



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

0000745



012102004423003001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 47996731  
CUENTA PRINCIPAL : 02004423-003  
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	3,190,063.32	100.00%	3,388,006.06	99.98%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	734.07	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	3,190,063.32	100.00%	3,388,740.13	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%	3,388,006.06	734.07	3,388,740.13	

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  
02004423-003  
PAGINA 2 de 6

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

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	3,388,006.06	734.07	3,388,740.13
TOTAL INTERMEDIARIO	3,388,006.06	734.07	3,388,740.13
POSICION DE LA CARTERA	3,388,006.06	734.07	3,388,740.13

## ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
04/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.9% PREMIO 1,382.36	3,191,445.68		3,191,445.68
04/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		3,191,445.68	0.00
05/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 335.10	3,191,780.78		3,191,780.78
05/01/21	PAGO A BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERA ESTADOS ABONO INTERBANCARIO		23,827.14	3,167,953.64
05/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		42,546.46	3,125,407.18
05/01/21	PAGO A BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERA ESTADOS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		3,125,407.18	0.00
06/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 4.47	42,550.93		42,550.93
06/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		42,550.93	0.00
07/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 4.47	42,555.40		42,555.40
07/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		42,555.40	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  
**02004423-003**  
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
08/01/21	3.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 4.47	42,559.87		42,559.87
08/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		42,559.87	0.00
11/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 13.41	42,573.28		42,573.28
11/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		42,573.28	0.00
12/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 4.47	42,577.75		42,577.75
12/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		42,577.75	0.00
13/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 4.47	42,582.22		42,582.22
13/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		42,582.22	0.00
14/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 4.47	42,586.69		42,586.69
14/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		42,586.69	0.00
15/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 4.47	42,591.16		42,591.16
15/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		42,591.16	0.00
18/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 13.42	42,604.58		42,604.58
18/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		42,604.58	0.00
19/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 4.47	42,609.05		42,609.05
19/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		42,609.05	0.00
20/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 4.47	42,613.52		42,613.52
20/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		42,613.52	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  
02004423-003  
PAGINA 4 de 6

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 4.47	42,617.99		42,617.99
21/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		42,617.99	0.00
22/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 4.47	42,622.46		42,622.46
22/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		42,622.46	0.00
25/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 13.43	42,635.89		42,635.89
25/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		42,635.89	0.00
26/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 4.48	42,640.37		42,640.37
26/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		42,640.37	0.00
27/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 4.48	42,644.85		42,644.85
27/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		42,644.85	0.00
28/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 4.48	42,649.33		42,649.33
28/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		42,649.33	0.00
29/01/21	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	3,345,352.25		3,345,352.25
29/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 4.48	42,653.81		3,388,006.06
29/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.9%		3,388,006.06	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  
02004423-003  
PAGINA 5 de 6

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

#### 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

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

CUENTA PRINCIPAL  
**02004423-003**  
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 : 21EAD3C-5FDB-4EDD-A0BE-B5D2F36BC199  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
 FOLIO INTERNO : 02004423003  
 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**

FyPOYGHw71DcQfcq4Tbz7wNkp9Qdy37n2oSoC8/k3NP15MVoKtkwjw/kBnxSyaYrI0uCGLe0pdkHAjUf6Q9i5jubUeE/yVCzZ0rEn11idD1EuT1nhsfAKdUSHKZ1U0oy7V81NAzxxC8ILo0i1Q0j5KATANxhHCoMHaAKof+9mQXw+d6BY9CkT6L1cgsNXur4LgEs9YAWnpr6yrcg+FC2S5QUkPPWgFLJdt4yTD6TzHJI5SQQYBx5wwKjFXRwatZr+2S2T18RK1utKks2h1yC/zskvaS24W/3P3pvZyQQGQK5TVwcInn4qF60HhyN3pLvxxhX/ySIx1F/IYpDM3xGQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

IEPOV1mPC/Z8QdV8x1P/Q5iS61mGtcf3rpJctIYpAniEbsZX0wc5nzzw/8odcMG8yAFr+EfwDVJhc8EqXWcv9ZJKpi0k5SE8hWMGLI12D1e8IPdKpgZEL8ZNvaM1IWTfDXIiVX9382b5iXu/Nj2Pa9a6zMDnEE0B3WxMK0wim6hthWSGFyB15UON30YOPGTzRx+UL5WxSuX1889RJCQx4710HfqwdcRz+s16cMD9aFOSWG9CbU36h1NofzIu1888dUPhS0INhbn052S1TXCakz1H041kja515dK8LXIPvoa0w2SdVvyi6xMVgw1NsnStK/b74FKmU+hZ66pcvDwCw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

??1.1?21EAD3C-5FDB-4EDD-A0BE-B5D2F36BC199?2021-02-05T13:19:18?FyPOYGHw71DcQfcq4Tbz7wNkp9Qdy37n2oSoC8/k3NP15MVoKtkwjw/kBnxSyaYrI0uCGLe0pdkHAjUf6Q9i5jubUeE/yVCzZ0rEn11idD1EuT1nhsfAKdUSHKZ1U0oy7V81NAzxxC8ILo0i1Q0j5KATANxhHCoMHaAKof+9mQXw+d6BY9CkT6L1cgsNXur4LgEs9YAWnpr6yrcg+FC2S5QUkPPWgFLJdt4yTD6TzHJI5SQQYBx5wwKjFXRwatZr+2S2T18RK1utKks2h1yC/zskvaS24W/3P3pvZyQQGQK5TVwcInn4qF60HhyN3pLvxxhX/ySIx1F/IYpDM3xGQ==?00001000000505211329??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**