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
0000538
122002003617002001

CODIGO DE CLIENTE : **42128181**
CUENTA PRINCIPAL : **02003617-002**
DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
RFC **IEE941020T42** PAGINA 1 de 6
PERIODO: **01-12-2020** AL **31-12-2020**

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	**2,945,724.26**	**100.00%**	**2,955,366.62**	**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%**
EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
TOTAL	2,945,724.26	100.00%	2,955,366.62	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	31/12/20 04/01/21		3.90%	2,955,366.62	0.00	2,955,366.62

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION C DE DURANG
RFC **IEE941020T42**

CUENTA PRINCIPAL
02003617-002
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **42128181**
PERIODO: **01-12-2020** AL **31-12-2020**

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	**2,955,366.62**	**0.00**	**2,955,366.62**
TOTAL INTERMEDIARIO	**2,955,366.62**	**0.00**	**2,955,366.62**
POSICION DE LA CARTERA	**2,955,366.62**	**0.00**	**2,955,366.62**

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2020
A 31-12-2020

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			**0.00**
01/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 309.30	2,946,033.56		2,946,033.56
01/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		2,946,033.56	0.00
02/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 309.33	2,946,342.89		2,946,342.89
02/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		2,946,342.89	0.00
03/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 309.37	2,946,652.26		2,946,652.26
03/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		2,946,652.26	0.00
04/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 309.40	2,946,961.66		2,946,961.66
04/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		2,946,961.66	0.00
07/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 928.29	2,947,889.95		2,947,889.95
07/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,947,889.95	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	3.78%			
08/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 309.53	2,948,199.48		2,948,199.48
08/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		2,948,199.48	0.00
09/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 309.56	2,948,509.04		2,948,509.04
09/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		2,948,509.04	0.00
10/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 309.59	2,948,818.63		2,948,818.63
10/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		2,948,818.63	0.00
11/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 309.63	2,949,128.26		2,949,128.26
11/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		2,949,128.26	0.00
14/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 928.98	2,950,057.24		2,950,057.24
14/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		2,950,057.24	0.00
15/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 309.76	2,950,367.00		2,950,367.00
15/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		2,950,367.00	0.00
16/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 309.79	2,950,676.79		2,950,676.79
16/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		2,950,676.79	0.00
17/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 309.82	2,950,986.61		2,950,986.61
17/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		2,950,986.61	0.00
18/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 309.85	2,951,296.46		2,951,296.46
18/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		2,951,296.46	0.00

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION C DE DURANG
RFC **IEE941020T42**

CODIGO DE CLIENTE : **42128181**
PERIODO: **01-12-2020** AL **31-12-2020**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 929.66	2,952,226.12		2,952,226.12
21/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		2,952,226.12	0.00
22/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 309.98	2,952,536.10		2,952,536.10
22/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		2,952,536.10	0.00
23/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 310.02	2,952,846.12		2,952,846.12
23/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		2,952,846.12	0.00
24/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 310.05	2,953,156.17		2,953,156.17
24/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.9%		2,953,156.17	0.00
28/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.9% PREMIO 1,279.70	2,954,435.87		2,954,435.87
28/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		2,954,435.87	0.00
29/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 310.22	2,954,746.09		2,954,746.09
29/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		2,954,746.09	0.00
30/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 310.25	2,955,056.34		2,955,056.34
30/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		2,955,056.34	0.00
31/12/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 310.28	2,955,366.62		2,955,366.62
31/12/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.9%		2,955,366.62	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

CUENTA PRINCIPAL

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION C DE DURANG **02003617-002** CODIGO DE CLIENTE : **42128181**

RFC **IEE941020T42** PAGINA 6 de 6 PERIODO: **01-12-2020** AL **31-12-2020**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO :	A76FCAC9-3BFB-4ABD-8C99-6C878B58297A
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	1000000505211329
FOLIO INTERNO :	02003617002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2021-01-11T08:45:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2021-01-11T08:45:49
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

F7qkOIyLD1+pWZHV6LIKwMFuZd6ntIQSLEzIF87YHSYrUqDjXs4OAsOKOqggYesMH8ziIOlm7CU++RzdJM5CJ+y8TGFMP67F/ioIFAYmvyeWyDFMv4njzvPN/WbXI21uYaALiSlcrKAQQRamwQz6Muvg/7jALJHTCC
IXtaQgAsVl8tr2opr4uGlOEt5gPaKwGW3YyMgxbROEObs3wWaup33fIOcmNuaDf5LpcqmS6pS1ZiGHafjSsUvP/lB4MFY609+3qQz/G4fv5QpG/zj9xfl5oAUyPQkwKLLp8cwOwh/gPwngXHBXZzKjYa5lhHgz7jHJ
kjmRk8TQU6m5m/rO8A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MmGAauDfhsFc46haphkDZfSpns7BzLeVGUbZP3qZcOtpAHr9aw2OEE14s1j1TLEPHNiVtUR5jf9tMyZsPMnOAz/IIEyX4NqL9AfjNDKOvcXmXOCOg3lR3+EVXYTB+cO4438xMpEVhQT2Zhp9VOugLoczD6F6cxi+AO
GoyaR8AxEACW2gx/BAQkOVntErrJemJAjla1hk/R5yHZJmFpyPFS7z38Ozqj8VZ82ob2qkArG7PAgR3WBf97rOMZtHyBZvUa81labRiJSjXQErSG/tB2WZV9ALLAdQxLGLjphvAQ/8/4OwlWmpyafMMsI8xrjaYjOW
4L8lyVUWL7O3dvYxgg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?A76FCAC9-3BFB-4ABD-8C99-6C878B58297A?2021-01-11T08:45:49?F7qkOIyLD1+pWZHV6LIKwMFuZd6ntIQSLEzIF87YHSYrUqDjXs4OAsOKOqggYesMH8ziIOlm7CU++RzdJM5CJ+y8TGFMP67F/io
IFAYmvyeWyDFMv4njzvPN/WbXI21uYaALiSlcrKAQQRamwQz6Muvg/7jALJHTCCIXtaQgAsVl8tr2opr4uGlOEt5gPaKwGW3YyMgxbROEObs3wWaup33fIOcmNuaDf5LpcqmS6pS1ZiGHafjSsUvP/lB4MFY609+3q
Qz/G4fv5QpG/zj9xfl5oAUyPQkwKLLp8cwOwh/gPwngXHBXZzKjYa5lhHgz7jHJkjmRk8TQU6m5m/rO8A==?00001000000505211329??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN