



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

FIDUCIARIO

0000783
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
PEDRO MORENO NUM 281, 281
CENTRO, C.P. 44100
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
062102004423005001

04310000 E

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 47996731
CUENTA PRINCIPAL : 02004423-005
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 6
PERIODO: 01-06-2021 AL 30-06-2021

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	11,104,938.04 100.00%	9,661,081.38 100.00%	
	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	11,104,938.04 100.00%	9,661,081.38 100.00%	
	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	30/06/21 01/07/21		3.78%	9,661,081.38	0.00	9,661,081.38	

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

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02004423-005
PÁGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 47996731
PERIODO: 01-06-2021 AL 30-06-2021

FIDUCIARIO

POSICIÓN DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	9,661,081.38	0.00	9,661,081.38
TOTAL INTERMEDIARIO	9,661,081.38	0.00	9,661,081.38
POSICIÓN DE LA CARTERA	9,661,081.38	0.00	9,661,081.38

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-06-2021
A 30-06-2021

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/06/21	VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DÍAS TASA 3.53% PREMIO 954.04	9,730,518.08		9,730,518.08
01/06/21	VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DÍAS TASA 3.53% PREMIO 134.86	1,375,508.86		11,106,026.94
01/06/21	INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DÍAS TASA 3.53%		11,106,026.94	0.00
02/06/21	VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DÍAS TASA 3.53% PREMIO 1,089.01	11,107,115.95		11,107,115.95
02/06/21	INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DÍAS TASA 3.53%		11,107,115.95	0.00
03/06/21	VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DÍAS TASA 3.53% PREMIO 1,089.11	11,108,205.06		11,108,205.06
03/06/21	INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DÍAS TASA 3.53%		11,108,205.06	0.00
04/06/21	VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DÍAS TASA 3.53% PREMIO 1,089.22	11,109,294.28		11,109,294.28
04/06/21	INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DÍAS TASA 3.53%		11,109,294.28	0.00
07/06/21	VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DÍAS	11,112,562.26		11,112,562.26

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, 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
02004423-005
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **47996731**
PERIODO: **01-06-2021** AL **30-06-2021**

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/06/21	TASA 3.53% PREMIO 3,267.98 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		127,378.54	10,985,183.72
07/06/21	PAGO A SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,985,183.72	0.00
08/06/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 12.49	127,391.03		127,391.03
08/06/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		127,391.03	0.00
09/06/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 12.49	127,403.52		127,403.52
09/06/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		127,403.52	0.00
10/06/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 12.49	127,416.01		127,416.01
10/06/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		127,416.01	0.00
11/06/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 12.49	127,428.50		127,428.50
11/06/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.53%		127,428.50	0.00
14/06/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.53% PREMIO 37.49	127,465.99		127,465.99
14/06/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		127,465.99	0.00
15/06/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 12.50	127,478.49		127,478.49
15/06/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		127,478.49	0.00
16/06/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 12.50	127,490.99		127,490.99
16/06/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		127,490.99	0.00
17/06/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 12.50	127,503.49		127,503.49
17/06/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		127,503.49	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



Santander

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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC **SPC130227L99**

CUENTA PRINCIPAL
02004423-005
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **47996731**
PERIODO: **01-06-2021** AL **30-06-2021**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/06/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 12.50	127,515.99		127,515.99
18/06/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.53%		127,515.99	0.00
21/06/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.53% PREMIO 37.51	127,553.50		127,553.50
21/06/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		127,553.50	0.00
22/06/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 12.51	127,566.01		127,566.01
22/06/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		127,566.01	0.00
23/06/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 12.51	127,578.52		127,578.52
23/06/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		127,578.52	0.00
24/06/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 12.51	127,591.03		127,591.03
24/06/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		127,591.03	0.00
25/06/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 12.51	127,603.54		127,603.54
25/06/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		127,603.54	0.00
28/06/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 40.20	127,643.74		127,643.74
28/06/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		127,643.74	0.00
29/06/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	8,142,119.92		8,142,119.92
29/06/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 13.40	127,657.14		8,269,777.06
29/06/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		127,657.14	8,142,119.92
29/06/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		8,142,119.92	0.00
30/06/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 854.92	8,142,974.84		8,142,974.84

**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
02004423-005
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 47996731
PERIODO: 01-06-2021 AL 30-06-2021

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/06/21	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	1,390,436.00		9,533,410.84
30/06/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 13.40	127,670.54		9,661,081.38
30/06/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		9,661,081.38	0.00
	SALDO FINAL			0.00

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



Santander

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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
RFC **SPC130227L99**

CUENTA PRINCIPAL
02004423-005
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **47996731**
PERIODO: **01-06-2021** AL **30-06-2021**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 97CD7E8E-0D82-4C5D-AEC7-921EEF3C2225
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02004423005
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-07-05T14:13:19
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-07-05T14:13:49
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

IbUJgdZ5LpVHv++n5eTkZkVQ4Ai6fN05eK2XgNutsX2LPTVnj4ouprE/399Ki+fQF/WiokPfnEnRHaxPyHWNxnvne0zL9Jsp1hw/FD4TBcYGTq7rPDz8Cfm2X66EuxVKBA/sGA5KLWZG/iGn3J7UaRUPTXomLeQOXeEDz5ypLYRH6NqI5n3aAY/VH8X+MFAHFJNB5H9W9Bfk1w64aBeLaN2G8eBmbqk3iWHCs2GJtPyZX5NfzC+c30+v/YfeVJj/04vCvRAn5SRMf2SxPqAbpndwSIjFa7vD5+21siYAYpcMwwqKe+Cd5FMe2hPEgaUKpg9axtC+UV2Uyj+g9k3dw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mi9FVWvE8s74fz0Nrw6Gbh8o9tPGhmqIOFnutVFm1jAYgFtQnLSixcDPWma1wbewjNSPa2kDEd0bFeGXX2d37jIYV10jXPkrC+OqFmfJ1KcwKku iGnDKCk+Po78KIwhdUqjj4abK/K0oISpVWXadeBbmVqgMwNZ1+RB5yFKcUQKMDJ3P9v3K11Fs6RRMq7Vku/xo7j7wP08MYxtxlaqxz3PCSL03Nv iu5PWVa+oFj01qaXA7LEGx0bwZUj9IjRh770SE9ECcokLnjUSAE8irBy05iyq5bfWZQkPd14zM45eGwsP1USu1ndJh+NhWS9xg1yqE3TZJb6D/oDI+nfnQVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?97CD7E8E-0D82-4C5D-AEC7-921EEF3C2225?2021-07-05T14:13:49?IbUJgdZ5LpVHv++n5eTkZkVQ4Ai6fN05eK2XgNutsX2LPTVnj4ouprE/399Ki+fQF/WiokPfnEnRHaxPyHWNxnvne0zL9Jsp1hw/FD4TBcYGTq7rPDz8Cfm2X66EuxVKBA/sGA5KLWZG/iGn3J7UaRUPTXomLeQOXeEDz5ypLYRH6NqI5n3aAY/VH8X+MFAHFJNB5H9W9Bfk1w64aBeLaN2G8eBmbqk3iWHCs2GJtPyZX5NfzC+c30+v/YfeVJj/04vCvRAn5SRMf2SxPqAbpndwSIjFa7vD5+21siYAYpcMwwqKe+Cd5FMe2hPEgaUKpg9axtC+UV2Uyj+g9k3dw==?00001000000505211329??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN