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
00000449
032102003617002001

CODIGO DE CLIENTE : **42128181**
CUENTA PRINCIPAL : **02003617-002**
DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
RFC **IEE941020T42** PAGINA 1 de 6
PERIODO: **01-03-2021** AL **31-03-2021**

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	**2,972,895.85**	**99.98%**	**2,982,569.99**	**100.00%**
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	**583.02**	**0.02%**	**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%**
EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
TOTAL	2,973,478.87	100.00%	2,982,569.99	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	31/03/21 05/04/21		3.65%	2,982,569.99	0.00	2,982,569.99

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	**2,982,569.99**	**0.00**	**2,982,569.99**
TOTAL INTERMEDIARIO	**2,982,569.99**	**0.00**	**2,982,569.99**
POSICION DE LA CARTERA	**2,982,569.99**	**0.00**	**2,982,569.99**

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-03-2021
A 31-03-2021

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			**0.00**
01/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.53% PREMIO 874.53	2,973,770.38		2,973,770.38
01/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		2,973,770.38	0.00
02/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 291.59	2,974,061.97		2,974,061.97
02/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		2,974,061.97	0.00
03/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 291.62	2,974,353.59		2,974,353.59
03/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		2,974,353.59	0.00
04/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 291.65	2,974,645.24		2,974,645.24
04/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		2,974,645.24	0.00
05/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 291.68	2,974,936.92		2,974,936.92
05/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		2,974,936.92	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	3.53%			
08/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.53% PREMIO 875.13	2,975,812.05		2,975,812.05
08/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		2,975,812.05	0.00
09/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 291.79	2,976,103.84		2,976,103.84
09/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		2,976,103.84	0.00
10/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 291.82	2,976,395.66		2,976,395.66
10/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		2,976,395.66	0.00
11/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 291.85	2,976,687.51		2,976,687.51
11/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		2,976,687.51	0.00
12/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 291.88	2,976,979.39		2,976,979.39
12/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.65%		2,976,979.39	0.00
16/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.65% PREMIO 1,207.33	2,978,186.72		2,978,186.72
16/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		2,978,186.72	0.00
17/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 292.03	2,978,478.75		2,978,478.75
17/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		2,978,478.75	0.00
18/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 292.06	2,978,770.81		2,978,770.81
18/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		2,978,770.81	0.00
19/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 292.09	2,979,062.90		2,979,062.90
19/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.53%		2,979,062.90	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.53% PREMIO 876.34	2,979,939.24		2,979,939.24
22/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		2,979,939.24	0.00
23/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 292.20	2,980,231.44		2,980,231.44
23/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		2,980,231.44	0.00
24/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 292.23	2,980,523.67		2,980,523.67
24/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		2,980,523.67	0.00
25/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 292.26	2,980,815.93		2,980,815.93
25/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		2,980,815.93	0.00
26/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 292.29	2,981,108.22		2,981,108.22
26/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.53%		2,981,108.22	0.00
29/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.53% PREMIO 876.94	2,981,985.16		2,981,985.16
29/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		2,981,985.16	0.00
30/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 292.40	2,982,277.56		2,982,277.56
30/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		2,982,277.56	0.00
31/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 292.43	2,982,569.99		2,982,569.99
31/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 3.65%		2,982,569.99	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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO :	7A8468DB-3B5D-489B-881D-BB482E8CB681
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	10000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	10000000505211329
FOLIO INTERNO :	02003617002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2021-04-08T13:03:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2021-04-08T13:04:08
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

SRmEBFFG52OBZMLudhK8oGRSvnjEKxp26EH7Uy7bhr7EioOIJcIx9+e1oriZsoM+nAYEa9cziejbQaBEHMpSQMKOkeWghcDGMGsZRKgW/IM2DodVMEDoInWSkOz8zAoORDsepLWwDshj/OcNYgmlzuVkWTwhfA6mBn
FVw59ArTsRx9kolPsPNYWb4cYpOd8ogPqrWzSc2nJdqOnKt5rhvfGnokzxQOYxZkhs7iTihyOx5lMi3H1j+GMYZ3GMmlaaJPYju7RTxohw1Ut1gPkqs37yk7cFEx3hEUKP/3KSgKq+iFjOqxrqAympot698StFfPHd
ixLNIM+TaP7KxAg4PA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ynHvnjvNBnU7vN4wS2JfXC5tMXEz9dvfngVFQIhplBE+HqXO6dvAZGRFt9dY5x2iSFNcZCihWmA65BkaLfnPDxnDlKk1pCLYe3XmLefXmkKQvdgVyuHdRAqoOeFaaYKLLLgsTTV1tVZuLOI4e4UTD3HEOch3iseUAL
W6+PZAKsmbMOlIyTl5VyNKTaS88QkXGZESGUClJTnFKWjAju/U9YcbgHBAVxULeZZZZ7mzdXjjSl+2QQbOf3n5U7kXvUtbltsynqgRsfhx9JPDYPgTZ/IUPgZMNlDoDPVUrjIEACLIHOhbgC9nCkalGL2QcWODgh5C
tkGewJM1cbHUoGPCCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?7A8468DB-3B5D-489B-881D-BB482E8CB681?2021-04-08T13:04:08?SRmEBFFG52OBZMLudhK8oGRSvnjEKxp26EH7Uy7bhr7EioOIJcIx9+e1oriZsoM+nAYEa9cziejbQaBEHMpSQMKOkeWghcDGMGs
ZRKgW/IM2DodVMEDoInWSkOz8zAoORDsepLWwDshj/OcNYgmlzuVkWTwhfA6mBnFVw59ArTsRx9kolPsPNYWb4cYpOd8ogPqrWzSc2nJdqOnKt5rhvfGnokzxQOYxZkhs7iTihyOx5lMi3H1j+GMYZ3GMmlaaJPYju
7RTxohw1Ut1gPkqs37yk7cFEx3hEUKP/3KSgKq+iFjOqxrqAympot698StFfPHdixLNIM+TaP7KxAg4PA==?00001000000505211329??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN