

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
 CORONA ESQ. MORELOS PALACIO DE GOBIERNO, 281  
 CENTRO, C.P. 44100 04310000 E  
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

0000670



012200038863000001

Ejecutivo de Cuenta:

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 15  
 PERIODO: 01-01-2022 AL 31-01-2022

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
NOS PERMITIMOS INFORMAR QUE A PARTIR DEL PRESENTE MES DE AGOSTO, INICIAMOS LA ACTUALIZACION DEL IMPORTE DE HONORARIOS, EN LOS CONTRATOS QUE PROCEDAN, CON BASE EN EL INPC.		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	79,692,439.80	99.87%	78,023,190.34	99.93%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	102,604.02	0.13%	54,376.68	0.07%
	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	79,795,043.82	100.00%	78,077,567.02	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001		
MERCADO DE DINERO							
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	31/01/22		5.1300%	2,001,425.28	0.00	2,001,425.28	
	01/02/22						
SUPERPAGARE PM	26/01/22		5.1500%	76,021,765.06	54,376.68	76,076,141.74	
	02/02/22						

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**00038863-000**  
 PAGINA 2 de 15

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
 PERIODO: **01-01-2022** AL **31-01-2022**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	<b>78,023,190.34</b>	<b>54,376.68</b>	<b>78,077,567.02</b>
TOTAL INTERMEDIARIO	<b>78,023,190.34</b>	<b>54,376.68</b>	<b>78,077,567.02</b>
POSICION DE LA CARTERA	<b>78,023,190.34</b>	<b>54,376.68</b>	<b>78,077,567.02</b>

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE **01-01-2022**  
 A **31-01-2022**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
05/01/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 14 DIAS TASA 5.15% PREMIO 159,606.25	79,852,046.05		79,852,046.05
05/01/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		1,000,000.00	78,852,046.05
05/01/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.15%		78,852,046.05	0.00
06/01/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 142.50	1,000,142.50		1,000,142.50
06/01/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		1,000,142.50	0.00
07/01/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 142.52	1,000,285.02		1,000,285.02
07/01/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.13%		1,000,285.02	0.00
10/01/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.13% PREMIO 427.62	1,000,712.64		1,000,712.64
10/01/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		1,000,712.64	0.00
11/01/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,000,855.24		1,000,855.24

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 3 de 15

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-01-2022 AL 31-01-2022**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/01/22	TASA 5.13% PREMIO 142.60 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		1,000,855.24	0.00
12/01/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 142.62	1,000,997.86		1,000,997.86
12/01/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.15% PREMIO 78,961.56	78,931,007.61		79,932,005.47
12/01/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		4,000,000.00	75,932,005.47
12/01/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.15%		75,932,005.47	0.00
13/01/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 570.00	4,000,570.00		4,000,570.00
13/01/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		4,000,570.00	0.00
14/01/22	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	3,255.00		3,255.00
14/01/22	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	3,255.00		6,510.00
14/01/22	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	3,255.00		9,765.00
14/01/22	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	3,255.00		13,020.00
14/01/22	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	4,818.33		17,838.33
14/01/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 570.08	4,001,140.08		4,018,978.41
14/01/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.13%		4,018,978.41	0.00
17/01/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.13% PREMIO 1,718.11	4,020,696.52		4,020,696.52
17/01/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		4,020,696.52	0.00
18/01/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 572.95	4,021,269.47		4,021,269.47
18/01/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		4,021,269.47	0.00
19/01/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.15% PREMIO 76,037.47	76,008,042.94		76,008,042.94
19/01/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 573.03	4,021,842.50		80,029,885.44
19/01/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,000,000.00	75,029,885.44

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 4 de 15

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-01-2022 AL 31-01-2022**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/01/22	5.13% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA		75,029,885.44	0.00
20/01/22	5.15% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	5,000,712.50		5,000,712.50
20/01/22	TASA 5.13% PREMIO 712.50 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,000,712.50	0.00
21/01/22	5.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	5,001,425.10		5,001,425.10
21/01/22	TASA 5.13% PREMIO 712.60 PAGO A		1,676.30	4,999,748.80
21/01/22	PAGO A		1,677.30	4,998,071.50
21/01/22	PAGO A		1,677.30	4,996,394.20
21/01/22	PAGO A		1,917.86	4,994,476.34
21/01/22	PAGO A		1,917.86	4,992,558.48
21/01/22	PAGO A		1,917.86	4,990,640.62
21/01/22	PAGO A		1,917.86	4,988,722.76
21/01/22	PAGO A		1,917.86	4,986,804.90
21/01/22	PAGO A		1,961.16	4,984,843.74
21/01/22	PAGO A		1,961.16	4,982,882.58
21/01/22	PAGO A		2,080.85	4,980,801.73
21/01/22	PAGO A		2,080.86	4,978,720.87
21/01/22	PAGO A		2,080.86	4,976,640.01
21/01/22	PAGO A		2,113.38	4,974,526.63
21/01/22	PAGO A		2,246.57	4,972,280.06
21/01/22	PAGO A		2,341.87	4,969,938.19
21/01/22	PAGO A		2,515.45	4,967,422.74
21/01/22	PAGO A		2,515.45	4,964,907.29
21/01/22	PAGO A		2,630.71	4,962,276.58
21/01/22	PAGO A		2,733.70	4,959,542.88
21/01/22	PAGO A		2,819.10	4,956,723.78
21/01/22	PAGO A		2,819.10	4,953,904.68
21/01/22	PAGO A		3,088.86	4,950,815.82
21/01/22	PAGO A		3,088.87	4,947,726.95
21/01/22	PAGO A		3,127.60	4,944,599.35
21/01/22	PAGO A		3,255.00	4,941,344.35
21/01/22	PAGO A		3,255.00	4,938,089.35
21/01/22	PAGO A		3,255.00	4,934,834.35

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 5 de 15

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-01-2022 AL 31-01-2022**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/01/22	PAGO A		3,330.68	4,931,503.67
21/01/22	PAGO A		3,346.30	4,928,157.37
21/01/22	PAGO A		3,353.93	4,924,803.44
21/01/22	PAGO A		3,354.60	4,921,448.84
21/01/22	PAGO A		3,354.60	4,918,094.24
21/01/22	PAGO A		3,367.42	4,914,726.82
21/01/22	PAGO A		3,368.44	4,911,358.38
21/01/22	PAGO A		3,373.52	4,907,984.86
21/01/22	PAGO A		3,373.52	4,904,611.34
21/01/22	PAGO A		3,389.21	4,901,222.13
21/01/22	PAGO A		3,390.22	4,897,831.91
21/01/22	PAGO A		3,460.50	4,894,371.41
21/01/22	PAGO A		3,460.50	4,890,910.91
21/01/22	PAGO A		3,460.50	4,887,450.41
21/01/22	PAGO A		3,460.50	4,883,989.91
21/01/22	PAGO A		3,460.50	4,880,529.41
21/01/22	PAGO A		3,514.69	4,877,014.72
21/01/22	PAGO A		3,871.82	4,873,142.90
21/01/22	PAGO A		3,872.98	4,869,269.92
21/01/22	PAGO A		3,909.50	4,865,360.42
21/01/22	PAGO A		3,909.50	4,861,450.92
21/01/22	PAGO A		3,909.50	4,857,541.42
21/01/22	PAGO A		3,909.50	4,853,631.92
21/01/22	PAGO A		3,909.50	4,849,722.42
21/01/22	PAGO A		3,909.50	4,845,812.92
21/01/22	PAGO A		3,909.50	4,841,903.42
21/01/22	PAGO A		3,922.34	4,837,981.08
21/01/22	PAGO A		4,295.77	4,833,685.31
21/01/22	PAGO A		4,339.56	4,829,345.75
21/01/22	PAGO A		4,339.56	4,825,006.19
21/01/22	PAGO A		4,340.87	4,820,665.32
21/01/22	PAGO A		4,340.87	4,816,324.45
21/01/22	PAGO A		4,355.68	4,811,968.77
21/01/22	PAGO A		4,357.00	4,807,611.77
21/01/22	PAGO A		4,474.55	4,803,137.22
21/01/22	PAGO A		4,475.90	4,798,661.32
21/01/22	PAGO A		4,493.15	4,794,168.17

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 6 de 15

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-01-2022 AL 31-01-2022**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/01/22	PAGO A		4,505.60	4,789,662.57
21/01/22	PAGO A		4,683.73	4,784,978.84
21/01/22	PAGO A		4,699.91	4,780,278.93
21/01/22	PAGO A		4,727.39	4,775,551.54
21/01/22	PAGO A		4,903.89	4,770,647.65
21/01/22	PAGO A		4,903.89	4,765,743.76
21/01/22	PAGO A		4,903.90	4,760,839.86
21/01/22	PAGO A		5,030.90	4,755,808.96
21/01/22	PAGO A		5,030.90	4,750,778.06
21/01/22	PAGO A		5,030.90	4,745,747.16
21/01/22	PAGO A		5,070.82	4,740,676.34
21/01/22	PAGO A		5,070.98	4,735,605.36
21/01/22	PAGO A		5,070.98	4,730,534.38
21/01/22	PAGO A		5,118.56	4,725,415.82
21/01/22	PAGO A		5,118.56	4,720,297.26
21/01/22	PAGO A		5,212.15	4,715,085.11
21/01/22	PAGO A		5,213.70	4,709,871.41
21/01/22	PAGO A		5,213.70	4,704,657.71
21/01/22	PAGO A		5,213.70	4,699,444.01
21/01/22	PAGO A		5,213.70	4,694,230.31
21/01/22	PAGO A		5,520.22	4,688,710.09
21/01/22	PAGO A		5,612.45	4,683,097.64
21/01/22	PAGO A		5,614.13	4,677,483.51
21/01/22	PAGO A		5,638.20	4,671,845.31
21/01/22	PAGO A		5,679.27	4,666,166.04
21/01/22	PAGO A		6,255.20	4,659,910.84
21/01/22	PAGO A		6,510.00	4,653,400.84
21/01/22	PAGO A		6,510.00	4,646,890.84
21/01/22	PAGO A		6,527.09	4,640,363.75
21/01/22	PAGO A		6,662.36	4,633,701.39
21/01/22	PAGO A		7,243.61	4,626,457.78
21/01/22	PAGO A		7,243.61	4,619,214.17
21/01/22	PAGO A		7,245.78	4,611,968.39
21/01/22	PAGO A		7,546.35	4,604,422.04
21/01/22	PAGO A		7,607.00	4,596,815.04
21/01/22	PAGO A		7,607.00	4,589,208.04
21/01/22	PAGO A		7,892.12	4,581,315.92



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 7 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-01-2022 AL 31-01-2022

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/01/22	PAGO A		8,201.08	4,573,114.84
21/01/22	PAGO A		8,453.51	4,564,661.33
21/01/22	PAGO A		8,592.84	4,556,068.49
21/01/22	PAGO A		8,679.13	4,547,389.36
21/01/22	PAGO A		8,681.27	4,538,708.09
21/01/22	PAGO A		8,771.29	4,529,936.80
21/01/22	PAGO A		8,950.45	4,520,986.35
21/01/22	PAGO A		9,090.84	4,511,895.51
21/01/22	PAGO A		9,765.00	4,502,130.51
21/01/22	PAGO A		9,893.77	4,492,236.74
21/01/22	PAGO A		10,061.80	4,482,174.94
21/01/22	PAGO A		10,061.80	4,472,113.14
21/01/22	PAGO A		10,061.80	4,462,051.34
21/01/22	PAGO A		10,061.80	4,451,989.54
21/01/22	PAGO A		10,084.70	4,441,904.84
21/01/22	PAGO A		10,143.18	4,431,761.66
21/01/22	PAGO A		10,169.59	4,421,592.07
21/01/22	PAGO A		10,312.83	4,411,279.24
21/01/22	PAGO A		10,314.93	4,400,964.31
21/01/22	PAGO A		10,417.38	4,390,546.93
21/01/22	PAGO A		10,417.38	4,380,129.55
21/01/22	PAGO A		10,574.19	4,369,555.36
21/01/22	PAGO A		10,786.61	4,358,768.75
21/01/22	PAGO A		11,064.63	4,347,704.12
21/01/22	PAGO A		11,207.72	4,336,496.40
21/01/22	PAGO A		11,707.15	4,324,789.25
21/01/22	PAGO A		12,878.94	4,311,910.31
21/01/22	PAGO A		13,005.08	4,298,905.23
21/01/22	PAGO A		13,090.74	4,285,814.49
21/01/22	PAGO A		13,425.00	4,272,389.49
21/01/22	PAGO A		13,750.00	4,258,639.49
21/01/22	PAGO A		15,638.00	4,243,001.49
21/01/22	PAGO A		15,666.00	4,227,335.49
21/01/22	PAGO A		15,666.00	4,211,669.49
21/01/22	PAGO A		15,666.00	4,196,003.49
21/01/22	PAGO A		15,806.85	4,180,196.64
21/01/22	PAGO A		16,568.00	4,163,628.64

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 8 de 15

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-01-2022 AL 31-01-2022**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/01/22	PAGO A		16,706.57	4,146,922.07
21/01/22	PAGO A		18,077.00	4,128,845.07
21/01/22	PAGO A		18,282.98	4,110,562.09
21/01/22	PAGO A		19,654.82	4,090,907.27
21/01/22	PAGO A		20,834.75	4,070,072.52
21/01/22	PAGO A		23,324.71	4,046,747.81
21/01/22	PAGO A		81,580.43	3,965,167.38
21/01/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.13%		3,965,167.38	0.00
24/01/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.13% PREMIO 1,695.11	3,966,862.49		3,966,862.49
24/01/22	PAGO A		1,676.30	3,965,186.19
24/01/22	PAGO A		1,677.30	3,963,508.89
24/01/22	PAGO A		1,677.30	3,961,831.59
24/01/22	PAGO A		1,917.86	3,959,913.73
24/01/22	PAGO A		1,917.86	3,957,995.87
24/01/22	PAGO A		1,917.86	3,956,078.01
24/01/22	PAGO A		1,917.86	3,954,160.15
24/01/22	PAGO A		1,917.86	3,952,242.29
24/01/22	PAGO A		1,961.16	3,950,281.13
24/01/22	PAGO A		1,961.16	3,948,319.97
24/01/22	PAGO A		2,080.85	3,946,239.12
24/01/22	PAGO A		2,080.86	3,944,158.26
24/01/22	PAGO A		2,080.86	3,942,077.40
24/01/22	PAGO A		2,113.38	3,939,964.02
24/01/22	PAGO A		2,246.57	3,937,717.45
24/01/22	PAGO A		2,341.87	3,935,375.58
24/01/22	PAGO A		2,515.45	3,932,860.13
24/01/22	PAGO A		2,515.45	3,930,344.68
24/01/22	PAGO A		2,630.71	3,927,713.97
24/01/22	PAGO A		2,733.70	3,924,980.27
24/01/22	PAGO A		2,819.10	3,922,161.17
24/01/22	PAGO A		2,819.10	3,919,342.07
24/01/22	PAGO A		3,088.86	3,916,253.21
24/01/22	PAGO A		3,088.87	3,913,164.34
24/01/22	PAGO A		3,127.60	3,910,036.74
24/01/22	PAGO A		3,255.00	3,906,781.74



**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 9 de 15

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-01-2022 AL 31-01-2022**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/01/22	PAGO A		3,255.00	3,903,526.74
24/01/22	PAGO A		3,255.00	3,900,271.74
24/01/22	PAGO A		3,330.68	3,896,941.06
24/01/22	PAGO A		3,346.30	3,893,594.76
24/01/22	PAGO A		3,353.93	3,890,240.83
24/01/22	PAGO A		3,354.60	3,886,886.23
24/01/22	PAGO A		3,354.60	3,883,531.63
24/01/22	PAGO A		3,367.42	3,880,164.21
24/01/22	PAGO A		3,368.44	3,876,795.77
24/01/22	PAGO A		3,373.52	3,873,422.25
24/01/22	PAGO A		3,373.52	3,870,048.73
24/01/22	PAGO A		3,389.21	3,866,659.52
24/01/22	PAGO A		3,390.22	3,863,269.30
24/01/22	PAGO A		3,460.50	3,859,808.80
24/01/22	PAGO A		3,460.50	3,856,348.30
24/01/22	PAGO A		3,460.50	3,852,887.80
24/01/22	PAGO A		3,460.50	3,849,427.30
24/01/22	PAGO A		3,460.50	3,845,966.80
24/01/22	PAGO A		3,514.69	3,842,452.11
24/01/22	PAGO A		3,871.82	3,838,580.29
24/01/22	PAGO A		3,872.98	3,834,707.31
24/01/22	PAGO A		3,909.50	3,830,797.81
24/01/22	PAGO A		3,909.50	3,826,888.31
24/01/22	PAGO A		3,909.50	3,822,978.81
24/01/22	PAGO A		3,909.50	3,819,069.31
24/01/22	PAGO A		3,909.50	3,815,159.81
24/01/22	PAGO A		3,909.50	3,811,250.31
24/01/22	PAGO A		3,909.50	3,807,340.81
24/01/22	PAGO A		3,922.34	3,803,418.47
24/01/22	PAGO A		4,295.77	3,799,122.70
24/01/22	PAGO A		4,339.56	3,794,783.14
24/01/22	PAGO A		4,339.56	3,790,443.58
24/01/22	PAGO A		4,340.87	3,786,102.71
24/01/22	PAGO A		4,340.87	3,781,761.84
24/01/22	PAGO A		4,355.68	3,777,406.16
24/01/22	PAGO A		4,357.00	3,773,049.16
24/01/22	PAGO A		4,474.55	3,768,574.61



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 10 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-01-2022 AL 31-01-2022

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/01/22	PAGO A		4,475.90	3,764,098.71
24/01/22	PAGO A		4,493.15	3,759,605.56
24/01/22	PAGO A		4,505.60	3,755,099.96
24/01/22	PAGO A		4,683.73	3,750,416.23
24/01/22	PAGO A		4,699.91	3,745,716.32
24/01/22	PAGO A		4,727.39	3,740,988.93
24/01/22	PAGO A		4,903.89	3,736,085.04
24/01/22	PAGO A		4,903.89	3,731,181.15
24/01/22	PAGO A		4,903.90	3,726,277.25
24/01/22	PAGO A		5,030.90	3,721,246.35
24/01/22	PAGO A		5,030.90	3,716,215.45
24/01/22	PAGO A		5,030.90	3,711,184.55
24/01/22	PAGO A		5,070.82	3,706,113.73
24/01/22	PAGO A		5,070.98	3,701,042.75
24/01/22	PAGO A		5,070.98	3,695,971.77
24/01/22	PAGO A		5,118.56	3,690,853.21
24/01/22	PAGO A		5,118.56	3,685,734.65
24/01/22	PAGO A		5,212.15	3,680,522.50
24/01/22	PAGO A		5,213.70	3,675,308.80
24/01/22	PAGO A		5,213.70	3,670,095.10
24/01/22	PAGO A		5,213.70	3,664,881.40
24/01/22	PAGO A		5,213.70	3,659,667.70
24/01/22	PAGO A		5,520.22	3,654,147.48
24/01/22	PAGO A		5,612.45	3,648,535.03
24/01/22	PAGO A		5,614.13	3,642,920.90
24/01/22	PAGO A		5,638.20	3,637,282.70
24/01/22	PAGO A		5,679.27	3,631,603.43
24/01/22	PAGO A		6,255.20	3,625,348.23
24/01/22	PAGO A		6,510.00	3,618,838.23
24/01/22	PAGO A		6,510.00	3,612,328.23
24/01/22	PAGO A		6,527.09	3,605,801.14
24/01/22	PAGO A		6,662.36	3,599,138.78
24/01/22	PAGO A		7,243.61	3,591,895.17
24/01/22	PAGO A		7,243.61	3,584,651.56
24/01/22	PAGO A		7,245.78	3,577,405.78
24/01/22	PAGO A		7,546.35	3,569,859.43
24/01/22	PAGO A		7,607.00	3,562,252.43

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**  
**00038863-000**  
 PAGINA 11 de 15

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-01-2022 AL 31-01-2022**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/01/22	PAGO A		7,607.00	3,554,645.43
24/01/22	PAGO A		7,892.12	3,546,753.31
24/01/22	PAGO A		8,201.08	3,538,552.23
24/01/22	PAGO A		8,453.51	3,530,098.72
24/01/22	PAGO A		8,592.84	3,521,505.88
24/01/22	PAGO A		8,679.13	3,512,826.75
24/01/22	PAGO A		8,681.27	3,504,145.48
24/01/22	PAGO A		8,771.29	3,495,374.19
24/01/22	PAGO A		8,950.45	3,486,423.74
24/01/22	PAGO A		9,090.84	3,477,332.90
24/01/22	PAGO A		9,765.00	3,467,567.90
24/01/22	PAGO A		9,893.77	3,457,674.13
24/01/22	PAGO A		10,061.80	3,447,612.33
24/01/22	PAGO A		10,061.80	3,437,550.53
24/01/22	PAGO A		10,061.80	3,427,488.73
24/01/22	PAGO A		10,061.80	3,417,426.93
24/01/22	PAGO A		10,084.70	3,407,342.23
24/01/22	PAGO A		10,143.18	3,397,199.05
24/01/22	PAGO A		10,169.59	3,387,029.46
24/01/22	PAGO A		10,312.83	3,376,716.63
24/01/22	PAGO A		10,314.93	3,366,401.70
24/01/22	PAGO A		10,417.38	3,355,984.32
24/01/22	PAGO A		10,417.38	3,345,566.94
24/01/22	PAGO A		10,574.19	3,334,992.75
24/01/22	PAGO A		10,786.61	3,324,206.14
24/01/22	PAGO A		11,064.63	3,313,141.51
24/01/22	PAGO A		11,207.72	3,301,933.79
24/01/22	PAGO A		11,707.15	3,290,226.64
24/01/22	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/12/2021 AL 20/01/2022 RFC: BSM970519DU8		12,664.09	3,277,562.55
24/01/22	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/12/2021 AL 20/01/2022 RFC: BSM970519DU8		2,026.25	3,275,536.30
24/01/22	PAGO A		12,878.94	3,262,657.36
24/01/22	PAGO A		13,005.08	3,249,652.28
24/01/22	PAGO A		13,090.74	3,236,561.54
24/01/22	PAGO A		13,425.00	3,223,136.54
24/01/22	PAGO A		13,750.00	3,209,386.54

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 12 de 15

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-01-2022 AL 31-01-2022**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/01/22	PAGO A		15,638.00	3,193,748.54
24/01/22	PAGO A		15,666.00	3,178,082.54
24/01/22	PAGO A		15,666.00	3,162,416.54
24/01/22	PAGO A		15,666.00	3,146,750.54
24/01/22	PAGO A		15,806.85	3,130,943.69
24/01/22	PAGO A		16,568.00	3,114,375.69
24/01/22	PAGO A		16,706.57	3,097,669.12
24/01/22	PAGO A		18,077.00	3,079,592.12
24/01/22	PAGO A		18,282.98	3,061,309.14
24/01/22	PAGO A		19,654.82	3,041,654.32
24/01/22	PAGO A		20,834.75	3,020,819.57
24/01/22	PAGO A		23,324.71	2,997,494.86
24/01/22	PAGO A		81,580.43	2,915,914.43
24/01/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		2,915,914.43	0.00
25/01/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 415.52	2,916,329.95		2,916,329.95
25/01/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		2,916,329.95	0.00
26/01/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 415.58	2,916,745.53		2,916,745.53
26/01/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.15% PREMIO 75,134.09	75,105,019.53		78,021,765.06
26/01/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		2,000,000.00	76,021,765.06
26/01/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.15%		76,021,765.06	0.00
27/01/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 285.00	2,000,285.00		2,000,285.00
27/01/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		2,000,285.00	0.00
28/01/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 285.04	2,000,570.04		2,000,570.04
28/01/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.13%		2,000,570.04	0.00
31/01/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.13% PREMIO 855.24	2,001,425.28		2,001,425.28

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**00038863-000**  
 PAGINA 13 de 15

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
 PERIODO: **01-01-2022** AL **31-01-2022**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/01/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		2,001,425.28	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/01/22	COMISIONES DEVENGADAS 21/DEC/2021 AL 20/JAN/2022 CUOTA FIJA:10000 VF:1.266409	12,664.09		12,664.09
20/01/22	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/DEC/2021 AL 20/JAN/2022 CUOTA FIJA:10000 VF:1.266409	2,026.25		14,690.34
24/01/22	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/12/2021 AL 20/01/2022 RFC: BSM970519DU8		12,664.09	2,026.25
24/01/22	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/12/2021 AL 20/01/2022 RFC: BSM970519DU8		2,026.25	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
00038863-000  
PAGINA 14 de 15

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
PERIODO: 01-01-2022 AL 31-01-2022

#### 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/condusef](http://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](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  
**00038863-000**  
PAGINA 15 de 15CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
PERIODO: **01-01-2022** AL **31-01-2022****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 49205401-950E-48AD-B98D-4DC5F66D14BA  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
FOLIO INTERNO : 00038863000  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-02-04T13:09:35  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-02-04T13:09:46  
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**

M8wKxBq3Bfn+PA1Z6BCuQoPmsbIskPx3wawSAhi4CyYPPJA7xiDRLWuR0hIWPmj/WTYCGnU3bCLpC2k1D0a10i87bw5jrCIxFLZxKdeqqWiHqYQG09mJNttg03Hea8trbXKK1JvnXgSTTDRghWdMq+XyDERSHbIj20EfmU2VQTJjTI5cqPAP2DA0pmEe2jSR0teZ7StoEteieueq0e0BXmRCB+gm/VSUQZkG53Us7DpQK0vA3zBaMtL8I10nts5/pb0n/Gb8HJ3JmmsderShXJULmjaAPzn4AaQTr4FX9A6U4B7E6vvR5sRPG9bDX5chnkrvWkRmCaCOZ8sATnGBeg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1LLIAXDs8/CU1ELCx0BUq0gh9yXNhuQP704pIksei/6YhWuMmzT2d0do2VSOci1MDh+epixvD+rUfULhVqu6nieavhSk87DhKi2IwJN5Pt87w8RBs16X+PfDSA3kRBuRkm5yzJ/VdajA93HiPBvEjx3KK9iUqH5bgfW1sYjDAVc8aXSakVncybaQCW+sbM9p0hvP07mHsJgrJQoLGOj0ji85mJrk9/ijoffJ14+L4aVmMLf3BTLFATnBu1fuIn7ERgVjuqE26MU1XcNgmzZxBB/GQfjQ35K0veQyion1XKaCynJjYPI1dpORPMRDHyMj+96OwGrqC3wr5Tj7mt6mg==

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

??1.1?49205401-950E-48AD-B98D-4DC5F66D14BA?2022-02-04T13:09:46?M8wKxBq3Bfn+PA1Z6BCuQoPmsbIskPx3wawSAhi4CyYPPJA7xiDRLWuR0hIWPmj/WTYCGnU3bCLpC2k1D0a10i87bw5jrCIxFLZxKdeqqWiHqYQG09mJNttg03Hea8trbXKK1JvnXgSTTDRghWdMq+XyDERSHbIj20EfmU2VQTJjTI5cqPAP2DA0pmEe2jSR0teZ7StoEteieueq0e0BXmRCB+gm/VSUQZkG53Us7DpQK0vA3zBaMtL8I10nts5/pb0n/Gb8HJ3JmmsderShXJULmjaAPzn4AaQTr4FX9A6U4B7E6vvR5sRPG9bDX5chnkrvWkRmCaCOZ8sATnGBeg==?00001000000505211329??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**