



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



www.ipab.org.mx

INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

**ESTADO DE CUENTA**  
IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

058836  
INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER  
VALLARTA NUM 1312  
AMERICANA  
GUADALAJARA, JALISCO  
MEXICO  
C.P. 44160 C.R. 0037  
01/E/2341000000/L506/V/1/00001/058836  
  
01082300180000572822341058836

CUENTA NO:  
R.F.C.:  
PERFIL:

18000057282  
ITI050327CB3  
NO PERFILADO

EJECUTIVO DE CUENTA  
CENTRO DE NEGOCIOS  
BCA.EMPRESA  
TELEFONO

ZENTENO TREJO,CRISTINA ALEJAND  
DIR.ZONA I GUADALAJARA

**RESUMEN INFORMATIVO**

DESCRIPCION	IMPORTE DE LOS VALORES		
I.- Renta Variable	\$	0.00	0.00 %
II.- Fondos de Inversión Renta Variable	\$	0.00	0.00 %
III.- Fondos de Inversión Deuda	\$	0.00	0.00 %
IV.- Fondos de Inversión de Capitales	\$	0.00	0.00 %
V.- Fondos de Inversión de Objeto Limitado	\$	0.00	0.00 %
VI.- Renta Fija	\$	0.00	0.00 %
VII.- Mercado de Dinero	\$	0.00	0.00 %
VIII.- Otras Custodias	\$	0.00	0.00 %
IX.- Reportos Vigentes	\$	0.00	0.00 %
X.- Constancias de depósito	\$	5,029,210.61	100.00 %
XI.- Efectivo	\$	0.00	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	\$	<u>5,029,210.61</u>	<u>100.00 %</u>

**INFORME DE RESULTADOS**

DESCRIPCION	IMPORTE	
Importe de los Valores	+ \$	5,029,210.61
Operaciones pendientes por liquidar	- \$	<u>0.00</u>
Valor de la cuenta del mes actual	= \$	5,029,210.61
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$	<u>7,652,544.90</u>
(A) Diferencia	= \$	-2,623,334.29
Depósitos en efectivo/valores	+ \$	10,019,150.00
Retiros de efectivo/valores	- \$	<u>12,691,722.51</u>
(B) Diferencia	= \$	-2,672,572.51
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$	49,238.22

**POSICION DE VALORES**

EMISORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANS.	MONTO DE INVERSION	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	VALOR ACTUAL	%CARTERA	DIF. POR VALUACION
X. PASI VOS BANCARI OS									
CEDEFI F 7295659	22/08	05/09	9	5,019,150.00	14	8.02 %	5,029,210.61	100.00	
				<u>5,019,150.00</u>			<u>5,029,210.61</u>	<u>100.00</u>	

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA LIQUID.	FECHA OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$
31/07	31/07	SALDO INICIAL								0.00
08/08	08/08	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD7096300/002	CONDEP	1			7,672,565.57		7,672,565.57
08/08	08/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF3338850/000				7,672,565.57			0.00
09/08	09/08	COMPRA CEDEFI F TASA 10.61% PLAZO 13 DIAS	CD7203181/000	CONDEP	1		5,000,000.00			-5,000,000.00
09/08	09/08	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF3352176/000					5,000,000.00		0.00
22/08	22/08	COMPRA CEDEFI F TASA 8.02% PLAZO 14 DIAS	CD7295659/000	CONDEP	1		5,019,150.00			-5,019,150.00
22/08	22/08	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD7203181/002	CONDEP	1			5,019,156.94		6.94
22/08	22/08	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF3457797/000				5,019,156.94			-5,019,150.00
22/08	22/08	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF3458896/000					5,019,150.00		0.00
31/08	31/08	SALDO DISPONIBLE								0.00
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR										
SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR							0.00			

RESUMEN FISCAL		DEL PERIODO	ACUMULADO
IVA	\$	0.00	\$ 0.00
ISR RETENIDO POR INTERESES	\$	0.00	\$ 142.73
ISR FONDOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$	0.00	\$ 0.00
ISR RETENIDO DEFINITIVO FONDOS DE INVERSION RENTA VARIABLE	\$	0.00	\$ 0.00
ISR RETENIDO DEFINITIVO POR MERCADO DE CAPITALES	\$	0.00	\$ 0.00

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER  
01/E/234100000/L506/V//00003/058836

CUENTA NO: 18000057282

PERIODO 01/08/23 AL 31/08/23

LAS TASAS DE RENDIMIENTO SON EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES Y SIMPLES.

FECHA DE CORTE: 31 Aug 2023  
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 31  
SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 5,442,122.58  
COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA  
NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 8  
RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.8939%  
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.8939%

RENDIMIENTO BRUTO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

SEP-22	OCT-22	NOV-22	DEC-22	ENE-23	FEB-23	MAR-23	ABR-23	MAY-23	JUN-23	JUL-23	AGO-23
			NA	.67	.75	.73	.84	.73	.67	.59	.89

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

SEP-22	OCT-22	NOV-22	DEC-22	ENE-23	FEB-23	MAR-23	ABR-23	MAY-23	JUN-23	JUL-23	AGO-23
			NA	.66	.74	.72	.84	.73	.67	.59	.89

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:  
MENSUALMENTE:

ADMINISTRACION Y CUSTODIA: 0.0125% SOBRE LA VALUACION PROMEDIO DIARIA DE SU INVERSION EN MERCADO DE CAPITALES O UN MININO DE \$60.00 M.N.  
MONTO MAXIMO DE COMISION EN ADMINISTRACION DE CONTRATO: \$ 1,500.00 M.N.  
TODOS LOS MONTOS ANTERIORES SON MAS I.V.A.

POR TRANSACCION:

COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES: MONTO (MONEDA NACIONAL)	PORCENTAJE
\$0.00-\$200,000.00	1.5% POR OPERACION
\$200,001.00-\$500,000.00	1.0% POR OPERACION
\$500,001.00-\$1,000,000.00	0.85% POR OPERACION
\$1,000,001.00 O MAS	0.75% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL DATO DE ISR RETENIDO DEL PERIODO Y ACUMULADO SENALADO EN EL APARTADO DE RESUMEN FISCAL INCLUYE LAS RETENCIONES DE ISR DEFINITIVO QUE EN SU CASO SE HAYAN APLICADO POR DIVIDENDOS Y GANANCIAS DE CAPITAL.

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 51694328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51694328 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.CONDUSEF.GOB.MX  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

ESTIMADO CLIENTE:

ESTE INSTRUMENTO DE INVERSION PODRA NO GENERAR RENDIMIENTOS O ESTOS SER INFERIORES A LOS EXISTENTES EN EL MERCADO, PERO EN NINGUN CASO AL VENCIMIENTO DE LA OPERACION, SE PODRA LIQUIDAR UN IMPORT INFERIOR AL PRINCIPAL INVERTIDO.

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A DE C.V. AL 31-AGO-23 ESTARAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA E WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-SEP-23. ENTRO EN VIGOR EL NUEVO PROSPECTO DEL FONDO USA-EQ. LOS FONDOS DE RENTA VARIABLE MODIFICARON SU HORARIO DE OPERACION DEL 13 DE MARZO AL 03 D NOVIEMBRE DEL PRESENTE A?O. POR FAVOR, CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX, WWW.BMV.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR.  
LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SE?ALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, POR LO QUE NI SU SOCIEDAD OPERADORA, NI BANCO SANTANDER MEXICO, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, NI CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE E INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LOS CLIENTES. SE MUESTRA EL CALCULO DEL RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSION CONFORME LO DESCRITO EN EL APARTADO B DEL ANEXO 14 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA ENTIDADES FINANCIERAS Y DEMAS PERSONAS QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE INVERSION. EL CALCULO QUE SE REFLEJA EN SU ESTADO DE CUENTA CONSIDERA UN RENDIMIENTO RELACIONADO CON UN PERIOD

DE TIEMPO EN SU EQUIVALENTE MENSUAL.

LE RECORDAMOS QUE, SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSION EN EL QUE HA INVERTIDO O CON LOS FONDOS MENCIONADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES,PODR HACERLO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O A TRAVES A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON LAS COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION POR SERVICIOS DE INVERSION ASI COMO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO, FAVOR D CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

#### INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO :	D9C84251-22B0-4366-9861-FECA37FCCD1A
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	1000000504535458
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT :	00001000000505211329
FOLIO INTERNO :	18000057282
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-09-02T03:43:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-09-02T03:43:11
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO
REGIMEN FISCAL RECEPTOR :	601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	44160
USO DE CFDI :	603
RÉGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
MÉTODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER  
01/E/234100000/L506/V//00005/058836

CUENTA NO: 18000057282

PERIODO 01/08/23 AL 31/08/23

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

cjPhXAMrswuB+FAD1EKyWUwOfcjkJOYhwZBFL5oTRs iXagc8tfyogaDjw48YTQLfJgw5sITv2GNCOJQ6DMo728xkMn9XGVU8zZLEye5oJxAtFoP4wzeuVyyv0jzq2r2nf/XHT1VjwLTdqEVT2pSOVo9k9n7emHuKPzR9/7QpJI98esQQh1d2qMnrSsx7fdGhwgrJEV3xGOE/SzMkYxMOPkJpD2fuuIIknpbBW45Ju6WvsF2WWfVkh19++aHnk3I6AhA6iU7yb4Z/9b0JEQhHm1ES8FdB iZ6jZB38pq1597N7NMt5G1A1uCdKZ2B7e0v5Mdi201SmgBd02aE isA==

## SELLO DIGITAL DEL SAT :

yTuRDAUgr9KIFauoUSuVz0c3fDVB7td11GXpmgv9xKsPvoap9rD6mq0RpZybvpl+KjXoWMQDJFs7o061DFWDHvvcUd6qVvcBS9jRBjac0QtX0stC7aVw0uhUvReebqr5NR85LGxAQ1yH//1MOKjhYP9M3UVU1Rp7WXww17Cjw8HVQwK4cwku6nUjfaqhRmd3SwMXBOy/7yRybXJRQmiGAe159zB0yYZOCrwcSAmi1eETJ4B0qqGF985iyIKw1Bt/a7xnhu/UsmzB1AouoAPP6SHxa4KR9ETCwPa9mXsmoWav68o+i99WIfTcRI/IsfHU8Ajp6AvM788BAdZr4DGia==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :

111.11D9C84251-22B0-4366-9861-FECA37FCCD1A12023-09-02T03:43:11|INT020124V62IcjPhXAMrswuB+FAD1EKyWUwOfcjkJOYhwZBFL5oTRs iXagc8tfyogaDjw48YTQLfJgw5sITv2GNCOJQ6DMo728xkMn9XGVU8zZLEye5oJxAtFoP4wzeuVyyv0jzq2r2nf/XHT1VjwLTdqEVT2pSOVo9k9n7emHuKPzR9/7QpJI98esQQh1d2qMnrSsx7fdGhwgrJEV3xGOE/SzMkYxMOPkJpD2fuuIIknpbBW45Ju6WvsF2WWfVkh19++aHnk3I6AhA6iU7yb4Z/9b0JEQhHm1ES8FdB iZ6jZB38pq1597N7NMt5G1A1uCdKZ2B7e0v5Mdi201SmgBd02aE isA==|000010000005052113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

