

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

0000742



022200038863000001

Ejecutivo de Cuenta:

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 6  
 PERIODO: 01-02-2022 AL 28-02-2022

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	78,023,190.34	99.93%	77,652,574.94	99.92%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	54,376.68	0.07%	59,365.03	0.08%
	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	78,077,567.02	100.00%	77,711,939.97	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	23/02/22		5.6500%	75,651,010.70	59,365.03	75,710,375.73
	02/03/22					
SUPERPAGARE PM	28/02/22		5.6300%	2,001,564.24	0.00	2,001,564.24
	01/03/22					

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**00038863-000**  
 PAGINA 2 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
 PERIODO: **01-02-2022** AL **28-02-2022**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	77,652,574.94	59,365.03	77,711,939.97
TOTAL INTERMEDIARIO	77,652,574.94	59,365.03	77,711,939.97
POSICION DE LA CARTERA	77,652,574.94	59,365.03	77,711,939.97

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-02-2022  
 A 28-02-2022

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
01/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 285.20	2,001,710.48		2,001,710.48
01/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		2,001,710.48	0.00
02/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.15% PREMIO 76,127.35	76,097,892.41		76,097,892.41
02/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 285.24	2,001,995.72		78,099,888.13
02/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		2,000,000.00	76,099,888.13
02/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.15%		76,099,888.13	0.00
03/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 285.00	2,000,285.00		2,000,285.00
03/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		2,000,285.00	0.00
04/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 285.04	2,000,570.04		2,000,570.04
04/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA		2,000,570.04	0.00

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 3 de 6

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-02-2022 AL 28-02-2022**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/02/22	5.15% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 5.15% PREMIO 1,144.77	2,001,714.81		2,001,714.81
08/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		2,001,714.81	0.00
09/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 285.24	2,002,000.05		2,002,000.05
09/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.15% PREMIO 76,205.58	76,176,093.71		78,178,093.76
09/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		2,000,000.00	76,178,093.76
09/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.15%		76,178,093.76	0.00
10/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 285.00	2,000,285.00		2,000,285.00
10/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		2,000,285.00	0.00
11/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 285.04	2,000,570.04		2,000,570.04
11/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		2,000,570.04	0.00
14/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 938.60	2,001,508.64		2,001,508.64
14/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		1,326,508.64	675,000.00
15/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 207.45	1,326,716.09		2,001,716.09
15/02/22	PAGO A		75,000.00	1,926,716.09
15/02/22	PAGO A		75,000.00	1,851,716.09
15/02/22	PAGO A		75,000.00	1,776,716.09
15/02/22	PAGO A LASER		150,000.00	1,626,716.09
15/02/22	PAGO A		150,000.00	1,476,716.09
15/02/22	PAGO A		150,000.00	1,326,716.09
15/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		1,326,716.09	0.00
16/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS	76,254,377.66		76,254,377.66

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 4 de 6

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-02-2022 AL 28-02-2022**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/02/22	TASA 5.15% PREMIO 76,283.90 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 207.48	1,326,923.57		77,581,301.23
16/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,000,000.00	75,581,301.23
16/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.65%		75,581,301.23	0.00
17/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 312.78	2,000,312.78		2,000,312.78
17/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,000,312.78	0.00
18/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 312.83	2,000,625.61		2,000,625.61
18/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		2,000,625.61	0.00
21/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 938.63	2,001,564.24		2,001,564.24
21/02/22	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/01/2022 AL 20/02/2022 RFC: BSM970519DU8		13,371.10	1,988,193.14
21/02/22	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/01/2022 AL 20/02/2022 RFC: BSM970519DU8		2,139.38	1,986,053.76
21/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		1,986,053.76	0.00
22/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 310.60	1,986,364.36		1,986,364.36
22/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		1,986,364.36	0.00
23/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.65% PREMIO 83,034.46	75,664,335.69		75,664,335.69
23/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 310.65	1,986,675.01		77,651,010.70
23/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,000,000.00	75,651,010.70
23/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 5.65%		75,651,010.70	0.00
24/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 312.78	2,000,312.78		2,000,312.78

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**00038863-000**  
 PAGINA 5 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
 PERIODO: **01-02-2022** AL **28-02-2022**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,000,312.78	0.00
25/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 312.83	2,000,625.61		2,000,625.61
25/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		2,000,625.61	0.00
28/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 938.63	2,001,564.24		2,001,564.24
28/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,001,564.24	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>
18/02/22	COMISIONES DEVENGADAS 21/JAN/2022 AL 20/FEB/2022 CUOTA FIJA:10000 VF:1.33711	13,371.10		13,371.10
18/02/22	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/JAN/2022 AL 20/FEB/2022 CUOTA FIJA:10000 VF:1.33711	2,139.38		15,510.48
21/02/22	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/01/2022 AL 20/02/2022 RFC: BSM970519DU8		13,371.10	2,139.38
21/02/22	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/01/2022 AL 20/02/2022 RFC: BSM970519DU8		2,139.38	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 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
PERIODO: 01-02-2022 AL 28-02-2022

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