

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

0000692


**082002003467001001**

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**  
 CUENTA PRINCIPAL : **02003467-001**  
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**  
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 6  
 PERIODO: **01-08-2020** AL **31-08-2020**

Ejecutivo de Cuenta: FRANCISCO JAVIER MORENO GARCIA

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO					
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		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	<b>EFFECTIVO</b>	0.00	0.00%	1,842,996.00	61.00%	
	<b>MERCADO DE DINERO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	<b>SOCIEDADES DE INVERSION</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	<b>OPERACIONES A PLAZO</b>	1,444,392.81	100.00%	1,178,115.48	39.00%	
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	<b>DERECHOS FIDEICOMISARIOS</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	<b>ACCIONES NO BURSATILES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	<b>INMUEBLES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	<b>OTROS BIENES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	<b>EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	<b>TOTAL</b>	1,444,392.81	100.00%	3,021,111.48	100.00%	
<b>PASIVOS</b>	(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	31/08/20 01/09/20		4.03%	1,178,115.48	0.00	1,178,115.48	

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

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

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**  
 PERIODO: **01-08-2020** AL **31-08-2020**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	1,178,115.48	0.00	1,178,115.48
TOTAL INTERMEDIARIO	1,178,115.48	0.00	1,178,115.48
POSICION DE LA CARTERA	1,178,115.48	0.00	1,178,115.48

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-08-2020  
 A 31-08-2020

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
03/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.53% PREMIO 545.26	1,444,938.07		1,444,938.07
03/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53%		1,444,938.07	0.00
04/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53% PREMIO 181.82	1,445,119.89		1,445,119.89
04/08/20	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA		266,916.00	1,178,203.89
04/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53%		1,178,203.89	0.00
05/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53% PREMIO 148.26	1,178,352.15		1,178,352.15
05/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53%		1,178,352.15	0.00
06/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53% PREMIO 148.28	1,178,500.43		1,178,500.43
06/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53%		1,178,500.43	0.00
07/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,178,648.72		1,178,648.72

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

**CODIGO DE CLIENTE : 41845017**  
**PERIODO: 01-08-2020 AL 31-08-2020**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/08/20	TASA 4.53% PREMIO 148.29 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.53%		1,178,648.72	0.00
10/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.53% PREMIO 444.94	1,179,093.66		1,179,093.66
10/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53%		1,179,093.66	0.00
11/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53% PREMIO 148.37	1,179,242.03		1,179,242.03
11/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53%		1,179,242.03	0.00
12/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53% PREMIO 148.39	1,179,390.42		1,179,390.42
12/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53%		1,179,390.42	0.00
13/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53% PREMIO 148.41	1,179,538.83		1,179,538.83
13/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53%		1,179,538.83	0.00
14/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.53% PREMIO 148.43	1,179,687.26		1,179,687.26
14/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03%		1,179,687.26	0.00
17/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03% PREMIO 396.18	1,180,083.44		1,180,083.44
17/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		1,180,083.44	0.00
18/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 132.10	1,180,215.54		1,180,215.54
18/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		1,180,215.54	0.00
19/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 132.12	1,180,347.66		1,180,347.66
19/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		1,180,347.66	0.00
20/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 132.13	1,180,479.79		1,180,479.79

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

**CODIGO DE CLIENTE : 41845017**  
**PERIODO: 01-08-2020 AL 31-08-2020**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		1,180,479.79	0.00
21/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 132.15	1,180,611.94		1,180,611.94
21/08/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/07/2020 AL 20/08/2020 RFC: BSM970519DU8		3,288.27	1,177,323.67
21/08/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/07/2020 AL 20/08/2020 RFC: BSM970519DU8		526.12	1,176,797.55
21/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03%		1,176,797.55	0.00
24/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03% PREMIO 395.21	1,177,192.76		1,177,192.76
24/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		1,177,192.76	0.00
25/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 131.78	1,177,324.54		1,177,324.54
25/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		1,177,324.54	0.00
26/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 131.79	1,177,456.33		1,177,456.33
26/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		1,177,456.33	0.00
27/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 131.81	1,177,588.14		1,177,588.14
27/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		1,177,588.14	0.00
28/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 131.82	1,177,719.96		1,177,719.96
28/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03%		1,177,719.96	0.00
31/08/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03% PREMIO 395.52	1,178,115.48		1,178,115.48
31/08/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,842,996.00		3,021,111.48
31/08/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		1,178,115.48	1,842,996.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>1,842,996.00</b>

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02003467-001**  
 PAGINA 5 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**  
 PERIODO: **01-08-2020** AL **31-08-2020**
**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/08/20	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JUL/2020 AL 20/AUG/2020 CUOTA FIJA:3000 VF:1.09609	3,288.27		3,288.27
20/08/20	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JUL/2020 AL 20/AUG/2020 CUOTA FIJA:3000 VF:1.09609	526.12		3,814.39
21/08/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/07/2020 AL 20/08/2020 RFC:BSM970519DU8		3,288.27	526.12
21/08/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/07/2020 AL 20/08/2020 RFC:BSM970519DU8		526.12	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 **SPC130227L99**CUENTA PRINCIPAL  
**02003467-001**  
PAGINA 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : **41845017**  
PERIODO: **01-08-2020** AL **31-08-2020****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 76F1159B-CC9C-4523-88EC-F1785BB175B1  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147  
FOLIO INTERNO : 02003467001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-09-04T11:38:30  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-09-04T11:38:57  
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**

DhYYK3T7jJARDp84A5bKG8AfohWxzza3Rmh1Rwibswb03hu0oaPYbC0ndRA5+J43yoFUgFYhoh8uzd/vgYvF/PbzovErW70/7FXEoA/s99ZCo8ML/Gg1rZaGB0zQdwmEgUVDpkq1zHk0TKSXQcY1gTGJASWe+PDnM8MOWEJIIE51pdfrtziwfHFL29UMOUjV01E1jaCvXFj6r4Z5100CHwKYypQPXTBsYcs+oU/bU3kyDGx1WQet1WeG4KseQFn6F/PDakb6JL4Ksjd4ZkxWqMP20iUbr0xygFagZBaAf3UwSUqCwYYD6QTQUMib1K5/hSnn1cdVEc888KgCx/Vg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

PHG/tfPwp1tsMq5Z/OeXxp5j/q09E80GwcZqDIq/3pCTi+hW1PGN2SaGSDj8PBWen+gGM1A2EeiEPWazRRfhg14VhNipPLYfXLe7sdlrWUKEDgwCoy9S4t8H1J7sCOYS0J9X0giLy+x+zGx80ZEMmkN1qeVxMLNpsKM06/oEmTK2QvbviyVUdrgMmyxNXhzRyWpr8I/C+tuR3GINvbSxAjEU5FDtQ3eM0rJQk1PmCy6vwwT8i16UQqhtN5W7PkEkYmG7VfsNFCu6vgewnBYzEnWjAIyUddrYY8F0qpU1qkUMzi3ay/J+tEmCZjd4C1N80uucPIENCYowNEkMRG+A==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

??1.1?76F1159B-CC9C-4523-88EC-F1785BB175B1?2020-09-04T11:38:57?DhYYK3T7jJARDp84A5bKG8AfohWxzza3Rmh1Rwibswb03hu0oaPYbC0ndRA5+J43yoFUgFYhoh8uzd/vgYvF/PbzovErW70/7FXEoA/s99ZCo8ML/Gg1rZaGB0zQdwmEgUVDpkq1zHk0TKSXQcY1gTGJASWe+PDnM8MOWEJIIE51pdfrtziwfHFL29UMOUjV01E1jaCvXFj6r4Z5100CHwKYypQPXTBsYcs+oU/bU3kyDGx1WQet1WeG4KseQFn6F/PDakb6JL4Ksjd4ZkxWqMP20iUbr0xygFagZBaAf3UwSUqCwYYD6QTQUMib1K5/hSnn1cdVEc888KgCx/Vg==?00001000000404598147??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**