



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

FIDUCIARIO

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

04310000 E

0000811



022202004423003001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 47996731
CUENTA PRINCIPAL : 02004423-003
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 5
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	4,581,361.73 100.00%	3,797,246.48 100.00%	
	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	4,581,361.73 100.00%	3,797,246.48 100.00%	
	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%	3,797,246.48	0.00	3,797,246.48	

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
02004423-003
PAGINA 2 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 47996731
PERIODO: 01-02-2022 AL 28-02-2022

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	3,797,246.48	0.00	3,797,246.48
TOTAL INTERMEDIARIO	3,797,246.48	0.00	3,797,246.48
POSICION DE LA CARTERA	3,797,246.48	0.00	3,797,246.48

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 640.12	4,582,001.85		4,582,001.85
01/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		4,582,001.85	0.00
02/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 640.21	4,582,642.06		4,582,642.06
02/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		4,582,642.06	0.00
03/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 640.30	4,583,282.36		4,583,282.36
03/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		4,583,282.36	0.00
04/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 640.39	4,583,922.75		4,583,922.75
04/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 5.15%		4,583,922.75	0.00
08/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 5.15% PREMIO 2,623.02	4,586,545.77		4,586,545.77
08/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		88,809.35	4,497,736.42

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
02004423-003
PAGINA 3 de 5

CODIGO DE CLIENTE : **47996731**
PERIODO: **01-02-2022** AL **28-02-2022**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/02/22	5.03% PAGO A BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERA ESTADOS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		4,497,736.42	0.00
09/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 12.41	88,821.76		88,821.76
09/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		88,821.76	0.00
10/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 12.41	88,834.17		88,834.17
10/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		88,834.17	0.00
11/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 12.41	88,846.58		88,846.58
11/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.53%		88,846.58	0.00
14/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.53% PREMIO 40.94	88,887.52		88,887.52
14/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		88,887.52	0.00
15/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 13.65	88,901.17		88,901.17
15/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		88,901.17	0.00
16/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 13.66	88,914.83		88,914.83
16/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		88,914.83	0.00
17/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 13.66	88,928.49		88,928.49
17/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		88,928.49	0.00
18/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 13.66	88,942.15		88,942.15
18/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.53%		88,942.15	0.00
21/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.53% PREMIO 40.99	88,983.14		88,983.14

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
02004423-003
PAGINA 4 de 5

CODIGO DE CLIENTE : **47996731**
PERIODO: **01-02-2022** AL **28-02-2022**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		88,983.14	0.00
22/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 13.67	88,996.81		88,996.81
22/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		88,996.81	0.00
23/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 13.67	89,010.48		89,010.48
23/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		89,010.48	0.00
24/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 13.67	89,024.15		89,024.15
24/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		89,024.15	0.00
25/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 13.68	89,037.83		89,037.83
25/02/22	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,144,667.62		3,233,705.45
25/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.53%		89,037.83	3,144,667.62
28/02/22	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	563,500.00		3,708,167.62
28/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.53% PREMIO 41.03	89,078.86		3,797,246.48
28/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		3,797,246.48	0.00
	SALDO FINAL			0.00



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02004423-003
PAGINA 5 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 47996731
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 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 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