

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

0000732


**072102003467001001**

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**  
 CUENTA PRINCIPAL : **02003467-001**  
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**  
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 7  
 PERIODO: **01-07-2021** AL **31-07-2021**

Ejecutivo de Cuenta: ESPERANZA CITLALLI LOPEZ PEDROZA

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
<b>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.</b>		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	1,114,436.17	100.00%	228,715.41	99.99%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	24.02	0.01%
	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	1,114,436.17	100.00%	228,739.43	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	30/07/21 02/08/21		3.78%	228,715.41	24.02	228,739.43

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02003467-001**  
 PAGINA 2 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**  
 PERIODO: **01-07-2021** AL **31-07-2021**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	228,715.41	24.02	228,739.43
TOTAL INTERMEDIARIO	228,715.41	24.02	228,739.43
POSICION DE LA CARTERA	228,715.41	24.02	228,739.43

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-07-2021  
 A 31-07-2021

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
01/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 117.02	1,114,553.19		1,114,553.19
01/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		1,114,553.19	0.00
02/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 117.03	1,114,670.22		1,114,670.22
02/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		1,114,670.22	0.00
05/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 351.12	1,115,021.34		1,115,021.34
05/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		1,115,021.34	0.00
06/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 117.08	1,115,138.42		1,115,138.42
06/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		1,115,138.42	0.00
07/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 117.09	1,115,255.51		1,115,255.51
07/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,115,255.51	0.00

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02003467-001**  
 PAGINA 3 de 7

**CODIGO DE CLIENTE : 41845017**  
**PERIODO: 01-07-2021 AL 31-07-2021**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/07/21	3.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 117.10	1,115,372.61		1,115,372.61
08/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		1,115,372.61	0.00
09/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 117.11	1,115,489.72		1,115,489.72
09/07/21	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA		194,594.40	920,895.32
09/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		920,895.32	0.00
12/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 290.08	921,185.40		921,185.40
12/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		921,185.40	0.00
13/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 96.72	921,282.12		921,282.12
13/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		921,282.12	0.00
14/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 96.73	921,378.85		921,378.85
14/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		921,378.85	0.00
15/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 96.74	921,475.59		921,475.59
15/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		921,475.59	0.00
16/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 96.75	921,572.34		921,572.34
16/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		921,572.34	0.00
19/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 290.30	921,862.64		921,862.64
19/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		921,862.64	0.00
20/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 96.80	921,959.44		921,959.44

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA**  
**RFC SPC130227L99**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02003467-001**  
 PAGINA 4 de 7

**CODIGO DE CLIENTE : 41845017**  
**PERIODO: 01-07-2021 AL 31-07-2021**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		921,959.44	0.00
21/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 96.81	922,056.25		922,056.25
21/07/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/06/2021 AL 20/07/2021 RFC: BSM970519DU8		3,388.23	918,668.02
21/07/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/06/2021 AL 20/07/2021 RFC: BSM970519DU8		542.12	918,125.90
21/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		918,125.90	0.00
22/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 96.40	918,222.30		918,222.30
22/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		918,222.30	0.00
23/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 96.41	918,318.71		918,318.71
23/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		918,318.71	0.00
26/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 289.27	918,607.98		918,607.98
26/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		918,607.98	0.00
27/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 96.45	918,704.43		918,704.43
27/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		918,704.43	0.00
28/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 96.46	918,800.89		918,800.89
28/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		228,667.39	690,133.50
28/07/21	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA		690,133.50	0.00
29/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 24.01	228,691.40		228,691.40
29/07/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		228,691.40	0.00
30/07/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	228,715.41		228,715.41

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02003467-001**  
 PAGINA 5 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**  
 PERIODO: **01-07-2021** AL **31-07-2021**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/07/21	TASA 3.78% PREMIO 24.01 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		228,715.41	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/07/21	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b> ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JUN/2021 AL 20/JUL/2021 CUOTA FIJA:3000 VF:1.129409	3,388.23		3,388.23
20/07/21	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JUN/2021 AL 20/JUL/2021 CUOTA FIJA:3000 VF:1.129409	542.12		3,930.35
21/07/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/06/2021 AL 20/07/2021 RFC:BSM970519DU8		3,388.23	542.12
21/07/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/06/2021 AL 20/07/2021 RFC:BSM970519DU8		542.12	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			



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 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
PERIODO: 01-07-2021 AL 31-07-2021

#### 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](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)

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 SPC130227L99CUENTA PRINCIPAL  
02003467-001  
PAGINA 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : 41845017  
PERIODO: 01-07-2021 AL 31-07-2021

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : A8CEAF01-8C04-41F3-98DB-412903F606E8  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
FOLIO INTERNO : 02003467001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-08-04T13:14:08  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-08-04T13:14:16  
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

X1PJUoz2IELd+TGUyT/d8KoDpyqDwELqyx8GtCUPEtovqKgs+Bq4pK2GryN+8R1+IJSd4D10acMkBrX9EYjERZR5fPH4im5cZL9Bfu4ntaKwXPwCk50i978ppdbZn+tEU8NNqCu3g+m71IA/SsRugge9uguxYSn1BdKd7C1143pWEh9i0t1tfBVr/aIQVY6HceGeZUj+ST2PU5yE/kEeOUTuDNLFUYybHOPjN7KGT9iLgnrxyLoVrJYuN1EaBDx4A41BDxPhVtkvf i00bT1HP83y7FgHRSxs5fh0c/u5q1rcmZpaxJfTQ17eoK2Gv/Xc1G1G0YYfsr9+iExMKOA==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

OT/bhVKgILnBxbo2GhLdwfpSLm0c/nM9/IyzQmBAXum6P3D1UB4zPwLoaI1/+mKkiFC1Gs1avBoQH8LFmXG4uaavNINqmFPFjDj1TRx+3ShIWf1wUm7caqtwrk3zTDUcIPtd60IbQigoK7kTvmBYDMdxXdcVS7CPbVfKUYnMu57k9zF7pbtF0GJKzqfcE1o7aAIpE45SA07IbbatV4SoaAaIFLGH1tHWuIT9GMwMP8igUNCcaf3EhdmCOE1wewNF9VVkuzVX4V990fokEi10Y+Z9Yu6NwaMPy08r4Xm+UwX2tH1nfMlrUVs1YFiCzkUp5nMZsIFYMhScWc7yr1UDg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?A8CEAF01-8C04-41F3-98DB-412903F606E8?2021-08-04T13:14:16?X1PJUoz2IELd+TGUyT/d8KoDpyqDwELqyx8GtCUPEtovqKgs+Bq4pK2GryN+8R1+IJSd4D10acMkBrX9EYjERZR5fPH4im5cZL9Bfu4ntaKwXPwCk50i978ppdbZn+tEU8NNqCu3g+m71IA/SsRugge9uguxYSn1BdKd7C1143pWEh9i0t1tfBVr/aIQVY6HceGeZUj+ST2PU5yE/kEeOUTuDNLFUYybHOPjN7KGT9iLgnrxyLoVrJYuN1EaBDx4A41BDxPhVtkvf i00bT1HP83y7FgHRSxs5fh0c/u5q1rcmZpaxJfTQ17eoK2Gv/Xc1G1G0YYfsr9+iExMKOA==?00001000000505211329??

## PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN