

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

0001003


122002003467001001

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
 CUENTA PRINCIPAL : **02003467-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 6
 PERIODO: **01-12-2020** AL **31-12-2020**

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 | |
| | 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 | 1,178,409.78 | 100.00% | 1,178,332.59 | 100.00% |
| | INTERES DEVENGADO NO COBRADO 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 | 1,178,409.78 | 100.00% | 1,178,332.59 | 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% | 1,178,332.59 | 0.00 | 1,178,332.59 | |

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
 PAGINA 2 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
 PERIODO: **01-12-2020** AL **31-12-2020**

| POSICION DE LA CARTERA | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| SUBTOTAL | 1,178,332.59 | 0.00 | 1,178,332.59 |
| TOTAL INTERMEDIARIO | 1,178,332.59 | 0.00 | 1,178,332.59 |
| POSICION DE LA CARTERA | 1,178,332.59 | 0.00 | 1,178,332.59 |

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 123.73 | 1,178,533.51 | | 1,178,533.51 |
| 01/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% | | 1,178,533.51 | 0.00 |
| 02/12/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.75 | 1,178,657.26 | | 1,178,657.26 |
| 02/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% | | 1,178,657.26 | 0.00 |
| 03/12/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.76 | 1,178,781.02 | | 1,178,781.02 |
| 03/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% | | 1,178,781.02 | 0.00 |
| 04/12/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.77 | 1,178,904.79 | | 1,178,904.79 |
| 04/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% | | 1,178,904.79 | 0.00 |
| 07/12/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 371.36 | 1,179,276.15 | | 1,179,276.15 |
| 07/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA | | 1,179,276.15 | 0.00 |

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

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
PERIODO: 01-12-2020 AL 31-12-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 08/12/20 | 3.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.82 | 1,179,399.97 | | 1,179,399.97 |
| 08/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% | | 1,179,399.97 | 0.00 |
| 09/12/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.84 | 1,179,523.81 | | 1,179,523.81 |
| 09/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% | | 1,179,523.81 | 0.00 |
| 10/12/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.85 | 1,179,647.66 | | 1,179,647.66 |
| 10/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% | | 1,179,647.66 | 0.00 |
| 11/12/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.86 | 1,179,771.52 | | 1,179,771.52 |
| 11/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% | | 1,179,771.52 | 0.00 |
| 14/12/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 371.63 | 1,180,143.15 | | 1,180,143.15 |
| 14/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% | | 1,180,143.15 | 0.00 |
| 15/12/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.92 | 1,180,267.07 | | 1,180,267.07 |
| 15/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% | | 1,180,267.07 | 0.00 |
| 16/12/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.93 | 1,180,391.00 | | 1,180,391.00 |
| 16/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% | | 1,180,391.00 | 0.00 |
| 17/12/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.94 | 1,180,514.94 | | 1,180,514.94 |
| 17/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% | | 1,180,514.94 | 0.00 |
| 18/12/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.95 | 1,180,638.89 | | 1,180,638.89 |
| 18/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% | | 1,180,638.89 | 0.00 |

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

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
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 371.90 | 1,181,010.79 | | 1,181,010.79 |
| 21/12/20 | * PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/11/2020 AL 20/12/2020 RFC: BSM970519DU8 | | 3,388.23 | 1,177,622.56 |
| 21/12/20 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/11/2020 AL 20/12/2020 RFC: BSM970519DU8 | | 542.12 | 1,177,080.44 |
| 21/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% | | 1,177,080.44 | 0.00 |
| 22/12/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.59 | 1,177,204.03 | | 1,177,204.03 |
| 22/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% | | 1,177,204.03 | 0.00 |
| 23/12/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.61 | 1,177,327.64 | | 1,177,327.64 |
| 23/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% | | 1,177,327.64 | 0.00 |
| 24/12/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.62 | 1,177,451.26 | | 1,177,451.26 |
| 24/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.9% | | 1,177,451.26 | 0.00 |
| 28/12/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.9% PREMIO 510.23 | 1,177,961.49 | | 1,177,961.49 |
| 28/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% | | 1,177,961.49 | 0.00 |
| 29/12/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.69 | 1,178,085.18 | | 1,178,085.18 |
| 29/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% | | 1,178,085.18 | 0.00 |
| 30/12/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.70 | 1,178,208.88 | | 1,178,208.88 |
| 30/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% | | 1,178,208.88 | 0.00 |
| 31/12/20 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.71 | 1,178,332.59 | | 1,178,332.59 |
| 31/12/20 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.9% | | 1,178,332.59 | 0.00 |
| | SALDO FINAL | | | 0.00 |

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99

 CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
 PAGINA 5 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
 PERIODO: **01-12-2020** AL **31-12-2020**
HONORARIOS Y COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | ADEUDOS | PAGOS | SALDO |
|----------|---|----------|----------|-------------|
| | ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL | | | 0.00 |
| 18/12/20 | ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/NOV/2020 AL 20/DEC/2020 CUOTA FIJA:3000 VF:1.129409 | 3,388.23 | | 3,388.23 |
| 18/12/20 | IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/NOV/2020 AL 20/DEC/2020 CUOTA FIJA:3000 VF:1.129409 | 542.12 | | 3,930.35 |
| 21/12/20 | * PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/11/2020 AL 20/12/2020 RFC:BSM970519DU8 | | 3,388.23 | 542.12 |
| 21/12/20 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/11/2020 AL 20/12/2020 RFC:BSM970519DU8 | | 542.12 | 0.00 |
| | SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL | | | 0.00 |
| | * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | |

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 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

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC **SPC130227L99**CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
PAGINA 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
PERIODO: **01-12-2020** AL **31-12-2020****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 649425B9-7FB1-4C47-8205-AFCFF91F541E
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02003467001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-11T08:45:25
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-11T08:45:47
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**

PKbxGu5KQz8ynL1+wWp2JA2v5ecEfhKXs5DTGjo3mNub07FHFEW1VSMXW5Ehq5rqL78u8LxW1kxtU/Tiw5F9M2yomzcdzLXFSNnuafYy77ZP0kDCwT9EGKHndNuFwfN5hpy2YfjQJZ05Gv+9DENHV4MwKFw8IEP75
+V1GECfOKj/Pmr1rAgLUpDtjHxwuPZmy6zgT1o1Sq/ykTL+bxU0yZmYDtdXoRq7x27EJ80ychQrcvUxLCBsZA01trMu5E2SdfDb1toPntxSjir6/71CuSVpC0bMigCPXePt0g8gwk16bPG9EHXQFybJBP9sT7ns1Pv
1Ki0BgkjyLYT1zPTA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gUNY30qbZJgw0sjSgbsvTS8xeB36pZpg7EtR0uBanprgrkgE0y+J52jFKatSsC0wBoKCJNh+naeHrKld3VJIInZhXez634s0Nuq2x8TtWpfH0cPZXMfphgy++1QGEw/Ey/FA4UnxrJ19Lpex1j4HjT9a4dmPFo/04kt
geXMmGudggKuMmjgZeci2GIHaxu785R1cRd4PZQMqK0a5wOY/WEXNiZMgmV9U2R4WzTMM67AmOXCTH6Q29+EM1XkLvIhCs53QWvVgr9jKfFoR0yDQ317NFt6dVXca6UFz5hCvYKa/CN056wifPBW9BM1ENL3VGg6
HO3YBWGwJMbjkP+pbg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?649425B9-7FB1-4C47-8205-AFCFF91F541E?2021-01-11T08:45:47?PKbxGu5KQz8ynL1+wWp2JA2v5ecEfhKXs5DTGjo3mNub07FHFEW1VSMXW5Ehq5rqL78u8LxW1kxtU/Tiw5F9M2yomzcdzLXFSN
nuafYy77ZP0kDCwT9EGKHndNuFwfN5hpy2YfjQJZ05Gv+9DENHV4MwKFw8IEP75+V1GECfOKj/Pmr1rAgLUpDtjHxwuPZmy6zgT1o1Sq/ykTL+bxU0yZmYDtdXoRq7x27EJ80ychQrcvUxLCBsZA01trMu5E2SdfDb
1toPntxSjir6/71CuSVpC0bMigCPXePt0g8gwk16bPG9EHXQFybJBP9sT7ns1Pv1Ki0BgkjyLYT1zPTA==?00001000000505211329??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN