



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

0000732



102002004423006001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 47996731  
CUENTA PRINCIPAL : 02004423-006  
DIVISA : MONEDA NACIONAL  
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 6  
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                          | 23,279,770.04 100.00% | 23,353,209.99 99.99%     |  |
|   | INTERES DEVENGADO NO COBRADO                 | 0.00 0.00%            | 2,529.93 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  | 23,279,770.04 100.00% | 23,355,739.92 100.00%    |  |
|   | PASIVOS                                      | (0.00) 0.00%          | (0.00) 0.00%             |  |

| POSICION DE LA CARTERA              |                      |                                |               |               |             |                    |      |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|------|
| INTERMEDIARIO:<br>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<br>03/11/20 |                                | 3.90%         | 23,353,209.99 | 2,529.93    | 23,355,739.92      |      |

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

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

CUENTA PRINCIPAL  
**02004423-006**  
PAGINA 2 de 6

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

**FIDUCIARIO**

| POSICION DE LA CARTERA |               |          |               |
|------------------------|---------------|----------|---------------|
| SUBTOTAL               | 23,353,209.99 | 2,529.93 | 23,355,739.92 |
| TOTAL INTERMEDIARIO    | 23,353,209.99 | 2,529.93 | 23,355,739.92 |
| POSICION DE LA CARTERA | 23,353,209.99 | 2,529.93 | 23,355,739.92 |

## ESTADO DE CUENTA

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

| MOVIMIENTOS DEL PERIODO |   |               |               |               |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| FECHA                   | CONCEPTO  | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|                         | <b>SALDO INICIAL</b>  |               |               | <b>0.00</b>   |
| 01/10/20                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 2,444.38 | 23,282,214.42 |               | 23,282,214.42 |
| 01/10/20                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>3.78%                       |               | 23,282,214.42 | 0.00          |
| 02/10/20                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 2,444.63 | 23,284,659.05 |               | 23,284,659.05 |
| 02/10/20                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>3.78%                       |               | 23,284,659.05 | 0.00          |
| 05/10/20                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 7,334.67 | 23,291,993.72 |               | 23,291,993.72 |
| 05/10/20                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>3.78%                       |               | 23,291,993.72 | 0.00          |
| 06/10/20                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 2,445.66 | 23,294,439.38 |               | 23,294,439.38 |
| 06/10/20                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>3.78%                       |               | 23,294,439.38 | 0.00          |
| 07/10/20                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 2,445.92 | 23,296,885.30 |               | 23,296,885.30 |
| 07/10/20                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                                |               | 23,296,885.30 | 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

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

CUENTA PRINCIPAL  
**02004423-006**  
PAGINA 3 de 6

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

**FIDUCIARIO**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO   | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 08/10/20 | 3.78%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 2,446.17 | 23,299,331.47 |               | 23,299,331.47 |
| 08/10/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>3.78%                                |               | 23,299,331.47 | 0.00          |
| 09/10/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 2,446.43          | 23,301,777.90 |               | 23,301,777.90 |
| 09/10/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>3.78%                                |               | 23,301,777.90 | 0.00          |
| 12/10/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 7,340.06          | 23,309,117.96 |               | 23,309,117.96 |
| 12/10/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>3.78%                                |               | 23,309,117.96 | 0.00          |
| 13/10/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 2,447.46          | 23,311,565.42 |               | 23,311,565.42 |
| 13/10/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>3.78%                                |               | 23,311,565.42 | 0.00          |
| 14/10/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 2,447.71          | 23,314,013.13 |               | 23,314,013.13 |
| 14/10/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>3.78%                                |               | 23,314,013.13 | 0.00          |
| 15/10/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 2,447.97          | 23,316,461.10 |               | 23,316,461.10 |
| 15/10/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>3.78%                                |               | 23,316,461.10 | 0.00          |
| 16/10/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 2,448.23          | 23,318,909.33 |               | 23,318,909.33 |
| 16/10/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>3.78%                                |               | 23,318,909.33 | 0.00          |
| 19/10/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 7,345.46          | 23,326,254.79 |               | 23,326,254.79 |
| 19/10/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>3.78%                                |               | 23,326,254.79 | 0.00          |
| 20/10/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 2,449.26          | 23,328,704.05 |               | 23,328,704.05 |
| 20/10/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>3.78%                                |               | 23,328,704.05 | 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 LA HACIENDA PUBLICA**  
RFC **SPC130227L99**

CUENTA PRINCIPAL  
**02004423-006**  
PAGINA 4 de 6

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<br>TASA 3.78% PREMIO 2,449.51 | 23,331,153.56 |               | 23,331,153.56 |
| 21/10/20                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>3.78%                       |               | 23,331,153.56 | 0.00          |
| 22/10/20                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 2,449.77 | 23,333,603.33 |               | 23,333,603.33 |
| 22/10/20                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>3.78%                       |               | 23,333,603.33 | 0.00          |
| 23/10/20                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 2,450.03 | 23,336,053.36 |               | 23,336,053.36 |
| 23/10/20                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>3.78%                       |               | 23,336,053.36 | 0.00          |
| 26/10/20                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 7,350.86 | 23,343,404.22 |               | 23,343,404.22 |
| 26/10/20                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>3.78%                       |               | 23,343,404.22 | 0.00          |
| 27/10/20                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 2,451.06 | 23,345,855.28 |               | 23,345,855.28 |
| 27/10/20                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>3.78%                       |               | 23,345,855.28 | 0.00          |
| 28/10/20                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 2,451.31 | 23,348,306.59 |               | 23,348,306.59 |
| 28/10/20                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>3.78%                       |               | 23,348,306.59 | 0.00          |
| 29/10/20                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 2,451.57 | 23,350,758.16 |               | 23,350,758.16 |
| 29/10/20                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>3.78%                       |               | 23,350,758.16 | 0.00          |
| 30/10/20                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 3.78% PREMIO 2,451.83 | 23,353,209.99 |               | 23,353,209.99 |
| 30/10/20                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA<br>3.9%                        |               | 23,353,209.99 | 0.00          |
|                         | <b>SALDO FINAL</b>  |               |               | <b>0.00</b>   |



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02004423-006  
PAGINA 5 de 6

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](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/conducef](http://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](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 LA HACIENDA PUBLICA  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02004423-006  
PAGINA 6 de 6

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 7F491692-AFC4-4C8B-87B5-8631C8C6FB2A  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
FOLIO INTERNO : 02004423006  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-11-10T11:38:42  
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

AOWhDxy4PTq8Pn6FZjuVt4qkGtpzmEz9JRJA1hzkETD1011cd2vpj5yK19uMRcSeQ2jvWgr7QA1cvMHoKsDB0IFqH1TVBcykTy1XK1FJZTxmE0T03p5J0zXxKt790jhm0GqNmy1y4tZBrzsSJCpe2QYSC95kN5hREZk4/3H28cNQozfFvwSa4a32LVmeLYZGRonZ2qiVjh2kVwuSZ1Z8BGx1eRarjy/NLKre8qCfygtvw2q0vv5d4C1K1Yb/e2ipTstPT4ndU3BUZxZATY7dr5H0qwf/6u/zvr7ENSP0tjM1NoygPkjQpVwXZAsjXkdZQE08Q1PtMW9NfUAJeY2sxA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BFuauckoQiQogwU9bvJAJanEbE86pxenEVZLx34/AsPxIhE+eI/HXbkXW0bXmwbAwHwtQ6b1Epyu j7dq+H7Kc30ov+G7Ti6015bvsHh61KqjEB05/IKcMwju iu1P90kVnfQXnF8aHGJr2f6fr1iIEWr1kdgexrVmG7igEHbJtYn6v2gkxqVLkaPFpWAB8bTQM2wpQxbBhFSpMu jnGHYR+d3vGIyN6cxHnNBx0Aeo80X0TRFmJ1yU1h55JI5KKm22ZKR0ICJ7mFsK2EL1RR1YR070mVklzRTa5DzPHLHnPqLMbuQv7fvMwAshC4EyJaw6RkKSJI91S3SJRFNRyffQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?7F491692-AFC4-4C8B-87B5-8631C8C6FB2A?2020-11-10T11:38:52?AOWhDxy4PTq8Pn6FZjuVt4qkGtpzmEz9JRJA1hzkETD1011cd2vpj5yK19uMRcSeQ2jvWgr7QA1cvMHoKsDB0IFqH1TVBcykTy1XK1FJZTxmE0T03p5J0zXxKt790jhm0GqNmy1y4tZBrzsSJCpe2QYSC95kN5hREZk4/3H28cNQozfFvwSa4a32LVmeLYZGRonZ2qiVjh2kVwuSZ1Z8BGx1eRarjy/NLKre8qCfygtvw2q0vv5d4C1K1Yb/e2ipTstPT4ndU3BUZxZATY7dr5H0qwf/6u/zvr7ENSP0tjM1NoygPkjQpVwXZAsjXkdZQE08Q1PtMW9NfUAJeY2sxA==?00001000000505211329??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN