



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

FIDUCIARIO

0000733
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
PEDRO MORENO NUM 281, 281
CENTRO, C.P. 44100
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
092002004423006001

04310000 E

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: 01-09-2020 AL 30-09-2020

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	14,357,929.20 100.00%	23,279,770.04 100.00%	
	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	14,357,929.20 100.00%	23,279,770.04 100.00%	
	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	30/09/20 01/10/20		3.78%	23,279,770.04	0.00	23,279,770.04

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
02004423-006
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 47996731
PERIODO: 01-09-2020 AL 30-09-2020

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	23,279,770.04	0.00	23,279,770.04
TOTAL INTERMEDIARIO	23,279,770.04	0.00	23,279,770.04
POSICION DE LA CARTERA	23,279,770.04	0.00	23,279,770.04

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2020
A 30-09-2020

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 1,607.29	14,359,536.49		14,359,536.49
01/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		14,359,536.49	0.00
02/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 1,607.47	14,361,143.96		14,361,143.96
02/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		14,361,143.96	0.00
03/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 1,607.65	14,362,751.61		14,362,751.61
03/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		14,362,751.61	0.00
04/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 1,607.83	14,364,359.44		14,364,359.44
04/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03%		14,364,359.44	0.00
07/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03% PREMIO 4,824.03	14,369,183.47		14,369,183.47
07/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,369,183.47	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: **01-09-2020** AL **30-09-2020**

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/09/20	4.03% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 1,608.55	14,370,792.02		14,370,792.02
08/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		14,370,792.02	0.00
09/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 1,608.73	14,372,400.75		14,372,400.75
09/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		14,372,400.75	0.00
10/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 1,608.91	14,374,009.66		14,374,009.66
10/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		14,374,009.66	0.00
11/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 1,609.09	14,375,618.75		14,375,618.75
11/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03%		14,375,618.75	0.00
14/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03% PREMIO 4,827.81	14,380,446.56		14,380,446.56
14/09/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	8,858,346.12		23,238,792.68
14/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		23,238,792.68	0.00
15/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 2,601.45	23,241,394.13		23,241,394.13
15/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 4.03%		23,241,394.13	0.00
17/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 4.03% PREMIO 5,203.49	23,246,597.62		23,246,597.62
17/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		23,246,597.62	0.00
18/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 2,602.33	23,249,199.95		23,249,199.95
18/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03%		23,249,199.95	0.00
21/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03% PREMIO 7,807.86	23,257,007.81		23,257,007.81
21/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		23,257,007.81	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
02004423-006
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **47996731**
PERIODO: **01-09-2020** AL **30-09-2020**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/09/20	4.03% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 2,603.49	23,259,611.30		23,259,611.30
22/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		23,259,611.30	0.00
23/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 2,603.78	23,262,215.08		23,262,215.08
23/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		23,262,215.08	0.00
24/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 2,604.08	23,264,819.16		23,264,819.16
24/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		23,264,819.16	0.00
25/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 2,604.37	23,267,423.53		23,267,423.53
25/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		23,267,423.53	0.00
28/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 7,329.24	23,274,752.77		23,274,752.77
28/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.98%		23,274,752.77	0.00
29/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.98% PREMIO 2,573.15	23,277,325.92		23,277,325.92
29/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		23,277,325.92	0.00
30/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 2,444.12	23,279,770.04		23,279,770.04
30/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		23,279,770.04	0.00
	SALDO FINAL			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 LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02004423-006
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 47996731
PERIODO: 01-09-2020 AL 30-09-2020

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
02004423-006
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 47996731
PERIODO: 01-09-2020 AL 30-09-2020

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 6AE0B4A3-D8F7-4BA7-8FE0-797A9965B437
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02004423006
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-10-09T13:33:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-10-09T13:33:59
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

gspEvUoooK+T0r0A8RdpdSbyJoga0cpVw6uYrHNSjjN616Vmjk8pUxVHSayM0mrCHxu3icmptxAueKshQ+nxTMHAq6LJTMw6thnEAoqj0J+4oJpwA8oUPWJIF0wKTND4RMBfN1Wb8rHY/p95IAx0rPRJ5UnPXN6Q3u
dvFZDWIGP2GqKP+WpyEEBj3H1qnnk4rLQHU2yKIrdfmixr/dz1lPPpSjYM8/lpx7bmm8Zeu2kZ4FrvWs3qQcJ3+GCrIkQ6+w+P2cCJQZs+iu4hrEgM2iBpAmtjCvqSKa4B7Ttp50r4oYSvjwW1vQHIX9YZie4ndLW
d7zWkEIhtVD1wDkd1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rs7EaKDNweD15wKpYCr0sPP0kvaCP5PyGUA6w8/1DwvviBtmGdmkD+Wrm4xRE5h/EgVe1Pw0ySMRUJ4Jm5KNEEvRcLECEPaL8KkLRXerX4Q9+SGAI1ZrNxyv17iTit/mQHs5kyLfHmjHnHgOVSpj6V85BY9idtYh7LQ
4WkXsJLs4u5JSZS6/sxUwgv0v/2A4Pc8hpALXPfmcBchaNJ/xSDUVgdK4+QcuIEDDk1gg9qoPV40n93/mZpYw/5p4zA7moy9K7Cp/oUuNQIDF7SF9NzFCdLfoUMXIm63U5B011iJMZpwVoJnW480QNdxgRt9Tg1I8z
/LTeK9gS4pk05vjo7Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?6AE0B4A3-D8F7-4BA7-8FE0-797A9965B437?2020-10-09T13:33:59?gspEvUoooK+T0r0A8RdpdSbyJoga0cpVw6uYrHNSjjN616Vmjk8pUxVHSayM0mrCHxu3icmptxAueKshQ+nxTMHAq6LJTMw6thn
EAoqj0J+4oJpwA8oUPWJIF0wKTND4RMBfN1Wb8rHY/p95IAx0rPRJ5UnPXN6Q3u dvFZDWIGP2GqKP+WpyEEBj3H1qnnk4rLQHU2yKIrdfmixr/dz1lPPpSjYM8/lpx7bmm8Zeu2kZ4FrvWs3qQcJ3+GCrIkQ6+w+P2
cCJQZs+iu4hrEgM2iBpAmtjCvqSKa4B7Ttp50r4oYSvjwW1vQHIX9YZie4ndLWd7zWkEIhtVD1wDkd1Q==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN