

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA FAFM 2017
VICTORIA 14 QUINTO PISO, -
ZONA CENTRO, C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

05120003 E

0000282



012002004276001001

 CODIGO DE CLIENTE : **46533623**
 CUENTA PRINCIPAL : **02004276-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **MCI651010V22** PAGINA 1 de 7
 PERIODO: **01-01-2020** AL **31-01-2020**

Ejecutivo de Cuenta: EDUARDO MARROQUIN SALINAS

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	6,495,772.00	100.00%	6,521,833.25	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	6,495,772.00	100.00%	6,521,833.25	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	31/01/20 04/02/20		6.90%	6,521,833.25	0.00	6,521,833.25	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA FAFM 2017
RFC MCI651010V22

 CUENTA PRINCIPAL
02004276-001
 PAGINA 2 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **46533623**
 PERIODO: **01-01-2020** AL **31-01-2020**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	6,521,833.25	0.00	6,521,833.25
TOTAL INTERMEDIARIO	6,521,833.25	0.00	6,521,833.25
POSICION DE LA CARTERA	6,521,833.25	0.00	6,521,833.25

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-01-2020
 A 31-01-2020

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.78% PREMIO 2,446.74	6,498,218.74		6,498,218.74
02/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		6,498,218.74	0.00
03/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 1,223.83	6,499,442.57		6,499,442.57
03/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		6,499,442.57	0.00
06/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78% PREMIO 3,672.19	6,503,114.76		6,503,114.76
06/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		6,503,114.76	0.00
07/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 1,224.75	6,504,339.51		6,504,339.51
07/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		6,504,339.51	0.00
08/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 1,224.98	6,505,564.49		6,505,564.49
08/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		6,505,564.49	0.00

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA FAFM 2017
 RFC **MCI651010V22**

 CUENTA PRINCIPAL
02004276-001
 PAGINA 3 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **46533623**
 PERIODO: **01-01-2020** AL **31-01-2020**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/01/20	6.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 1,225.21	6,506,789.70		6,506,789.70
09/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		6,506,789.70	0.00
10/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 1,225.45	6,508,015.15		6,508,015.15
10/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		6,508,015.15	0.00
13/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78% PREMIO 3,677.03	6,511,692.18		6,511,692.18
13/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		6,511,692.18	0.00
14/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 1,226.37	6,512,918.55		6,512,918.55
14/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		6,512,918.55	0.00
15/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 1,226.60	6,514,145.15		6,514,145.15
15/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		6,514,145.15	0.00
16/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 1,226.83	6,515,371.98		6,515,371.98
16/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		6,515,371.98	0.00
17/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 1,227.06	6,516,599.04		6,516,599.04
17/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		6,516,599.04	0.00
20/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78% PREMIO 3,681.88	6,520,280.92		6,520,280.92
20/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		6,520,280.92	0.00
21/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 1,227.99	6,521,508.91		6,521,508.91
21/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		6,509,563.87	11,945.04

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA FAFM 2017
RFC MCI651010V22
CUENTA PRINCIPAL
02004276-001
PAGINA 4 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 46533623
PERIODO: 01-01-2020 AL 31-01-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 1,225.97	6,510,789.84		6,522,734.88
22/01/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21-12-2019 AL 20-01-2020 RFC: BSM970519DU8		10,297.45	6,512,437.43
22/01/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21-12-2019 AL 20-01-2020 RFC: BSM970519DU8		1,647.59	6,510,789.84
22/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		6,510,789.84	0.00
23/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 1,226.20	6,512,016.04		6,512,016.04
23/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		6,512,016.04	0.00
24/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 1,226.43	6,513,242.47		6,513,242.47
24/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		6,513,242.47	0.00
27/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78% PREMIO 3,679.98	6,516,922.45		6,516,922.45
27/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		6,516,922.45	0.00
28/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 1,227.35	6,518,149.80		6,518,149.80
28/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		6,518,149.80	0.00
29/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 1,227.58	6,519,377.38		6,519,377.38
29/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		6,519,377.38	0.00
30/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 1,227.82	6,520,605.20		6,520,605.20
30/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		6,520,605.20	0.00
31/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 1,228.05	6,521,833.25		6,521,833.25
31/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA		6,521,833.25	0.00

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA FAFM 2017
 RFC **MCI651010V22**

 CUENTA PRINCIPAL
02004276-001
 PAGINA 5 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **46533623**
 PERIODO: **01-01-2020** AL **31-01-2020**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	6.9% SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/01/20	COMISIONES DEVENGADAS 21/DEC/2019 AL 20/JAN/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.029745	10,297.45		10,297.45
20/01/20	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/DEC/2019 AL 20/JAN/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.029745	1,647.59		11,945.04
22/01/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21-12-2019 AL 20-01-2020 RFC:BSM970519DU8		10,297.45	1,647.59
22/01/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21-12-2019 AL 20-01-2020 RFC:BSM970519DU8		1,647.59	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			



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

FIDUCIARIO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA FAFM 2017
RFC MCI651010V22

CUENTA PRINCIPAL
02004276-001
PAGINA 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 46533623
PERIODO: 01-01-2020 AL 31-01-2020

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

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

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA FAFM 2017
RFC **MCI651010V22**CUENTA PRINCIPAL
02004276-001
PAGINA 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : **46533623**
PERIODO: **01-01-2020** AL **31-01-2020****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : CE2B285E-2791-44FA-91DA-4DFA0F7A40A1
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02004276001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-02-07T11:53:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-02-07T11:53:46
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**

g9RPmRs1PN6ttELmqvA193aAumCjZF1x+UqkFF2Tw2raIt/MsLJ7k+Z1XAJ/Kq8TErt88Fg4azeFg2Bj+ucJKOVrtDU2Kcz8Ue/BiTi1zDhXLM6i4c+cJ5DuKXHPsheNAK41NzRpsy2UZ1NHZpIYpG/jEHvhWmL7i/EE9j0DgwLbmM930JM2Isig4A6k54ORLU6RiWxCXHUbdmrIkso5HFIE18t/wLrfu51sN/97XnTPxUe+n1ychY43Sv169L99K+2MI9907kWz4inyhCrFg392bsiwN6++r8xoZ6pD6uLgIr1eC5srchBnW6+N42Ma341k4/eGY10P30UxILg1Ug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

t+6Ay8Q8xGiAMdyeZ1HpkCqnuXn6GYX00SaTNv/CiJVfFYfQd1T735yRyCYc0iH5v2BHHSBkETQRmc7UmKSBHZai/md2mHKfD2xp6aCpk0ohCVr+d2XdMyI/6F6emUvIDbyLyDUq1VTS6HPT8exSLV03dCKZRK4ZMTewjwvP7bx1Mt1gkSurXmf+yy1S1nGw+LlKfGt0iaISR6Av4KAR/2Ftn5jh/iSNZXBW7e0M2g97JUttWw+oUxjTrrst83caYKxd+00Gk44juh+p9Vdmp4uQip55ixRgYbKNLRtr9LmsFTpLFWn2ZU84U1fThFrY5IvGQQADLsygrRkxlvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?CE2B285E-2791-44FA-91DA-4DFA0F7A40A1?2020-02-07T11:53:46?g9RPmRs1PN6ttELmqvA193aAumCjZF1x+UqkFF2Tw2raIt/MsLJ7k+Z1XAJ/Kq8TErt88Fg4azeFg2Bj+ucJKOVrtDU2Kcz8Ue/BiTi1zDhXLM6i4c+cJ5DuKXHPsheNAK41NzRpsy2UZ1NHZpIYpG/jEHvhWmL7i/EE9j0DgwLbmM930JM2Isig4A6k54ORLU6RiWxCXHUbdmrIkso5HFIE18t/wLrfu51sN/97XnTPxUe+n1ychY43Sv169L99K+2MI9907kWz4inyhCrFg392bsiwN6++r8xoZ6pD6uLgIr1eC5srchBnW6+N42Ma341k4/eGY10P30UxILg1Ug==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN