

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA, 408
CENTRO, C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

05120003 E

0000283



012002004276002001

 CODIGO DE CLIENTE : 46533623
 CUENTA PRINCIPAL : 02004276-002
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC MCI651010V22 PAGINA 1 de 6
 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		1,045,364.36	100.00%	448,076.04	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		1,045,364.36	100.00%	448,076.04	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%	448,076.04	0.00	448,076.04	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 RFC **MCI651010V22**

 CUENTA PRINCIPAL
02004276-002
 PAGINA 2 de 6

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

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	448,076.04	0.00	448,076.04
TOTAL INTERMEDIARIO	448,076.04	0.00	448,076.04
POSICION DE LA CARTERA	448,076.04	0.00	448,076.04

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 393.75	1,045,758.11		1,045,758.11
02/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,045,758.11	0.00
03/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 196.95	1,045,955.06		1,045,955.06
03/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		1,045,955.06	0.00
06/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78% PREMIO 590.96	1,046,546.02		1,046,546.02
06/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,046,546.02	0.00
07/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 197.10	1,046,743.12		1,046,743.12
07/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,046,743.12	0.00
08/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 197.14	1,046,940.26		1,046,940.26
08/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,046,940.26	0.00

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC MCI651010V22
CUENTA PRINCIPAL
02004276-002
 PAGINA 3 de 6

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 197.17	1,047,137.43		1,047,137.43
09/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,047,137.43	0.00
10/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 197.21	1,047,334.64		1,047,334.64
10/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		1,047,334.64	0.00
13/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78% PREMIO 591.74	1,047,926.38		1,047,926.38
13/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,047,926.38	0.00
14/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 197.36	1,048,123.74		1,048,123.74
14/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,048,123.74	0.00
15/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 197.40	1,048,321.14		1,048,321.14
15/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,048,321.14	0.00
16/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 197.43	1,048,518.57		1,048,518.57
16/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,048,518.57	0.00
17/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 197.47	1,048,716.04		1,048,716.04
17/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		1,048,716.04	0.00
20/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78% PREMIO 592.52	1,049,308.56		1,049,308.56
20/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,049,308.56	0.00
21/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 197.62	1,049,506.18		1,049,506.18
21/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,049,506.18	0.00

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 RFC **MCI651010V22**

 CUENTA PRINCIPAL
02004276-002
 PAGINA 4 de 6

 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 197.66	1,049,703.84		1,049,703.84
22/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		1,049,703.84	0.00
23/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 197.69	1,049,901.53		1,049,901.53
23/01/20	PAGO A EJIDO COLONIA CUAUHEMOC ABONO A CUENTA DE C		150,532.04	899,369.49
23/01/20	PAGO A NUEVO DELICIAS Y ANEXO EL SAUZ ABONO A CUENTA DE C		150,847.40	748,522.09
23/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		748,522.09	0.00
24/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 140.97	748,663.06		748,663.06
24/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		748,663.06	0.00
27/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78% PREMIO 422.99	749,086.05		749,086.05
27/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		749,086.05	0.00
28/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 141.08	749,227.13		749,227.13
28/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		749,227.13	0.00
29/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 141.10	749,368.23		749,368.23
29/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		749,368.23	0.00
30/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 141.13	749,509.36		749,509.36
30/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		749,509.36	0.00
31/01/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 141.16	749,650.52		749,650.52
31/01/20	PAGO A RAUL GILBERTO OLIVAS PALMA ABONO A CUENTA DE CH		150,168.96	599,481.56
31/01/20	PAGO A MANUEL RAMOS LEON ABONO A CUENTA DE CH		151,405.52	448,076.04
31/01/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.9%		448,076.04	0.00
	SALDO FINAL			0.00



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

FIDUCIARIO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC MCI651010V22

CUENTA PRINCIPAL
02004276-002
PAGINA 5 de 6

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
RFC **MCI651010V22**CUENTA PRINCIPAL
02004276-002
PAGINA 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : **46533623**
PERIODO: **01-01-2020** AL **31-01-2020****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 13FB214B-C017-4C72-9AA6-10866CC8833B
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02004276002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-02-07T11:53:17
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**

0Ez7wfTUs2y6f9h82brtqnEtm61AzQUime1/ByzEo+wU5Hy2BKHUYmfg73IdkWnKDwt/H+c7IeXdTnsNt1Ixmzj88jDuTUnU3/JAOUBen0YhXCLju0yD51QCfM5+tz0khdam1Cw7U86+9ELADxxw1U36TpKwJv/Thm6FwVN2IxjYrd1Rt/frStdLkWo5NeTcpcGLefXLodnr3S+o31XIm4TFhMeauUho+ARWBcwlQu+9PL/NDaA21pgPfyKe1tw9gV5/Pf3A0diR5KYa+8NPyoKbmikaLHOvPJCH7RFAGza/5NE+vvwn9Qu7ni82N0sHn7amHOKPVM1VVJiisw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

4KN9YBg3yfdt+m8csP8JDsMkkUXabTo3GwuR0e8B8Yo0jFPXpn6zcePo7Anp0wMLtAibz5Fy00raWR8Nof1vi1S7aw/g4AE904JpJumHQ1NAs1IPTKaLq1peD+6qqop3qnru7guM5B00T/QAcR9EfOANIax65yer8LW8UI050HnG8eQy3iYAuE6mN4es20A+ketPMETAXmoYf7Yyds2BDM67c+1A0GBipnpuwY9sSEx2p1y6CH+sszDwAN+ojTP4PX2e0uEaG8FoB4VZ4So98xLUn3Gh3YE12mbfKVVDWvam6CxlL5qEhMXCbKG/QWkzunLJ0j9pwSeAFOLTIeAA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?13FB214B-C017-4C72-9AA6-10866CC8833B?2020-02-07T11:53:46?0Ez7wfTUs2y6f9h82brtqnEtm61AzQUime1/ByzEo+wU5Hy2BKHUYmfg73IdkWnKDwt/H+c7IeXdTnsNt1Ixmzj88jDuTUnU3/JAOUBen0YhXCLju0yD51QCfM5+tz0khdam1Cw7U86+9ELADxxw1U36TpKwJv/Thm6FwVN2IxjYrd1Rt/frStdLkWo5NeTcpcGLefXLodnr3S+o31XIm4TFhMeauUho+ARWBcwlQu+9PL/NDaA21pgPfyKe1tw9gV5/Pf3A0diR5KYa+8NPyoKbmikaLHOvPJCH7RFAGza/5NE+vvwn9Qu7ni82N0sHn7amHOKPVM1VVJiisw==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN