



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

0000786



092102004423005001

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: 01-09-2021 AL 30-09-2021

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	11,326,639.36 100.00%	10,853,775.68 100.00%	
	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	11,326,639.36 100.00%	10,853,775.68 100.00%	
	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	30/09/21 01/10/21		4.03%	10,853,775.68	0.00	10,853,775.68	

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
02004423-005
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **47996731**
PERIODO: **01-09-2021** AL **30-09-2021**

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	10,853,775.68	0.00	10,853,775.68
TOTAL INTERMEDIARIO	10,853,775.68	0.00	10,853,775.68
POSICION DE LA CARTERA	10,853,775.68	0.00	10,853,775.68

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2021
A 30-09-2021

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 1,267.95	11,327,907.31		11,327,907.31
01/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		11,327,907.31	0.00
02/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 1,268.10	11,329,175.41		11,329,175.41
02/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		11,329,175.41	0.00
03/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 1,268.24	11,330,443.65		11,330,443.65
03/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03%		11,330,443.65	0.00
06/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03% PREMIO 3,805.14	11,334,248.79		11,334,248.79
06/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		148,912.32	11,185,336.47
06/09/21	PAGO A SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,185,336.47	0.00
07/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	148,928.99		148,928.99

**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 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 47996731
PERIODO: 01-09-2021 AL 30-09-2021

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/09/21	TASA 4.03% PREMIO 16.67 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		148,928.99	0.00
08/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 16.67	148,945.66		148,945.66
08/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		148,945.66	0.00
09/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 16.67	148,962.33		148,962.33
09/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		148,962.33	0.00
10/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 16.68	148,979.01		148,979.01
10/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03%		148,979.01	0.00
13/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03% PREMIO 50.03	149,029.04		149,029.04
13/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		149,029.04	0.00
14/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 16.68	149,045.72		149,045.72
14/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		149,045.72	0.00
15/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 16.68	149,062.40		149,062.40
15/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 4.03%		149,062.40	0.00
17/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 4.03% PREMIO 33.37	149,095.77		149,095.77
17/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03%		149,095.77	0.00
20/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03% PREMIO 50.07	149,145.84		149,145.84
20/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		149,145.84	0.00
21/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 16.70	149,162.54		149,162.54

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



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: 01-09-2021 AL 30-09-2021

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		149,162.54	0.00
22/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 16.70	149,179.24		149,179.24
22/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		149,179.24	0.00
23/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 16.70	149,195.94		149,195.94
23/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		149,195.94	0.00
24/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 16.70	149,212.64		149,212.64
24/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03%		149,212.64	0.00
27/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03% PREMIO 50.11	149,262.75		149,262.75
27/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		149,262.75	0.00
28/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 16.71	149,279.46		149,279.46
28/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		149,279.46	0.00
29/09/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	9,262,878.80		9,262,878.80
29/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 16.71	149,296.17		9,412,174.97
29/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		149,296.17	9,262,878.80
30/09/21	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	1,441,584.00		10,704,462.80
30/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 16.71	149,312.88		10,853,775.68
30/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		10,853,775.68	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
02004423-005
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 47996731
PERIODO: 01-09-2021 AL 30-09-2021

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/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



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCO 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: 01-09-2021 AL 30-09-2021

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : C3CBC5FC-13FA-41F8-AD01-172B4A1AE227
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02004423005
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-10-05T13:59:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-10-05T13:59:32
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

WSym03zSTyAK4J0fP7UQGep0aYQH21KR8U5Gkn/4/cj8r6QKv0f iwYYHMw9uzma0zzp0cy9Z1aDM9+XH0kLGoyni/Putj/2uhBx4vo3pEXxLGW00xzM/fVLABx7qz6crqheH83SF8fCvybcrtAxM9e1vqMaHbF11+4
YYS5umMS7LUprPCYUsQPDgmAqSma14wInkIV13v+vspncdYzL8Txcah71V7PMIy7/yYyH4E679nqJEMmrdm6B/HTsUQni44CjS41TqogygoBGcYi52MUuyH44MDkEb6RzuR5V3EYIaVW1qmHP0rEPrNUCV6MmOzgzz
dJNFHvoBYez9Ef6tog==

SELLO DIGITAL DEL SAT

W1PKctGOnGnnCn44p3v2w6UqSEHA0jyR4uIcINqYD+g+RbdKWIq4+xeR0pH559Dr9D+pZjGNib9AHC0jN6h9kyYuvX49P/k+2MLmtcn83DDfDb3F3dngjVq0tSj5wRI15WgDhzwDr+pR+BfYWAqmbdzf1zi1r09W
9G+Pme0yxz1+9Za0WpSWkaq1ygb2q30BK5WqsEA/8v0BkFMN5HuL++VJCvTGX+OXAMA13bMG0BhcXfrSZR1DXSnYKZF0EGnNVqHjXZk90oPch5nSBjXSdfmrXQIxi5vF8gah70wJUnx02/2X2n/tX5i0o1s+4Jsh1N
zjNoFEqun1iktkhpiQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?C3CBC5FC-13FA-41F8-AD01-172B4A1AE227?2021-10-05T13:59:32?WSym03zSTyAK4J0fP7UQGep0aYQH21KR8U5Gkn/4/cj8r6QKv0f iwYYHMw9uzma0zzp0cy9Z1aDM9+XH0kLGoyni/Putj/2uhBx
4vo3pEXxLGW00xzM/fVLABx7qz6crqheH83SF8fCvybcrtAxM9e1vqMaHbF11+4YYS5umMS7LUprPCYUsQPDgmAqSma14wInkIV13v+vspncdYzL8Txcah71V7PMIy7/yYyH4E679nqJEMmrdm6B/HTsUQni44CjS4
1TqogygoBGcYi52MUuyH44MDkEb6RzuR5V3EYIaVW1qmHP0rEPrNUCV6MmOzgzzdJNFHvoBYez9Ef6tog==?00001000000505211329??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN