



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

0000743



012102004423001001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 47996731
CUENTA PRINCIPAL : 02004423-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 6
PERIODO: 01-01-2021 AL 31-01-2021

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	66,455.57	100.00%	49,863.56	99.98%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	10.80	0.02%
	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	66,455.57	100.00%	49,874.36	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	29/01/21 02/02/21		3.90%	49,863.56	10.80	49,874.36	

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 6

CODIGO DE CLIENTE : 47996731
PERIODO: 01-01-2021 AL 31-01-2021

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	49,863.56	10.80	49,874.36
TOTAL INTERMEDIARIO	49,863.56	10.80	49,874.36
POSICION DE LA CARTERA	49,863.56	10.80	49,874.36

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-01-2021
A 31-01-2021

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
04/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.9% PREMIO 28.80	66,484.37		66,484.37
04/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		66,484.37	0.00
05/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 6.98	66,491.35		66,491.35
05/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		66,491.35	0.00
06/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 6.98	66,498.33		66,498.33
06/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		66,498.33	0.00
07/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 6.98	66,505.31		66,505.31
07/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		66,505.31	0.00
08/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 6.98	66,512.29		66,512.29
08/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		66,512.29	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
02004423-001
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **47996731**
PERIODO: **01-01-2021** AL **31-01-2021**

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/01/21	3.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 20.95	66,533.24		66,533.24
11/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		66,533.24	0.00
12/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 6.99	66,540.23		66,540.23
12/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		66,540.23	0.00
13/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 6.99	66,547.22		66,547.22
13/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		66,547.22	0.00
14/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 6.99	66,554.21		66,554.21
14/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		66,554.21	0.00
15/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 6.99	66,561.20		66,561.20
15/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		66,561.20	0.00
18/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 20.97	66,582.17		66,582.17
18/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		66,582.17	0.00
19/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 6.99	66,589.16		66,589.16
19/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		66,589.16	0.00
20/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 6.99	66,596.15		66,596.15
20/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		66,596.15	0.00
21/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 6.99	66,603.14		66,603.14
21/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		49,821.70	16,781.44

**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

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02004423-001
PÁGINA 4 de 6

FIDUCIARIO
CODIGO DE CLIENTE : 47996731
PERIODO: 01-01-2021 AL 31-01-2021

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 5.23	49,826.93		66,608.37
22/01/21	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2021 AL 20/02/2021 RFC: BSM970519DU8		14,466.76	52,141.61
22/01/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2021 AL 20/02/2021 RFC: BSM970519DU8		2,314.68	49,826.93
22/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		49,826.93	0.00
25/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 15.70	49,842.63		49,842.63
25/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		49,842.63	0.00
26/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 5.23	49,847.86		49,847.86
26/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		49,847.86	0.00
27/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 5.23	49,853.09		49,853.09
27/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		49,853.09	0.00
28/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 5.23	49,858.32		49,858.32
28/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		49,858.32	0.00
29/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 5.24	49,863.56		49,863.56
29/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.9%		49,863.56	0.00
	SALDO FINAL			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



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 6

CODIGO DE CLIENTE : 47996731
PERIODO: 01-01-2021 AL 31-01-2021

FIDUCIARIO

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/01/21	COMISIONES ANTICIPADAS 21/JAN/2021 AL 20/FEB/2021 CUOTA FIJA:14000 VF:1.03334	14,466.76		14,466.76
20/01/21	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/JAN/2021 AL 20/FEB/2021 CUOTA FIJA:14000 VF:1.03334	2,314.68		16,781.44
22/01/21	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2021 AL 20/02/2021 RFC:BSM970519DU8		14,466.76	2,314.68
22/01/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2021 AL 20/02/2021 RFC:BSM970519DU8		2,314.68	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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/condusef 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

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC **SPC130227L99**

CUENTA PRINCIPAL
02004423-001
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **47996731**
PERIODO: **01-01-2021** AL **31-01-2021**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 090D614D-05E8-4AB1-919D-F18DE18ED7BF
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
 FOLIO INTERNO : 02004423001
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-02-05T13:18:44
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-02-05T13:19:18
 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

JoRFRxbpaBGhg4sMh7CUIvywN92YF9g0zCYVyMpYkr9TfrdfYh7/4F7onWscPK0AL4qTi2sc1ub1jhE8rYV41EHW8DVjf1x/fGusJCDze4VxASCvC+KSp1j1LaGq5m95jmEGu+XgIHZQ1fbWR8GTd209zcrZxS08dpE0rJHKIaBAHuAyK8/rI2Ls3oJbkdvU0WmeuIDH//6ee1mT8Qa9u8DP6PsBmsK6FTnrJHb09Wjg5pKTKQDZ796/w4802M9a1KXZJoPBHBG41V4N0oE13PXWY9fYz7SfqYxKAIS0agtLRvkbRBP4JtLkIbYfYi+49IeE0tuxjnUJAsd/GHpsw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bxPfFqeZeZ3gPUvhkD8apwmTjfayRtuFEkuXjwTe+C0gs1d/pTVhbZxUREU6cmMm8tknLQdx14PStBF1ckrejIK1sTjG0shJ440sg89h+2r9J/n2uyiK1eJdn5CnZ5wHoK1aY1onnrkysqkCe7tS7PTiQ3W+cI/N5tZkcjMnoAL4jjxen1NKqINK0ssgvEs6Byd1gLSpp9F1fQ2+2ITGi18L9v+MIC7yedeQpJq3/aD95CoL2GR8Y1DpcKmf10VX8kpW9GvWjqfF1eszbbCxHqm+/wPujSEyt+p9rYFeb0112WH1NXoLvRTUEopZ86VZGVSUogN0yA7iLQvkR8V4Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?090D614D-05E8-4AB1-919D-F18DE18ED7BF?2021-02-05T13:19:18?JoRFRxbpaBGhg4sMh7CUIvywN92YF9g0zCYVyMpYkr9TfrdfYh7/4F7onWscPK0AL4qTi2sc1ub1jhE8rYV41EHW8DVjf1x/fGusJCDze4VxASCvC+KSp1j1LaGq5m95jmEGu+XgIHZQ1fbWR8GTd209zcrZxS08dpE0rJHKIaBAHuAyK8/rI2Ls3oJbkdvU0WmeuIDH//6ee1mT8Qa9u8DP6PsBmsK6FTnrJHb09Wjg5pKTKQDZ796/w4802M9a1KXZJoPBHBG41V4N0oE13PXWY9fYz7SfqYxKAIS0agtLRvkbRBP4JtLkIbYfYi+49IeE0tuxjnUJAsd/GHpsw==?00001000000505211329??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN