

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
**PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA CENTRO, C.P. 44100
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO**
04310000 E

0000781


022202003467001001

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
 CUENTA PRINCIPAL : **02003467-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 5
 PERIODO: **01-02-2022** AL **28-02-2022**

Ejecutivo de Cuenta: ESPERANZA CITLALLI LOPEZ PEDROZA

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	43,963.86	100.00%	39,955.66	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	43,963.86	100.00%	39,955.66	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	28/02/22 01/03/22		5.53%	39,955.66	0.00	39,955.66	

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
 PAGINA 2 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
 PERIODO: **01-02-2022** AL **28-02-2022**

POSICION DE LA CARTERA				
SUBTOTAL		39,955.66	0.00	39,955.66
TOTAL INTERMEDIARIO		39,955.66	0.00	39,955.66
POSICION DE LA CARTERA		39,955.66	0.00	39,955.66

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE **01-02-2022**
 A **28-02-2022**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 6.14	43,970.00		43,970.00
01/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		43,970.00	0.00
02/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 6.14	43,976.14		43,976.14
02/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		43,976.14	0.00
03/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 6.14	43,982.28		43,982.28
03/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		43,982.28	0.00
04/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 6.15	43,988.43		43,988.43
04/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 5.15%		43,988.43	0.00
08/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 5.15% PREMIO 25.17	44,013.60		44,013.60
08/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		44,013.60	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
 PAGINA 3 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
PERIODO: 01-02-2022 AL 28-02-2022
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/02/22	5.03% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 6.15	44,019.75		44,019.75
09/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		44,019.75	0.00
10/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 6.15	44,025.90		44,025.90
10/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		44,025.90	0.00
11/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 6.15	44,032.05		44,032.05
11/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.53%		44,032.05	0.00
14/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.53% PREMIO 20.29	44,052.34		44,052.34
14/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		44,052.34	0.00
15/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 6.77	44,059.11		44,059.11
15/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		44,059.11	0.00
16/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 6.77	44,065.88		44,065.88
16/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		44,065.88	0.00
17/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 6.77	44,072.65		44,072.65
17/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		44,072.65	0.00
18/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 6.77	44,079.42		44,079.42
18/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.53%		44,079.42	0.00
21/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.53% PREMIO 20.31	44,099.73		44,099.73
21/02/22	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/01/2022 AL 20/02/2022 RFC: BSM970519DU8		3,609.47	40,490.26

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99
CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
 PAGINA 4 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
PERIODO: 01-02-2022 AL 28-02-2022
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/02/22	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/01/2022 AL 20/02/2022 RFC: BSM970519DU8		577.52	39,912.74
21/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		39,912.74	0.00
22/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 6.13	39,918.87		39,918.87
22/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		39,918.87	0.00
23/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 6.13	39,925.00		39,925.00
23/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		39,925.00	0.00
24/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 6.13	39,931.13		39,931.13
24/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		39,931.13	0.00
25/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53% PREMIO 6.13	39,937.26		39,937.26
25/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.53%		39,937.26	0.00
28/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.53% PREMIO 18.40	39,955.66		39,955.66
28/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.53%		39,955.66	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
18/02/22	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JAN/2022 AL 20/FEB/2022 CUOTA FIJA:3000 VF:1.203158	3,609.47		3,609.47
18/02/22	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JAN/2022 AL 20/FEB/2022 CUOTA FIJA:3000 VF:1.203158	577.52		4,186.99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
PAGINA 5 de 5CODIGO DE CLIENTE : 41845017
PERIODO: 01-02-2022 AL 28-02-2022

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
21/02/22	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/01/2022 AL 20/02/2022 RFC:BSM970519DU8		3,609.47	577.52
21/02/22	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/01/2022 AL 20/02/2022 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		577.52	0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			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