Santander

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

FIDUCIARIO

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION C DE DURANG
CALLE LITIO SN, .
CIUDAD INDUSTRIAL, C.P. 34208 **04310000 E**
DURANGO DURANGO MEXICO
00004437
022102003617001001

CODIGO DE CLIENTE : **42128181**
CUENTA PRINCIPAL : **02003617-001**
DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
RFC **IEE941020T42** PAGINA 1 de 6
PERIODO: **01-02-2021** AL **28-02-2021**

Ejecutivo de Cuenta: TANIA SCARLETTE SEGURA VARA

MENSAJE

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

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFECTIVO	**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	**7,629,186.85**	**99.98%**	**7,644,682.01**	**99.98%**
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	**1,652.99**	**0.02%**	**1,499.21**	**0.02%**
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%**
EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
TOTAL	7,630,839.84	100.00%	7,646,181.22	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	26/02/21 01/03/21		3.53%	7,644,682.01	1,499.21	7,646,181.22

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	**7,644,682.01**	**1,499.21**	**7,646,181.22**
TOTAL INTERMEDIARIO	**7,644,682.01**	**1,499.21**	**7,646,181.22**
POSICION DE LA CARTERA	**7,644,682.01**	**1,499.21**	**7,646,181.22**

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-02-2021
A 28-02-2021

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			**0.00**
02/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.9% PREMIO 3,305.98	7,632,492.83		7,632,492.83
02/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		7,632,492.83	0.00
03/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 801.41	7,633,294.24		7,633,294.24
03/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		7,633,294.24	0.00
04/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 801.50	7,634,095.74		7,634,095.74
04/02/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO 21122020 AL 20012021 RFC: BSM970519DU8		5,439.21	7,628,656.53
04/02/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO 21122020 AL 20012021 RFC: BSM970519DU8		870.27	7,627,786.26
04/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		7,627,786.26	0.00
05/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 800.92	7,628,587.18		7,628,587.18
05/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		7,628,587.18	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	3.78%			
08/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 2,403.00	7,630,990.18		7,630,990.18
08/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		7,630,990.18	0.00
09/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 801.25	7,631,791.43		7,631,791.43
09/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		7,631,791.43	0.00
10/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 801.34	7,632,592.77		7,632,592.77
10/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		7,632,592.77	0.00
11/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 801.42	7,633,394.19		7,633,394.19
11/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		7,633,394.19	0.00
12/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 801.51	7,634,195.70		7,634,195.70
12/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.53%		7,634,195.70	0.00
15/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.53% PREMIO 2,245.73	7,636,441.43		7,636,441.43
15/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		7,636,441.43	0.00
16/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 748.80	7,637,190.23		7,637,190.23
16/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		7,637,190.23	0.00
17/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 748.87	7,637,939.10		7,637,939.10
17/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		7,637,939.10	0.00
18/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 748.94	7,638,688.04		7,638,688.04
18/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		7,638,688.04	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 749.02	7,639,437.06		7,639,437.06
19/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.53%		7,639,437.06	0.00
22/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.53% PREMIO 2,247.27	7,641,684.33		7,641,684.33
22/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		7,641,684.33	0.00
23/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 749.31	7,642,433.64		7,642,433.64
23/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		7,642,433.64	0.00
24/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 749.38	7,643,183.02		7,643,183.02
24/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		7,643,183.02	0.00
25/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 749.46	7,643,932.48		7,643,932.48
25/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		7,643,932.48	0.00
26/02/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 749.53	7,644,682.01		7,644,682.01
26/02/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.53%		7,644,682.01	0.00
	SALDO FINAL			**0.00**

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			**6,309.48**
04/02/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO 21122020 AL 20012021 RFC:BSM970519DU8		5,439.21	870.27
04/02/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO 21122020 AL 20012021 RFC:BSM970519DU8		870.27	0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
19/02/21	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JAN/2021 AL 20/FEB/2021 CUOTA FIJA:5000 VF:1.123193	5,615.97		5,615.97
19/02/21	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JAN/2021 AL 20/FEB/2021 CUOTA FIJA:5000 VF:1.123193	898.56		6,514.53
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			**6,514.53**

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO :	9E4F1479-558A-443B-A407-0539CF2FFA36
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	10000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	10000000505211329
FOLIO INTERNO :	02003617001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2021-03-05T09:23:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2021-03-05T09:23:36
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

RJRitidDOqpEnV7pe/f3Kg3UqHzziRXnk+KlbcYZX6hP6yV7nTNbVN2myBTXyNujswJ+vmOOeMrFIGbBwzIC83PTnANhzrCHRoxI3X1XMkkjNWaI9wunXJ9y4JrqcpeG7kmx9+yrbaIcw5DP12Hm/qEYaeaFfULbblFgS/N2mhrfhf6mwQhl4wXv7ap/4TCtyzUf5M2Os6mtm4HBKRJwA/XfZppfqpBcvJMutyTIcJFLbqzRuTsUS+AgRdEboGc7S5NjbC+5ajObpW5ssKLv9f4aMKW4dymqhvYKm8e1y2kPad25AW2o7VUDNfNJhEyUSbCIfDIDREkvQEnGlZRBKA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

k8gd5LBif1RraHf7/AnXYyqFfO/jeSpvD/DdkAJfQscfA1bRX2C4186MbU9ZhAlx3CWO/b2tmFm5w2EEegOG/WfPkwiFEVza9gxfwd2VqCUjZeysr6P/O9o9Q19x2tBC+IPYN1ODj4AJj3wPkre4rET9gbx9+9YkmJi5gZE83QUiRSOMeOxkptWt/tlU5QnZvnjJ6SytAgr1OY8kRMzMC1sPOx1lhoZhE6oKqDDXlI/oCiUqyc4efCQlk2qeAO4/Uunz9WzOsiZu/eQKKztgZeFlRZQUxYvSUMWHX2TKassQEyQjDnHpkZIBXwnfKPH6AtMiiB+vNsegjm3vV1as/w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?9E4F1479-558A-443B-A407-0539CF2FFA36?2021-03-05T09:23:36?RJRitidDOqpEnV7pe/f3Kg3UqHzziRXnk+KlbcYZX6hP6yV7nTNbVN2myBTXyNujswJ+vmOOeMrFIGbBwzIC83PTnANhzrCHRoxI3X1XMkkjNWaI9wunXJ9y4JrqcpeG7kmx9+yrbaIcw5DP12Hm/qEYaeaFfULbblFgS/N2mhrfhf6mwQhl4wXv7ap/4TCtyzUf5M2Os6mtm4HBKRJwA/XfZppfqpBcvJMutyTIcJFLbqzRuTsUS+AgRdEboGc7S5NjbC+5ajObpW5ssKLv9f4aMKW4dymqhvYKm8e1y2kPad25AW2o7VUDNfNJhEyUSbCIfDIDREkvQEnGlZRBKA==?00001000000505211329??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN