

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

0000753


**092102003467001001**

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**  
 CUENTA PRINCIPAL : **02003467-001**  
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**  
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 6  
 PERIODO: **01-09-2021** AL **30-09-2021**

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	225,579.93	100.00%	22,424.24	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	225,579.93	100.00%	22,424.24	100.00%	
<b>PASIVOS</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>	

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	30/09/21 01/10/21		4.03%	22,424.24	0.00	22,424.24	

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA**  
 RFC **SPC130227L99**

 CUENTA PRINCIPAL  
**02003467-001**  
 PAGINA 2 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**  
 PERIODO: **01-09-2021** AL **30-09-2021**

POSICION DE LA CARTERA				
SUBTOTAL		<b>22,424.24</b>	<b>0.00</b>	<b>22,424.24</b>
TOTAL INTERMEDIARIO		<b>22,424.24</b>	<b>0.00</b>	<b>22,424.24</b>
POSICION DE LA CARTERA		<b>22,424.24</b>	<b>0.00</b>	<b>22,424.24</b>

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE **01-09-2021**  
 A **30-09-2021**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
01/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 25.25	225,605.18		225,605.18
01/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		225,605.18	0.00
02/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 25.26	225,630.44		225,630.44
02/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		225,630.44	0.00
03/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 25.26	225,655.70		225,655.70
03/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03%		225,655.70	0.00
06/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03% PREMIO 75.78	225,731.48		225,731.48
06/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		225,731.48	0.00
07/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 25.27	225,756.75		225,756.75
07/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		225,756.75	0.00

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02003467-001**  
 PAGINA 3 de 6

**CODIGO DE CLIENTE : 41845017**  
**PERIODO: 01-09-2021 AL 30-09-2021**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/09/21	4.03% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 25.27	225,782.02		225,782.02
08/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		225,782.02	0.00
09/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 25.28	225,807.30		225,807.30
09/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		225,807.30	0.00
10/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 25.28	225,832.58		225,832.58
10/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03%		225,832.58	0.00
13/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03% PREMIO 75.84	225,908.42		225,908.42
13/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		26,308.42	199,600.00
13/09/21	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA		199,600.00	0.00
14/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 2.95	26,311.37		26,311.37
14/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		26,311.37	0.00
15/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 2.95	26,314.32		26,314.32
15/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 4.03%		26,314.32	0.00
17/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 4.03% PREMIO 5.89	26,320.21		26,320.21
17/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03%		26,320.21	0.00
20/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03% PREMIO 8.84	26,329.05		26,329.05
20/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		26,329.05	0.00
21/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 2.95	26,332.00		26,332.00

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02003467-001**  
 PAGINA 4 de 6

**CODIGO DE CLIENTE : 41845017**  
**PERIODO: 01-09-2021 AL 30-09-2021**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/09/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/08/2021 AL 20/09/2021 RFC: BSM970519DU8		3,388.23	22,943.77
21/09/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/08/2021 AL 20/09/2021 RFC: BSM970519DU8		542.12	22,401.65
21/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		22,401.65	0.00
22/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 2.51	22,404.16		22,404.16
22/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		22,404.16	0.00
23/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 2.51	22,406.67		22,406.67
23/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		22,406.67	0.00
24/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 2.51	22,409.18		22,409.18
24/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03%		22,409.18	0.00
27/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03% PREMIO 7.53	22,416.71		22,416.71
27/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		22,416.71	0.00
28/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 2.51	22,419.22		22,419.22
28/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		22,419.22	0.00
29/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 2.51	22,421.73		22,421.73
29/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		22,421.73	0.00
30/09/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 2.51	22,424.24		22,424.24
30/09/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		22,424.24	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02003467-001**  
 PAGINA 5 de 6

**CODIGO DE CLIENTE : 41845017**  
**PERIODO: 01-09-2021 AL 30-09-2021**
**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/09/21	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/AUG/2021 AL 20/SEP/2021 CUOTA FIJA:3000 VF:1.129409	3,388.23		3,388.23
20/09/21	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/AUG/2021 AL 20/SEP/2021 CUOTA FIJA:3000 VF:1.129409	542.12		3,930.35
21/09/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/08/2021 AL 20/09/2021 RFC:BSM970519DU8		3,388.23	542.12
21/09/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/08/2021 AL 20/09/2021 RFC:BSM970519DU8		542.12	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			

**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 ATENCIÓN 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](mailto: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](http://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](http://www.santander.com.mx)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA  
RFC SPC130227L99CUENTA PRINCIPAL  
02003467-001  
PAGINA 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
PERIODO: 01-09-2021 AL 30-09-2021

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : DBBB652D-D903-46F4-84EC-45C4A4D59604  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
FOLIO INTERNO : 02003467001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-10-05T13:59:07  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-10-05T13:59:26  
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

M+MigkkBxH+5/sBMzEGM1wKKfWF iKXIXH4UnjJGok i96+xLbUC7EzCogWXEuA0dnN14MzBwgeTCniaROAECbr5C1mZNJL6xW+08SAJgD70dMRGzYKaVZhLjJUes1twHH+UW2xM08Bwg8VHV2QCBX58u2EYDCDCrA4A  
DLbC1wgR4hsBqsgR5PLg35ScpzQ9yAKOPcHF1ZkSgkif3dfczLnB/acIcWfatKHIySxq2TR/tV4smU/OQ2fTfxU1cBX5cszXooAJ4Tz7R3IspFHZix1n3mF/3J5vC56XOXN1mNuIx5E5TINXPcmEnvWnfXRAnayTJM  
a24XBnFjsxVxx6L7kg==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

uNSxR4YF5weMpcT/Vtep7Lz7S7fZv6DvWzLwo/wVcrA8ST+X975+VpErTUfnp5vaV4zHZwSHLbJP99LswzdAdA2PaMdr+TOSNxnKjqmR4L3zbAPWcpLxZ5VjYIT6XEBNL9SYrckCV5BUAnAqfGexqfJqYLvriRMmto  
JnhpG1iS5LNa+YHdPYeUjbID7DYB+hdNW159jo/cTAdguXwa4SrPwnY3bcSbRmFMERzZix2WZhAjWwqSRgLGaG3m2L4Mz3Sf9mV/1wdm86rGzC8Wm3rn26ufb1MOAxb10CiyOVGHRDfU1yhWVj4TgZHivVSHdw  
ad0f7j386g6Jv1qo7w==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?DBBB652D-D903-46F4-84EC-45C4A4D59604?2021-10-05T13:59:26?M+MigkkBxH+5/sBMzEGM1wKKfWF iKXIXH4UnjJGok i96+xLbUC7EzCogWXEuA0dnN14MzBwgeTCniaROAECbr5C1mZNJL6xW+08  
SAJgD70dMRGzYKaVZhLjJUes1twHH+UW2xM08Bwg8VHV2QCBX58u2EYDCDCrA4ADLbC1wgR4hsBqsgR5PLg35ScpzQ9yAKOPcHF1ZkSgkif3dfczLnB/acIcWfatKHIySxq2TR/tV4smU/OQ2fTfxU1cBX5cszXoo  
AJ4Tz7R3IspFHZix1n3mF/3J5vC56XOXN1mNuIx5E5TINXPcmEnvWnfXRAnayTJM a24XBnFjsxVxx6L7kg==?00001000000505211329??

## PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN