

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

0000877



122100038863000001

Ejecutivo de Cuenta:

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 7  
 PERIODO: 01-12-2021 AL 31-12-2021

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	81,885,244.12	99.93%	79,692,439.80	99.87%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	61,134.27	0.07%	102,604.02	0.13%
	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	81,946,378.39	100.00%	79,795,043.82	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	22/12/21 05/01/22		5.1500%	79,692,439.80	102,604.02	79,795,043.82

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**00038863-000**  
 PAGINA 2 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
 PERIODO: **01-12-2021** AL **31-12-2021**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	<b>79,692,439.80</b>	<b>102,604.02</b>	<b>79,795,043.82</b>
TOTAL INTERMEDIARIO	<b>79,692,439.80</b>	<b>102,604.02</b>	<b>79,795,043.82</b>
POSICION DE LA CARTERA	<b>79,692,439.80</b>	<b>102,604.02</b>	<b>79,795,043.82</b>

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE **01-12-2021**  
 A **31-12-2021**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
01/12/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,868.39		3,868.39
01/12/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 386.13	3,002,701.72		3,006,570.11
01/12/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.65% PREMIO 71,323.31	78,954,251.84		81,960,821.95
01/12/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		2,000,000.00	79,960,821.95
01/12/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.65%		79,956,953.56	3,868.39
02/12/21	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	150,000.00		153,868.39
02/12/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 257.22	2,000,257.22		2,154,125.61
02/12/21	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	2,004,125.61
02/12/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		2,004,125.61	0.00
03/12/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 257.75	2,004,383.36		2,004,383.36
03/12/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63%		2,004,383.36	0.00

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 3 de 7

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-12-2021 AL 31-12-2021**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/12/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63% PREMIO 773.36	2,005,156.72		2,005,156.72
06/12/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		2,005,156.72	0.00
07/12/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 257.89	2,005,414.61		2,005,414.61
07/12/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		2,005,414.61	0.00
08/12/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 257.92	2,005,672.53		2,005,672.53
08/12/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.65% PREMIO 72,294.41	80,029,247.97		82,034,920.50
08/12/21	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	30,000.00		82,064,920.50
08/12/21	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		30,000.00	82,034,920.50
08/12/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		4,000,000.00	78,034,920.50
08/12/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.65%		78,034,920.50	0.00
09/12/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 514.44	4,000,514.44		4,000,514.44
09/12/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		4,000,514.44	0.00
10/12/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 514.51	4,001,028.95		4,001,028.95
10/12/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63%		4,001,028.95	0.00
13/12/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63% PREMIO 1,543.73	4,002,572.68		4,002,572.68
13/12/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		4,002,572.68	0.00
14/12/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 514.78	4,003,087.46		4,003,087.46
14/12/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		4,003,087.46	0.00
15/12/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 514.84	4,003,602.30		4,003,602.30

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 4 de 7

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-12-2021 AL 31-12-2021**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/12/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.65% PREMIO 70,556.57	78,105,477.07		82,109,079.37
15/12/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		3,000,000.00	79,109,079.37
15/12/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.65%		79,109,079.37	0.00
16/12/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 385.83	3,000,385.83		3,000,385.83
16/12/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		3,000,385.83	0.00
17/12/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 385.88	3,000,771.71		3,000,771.71
17/12/21	PAGO A		37,500.00	2,963,271.71
17/12/21	PAGO A		37,500.00	2,925,771.71
17/12/21	PAGO A		37,500.00	2,888,271.71
17/12/21	PAGO A		37,500.00	2,850,771.71
17/12/21	PAGO A		75,000.00	2,775,771.71
17/12/21	PAGO A		75,000.00	2,700,771.71
17/12/21	PAGO A		75,000.00	2,625,771.71
17/12/21	PAGO A		75,000.00	2,550,771.71
17/12/21	PAGO A		150,000.00	2,400,771.71
17/12/21	PAGO A		150,000.00	2,250,771.71
17/12/21	PAGO A		150,000.00	2,100,771.71
17/12/21	PAGO A		150,000.00	1,950,771.71
17/12/21	PAGO A		150,000.00	1,800,771.71
17/12/21	PAGO A		150,000.00	1,650,771.71
17/12/21	PAGO A		150,000.00	1,500,771.71
17/12/21	PAGO A		450,000.00	1,050,771.71
17/12/21	PAGO A		525,000.00	525,771.71
17/12/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.13%		525,771.71	0.00
20/12/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.13% PREMIO 224.77	525,996.48		525,996.48
20/12/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		525,996.48	0.00
21/12/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 74.95	526,071.43		526,071.43

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**00038863-000**  
 PAGINA 5 de 7

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-12-2021 AL 31-12-2021**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/12/21	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION DE CHEQUE	378.62		526,450.05
21/12/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/11/2021 AL 20/12/2021 RFC: BSM970519DU8		12,664.09	513,785.96
21/12/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/11/2021 AL 20/12/2021 RFC: BSM970519DU8		2,026.25	511,759.71
21/12/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13%		511,759.71	0.00
22/12/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 4.65% PREMIO 71,527.79	79,180,607.16		79,180,607.16
22/12/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.13% PREMIO 72.93	511,832.64		79,692,439.80
22/12/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 14 DIAS TASA 5.15%		79,692,439.80	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>
20/12/21	COMISIONES DEVENGADAS 21/NOV/2021 AL 20/DEC/2021 CUOTA FIJA:10000 VF:1.266409	12,664.09		12,664.09
20/12/21	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/NOV/2021 AL 20/DEC/2021 CUOTA FIJA:10000 VF:1.266409	2,026.25		14,690.34
21/12/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/11/2021 AL 20/12/2021 RFC: BSM970519DU8		12,664.09	2,026.25
21/12/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/11/2021 AL 20/12/2021 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 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
PERIODO: 01-12-2021 AL 31-12-2021

#### 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/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 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
PERIODO: **01-12-2021** AL **31-12-2021****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 498DE8A0-3B18-484E-A2AF-07FC4339F501  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
FOLIO INTERNO : 00038863000  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-01-06T15:58:16  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-01-06T15:58:36  
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**

fYHwY6+nKVNU/zqd9Tork2/GIXydk3F/iuZ/65icG3LUePByzjpVmEIC73nRLC02AYdw4StDQNX8+ZdTia0aDRA9bPc6pCkspTCFpwBfn0E7jMPrSfSysVL4o07r6WUwVSHFsZpRq3CHu7j09PoFr2pCG8f0ImGZLPI+ZgpwHX3JS6EGqJSqNW9co1kCJK7DMQqL13rFDTIJfXKu6R1QGvqrYzfsuF0PygnUQC3x0ecKDFSMPrT6k7K7iPf i3uN9He+wF9oD05aWyPIWY8tz4mYT79QbUyb1fNExxpl5PY78tYPu1LDF5rwxhUHbV3SSiCgBBNLMpeCKVgH5qnuA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

V1cS/LRn92UJ08b9P+wBM49hh/R/HUcJZiEzcbqH8+k0m9bOLEm/d013mHUskuJfXAQXgGCAuSe1dsqzXJea1954/jSmEBAAZk/5mtq7SE/nrUzVN4oMWzq2FzrPjCDvnP0uL1wBP1rfm5ci2pv13EcN75W3nsWddNTs69od7/WjyfTmRog1fsUIbpRJeTww9S/B1cN496D02+SKV/cv0Kwi5mJb7vTFcRzqrKWNQH5PF0RZexDrqdrQASOFRNqjm4/IDzZbNUHI1Xs1Gt iF jDQ1d0E4C94/OzIdKcvxdMKA52VVnazitLqZ4yFVxwNbaE7J0s+a5zJzWZpPy11w==

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

??1.1?498DE8A0-3B18-484E-A2AF-07FC4339F501?2022-01-06T15:58:36?fYHwY6+nKVNU/zqd9Tork2/GIXydk3F/iuZ/65icG3LUePByzjpVmEIC73nRLC02AYdw4StDQNX8+ZdTia0aDRA9bPc6pCkspTCFpwBfn0E7jMPrSfSysVL4o07r6WUwVSHFsZpRq3CHu7j09PoFr2pCG8f0ImGZLPI+ZgpwHX3JS6EGqJSqNW9co1kCJK7DMQqL13rFDTIJfXKu6R1QGvqrYzfsuF0PygnUQC3x0ecKDFSMPrT6k7K7iPf i3uN9He+wF9oD05aWyPIWY8tz4mYT79QbUyb1fNExxpl5PY78tYPu1LDF5rwxhUHbV3SSiCgBBNLMpeCKVgH5qnuA==?00001000000505211329??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**