

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

0000687


092002003467001001

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
 CUENTA PRINCIPAL : **02003467-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **SPC130227L99** PAGINA 1 de 6
 PERIODO: **01-09-2020** AL **30-09-2020**

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	1,842,996.00	61.00%	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	1,178,115.48	39.00%	2,722,923.15	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	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	3,021,111.48	100.00%	2,722,923.15	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	30/09/20 01/10/20		3.78%	2,722,923.15	0.00	2,722,923.15	

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

 CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
 PAGINA 2 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **41845017**
 PERIODO: **01-09-2020** AL **30-09-2020**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	2,722,923.15	0.00	2,722,923.15
TOTAL INTERMEDIARIO	2,722,923.15	0.00	2,722,923.15
POSICION DE LA CARTERA	2,722,923.15	0.00	2,722,923.15

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-09-2020
 A 30-09-2020

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			1,842,996.00
01/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 131.88	1,178,247.36		3,021,243.36
01/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		3,021,243.36	0.00
02/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 338.21	3,021,581.57		3,021,581.57
02/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		3,021,581.57	0.00
03/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 338.25	3,021,919.82		3,021,919.82
03/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		3,021,919.82	0.00
04/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 338.29	3,022,258.11		3,022,258.11
04/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03%		3,022,258.11	0.00
07/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03% PREMIO 1,014.98	3,023,273.09		3,023,273.09
07/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		3,023,273.09	0.00

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

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
PERIODO: 01-09-2020 AL 30-09-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/09/20	4.03% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 338.44	3,023,611.53		3,023,611.53
08/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		3,023,611.53	0.00
09/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 338.48	3,023,950.01		3,023,950.01
09/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		3,023,950.01	0.00
10/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 338.51	3,024,288.52		3,024,288.52
10/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		3,024,288.52	0.00
11/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 338.55	3,024,627.07		3,024,627.07
11/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03%		3,024,627.07	0.00
14/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03% PREMIO 1,015.77	3,025,642.84		3,025,642.84
14/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		3,025,642.84	0.00
15/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 338.70	3,025,981.54		3,025,981.54
15/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 4.03%		3,025,981.54	0.00
17/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 4.03% PREMIO 677.48	3,026,659.02		3,026,659.02
17/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		3,026,659.02	0.00
18/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 338.82	3,026,997.84		3,026,997.84
18/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03%		3,026,997.84	0.00
21/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.03% PREMIO 1,016.57	3,028,014.41		3,028,014.41
21/09/20	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA		303,940.00	2,724,074.41

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

CODIGO DE CLIENTE : 41845017
PERIODO: 01-09-2020 AL 30-09-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		2,723,514.41	560.00
22/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 304.88	2,723,819.29		2,724,379.29
22/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		2,723,819.29	560.00
23/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 304.92	2,724,124.21		2,724,684.21
23/09/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/08/2020 AL 20/09/2020 RFC: BSM970519DU8		3,288.27	2,721,395.94
23/09/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/08/2020 AL 20/09/2020 RFC: BSM970519DU8		526.12	2,720,869.82
23/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		2,720,869.82	0.00
24/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 304.59	2,721,174.41		2,721,174.41
24/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03%		2,721,174.41	0.00
25/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.03% PREMIO 304.62	2,721,479.03		2,721,479.03
25/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		2,721,479.03	0.00
28/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 857.27	2,722,336.30		2,722,336.30
28/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.98%		2,722,336.30	0.00
29/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.98% PREMIO 300.97	2,722,637.27		2,722,637.27
29/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		2,722,637.27	0.00
30/09/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 285.88	2,722,923.15		2,722,923.15
30/09/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		2,722,923.15	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: 01-09-2020 AL 30-09-2020
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
18/09/20	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/AUG/2020 AL 20/SEP/2020 CUOTA FIJA:3000 VF:1.09609	3,288.27		3,288.27
18/09/20	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/AUG/2020 AL 20/SEP/2020 CUOTA FIJA:3000 VF:1.09609	526.12		3,814.39
23/09/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/08/2020 AL 20/09/2020 RFC:BSM970519DU8		3,288.27	526.12
23/09/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21/08/2020 AL 20/09/2020 RFC:BSM970519DU8		526.12	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 SPC130227L99CUENTA PRINCIPAL
02003467-001
PAGINA 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : 41845017
PERIODO: 01-09-2020 AL 30-09-2020

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : CA84B665-20AE-43D3-B75F-ADF974EC5ADC
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02003467001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-10-09T13:33:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-10-09T13:33:50
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

eVL/MU4M8c66U8DZe+cWgXiRiUoTJFk43SWzx5Iet05sOL+PvVg+2mNsJLmwuDAPaWYG9jdzjQ080cC+d0gcIsHE1I6TGF0D5BBwnCojcrHW6gzX65JW1GF4H8x/dTarbgI7h1zMZFTqGYnwBRMnxPp874CQ80CE+s7cuk9+VraMJ56k4NI d6JY1NbP+fWzsdd7Gzq3EDwFZHk9RuAeHH2h7eGXipWEZYT4ZQ/U1A0v0Sff4tc8robch9vsh2801WHc5wi2qTDvJFjgbvsEYpcV1CBm90aXVqfv0S5MG03gCJ0GSL6gCNOH585taQk4wX+DZrVVayZD/unAbauT7g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DxQsOrcIKbERKIpvrV7yjW0e2EWe1tpH19NPf1DPfoImApGtMhT1aqby/G0cKp4HBSWDHF68rUABYg9FIh1wLU847AtdVNBHk0THK7ts5RTVxi/e5o01rAC+YGSVvMid2dxQzsmIbMRh/ISFHoht/PW00yLkwbaMWEy2suv7cRaC9Z5fE6B1c0b0Lnh8UCwhhEbjJS1/y2LtSn/a5nUoKhviviUeTKXF2e8BoQKmtPcRCyUVcpqsLo7b4LWN2I50nepMZqHhMXJkVUhsGJRu+KJp/GRDMtEr2mLF0asmGusuZ6ChJoQgw/Bfc5UJg10LZcZ2i6w0EUd+uRZkA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?CA84B665-20AE-43D3-B75F-ADF974EC5ADC?2020-10-09T13:33:50?eVL/MU4M8c66U8DZe+cWgXiRiUoTJFk43SWzx5Iet05sOL+PvVg+2mNsJLmwuDAPaWYG9jdzjQ080cC+d0gcIsHE1I6TGF0D5BBwnCojcrHW6gzX65JW1GF4H8x/dTarbgI7h1zMZFTqGYnwBRMnxPp874CQ80CE+s7cuk9+VraMJ56k4NI d6JY1NbP+fWzsdd7Gzq3EDwFZHk9RuAeHH2h7eGXipWEZYT4ZQ/U1A0v0Sff4tc8robch9vsh2801WHc5wi2qTDvJFjgbvsEYpcV1CBm90aXVqfv0S5MG03gCJ0GSL6gCNOH585taQk4wX+DZrVVayZD/unAbauT7g=?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN