

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

0000694



072100038863000001

Ejecutivo de Cuenta:

CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 CUENTA PRINCIPAL : **00038863-000**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 16
 PERIODO: **01-07-2021** AL **31-07-2021**

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	95,104,337.00	100.00%	90,716,554.07	99.97%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	28,925.24	0.03%
	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	95,104,337.00	100.00%	90,745,479.31	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	28/07/21		3.9000%	88,149,428.73	28,648.56	88,178,077.29
	04/08/21					
SUPERPAGARE PM	30/07/21		3.8800%	2,567,125.34	276.68	2,567,402.02
	02/08/21					

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 2 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
 PERIODO: **01-07-2021** AL **31-07-2021**
POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	90,716,554.07	28,925.24	90,745,479.31
TOTAL INTERMEDIARIO	90,716,554.07	28,925.24	90,745,479.31
POSICION DE LA CARTERA	90,716,554.07	28,925.24	90,745,479.31

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE **01-07-2021**
 A **31-07-2021**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 323.33	3,000,323.33		3,000,323.33
01/07/21	PAGO A		50,000.00	2,950,323.33
01/07/21	PAGO A		50,000.00	2,900,323.33
01/07/21	PAGO A		50,000.00	2,850,323.33
01/07/21	PAGO A		75,000.00	2,775,323.33
01/07/21	PAGO A		75,000.00	2,700,323.33
01/07/21	PAGO A		75,000.00	2,625,323.33
01/07/21	PAGO A		75,000.00	2,550,323.33
01/07/21	PAGO A		150,000.00	2,400,323.33
01/07/21	PAGO A		150,000.00	2,250,323.33
01/07/21	PAGO A		150,000.00	2,100,323.33
01/07/21	PAGO A		150,000.00	1,950,323.33
01/07/21	PAGO A		150,000.00	1,800,323.33
01/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		1,800,323.33	0.00
02/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 194.03	1,800,517.36		1,800,517.36
02/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		1,800,517.36	0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 3 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-07-2021 AL 31-07-2021
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/07/21	3.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.88% PREMIO 582.17	1,801,099.53		1,801,099.53
05/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		1,801,099.53	0.00
06/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 194.12	1,801,293.65		1,801,293.65
06/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		1,801,293.65	0.00
07/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.9% PREMIO 69,845.79	92,174,182.79		92,174,182.79
07/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 194.14	1,801,487.79		93,975,670.58
07/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		2,000,000.00	91,975,670.58
07/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.9%		91,975,670.58	0.00
08/07/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,868.40		3,868.40
08/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 215.56	2,000,215.56		2,004,083.96
08/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		2,000,215.56	3,868.40
09/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 215.58	2,000,431.14		2,004,299.54
09/07/21	PAGO A		17,400.00	1,986,899.54
09/07/21	PAGO A		30,000.00	1,956,899.54
09/07/21	PAGO A		30,000.00	1,926,899.54
09/07/21	PAGO A		45,000.00	1,881,899.54
09/07/21	PAGO A		45,000.00	1,836,899.54
09/07/21	PAGO A		60,000.00	1,776,899.54
09/07/21	PAGO A		75,000.00	1,701,899.54
09/07/21	PAGO A		90,000.00	1,611,899.54
09/07/21	PAGO A		150,000.00	1,461,899.54
09/07/21	PAGO A		150,000.00	1,311,899.54
09/07/21	PAGO A		150,000.00	1,161,899.54
09/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.88%		1,161,899.54	0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 4 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-07-2021 AL 31-07-2021
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.88% PREMIO 375.68	1,162,275.22		1,162,275.22
12/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		1,162,275.22	0.00
13/07/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	81,564.82		81,564.82
13/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 125.27	1,162,400.49		1,243,965.31
13/07/21	PAGO A		30,000.00	1,213,965.31
13/07/21	PAGO A		30,000.00	1,183,965.31
13/07/21	PAGO A		30,000.00	1,153,965.31
13/07/21	PAGO A		60,000.00	1,093,965.31
13/07/21	PAGO A		150,000.00	943,965.31
13/07/21	PAGO A		150,000.00	793,965.31
13/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		712,400.49	81,564.82
14/07/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	148,140.89		229,705.71
14/07/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	59,172.76		288,878.47
14/07/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	12,761.57		301,640.04
14/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.9% PREMIO 69,748.22	92,045,418.80		92,347,058.84
14/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 76.78	712,477.27		93,059,536.11
14/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		220,075.22	92,839,460.89
14/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		4,000,000.00	88,839,460.89
14/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.9%		88,839,460.89	0.00
15/07/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	135,548.36		135,548.36
15/07/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	18,776.52		154,324.88
15/07/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	87,141.97		241,466.85
15/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 23.11	220,098.33		461,565.18
15/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 431.11	4,000,431.11		4,461,996.29
15/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		4,374,854.32	87,141.97

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 5 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-07-2021 AL 31-07-2021
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/07/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	17,678.84		104,820.81
16/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 471.51	4,375,325.83		4,480,146.64
16/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.88%		4,480,146.64	0.00
19/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.88% PREMIO 1,448.58	4,481,595.22		4,481,595.22
19/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		4,481,595.22	0.00
20/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 483.02	4,482,078.24		4,482,078.24
20/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		4,482,078.24	0.00
21/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 483.07	4,482,561.31		4,482,561.31
21/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.9% PREMIO 67,369.92	88,906,830.81		93,389,392.12
21/07/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/06/2021 AL 20/07/2021 RFC: BSM970519DU8		12,664.09	93,376,728.03
21/07/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/06/2021 AL 20/07/2021 RFC: BSM970519DU8		2,026.25	93,374,701.78
21/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		4,000,000.00	89,374,701.78
21/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.9%		89,374,701.78	0.00
22/07/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	113,863.21		113,863.21
22/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 431.11	4,000,431.11		4,114,294.32
22/07/21	PAGO A		1,677.30	4,112,617.02
22/07/21	PAGO A		1,677.30	4,110,939.72
22/07/21	PAGO A		1,917.86	4,109,021.86
22/07/21	PAGO A		1,917.86	4,107,104.00
22/07/21	PAGO A		1,917.86	4,105,186.14
22/07/21	PAGO A		1,917.86	4,103,268.28
22/07/21	PAGO A		1,917.86	4,101,350.42
22/07/21	PAGO A		1,961.16	4,099,389.26
22/07/21	PAGO A		1,961.16	4,097,428.10

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 6 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-07-2021 AL 31-07-2021
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/07/21	PAGO A		2,080.85	4,095,347.25
22/07/21	PAGO A		2,080.86	4,093,266.39
22/07/21	PAGO A		2,080.86	4,091,185.53
22/07/21	PAGO A		2,113.38	4,089,072.15
22/07/21	PAGO A		2,341.87	4,086,730.28
22/07/21	PAGO A		2,515.45	4,084,214.83
22/07/21	PAGO A		2,515.45	4,081,699.38
22/07/21	PAGO A		2,819.10	4,078,880.28
22/07/21	PAGO A		3,088.86	4,075,791.42
22/07/21	PAGO A		3,088.87	4,072,702.55
22/07/21	PAGO A		3,127.60	4,069,574.95
22/07/21	PAGO A		3,255.00	4,066,319.95
22/07/21	PAGO A		3,255.00	4,063,064.95
22/07/21	PAGO A		3,255.00	4,059,809.95
22/07/21	PAGO A		3,255.00	4,056,554.95
22/07/21	PAGO A		3,330.68	4,053,224.27
22/07/21	PAGO A		3,346.30	4,049,877.97
22/07/21	PAGO A		3,353.93	4,046,524.04
22/07/21	PAGO A		3,354.60	4,043,169.44
22/07/21	PAGO A		3,367.42	4,039,802.02
22/07/21	PAGO A		3,368.44	4,036,433.58
22/07/21	PAGO A		3,373.52	4,033,060.06
22/07/21	PAGO A		3,373.52	4,029,686.54
22/07/21	PAGO A		3,389.21	4,026,297.33
22/07/21	PAGO A		3,390.22	4,022,907.11
22/07/21	PAGO A		3,460.50	4,019,446.61
22/07/21	PAGO A		3,460.50	4,015,986.11
22/07/21	PAGO A		3,460.50	4,012,525.61
22/07/21	PAGO A		3,460.50	4,009,065.11
22/07/21	PAGO A		3,460.50	4,005,604.61
22/07/21	PAGO A		3,514.69	4,002,089.92
22/07/21	PAGO A		3,871.82	3,998,218.10
22/07/21	PAGO A		3,872.98	3,994,345.12
22/07/21	PAGO A		3,909.50	3,990,435.62
22/07/21	PAGO A		3,909.50	3,986,526.12
22/07/21	PAGO A		3,909.50	3,982,616.62
22/07/21	PAGO A		3,909.50	3,978,707.12

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 7 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-07-2021 AL 31-07-2021
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/07/21	PAGO A		3,909.50	3,974,797.62
22/07/21	PAGO A		3,909.50	3,970,888.12
22/07/21	PAGO A		3,922.34	3,966,965.78
22/07/21	PAGO A		4,339.56	3,962,626.22
22/07/21	PAGO A		4,339.56	3,958,286.66
22/07/21	PAGO A		4,340.87	3,953,945.79
22/07/21	PAGO A		4,340.87	3,949,604.92
22/07/21	PAGO A		4,355.68	3,945,249.24
22/07/21	PAGO A		4,357.00	3,940,892.24
22/07/21	PAGO A		4,475.90	3,936,416.34
22/07/21	PAGO A		4,505.60	3,931,910.74
22/07/21	PAGO A		4,683.73	3,927,227.01
22/07/21	PAGO A		4,699.91	3,922,527.10
22/07/21	PAGO A		4,727.39	3,917,799.71
22/07/21	PAGO A		4,903.90	3,912,895.81
22/07/21	PAGO A		5,030.90	3,907,864.91
22/07/21	PAGO A		5,030.90	3,902,834.01
22/07/21	PAGO A		5,030.90	3,897,803.11
22/07/21	PAGO A		5,030.90	3,892,772.21
22/07/21	PAGO A		5,070.82	3,887,701.39
22/07/21	PAGO A		5,070.98	3,882,630.41
22/07/21	PAGO A		5,070.98	3,877,559.43
22/07/21	PAGO A		5,118.56	3,872,440.87
22/07/21	PAGO A		5,118.56	3,867,322.31
22/07/21	PAGO A		5,212.15	3,862,110.16
22/07/21	PAGO A		5,212.15	3,856,898.01
22/07/21	PAGO A		5,213.70	3,851,684.31
22/07/21	PAGO A		5,213.70	3,846,470.61
22/07/21	PAGO A		5,213.70	3,841,256.91
22/07/21	PAGO A		5,213.70	3,836,043.21
22/07/21	PAGO A		5,520.22	3,830,522.99
22/07/21	PAGO A		5,612.45	3,824,910.54
22/07/21	PAGO A		5,614.13	3,819,296.41
22/07/21	PAGO A		5,679.27	3,813,617.14
22/07/21	PAGO A		6,255.20	3,807,361.94
22/07/21	PAGO A		6,510.00	3,800,851.94
22/07/21	PAGO A		6,510.00	3,794,341.94

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 8 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-07-2021 AL 31-07-2021
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/07/21	PAGO A		6,527.09	3,787,814.85
22/07/21	PAGO A		6,662.36	3,781,152.49
22/07/21	PAGO A		6,739.72	3,774,412.77
22/07/21	PAGO A		7,243.61	3,767,169.16
22/07/21	PAGO A		7,243.61	3,759,925.55
22/07/21	PAGO A		7,245.78	3,752,679.77
22/07/21	PAGO A		7,546.35	3,745,133.42
22/07/21	PAGO A		7,819.00	3,737,314.42
22/07/21	PAGO A		8,453.51	3,728,860.91
22/07/21	PAGO A		8,457.30	3,720,403.61
22/07/21	PAGO A		8,679.13	3,711,724.48
22/07/21	PAGO A		8,681.27	3,703,043.21
22/07/21	PAGO A		8,771.29	3,694,271.92
22/07/21	PAGO A		9,090.84	3,685,181.08
22/07/21	PAGO A		9,765.00	3,675,416.08
22/07/21	PAGO A		9,807.78	3,665,608.30
22/07/21	PAGO A		9,893.77	3,655,714.53
22/07/21	PAGO A		10,061.80	3,645,652.73
22/07/21	PAGO A		10,061.80	3,635,590.93
22/07/21	PAGO A		10,061.80	3,625,529.13
22/07/21	PAGO A		10,061.80	3,615,467.33
22/07/21	PAGO A		10,084.70	3,605,382.63
22/07/21	PAGO A		10,143.18	3,595,239.45
22/07/21	PAGO A		10,169.59	3,585,069.86
22/07/21	PAGO A		10,312.83	3,574,757.03
22/07/21	PAGO A		10,314.93	3,564,442.10
22/07/21	PAGO A		10,417.38	3,554,024.72
22/07/21	PAGO A		10,522.83	3,543,501.89
22/07/21	PAGO A		10,574.19	3,532,927.70
22/07/21	PAGO A		10,786.61	3,522,141.09
22/07/21	PAGO A		10,934.78	3,511,206.31
22/07/21	PAGO A		11,064.63	3,500,141.68
22/07/21	PAGO A		11,207.72	3,488,933.96
22/07/21	PAGO A		11,707.15	3,477,226.81
22/07/21	PAGO A		12,878.94	3,464,347.87
22/07/21	PAGO A		12,888.61	3,451,459.26
22/07/21	PAGO A		13,005.08	3,438,454.18

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 9 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-07-2021 AL 31-07-2021
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/07/21	PAGO A		13,090.74	3,425,363.44
22/07/21	PAGO A		13,425.00	3,411,938.44
22/07/21	PAGO A		13,425.00	3,398,513.44
22/07/21	PAGO A		13,750.00	3,384,763.44
22/07/21	PAGO A		15,214.00	3,369,549.44
22/07/21	PAGO A		15,638.00	3,353,911.44
22/07/21	PAGO A		15,666.00	3,338,245.44
22/07/21	PAGO A		15,806.85	3,322,438.59
22/07/21	PAGO A		16,568.00	3,305,870.59
22/07/21	PAGO A		16,706.57	3,289,164.02
22/07/21	PAGO A		18,077.00	3,271,087.02
22/07/21	PAGO A		23,324.71	3,247,762.31
22/07/21	PAGO A		31,252.13	3,216,510.18
22/07/21	PAGO A		31,332.00	3,185,178.18
22/07/21	PAGO A		81,580.43	3,103,597.75
22/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		3,103,597.75	0.00
23/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 334.50	3,103,932.25		3,103,932.25
23/07/21	PAGO A		1,677.30	3,102,254.95
23/07/21	PAGO A		1,677.30	3,100,577.65
23/07/21	PAGO A		1,917.86	3,098,659.79
23/07/21	PAGO A		1,917.86	3,096,741.93
23/07/21	PAGO A		1,917.86	3,094,824.07
23/07/21	PAGO A		1,917.86	3,092,906.21
23/07/21	PAGO A		1,917.86	3,090,988.35
23/07/21	PAGO A		1,961.16	3,089,027.19
23/07/21	PAGO A		1,961.16	3,087,066.03
23/07/21	PAGO A		2,080.85	3,084,985.18
23/07/21	PAGO A		2,080.86	3,082,904.32
23/07/21	PAGO A		2,080.86	3,080,823.46
23/07/21	PAGO A		2,113.38	3,078,710.08
23/07/21	PAGO A		2,341.87	3,076,368.21
23/07/21	PAGO A		2,515.45	3,073,852.76
23/07/21	PAGO A		2,515.45	3,071,337.31
23/07/21	PAGO A		2,819.10	3,068,518.21
23/07/21	PAGO A		3,088.86	3,065,429.35

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 10 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-07-2021 AL 31-07-2021
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/07/21	PAGO A		3,088.87	3,062,340.48
23/07/21	PAGO A		3,127.60	3,059,212.88
23/07/21	PAGO A		3,255.00	3,055,957.88
23/07/21	PAGO A		3,255.00	3,052,702.88
23/07/21	PAGO A		3,255.00	3,049,447.88
23/07/21	PAGO A		3,255.00	3,046,192.88
23/07/21	PAGO A		3,330.68	3,042,862.20
23/07/21	PAGO A		3,346.30	3,039,515.90
23/07/21	PAGO A		3,353.93	3,036,161.97
23/07/21	PAGO A		3,354.60	3,032,807.37
23/07/21	PAGO A		3,367.42	3,029,439.95
23/07/21	PAGO A		3,368.44	3,026,071.51
23/07/21	PAGO A		3,373.52	3,022,697.99
23/07/21	PAGO A		3,373.52	3,019,324.47
23/07/21	PAGO A		3,389.21	3,015,935.26
23/07/21	PAGO A		3,390.22	3,012,545.04
23/07/21	PAGO A		3,460.50	3,009,084.54
23/07/21	PAGO A		3,460.50	3,005,624.04
23/07/21	PAGO A		3,460.50	3,002,163.54
23/07/21	PAGO A		3,460.50	2,998,703.04
23/07/21	PAGO A		3,460.50	2,995,242.54
23/07/21	PAGO A		3,514.69	2,991,727.85
23/07/21	PAGO A		3,871.82	2,987,856.03
23/07/21	PAGO A		3,872.98	2,983,983.05
23/07/21	PAGO A		3,909.50	2,980,073.55
23/07/21	PAGO A		3,909.50	2,976,164.05
23/07/21	PAGO A		3,909.50	2,972,254.55
23/07/21	PAGO A		3,909.50	2,968,345.05
23/07/21	PAGO A		3,909.50	2,964,435.55
23/07/21	PAGO A		3,909.50	2,960,526.05
23/07/21	PAGO A		3,922.34	2,956,603.71
23/07/21	PAGO A		4,339.56	2,952,264.15
23/07/21	PAGO A		4,339.56	2,947,924.59
23/07/21	PAGO A		4,340.87	2,943,583.72
23/07/21	PAGO A		4,340.87	2,939,242.85
23/07/21	PAGO A		4,355.68	2,934,887.17
23/07/21	PAGO A		4,357.00	2,930,530.17

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 11 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-07-2021 AL 31-07-2021
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/07/21	PAGO A		4,475.90	2,926,054.27
23/07/21	PAGO A		4,505.60	2,921,548.67
23/07/21	PAGO A		4,683.73	2,916,864.94
23/07/21	PAGO A		4,699.91	2,912,165.03
23/07/21	PAGO A		4,727.39	2,907,437.64
23/07/21	PAGO A		4,903.90	2,902,533.74
23/07/21	PAGO A		5,030.90	2,897,502.84
23/07/21	PAGO A		5,030.90	2,892,471.94
23/07/21	PAGO A		5,030.90	2,887,441.04
23/07/21	PAGO A		5,030.90	2,882,410.14
23/07/21	PAGO A		5,070.82	2,877,339.32
23/07/21	PAGO A		5,070.98	2,872,268.34
23/07/21	PAGO A		5,070.98	2,867,197.36
23/07/21	PAGO A		5,118.56	2,862,078.80
23/07/21	PAGO A		5,118.56	2,856,960.24
23/07/21	PAGO A		5,212.15	2,851,748.09
23/07/21	PAGO A		5,212.15	2,846,535.94
23/07/21	PAGO A		5,213.70	2,841,322.24
23/07/21	PAGO A		5,213.70	2,836,108.54
23/07/21	PAGO A		5,213.70	2,830,894.84
23/07/21	PAGO A		5,213.70	2,825,681.14
23/07/21	PAGO A		5,520.22	2,820,160.92
23/07/21	PAGO A		5,612.45	2,814,548.47
23/07/21	PAGO A		5,614.13	2,808,934.34
23/07/21	PAGO A		5,679.27	2,803,255.07
23/07/21	PAGO A		6,255.20	2,796,999.87
23/07/21	PAGO A		6,510.00	2,790,489.87
23/07/21	PAGO A		6,510.00	2,783,979.87
23/07/21	PAGO A		6,527.09	2,777,452.78
23/07/21	PAGO A		6,662.36	2,770,790.42
23/07/21	PAGO A		6,739.72	2,764,050.70
23/07/21	PAGO A		7,243.61	2,756,807.09
23/07/21	PAGO A		7,243.61	2,749,563.48
23/07/21	PAGO A		7,245.78	2,742,317.70
23/07/21	PAGO A		7,546.35	2,734,771.35
23/07/21	PAGO A		7,819.00	2,726,952.35
23/07/21	PAGO A		8,453.51	2,718,498.84

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 12 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-07-2021 AL 31-07-2021
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/07/21	PAGO A		8,457.30	2,710,041.54
23/07/21	PAGO A		8,679.13	2,701,362.41
23/07/21	PAGO A		8,681.27	2,692,681.14
23/07/21	PAGO A		8,771.29	2,683,909.85
23/07/21	PAGO A		9,090.84	2,674,819.01
23/07/21	PAGO A		9,765.00	2,665,054.01
23/07/21	PAGO A		9,807.78	2,655,246.23
23/07/21	PAGO A		9,893.77	2,645,352.46
23/07/21	PAGO A		10,061.80	2,635,290.66
23/07/21	PAGO A		10,061.80	2,625,228.86
23/07/21	PAGO A		10,061.80	2,615,167.06
23/07/21	PAGO A		10,061.80	2,605,105.26
23/07/21	PAGO A		10,084.70	2,595,020.56
23/07/21	PAGO A		10,143.18	2,584,877.38
23/07/21	PAGO A		10,169.59	2,574,707.79
23/07/21	PAGO A		10,312.83	2,564,394.96
23/07/21	PAGO A		10,314.93	2,554,080.03
23/07/21	PAGO A		10,417.38	2,543,662.65
23/07/21	PAGO A		10,522.83	2,533,139.82
23/07/21	PAGO A		10,574.19	2,522,565.63
23/07/21	PAGO A		10,786.61	2,511,779.02
23/07/21	PAGO A		10,934.78	2,500,844.24
23/07/21	PAGO A		11,064.63	2,489,779.61
23/07/21	PAGO A		11,207.72	2,478,571.89
23/07/21	PAGO A		11,707.15	2,466,864.74
23/07/21	PAGO A		12,878.94	2,453,985.80
23/07/21	PAGO A		12,888.61	2,441,097.19
23/07/21	PAGO A		13,005.08	2,428,092.11
23/07/21	PAGO A		13,090.74	2,415,001.37
23/07/21	PAGO A		13,425.00	2,401,576.37
23/07/21	PAGO A		13,425.00	2,388,151.37
23/07/21	PAGO A		13,750.00	2,374,401.37
23/07/21	PAGO A		15,214.00	2,359,187.37
23/07/21	PAGO A		15,638.00	2,343,549.37
23/07/21	PAGO A		15,666.00	2,327,883.37
23/07/21	PAGO A		15,806.85	2,312,076.52
23/07/21	PAGO A		16,568.00	2,295,508.52

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 13 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-07-2021 AL 31-07-2021
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/07/21	PAGO A		16,706.57	2,278,801.95
23/07/21	PAGO A		18,077.00	2,260,724.95
23/07/21	PAGO A		23,324.71	2,237,400.24
23/07/21	PAGO A		31,252.13	2,206,148.11
23/07/21	PAGO A		31,332.00	2,174,816.11
23/07/21	PAGO A		81,580.43	2,093,235.68
23/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.88%		2,093,235.68	0.00
26/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.88% PREMIO 676.81	2,093,912.49		2,093,912.49
26/07/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	12,576.26		2,106,488.75
26/07/21	PAGO A		15,000.00	2,091,488.75
26/07/21	PAGO A		45,000.00	2,046,488.75
26/07/21	PAGO A		45,000.00	2,001,488.75
26/07/21	PAGO A		60,000.00	1,941,488.75
26/07/21	PAGO A		75,000.00	1,866,488.75
26/07/21	PAGO A		75,000.00	1,791,488.75
26/07/21	PAGO A		90,000.00	1,701,488.75
26/07/21	PAGO A		494,796.39	1,206,692.36
26/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		1,194,116.10	12,576.26
27/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 128.70	1,194,244.80		1,206,821.06
27/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		1,206,821.06	0.00
28/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 130.07	1,206,951.13		1,206,951.13
28/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.9% PREMIO 67,775.82	89,442,477.60		90,649,428.73
28/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88%		2,500,000.00	88,149,428.73
28/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.9%		88,149,428.73	0.00
29/07/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	66,579.25		66,579.25
29/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 269.44	2,500,269.44		2,566,848.69
29/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,566,848.69	0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 14 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-07-2021 AL 31-07-2021
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/07/21	3.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.88% PREMIO 276.65	2,567,125.34		2,567,125.34
30/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.88%		2,567,125.34	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/07/21	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGADAS 21/JUN/2021 AL 20/JUL/2021 CUOTA FIJA:10000 VF:1.266409	12,664.09		12,664.09
20/07/21	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/JUN/2021 AL 20/JUL/2021 CUOTA FIJA:10000 VF:1.266409	2,026.25		14,690.34
21/07/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/06/2021 AL 20/07/2021 RFC: BSM970519DU8		12,664.09	2,026.25
21/07/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS 21/06/2021 AL 20/07/2021 RFC: BSM970519DU8		2,026.25	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			



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 15 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-07-2021 AL 31-07-2021

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 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 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

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 16 de 16CODIGO DE CLIENTE : **34078267**
PERIODO: **01-07-2021** AL **31-07-2021****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 34F5DD7F-5160-402E-B170-D686C39A3D26
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 00038863000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-08-04T13:14:18
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-08-04T13:14:32
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**

ADUkbIJLorhGCqPHG8+eqzWmAjxI/MVrse1KWXPeJpEa6j+dUFBVWZ1d0gJQ7ccGfP5xmvAjsLEV2sFZtQQ9C1PWJ9B060RF5V9XyQMfnCKnSUTG0/InB0b6TXGChKdGeuI/o0m4iHBVC6ieknWgcuJ684u+aDjXPmWYb74Cz2UchA8hXHwZj39EbexYYSuoPR04ROLzsXo/IFSaB13QzDs4ufVziU8Ws2oGrWFqarsnLXE0FCmr1mhBGh2PUFRjytU413h6y8QfZtXWN0cgUfiEsEzIf1VmrKtL3cV7L1Wbaqo8y5ECYm4qVrY0tL0/MftH1G/j0JV/yjDgQN/OHA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Oo+6tnr/P+x08t4ytBcVhXhy5N1jNqoHsb6bIHKIPE6zkQ/671IcVdGE1oojHm3QDe4yBgRhwcI6dIFKqeVq5VDw92hrqaWSNahsSEyYzLD6gR9c7vtfQdqWw6XWhI2hFIk7bAG70xuMK2pi5BE/b5haa+0s1Bnw8NHpbSq7kGWKLRZj2Zb1hhWpNa1KuqN7FspbmI8LKAhFZGPT+mRUpi3RE91zSbmSAZ2M4nd1r3kaoYreAZiJyNm/xkGDG82gqj5HDtnGjdHjy5aqkxkDy298gwZlnUCNadVnPg5YkyPJXEnzZtx6cU9tp6e7tJzPmz6s1h57ShxUDK8yoz2PA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?34F5DD7F-5160-402E-B170-D686C39A3D26?2021-08-04T13:14:32?ADUkbIJLorhGCqPHG8+eqzWmAjxI/MVrse1KWXPeJpEa6j+dUFBVWZ1d0gJQ7ccGfP5xmvAjsLEV2sFZtQQ9C1PWJ9B060RF5V9XyQMfnCKnSUTG0/InB0b6TXGChKdGeuI/o0m4iHBVC6ieknWgcuJ684u+aDjXPmWYb74Cz2UchA8hXHwZj39EbexYYSuoPR04ROLzsXo/IFSaB13QzDs4ufVziU8Ws2oGrWFqarsnLXE0FCmr1mhBGh2PUFRjytU413h6y8QfZtXWN0cgUfiEsEzIf1VmrKtL3cV7L1Wbaqo8y5ECYm4qVrY0tL0/MftH1G/j0JV/yjDgQN/OHA==?00001000000505211329??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN