

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
**PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA CENTRO, C.P. 44100
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO**
05120003 E

0000603


022002003467001001

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
 CUENTA PRINCIPAL : **02003467-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 6
 PERIODO: **01-02-2020** AL **29-02-2020**

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	941,878.32	100.00%	942,958.66	99.98%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	171.04	0.02%
	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	941,878.32	100.00%	943,129.70	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	28/02/20 02/03/20		6.53%	942,958.66	171.04	943,129.70



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

FIDUCIARIO

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
 02003467-001
 PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
 PERIODO: 01-02-2020 AL 29-02-2020

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	942,958.66	171.04	943,129.70
TOTAL INTERMEDIARIO	942,958.66	171.04	943,129.70
POSICION DE LA CARTERA	942,958.66	171.04	943,129.70

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-02-2020
 A 29-02-2020

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
04/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.9% PREMIO 722.11	942,600.43		942,600.43
04/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		942,600.43	0.00
05/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 177.52	942,777.95		942,777.95
05/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		942,777.95	0.00
06/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 177.56	942,955.51		942,955.51
06/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		942,955.51	0.00
07/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 177.59	943,133.10		943,133.10
07/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		943,133.10	0.00
10/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78% PREMIO 532.87	943,665.97		943,665.97
10/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		943,665.97	0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

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

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
PERIODO: 01-02-2020 AL 29-02-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/02/20	6.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 177.72	943,843.69		943,843.69
11/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		943,843.69	0.00
12/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 177.76	944,021.45		944,021.45
12/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		944,021.45	0.00
13/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 177.79	944,199.24		944,199.24
13/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		944,199.24	0.00
14/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 177.82	944,377.06		944,377.06
14/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.53%		944,377.06	0.00
17/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.53% PREMIO 513.90	944,890.96		944,890.96
17/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		944,890.96	0.00
18/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 171.39	945,062.35		945,062.35
18/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		945,062.35	0.00
19/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 171.42	945,233.77		945,233.77
19/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		945,233.77	0.00
20/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 171.45	945,405.22		945,405.22
20/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		945,405.22	0.00
21/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 171.49	945,576.71		945,576.71
21/02/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/01/2020 AL 20/02/2020 RFC: BSM970519DU8		3,288.27	942,288.44

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

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
PERIODO: 01-02-2020 AL 29-02-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/02/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/01/2020 AL 20/02/2020 RFC: BSM970519DU8		526.12	941,762.32
21/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.53%		941,762.32	0.00
24/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.53% PREMIO 512.48	942,274.80		942,274.80
24/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		942,274.80	0.00
25/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 170.92	942,445.72		942,445.72
25/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		942,445.72	0.00
26/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 170.95	942,616.67		942,616.67
26/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		942,616.67	0.00
27/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 170.98	942,787.65		942,787.65
27/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		942,787.65	0.00
28/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 171.01	942,958.66		942,958.66
28/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.53%		942,958.66	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/02/20	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JAN/2020 AL 20/FEB/2020 CUOTA FIJA:3000 VF:1.09609	3,288.27		3,288.27
20/02/20	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JAN/2020 AL 20/FEB/2020 CUOTA FIJA:3000 VF:1.09609	526.12		3,814.39

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC SPC130227L99CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
PAGINA 5 de 6CODIGO DE CLIENTE : 41845017
PERIODO: 01-02-2020 AL 29-02-2020

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
21/02/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/01/2020 AL 20/02/2020 RFC:BSM970519DU8		3,288.27	526.12
21/02/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/01/2020 AL 20/02/2020 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		526.12	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

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA
RFC **SPC130227L99**CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
PAGINA 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
PERIODO: **01-02-2020** AL **29-02-2020****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 95B99475-F4BE-474C-A7C1-BBF7B1081B29
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02003467001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-03-05T10:19:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-03-05T10:18:13
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**

Y0sNKyiIuP6hhrIHdmiC2go1V7xzQ4Yuv61PUA0GE+n+E1K1V04GXJjWsaFTF+mqFnQtGzyvGm17dTghqBKUXjWxTTWnpQ60bx0IywCxX5JYmUkdEyWfYUC19UVfg1FH9h2Ueff64nd0APODf0fPi+QsdEBC7qpoBp8cFVU0HYJQqBJH4D/bSXpJC1Iur8BkeSX/3wG4FzHSNLySaRizqMPRMoVh1JADXu j4Dr7zJBZ8hoE47I5R70byC3V52ZCtm7IZ9rBB/qB0uFgc/94sF6Da+WF265T96YoS5Gso4BE8jWnbmJGyb4HyvkEXIf8YagjzYHIhhHJht0G8i/uQHfQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kAU2LSL8ck7WP/edCb0UmpzvvyBuVsXKjxtrGwWGSgdpZajWoz7ojVyyCEG89EpkSCNnfKCw1MI do59PFpy/dCh4JTztf90wb0fLzv9YuIoQn/Va9anj7pbu8vXy25wPd6RiLSxmDy95VdSL+0zLEQZsGDMncrRxsZLK8pYTPD9rxmy9aY9pyvS8GNSY2bTMJWTLUWb115zNPwKMwS1QRTtESu idrfg+T1NwwQtC0IbYoQ06pXV4CkTKrKZMsocguS0bJ3D32I18YFvqmyV5U0agnEbVA4rYXzktjQrPb1MWVrpe4KIjo0jwJmmxcPn6gxG16ooXUrXm/ArsW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?95B99475-F4BE-474C-A7C1-BBF7B1081B29?2020-03-05T10:18:13?Y0sNKyiIuP6hhrIHdmiC2go1V7xzQ4Yuv61PUA0GE+n+E1K1V04GXJjWsaFTF+mqFnQtGzyvGm17dTghqBKUXjWxTTWnpQ60bx0IywCxX5JYmUkdEyWfYUC19UVfg1FH9h2Ueff64nd0APODf0fPi+QsdEBC7qpoBp8cFVU0HYJQqBJH4D/bSXpJC1Iur8BkeSX/3wG4FzHSNLySaRizqMPRMoVh1JADXu j4Dr7zJBZ8hoE47I5R70byC3V52ZCtm7IZ9rBB/qB0uFgc/94sF6Da+WF265T96YoS5Gso4BE8jWnbmJGyb4HyvkEXIf8YagjzYHIhhHJht0G8i/uQHfQ==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN