



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

0000747



012102004423005001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 47996731  
CUENTA PRINCIPAL : 02004423-005  
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	10,222,522.03 100.00%	10,842,060.50 99.98%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00 0.00%	2,349.11 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	10,222,522.03 100.00%	10,844,409.61 100.00%	
	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%	10,842,060.50	2,349.11	10,844,409.61	

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  
**02004423-005**  
PAGINA 2 de 6

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

**FIDUCIARIO**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	10,842,060.50	2,349.11	10,844,409.61
TOTAL INTERMEDIARIO	10,842,060.50	2,349.11	10,844,409.61
POSICION DE LA CARTERA	10,842,060.50	2,349.11	10,844,409.61

## 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 4,429.76	10,226,951.79		10,226,951.79
04/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		10,226,951.79	0.00
05/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 1,073.83	10,228,025.62		10,228,025.62
05/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		90,423.99	10,137,601.63
05/01/21	PAGO A SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,137,601.63	0.00
06/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 9.49	90,433.48		90,433.48
06/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		90,433.48	0.00
07/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 9.50	90,442.98		90,442.98
07/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		90,442.98	0.00
08/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	90,452.48		90,452.48

**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  
**02004423-005**  
PAGINA 3 de 6

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/01/21	TASA 3.78% PREMIO 9.50 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		90,452.48	0.00
11/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 28.49	90,480.97		90,480.97
11/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		90,480.97	0.00
12/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 9.50	90,490.47		90,490.47
12/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		90,490.47	0.00
13/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 9.50	90,499.97		90,499.97
13/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		90,499.97	0.00
14/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 9.50	90,509.47		90,509.47
14/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		90,509.47	0.00
15/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 9.50	90,518.97		90,518.97
15/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		90,518.97	0.00
18/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 28.51	90,547.48		90,547.48
18/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		90,547.48	0.00
19/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 9.51	90,556.99		90,556.99
19/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		90,556.99	0.00
20/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 9.51	90,566.50		90,566.50
20/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		90,566.50	0.00
21/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 9.51	90,576.01		90,576.01

**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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02004423-005  
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	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		90,576.01	0.00
22/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 9.51	90,585.52		90,585.52
22/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		90,585.52	0.00
25/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 28.53	90,614.05		90,614.05
25/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		90,614.05	0.00
26/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 9.51	90,623.56		90,623.56
26/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		90,623.56	0.00
27/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 9.52	90,633.08		90,633.08
27/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		90,633.08	0.00
28/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 9.52	90,642.60		90,642.60
28/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		90,642.60	0.00
29/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 9.52	90,652.12		90,652.12
29/01/21	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	10,751,408.38		10,842,060.50
29/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.9%		10,842,060.50	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>



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

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02004423-005  
PAGINA 5 de 6

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

FIDUCIARIO

#### 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 BANCO MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

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

CUENTA PRINCIPAL  
**02004423-005**  
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 : 7F2E14EF-F3D1-402C-B185-4F5461D6513D  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
FOLIO INTERNO : 02004423005  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-02-05T13:18:45  
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**

cooNYMmBIhYrwXvS+8YkuDxGIBfRm9/XN15MZ13J2xGIGgrHtQvCk9vmEhFBbmi8J/kPWISmCQ0ZKES+X4Dv/Z82dtY2Zfht7g/2qe2JZjdUa8tS452cj6V02sp+4HYbvFx4SwAC1UpDL0mFcSu0KW6S/E/vZ4HCM8u6hqBcAhNW1SNZBPq553+0iB7SNAF46VbAwIP+ABx59VpoLLpYgR7+KEPnuAM376Uwa64YptPeBtiCtRk/v+xCgP0WYvwktLTDP10WHdask8q9L7kx1rKyqwHSAIDWSnfZYbRQGnXrwT/kwAYrSNVfoZ98HdQ61FSsGR1fUU6GY74RIUe8jw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

OE15iS6s0V40tgNDR7o1j66mz8Yn9qZHwn/N1SIY2oU95uHfSNvSqW9j8BDmdhTA8DWNdUrwYGRVL+CPdVK+a5w41dANRS9MYbX0I7zy71qRq+Q1uY7qHUdHdyziXkY8255X3evtF3xS0mtzfUS5N++kHuYLsKPPDpARH08o2kpgxdXWcoyJnv0a5Rh+tL9nDiASTwjTC+YB0h4oNfiGhaDEKD8Gjm9iXh+R4K4BybFwqNuIR/Ry0s+oNoSCIOjsx1QEkaIC2svsx/D11VVbY2n5krJcBeTNHqyoe32Q+I20bXE5f02TLCrhDeRka47R0FGrVqQ1m1sUqNZpRyu8Q==

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

??1.1?7F2E14EF-F3D1-402C-B185-4F5461D6513D?2021-02-05T13:19:18?cooNYMmBIhYrwXvS+8YkuDxGIBfRm9/XN15MZ13J2xGIGgrHtQvCk9vmEhFBbmi8J/kPWISmCQ0ZKES+X4Dv/Z82dtY2Zfht7g/2qe2JZjdUa8tS452cj6V02sp+4HYbvFx4SwAC1UpDL0mFcSu0KW6S/E/vZ4HCM8u6hqBcAhNW1SNZBPq553+0iB7SNAF46VbAwIP+ABx59VpoLLpYgR7+KEPnuAM376Uwa64YptPeBtiCtRk/v+xCgP0WYvwktLTDP10WHdask8q9L7kx1rKyqwHSAIDWSnfZYbRQGnXrwT/kwAYrSNVfoZ98HdQ61FSsGR1fUU6GY74RIUe8jw==?00001000000505211329??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**