

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

0000674



022100038863000001

Ejecutivo de Cuenta: FRANCISCO JAVIER MORENO GARCIA

CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
 CUENTA PRINCIPAL : **00038863-000**  
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**  
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 7  
 PERIODO: **01-02-2021** AL **28-02-2021**

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	
	<b>EFFECTIVO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>MERCADO DE DINERO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>SOCIEDADES DE INVERSION</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>OPERACIONES A PLAZO</b>	56,090,145.03	99.96%	54,207,235.77	99.96%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES</b>	23,872.31	0.04%	21,372.25	0.04%
	<b>DERECHOS FIDEICOMISARIOS</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>ACCIONES NO BURSATILES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>INMUEBLES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>OTROS BIENES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	56,114,017.34	100.00%	54,228,608.02	100.00%	
<b>PASIVOS</b>	(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	24/02/21		3.6500%	51,206,630.74	20,767.13	51,227,397.87
	03/03/21					
SUPERPAGARE PM	26/02/21		3.6300%	3,000,605.03	605.12	3,001,210.15
	01/03/21					

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

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

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
 PERIODO: **01-02-2021** AL **28-02-2021**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	<b>54,207,235.77</b>	<b>21,372.25</b>	<b>54,228,608.02</b>
TOTAL INTERMEDIARIO	<b>54,207,235.77</b>	<b>21,372.25</b>	<b>54,228,608.02</b>
POSICION DE LA CARTERA	<b>54,207,235.77</b>	<b>21,372.25</b>	<b>54,228,608.02</b>

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE **01-02-2021**  
 A **28-02-2021**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
02/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.9% PREMIO 866.85	2,001,297.99		2,001,297.99
02/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		2,001,297.99	0.00
03/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.9% PREMIO 41,018.03	54,130,731.92		54,130,731.92
03/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 215.70	2,001,513.69		56,132,245.61
03/02/21	PAGO A		30,000.00	56,102,245.61
03/02/21	PAGO A		150,000.00	55,952,245.61
03/02/21	PAGO A		150,000.00	55,802,245.61
03/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		2,000,000.00	53,802,245.61
03/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.9%		53,802,245.61	0.00
04/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 215.56	2,000,215.56		2,000,215.56
04/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		2,000,215.56	0.00

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

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-02-2021 AL 28-02-2021**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 215.58	2,000,431.14		2,000,431.14
05/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.88%		2,000,431.14	0.00
08/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.88% PREMIO 646.81	2,001,077.95		2,001,077.95
08/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		2,001,077.95	0.00
09/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 215.67	2,001,293.62		2,001,293.62
09/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		2,001,293.62	0.00
10/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 215.69	2,001,509.31		2,001,509.31
10/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.9% PREMIO 40,800.04	53,843,045.65		55,844,554.96
10/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		5,000,000.00	50,844,554.96
10/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.7%		50,844,554.96	0.00
11/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 538.89	5,000,538.89		5,000,538.89
11/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		5,000,538.89	0.00
12/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 538.95	5,001,077.84		5,001,077.84
12/02/21	PAGO A		15,000.00	4,986,077.84
12/02/21	PAGO A		15,000.00	4,971,077.84
12/02/21	PAGO A		15,000.00	4,956,077.84
12/02/21	PAGO A		15,000.00	4,941,077.84
12/02/21	PAGO A		37,500.00	4,903,577.84
12/02/21	PAGO A		37,500.00	4,866,077.84
12/02/21	LASER			
12/02/21	PAGO A		37,500.00	4,828,577.84
12/02/21	LASER			
12/02/21	PAGO A		37,500.00	4,791,077.84
12/02/21	PAGO A		51,000.00	4,740,077.84

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

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-02-2021 AL 28-02-2021**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	LASER			
12/02/21	PAGO A		75,000.00	4,665,077.84
12/02/21	PAGO A		75,000.00	4,590,077.84
12/02/21	PAGO A		75,000.00	4,515,077.84
12/02/21	PAGO A		75,000.00	4,440,077.84
12/02/21	PAGO A		90,000.00	4,350,077.84
12/02/21	PAGO A		150,000.00	4,200,077.84
12/02/21	PAGO A		150,000.00	4,050,077.84
12/02/21	PAGO A		150,000.00	3,900,077.84
12/02/21	PAGO A		150,000.00	3,750,077.84
12/02/21	PAGO A		150,000.00	3,600,077.84
12/02/21	PAGO A		150,000.00	3,450,077.84
12/02/21	PAGO A		150,000.00	3,300,077.84
12/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.63%		3,300,077.84	0.00
15/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.63% PREMIO 998.27	3,301,076.11		3,301,076.11
15/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		3,301,076.11	0.00
16/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 332.86	3,301,408.97		3,301,408.97
16/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		3,301,408.97	0.00
17/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 332.89	3,301,741.86		3,301,741.86
17/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.7% PREMIO 36,579.83	50,881,134.79		54,182,876.65
17/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		2,000,000.00	52,182,876.65
17/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.65%		52,182,876.65	0.00
18/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 201.67	2,000,201.67		2,000,201.67
18/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		2,000,201.67	0.00
19/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 201.69	2,000,403.36		2,000,403.36

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

**CODIGO DE CLIENTE : 34078267**  
**PERIODO: 01-02-2021 AL 28-02-2021**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.63%		2,000,403.36	0.00
22/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.63% PREMIO 605.12	2,001,008.48		2,001,008.48
22/02/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/01/2021 AL 20/02/2021 RFC: BSM970519DU8		12,664.09	1,988,344.39
22/02/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/01/2021 AL 20/02/2021 RFC: BSM970519DU8		2,026.25	1,986,318.14
22/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		1,986,318.14	0.00
23/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 200.29	1,986,518.43		1,986,518.43
23/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		1,986,518.43	0.00
24/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.65% PREMIO 37,035.35	52,219,912.00		52,219,912.00
24/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 200.31	1,986,718.74		54,206,630.74
24/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		3,000,000.00	51,206,630.74
24/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.65%		51,206,630.74	0.00
25/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 302.50	3,000,302.50		3,000,302.50
25/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		3,000,302.50	0.00
26/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 302.53	3,000,605.03		3,000,605.03
26/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.63%		3,000,605.03	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**00038863-000**  
 PAGINA 6 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
 PERIODO: **01-02-2021** **AL 28-02-2021**
**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
19/02/21	COMISIONES DEVENGADAS 21/JAN/2021 AL 20/FEB/2021 CUOTA FIJA:10000 VF:1.266409	12,664.09		12,664.09
19/02/21	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/JAN/2021 AL 20/FEB/2021 CUOTA FIJA:10000 VF:1.266409	2,026.25		14,690.34
22/02/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/01/2021 AL 20/02/2021 RFC: BSM970519DU8		12,664.09	2,026.25
22/02/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/01/2021 AL 20/02/2021 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>			

**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 ATENCIÓN 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)

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
RFC **SPC130227L99**CUENTA PRINCIPAL  
**00038863-000**  
PAGINA 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : **34078267**  
PERIODO: **01-02-2021** AL **28-02-2021****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : EB7DD69F-42A4-49B8-AB0A-F957072E3339  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
FOLIO INTERNO : 00038863000  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-03-05T09:23:39  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-03-05T09:23:51  
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**

Sf8PFGcwq8G2D80MaKeGYgN0+mur9Lm3J5bmwY55TDr9DdoxANe0DYQVKGhG+H1wXnUEgiu0yrNnc+ChNQ2GdQikP90ma6EwFd0j/fonxK4w+KRLQfjNUGBBaYmu91br87ctIXHFot6Y23V1AZb0ke7ATSD3YyicFb9102ZiWo2vZyN6Ajh5eKM24tc8YGxPLI4WP7UZz5VwDqto4JMB83Ed0Fgq3UyTj3zGG7JaGtwuHKPaUnKGHZWD02rZ5Bqcp2mMKfZnhCJU1QcND6jH0RXNP1jUsI3TbAwIqTwYlbsdh8TIthkmR/wUa916X8efCPV1VZRMno56T/mUgtaLg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

yPJ1WoLx1w9LLeHUh3d/On62hLN4+B1ZrPM/IO+MhgYTdUjfmDTK//nRvIEfjtx3df1S29iDnD8B7ybu0pf1I2AaTTu1/X0Z1AXdjdah49c1uryd0qnaAKQUQ41bBn+3mZ50mPJpASjEtQJ55sXd1kbLxLNR5zzw2gmS+CTJJCVdTq2QHNwtF+P7ypx1UsC9LxVuz1nsKEh68pGg+jvakBJ+vuAQU7A9zmxK5JG/7dzvD8UwY1yKcVQcENIm1WiXADkiJj84Jcsz5k1KVb3GhTsKHq1f39kFuH9K3eXcNzF6kItx+0VQCV9AP+GOW/BPkJfF60JQG70w6wpIoY52Eg==

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

??1.1?EB7DD69F-42A4-49B8-AB0A-F957072E3339?2021-03-05T09:23:51?Sf8PFGcwq8G2D80MaKeGYgN0+mur9Lm3J5bmwY55TDr9DdoxANe0DYQVKGhG+H1wXnUEgiu0yrNnc+ChNQ2GdQikP90ma6EwFd0j/fonxK4w+KRLQfjNUGBBaYmu91br87ctIXHFot6Y23V1AZb0ke7ATSD3YyicFb9102ZiWo2vZyN6Ajh5eKM24tc8YGxPLI4WP7UZz5VwDqto4JMB83Ed0Fgq3UyTj3zGG7JaGtwuHKPaUnKGHZWD02rZ5Bqcp2mMKfZnhCJU1QcND6jH0RXNP1jUsI3TbAwIqTwYlbsdh8TIthkmR/wUa916X8efCPV1VZRMno56T/mUgtaLg=?00001000000505211329??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**