	10.77	99,459.14
TOTAL INTERMEDIARIO	99,448.37	10.77	99,459.14
POSICION DE LA CARTERA	99,448.37	10.77	99,459.14

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-10-2020
A 31-10-2020

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 12.17	115,892.28		115,892.28
01/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		115,892.28	0.00
02/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 12.17	115,904.45		115,904.45
02/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		115,904.45	0.00
05/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 36.51	115,940.96		115,940.96
05/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		115,940.96	0.00
06/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 12.17	115,953.13		115,953.13
06/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		115,953.13	0.00
07/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 12.18	115,965.31		115,965.31
07/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		115,965.31	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: **01-10-2020** AL **31-10-2020**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/10/20	3.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 12.18	115,977.49		115,977.49
08/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		115,977.49	0.00
09/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 12.18	115,989.67		115,989.67
09/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		115,989.67	0.00
12/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 36.54	116,026.21		116,026.21
12/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		116,026.21	0.00
13/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 12.18	116,038.39		116,038.39
13/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		116,038.39	0.00
14/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 12.18	116,050.57		116,050.57
14/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		116,050.57	0.00
15/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 12.19	116,062.76		116,062.76
15/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		116,062.76	0.00
16/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 12.19	116,074.95		116,074.95
16/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		116,074.95	0.00
19/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 36.56	116,111.51		116,111.51
19/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		116,111.51	0.00
20/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 12.19	116,123.70		116,123.70
20/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		116,123.70	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 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : **47996731**
PERIODO: **01-10-2020** AL **31-10-2020**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 12.19	116,135.89		116,135.89
21/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		99,354.45	16,781.44
22/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 10.43	99,364.88		116,146.32
22/10/20	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2020 AL 20/11/2020 RFC: BSM970519DU8		14,466.76	101,679.56
22/10/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2020 AL 20/11/2020 RFC: BSM970519DU8		2,314.68	99,364.88
22/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		99,364.88	0.00
23/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 10.43	99,375.31		99,375.31
23/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		99,375.31	0.00
26/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 31.30	99,406.61		99,406.61
26/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		99,406.61	0.00
27/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 10.44	99,417.05		99,417.05
27/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		99,417.05	0.00
28/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 10.44	99,427.49		99,427.49
28/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		99,427.49	0.00
29/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 10.44	99,437.93		99,437.93
29/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		99,437.93	0.00
30/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 10.44	99,448.37		99,448.37
30/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA		99,448.37	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

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02004423-001
PAGINA 5 de 7

FIDUCIARIO
CODIGO DE CLIENTE : 47996731
PERIODO: 01-10-2020 AL 31-10-2020

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	3.9% SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/10/20	COMISIONES ANTICIPADAS 21/OCT/2020 AL 20/NOV/2020 CUOTA FIJA:14000 VF:1.03334	14,466.76		14,466.76
20/10/20	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/OCT/2020 AL 20/NOV/2020 CUOTA FIJA:14000 VF:1.03334	2,314.68		16,781.44
22/10/20	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2020 AL 20/11/2020 RFC:BSM970519DU8		14,466.76	2,314.68
22/10/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2020 AL 20/11/2020 RFC:BSM970519DU8		2,314.68	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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02004423-001
PAGINA 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 47996731
PERIODO: 01-10-2020 AL 31-10-2020

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 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: **01-10-2020** AL **31-10-2020**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : C8CC7761-9BA3-4E37-B5C6-9B469922F8FA
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02004423001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-11-10T11:38:41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-11-10T11:38:52
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

D8WFPBKX70xHYFHJkCjq3J/10RGHKkdTHIvVV9GVZmzIntRnR03sgeFukUODIKEpID0Skk8THDBwBR+tJagDD2AScDyZDHnMr19yK71tW/Hs4KxyimbVEV4fQZZ1ethkqn5M5PyHU6CwNPB22Xt+1UC+FcXRYMt+s
fJcBUHVfoEtybw2zS1TQU2xAJj5fQf/MDLlUfBnMt7TTRZHfFZHJ82cjMkCR1shjTU9jAfxe1oUfco3kc7buPyqmPk0ofX1bIX2BgxCBNe5KcEN5zTdFrFL918tPQTjC4QScH4f1hy9HDOEP06hSaCDC7HS1pQZ
GooFJEUqiTz31DmebA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

THWPbvWV+1usgGhZbSHULT0Zr7Wju7dcvo1TuJ+/IaVbtGCMYRbsQGfWdVSP/ZcXSuVwJmXbIPA9FLZnfe3Qthg3p/7iYGgSUVZgrLcWuCSAcERE7fwFAo9v+RuV+gQLCnwFbwywNjnr17TQLAyaq00yWhgPziRYU
pQxsLY11C0011gZSPFftgpQBQIaAuktHFIdYW+6Y8EjZrQRd51RPjluAg9nU7aVrJyeAmOE174Ki50dFe9dQ7yEHCZ5gtImma29KYk5N64ICYDvnVjBY6fuKtt2V/agku2EbqqCbUE2ZSOF3KdPhT1SojBGACedOL
U9z6Aw99EJiHDzL+fA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?C8CC7761-9BA3-4E37-B5C6-9B469922F8FA?2020-11-10T11:38:52?D8WFPBKX70xHYFHJkCjq3J/10RGHKkdTHIvVV9GVZmzIntRnR03sgeFukUODIKEpID0Skk8THDBwBR+tJagDD2AScDyZDHnMr1
9yK71tW/Hs4KxyimbVEV4fQZZ1ethkqn5M5PyHU6CwNPB22Xt+1UC+FcXRYMt+s fJcBUHVfoEtybw2zS1TQU2xAJj5fQf/MDLlUfBnMt7TTRZHfFZHJ82cjMkCR1shjTU9jAfxe1oUfco3kc7buPyqmPk0ofX1bIX
X2BgxCBNe5KcEN5zTdFrFL918tPQTjC4QScH4f1hy9HDOEP06hSaCDC7HS1pQZGooFJEUqiTz31DmebA==?00001000000505211329??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN