

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

0000700


**012102003467001001**

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**  
 CUENTA PRINCIPAL : **02003467-001**  
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**  
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 6  
 PERIODO: **01-01-2021** AL **31-01-2021**

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%	0.00	0.00%
	<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>	1,178,332.59	100.00%	11,896.23	99.98%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES</b>	0.00	0.00%	2.58	0.02%
	<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>	1,178,332.59	100.00%	11,898.81	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	29/01/21 02/02/21		3.90%	11,896.23	2.58	11,898.81	

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

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

 CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
 PERIODO: 01-01-2021 AL 31-01-2021

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	11,896.23	2.58	11,898.81
TOTAL INTERMEDIARIO	11,896.23	2.58	11,898.81
POSICION DE LA CARTERA	11,896.23	2.58	11,898.81

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-01-2021  
 A 31-01-2021

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
04/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.9% PREMIO 510.61	1,178,843.20		1,178,843.20
04/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		1,178,843.20	0.00
05/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.78	1,178,966.98		1,178,966.98
05/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		1,178,966.98	0.00
06/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.79	1,179,090.77		1,179,090.77
06/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		1,179,090.77	0.00
07/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.80	1,179,214.57		1,179,214.57
07/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		1,179,214.57	0.00
08/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.82	1,179,338.39		1,179,338.39
08/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		1,179,338.39	0.00

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

**CODIGO DE CLIENTE : 41845017**  
**PERIODO: 01-01-2021 AL 31-01-2021**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/01/21	3.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 371.49	1,179,709.88		1,179,709.88
11/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		1,179,709.88	0.00
12/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.87	1,179,833.75		1,179,833.75
12/01/21	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA		2,004.00	1,177,829.75
12/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		1,177,829.75	0.00
13/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.67	1,177,953.42		1,177,953.42
13/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		1,177,953.42	0.00
14/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 123.69	1,178,077.11		1,178,077.11
14/01/21	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA		154,250.43	1,023,826.68
14/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		1,023,826.68	0.00
15/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 107.50	1,023,934.18		1,023,934.18
15/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		1,023,934.18	0.00
18/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 322.54	1,024,256.72		1,024,256.72
18/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		1,024,256.72	0.00
19/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 107.55	1,024,364.27		1,024,364.27
19/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		1,024,364.27	0.00
20/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 107.56	1,024,471.83		1,024,471.83
20/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		1,024,471.83	0.00

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

**CODIGO DE CLIENTE : 41845017**  
**PERIODO: 01-01-2021 AL 31-01-2021**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 107.57	1,024,579.40		1,024,579.40
21/01/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/12/2020 AL 20/01/2021 RFC: BSM970519DU8		3,388.23	1,021,191.17
21/01/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/12/2020 AL 20/01/2021 RFC: BSM970519DU8		542.12	1,020,649.05
21/01/21	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA		197,408.40	823,240.65
21/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		823,240.65	0.00
22/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 86.44	823,327.09		823,327.09
22/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		11,887.49	811,439.60
22/01/21	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA		811,439.60	0.00
25/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 3.74	11,891.23		11,891.23
25/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		11,891.23	0.00
26/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 1.25	11,892.48		11,892.48
26/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		11,892.48	0.00
27/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 1.25	11,893.73		11,893.73
27/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		11,893.73	0.00
28/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 1.25	11,894.98		11,894.98
28/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		11,894.98	0.00
29/01/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 1.25	11,896.23		11,896.23
29/01/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.9%		11,896.23	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: 01-01-2021 AL 31-01-2021**
**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/01/21	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/DEC/2020 AL 20/JAN/2021 CUOTA FIJA:3000 VF:1.129409	3,388.23		3,388.23
20/01/21	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/DEC/2020 AL 20/JAN/2021 CUOTA FIJA:3000 VF:1.129409	542.12		3,930.35
21/01/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/12/2020 AL 20/01/2021 RFC:BSM970519DU8		3,388.23	542.12
21/01/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/12/2020 AL 20/01/2021 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: 01-01-2021 AL 31-01-2021

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 7280A34D-5E34-42E2-A044-129F457CF21D  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
FOLIO INTERNO : 02003467001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-02-05T13:18:58  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-02-05T13:19:10  
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

QobzNIIYFRTB+FfEUFufuYPK7JyWIrZqRo+9aRTPguTWLEH01TAs3HIqLqVf iWI61IY i8rsHKswDI fToxODGDLPRH1NzHV05P7+xQNH/pT6vryzFbyy+Hx4p8I4AAB/e0mzsTBZccwTKb1TW+DAvEK7+y7ZhBW1kbXfAH7878mdB8Y1V4M6cyAjh+fGooH1hML8SccjhLY08av1VOUFG1t1MyHKou4U/dMd7Yw6dv894JtVb8fLMmMcZtFbvndw+nWd9BAJJGGGS5hrx+hm6XU+cxsyTJtdvWfgXo1/QxG417Ugmt+t2yQz19xAtSQtt2rifRiCiwl1kuEk4IG4JqA==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

Exk2LTYUbyf53sGJrMMS9YV6Jn6iY64ccZLrYGqkY17CM08aJPiBF+tM7BSBjwuBjVa3aYF4wAK9CbvPcRDZDXKyPLcGHoTDSJYSmEw79U2591rpba4b70Xz1mp8IfJfr8WrJtGqqhvK8GKN6n1u2m0i71RN2kDMvG86SibAAFMFch2NZV+/k3DMDkGcJwkhnb/OfMBudisbNUbnhVONmALJxiXv70f9YvjH4TkY/5EvGVKLntaWOIq13uZi00ZkfjLk67nBwZUI+6M1go8UauDYqEz00bIU1q8HFRDPdHeKLSExovGtS/DBt/Mm+8KTCjbPFT/f17AaWUuOVPskCw==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?7280A34D-5E34-42E2-A044-129F457CF21D?2021-02-05T13:19:10?QobzNIIYFRTB+FfEUFufuYPK7JyWIrZqRo+9aRTPguTWLEH01TAs3HIqLqVf iWI61IY i8rsHKswDI fToxODGDLPRH1NzHV05P7+xQNH/pT6vryzFbyy+Hx4p8I4AAB/e0mzsTBZccwTKb1TW+DAvEK7+y7ZhBW1kbXfAH7878mdB8Y1V4M6cyAjh+fGooH1hML8SccjhLY08av1VOUFG1t1MyHKou4U/dMd7Yw6dv894JtVb8fLMmMcZtFbvndw+nWd9BAJJGGGS5hrx+hm6XU+cxsyTJtdvWfgXo1/QxG417Ugmt+t2yQz19xAtSQtt2rifRiCiwl1kuEk4IG4JqA==?00001000000505211329??

## PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN