



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
PEDRO MORENO, 281  
CENTRO, C.P. 44100  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

04310000 E

0000791



022202003993001001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 44795370  
CUENTA PRINCIPAL : 02003993-001  
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	275,073,674.01 100.00%	273,269,199.57 100.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	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	275,073,674.01 100.00%	273,269,199.57 100.00%	
	PASIVOS	(0.00) 0.00%	(0.00) 0.00%	

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:		0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	28/02/22 01/03/22		5.53%	273,269,199.57	0.00	273,269,199.57	

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



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

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02003993-001  
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 44795370  
PERIODO: 01-02-2022 AL 28-02-2022

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	273,269,199.57	0.00	273,269,199.57
TOTAL INTERMEDIARIO	273,269,199.57	0.00	273,269,199.57
POSICION DE LA CARTERA	273,269,199.57	0.00	273,269,199.57

## 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 5.03% PREMIO 38,433.91	275,112,107.92		275,112,107.92
01/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		275,112,107.92	0.00
02/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 38,439.28	275,150,547.20		275,150,547.20
02/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		275,150,547.20	0.00
03/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 38,444.65	275,188,991.85		275,188,991.85
03/02/22	PAGO A AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		681,674.00	274,507,317.85
03/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		274,507,317.85	0.00
04/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 38,354.77	274,545,672.62		274,545,672.62
04/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 5.15%		274,545,672.62	0.00
08/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS	274,702,773.75		274,702,773.75

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



**Santander**

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

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

CUENTA PRINCIPAL  
**02003993-001**  
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **44795370**  
PERIODO: **01-02-2022** AL **28-02-2022**

**FIDUCIARIO**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/02/22	TASA 5.15% PREMIO 157,101.13 PAGO A PROYECCION EMPRESARIAL ASAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		650,493.06	274,052,280.69
08/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		274,052,280.69	0.00
09/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 38,291.19	274,090,571.88		274,090,571.88
09/02/22	PAGO A TRENOGAS, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		37,599.52	274,052,972.36
09/02/22	PAGO A TRENOGAS, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		39,466.95	274,013,505.41
09/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		274,013,505.41	0.00
10/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 38,285.78	274,051,791.19		274,051,791.19
10/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		274,051,791.19	0.00
11/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 38,291.13	274,090,082.32		274,090,082.32
11/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.53%		274,090,082.32	0.00
14/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.53% PREMIO 126,309.85	274,216,392.17		274,216,392.17
14/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		274,216,392.17	0.00
15/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 42,122.68	274,258,514.85		274,258,514.85
15/02/22	PAGO A OZ AUTOMOTRIZ S DE R L DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		22,674.43	274,235,840.42
15/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		274,235,840.42	0.00
16/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 42,125.67	274,277,966.09		274,277,966.09
16/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		274,277,966.09	0.00
17/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 42,132.14	274,320,098.23		274,320,098.23

**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**



**Santander**

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

**FIDUCIARIO**

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

CUENTA PRINCIPAL  
**02003993-001**  
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **44795370**  
PERIODO: **01-02-2022** AL **28-02-2022**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		274,320,098.23	0.00
18/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 42,138.62	274,362,236.85		274,362,236.85
18/02/22	PAGO A REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		842,122.09	273,520,114.76
18/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.53%		273,520,114.76	0.00
21/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.53% PREMIO 126,047.19	273,646,161.95		273,646,161.95
21/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		273,634,937.47	11,224.48
22/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 42,033.37	273,676,970.84		273,688,195.32
22/02/22	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2022 AL 20/03/2022 RFC: BSM970519DU8		9,676.28	273,678,519.04
22/02/22	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2022 AL 20/03/2022 RFC: BSM970519DU8		1,548.20	273,676,970.84
22/02/22	PAGO A PROYECCION EMPRESARIAL ASAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		651,927.03	273,025,043.81
22/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		273,025,043.81	0.00
23/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 41,939.68	273,066,983.49		273,066,983.49
23/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		273,066,983.49	0.00
24/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 41,946.12	273,108,929.61		273,108,929.61
24/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		273,101,374.61	7,555.00
25/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 41,951.41	273,143,326.02		273,150,881.02
25/02/22	PAGO A AGUA AZUL MOTORS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,555.00	273,143,326.02
25/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.53%		273,143,326.02	0.00

**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**



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

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02003993-001  
PAGINA 5 de 6

FIDUCIARIO  
CODIGO DE CLIENTE : 44795370  
PERIODO: 01-02-2022 AL 28-02-2022

#### MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.53% PREMIO 125,873.55	273,269,199.57		273,269,199.57
28/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		273,269,199.57	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 ANTICIPADAS 21/FEB/2022 AL 20/MAR/2022 CUOTA FIJA:9000 VF:1.075142	9,676.28		9,676.28
18/02/22	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/FEB/2022 AL 20/MAR/2022 CUOTA FIJA:9000 VF:1.075142	1,548.20		11,224.48
22/02/22	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2022 AL 20/03/2022 RFC:BSM970519DU8		9,676.28	1,548.20
22/02/22	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2022 AL 20/03/2022 RFC:BSM970519DU8		1,548.20	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  
02003993-001  
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 44795370  
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/conducef](http://www.gob.mx/conducef) 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