



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

05120003 E

0000682



091902004423001001

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: 01-09-2019 AL 30-09-2019

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	250,104.59	99.98%	184,394.42	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	52.31	0.02%	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	250,156.90	100.00%	184,394.42	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	30/09/19 01/10/19		7.28%	184,394.42	0.00	184,394.42	

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: 01-09-2019 AL 30-09-2019

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	184,394.42	0.00	184,394.42
TOTAL INTERMEDIARIO	184,394.42	0.00	184,394.42
POSICION DE LA CARTERA	184,394.42	0.00	184,394.42

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2019
A 30-09-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 156.94	250,261.53		250,261.53
02/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		250,261.53	0.00
03/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 52.35	250,313.88		250,313.88
03/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		250,313.88	0.00
04/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 52.36	250,366.24		250,366.24
04/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		250,366.24	0.00
05/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 52.37	250,418.61		250,418.61
05/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		250,418.61	0.00
06/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 52.38	250,470.99		250,470.99
06/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		250,470.99	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: **01-09-2019** AL **30-09-2019**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/09/19	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 157.17	250,628.16		250,628.16
09/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		250,628.16	0.00
10/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 52.42	250,680.58		250,680.58
10/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		250,680.58	0.00
11/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 52.43	250,733.01		250,733.01
11/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		250,733.01	0.00
12/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 52.44	250,785.45		250,785.45
12/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		250,785.45	0.00
13/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 52.46	250,837.91		250,837.91
13/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 7.65%		250,837.91	0.00
17/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 7.65% PREMIO 213.21	251,051.12		251,051.12
17/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		251,051.12	0.00
18/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 52.51	251,103.63		251,103.63
18/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		251,103.63	0.00
19/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 52.52	251,156.15		251,156.15
19/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		251,156.15	0.00
20/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 52.53	251,208.68		251,208.68
20/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%		251,208.68	0.00

**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, 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
02004423-001
PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : **47996731**
PERIODO: **01-09-2019** AL **30-09-2019**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 157.63	251,366.31		251,366.31
23/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		251,366.31	0.00
24/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 52.58	251,418.89		251,418.89
24/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		251,418.89	0.00
25/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 52.59	251,471.48		251,471.48
25/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		251,471.48	0.00
26/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 52.60	251,524.08		251,524.08
26/09/19	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		8,000.00	243,524.08
26/09/19	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		1,280.00	242,244.08
26/09/19	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO HONS. FIDS. 21 AGOSTO 2019 AL 20 SEPTIEMBRE 2019 RFC: BSM970519DU8		10,000.00	232,244.08
26/09/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO HONS. FIDS. 21 AGOSTO 2019 AL 20 SEPTIEMBRE 2019 RFC: BSM970519DU8		1,600.00	230,644.08
26/09/19	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO HONS. FIDS. 21 SEPTIEMBRE 2019 AL 20 OCTUBRE 2019 RFC: BSM970519DU8		10,000.00	220,644.08
26/09/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO HONS. FIDS. 21 SEPTIEMBRE 2019 AL 20 OCTUBRE 2019 RFC: BSM970519DU8		1,600.00	219,044.08
26/09/19	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		30,000.00	189,044.08
26/09/19	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		4,800.00	184,244.08
26/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		184,244.08	0.00
27/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 38.54	184,282.62		184,282.62
27/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		184,282.62	0.00
30/09/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 111.80	184,394.42		184,394.42



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

CODIGO DE CLIENTE : 47996731
PERIODO: 01-09-2019 AL 30-09-2019

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/09/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		184,394.42	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			11,600.00
20/09/19	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/SEP/2019 AL 20/OCT/2019 CUOTA FIJA:10000	10,000.00		21,600.00
20/09/19	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/SEP/2019 AL 20/OCT/2019 CUOTA FIJA:10000	1,600.00		23,200.00
26/09/19	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO HONS. FIDS. 21 AGOSTO 2019 AL 20 SEPTIEMBRE 2019 RFC:BSM970519DU8		10,000.00	13,200.00
26/09/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO HONS. FIDS. 21 AGOSTO 2019 AL 20 SEPTIEMBRE 2019 RFC:BSM970519DU8		1,600.00	11,600.00
26/09/19	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO HONS. FIDS. 21 SEPTIEMBRE 2019 AL 20 OCTUBRE 2019 RFC:BSM970519DU8		10,000.00	1,600.00
26/09/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO HONS. FIDS. 21 SEPTIEMBRE 2019 AL 20 OCTUBRE 2019 RFC:BSM970519DU8		1,600.00	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: 01-09-2019 AL 30-09-2019

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: **01-09-2019** AL **30-09-2019**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : CA85DA66-4F38-4712-A318-1C5DE1F7DC14
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02004423001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-10-04T15:20:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-10-04T15:20:41
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

dFmRuzTjgLiXBx8NoIhs9M5MgLT7PB2H8ySyC4WqjD0F1trC6We/8L8bttAAK18sTA06WWIG/+0FKWUIS/KvypsKh0fgif79FI isakaYy8H+zsWerwT59z/1rekPNxvbNuKMZ2U2Mp0wH7szPBjYrwzVBdvMJjnwBp3iCWLJ50aAT2EiPwTPw2VzQUD1yaSyjT+eb0ujROW3LkZ2u3TVHuhHG21WmroysIOf5BhEq320K2uTT/5JU1m5WYx2zHBHFVKafYxYQnb7EnUpFQbFk5YR9Z1gx+UKfEwnT6tP5WKf i2WHsPEKC6se91d6D/VvLiDf6o1Aitie83rKMQC+A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wc0Pv4QZQG/wczTHywbxaIqweWJkpUeievZ67EFZv6SdK+ZShpeyAYv8HzS4wzMDZWB738IN5VsQD/McE4oZbByiHZ12vKZjbzEu2pm0dTgGtuAbjmKY+Bc2XbH06I2eAhYPzU/RcX1Bm0JaYnnpvP4XTGL8LwcGEqi2s+R8Ha1PXK2Y0IYeZp62ZAVN+6RpiVLzc868iWJBM310eNgVoUxVcDXAn/hw/oZVc1NhKOiWQxt7y5/EVn7NDcq+HOLP7SH6tYuA18eBkx6otbRNjr6hPEbFRG4BPasGnA3Qj6NddMv1b0Ltnjyux9R7Guh61j fYh0ZVLuXzmcN11a9w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?CA85DA66-4F38-4712-A318-1C5DE1F7DC14?2019-10-04T15:20:41?dFmRuzTjgLiXBx8NoIhs9M5MgLT7PB2H8ySyC4WqjD0F1trC6We/8L8bttAAK18sTA06WWIG/+0FKWUIS/KvypsKh0fgif79FI isakaYy8H+zsWerwT59z/1rekPNxvbNuKMZ2U2Mp0wH7szPBjYrwzVBdvMJjnwBp3iCWLJ50aAT2EiPwTPw2VzQUD1yaSyjT+eb0ujROW3LkZ2u3TVHuhHG21WmroysIOf5BhEq320K2uTT/5JU1m5WYx2zHBHFVKafYxYQnb7EnUpFQbFk5YR9Z1gx+UKfEwnT6tP5WKf i2WHsPEKC6se91d6D/VvLiDf6o1Aitie83rKMQC+A==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN