



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

FIDUCIARIO

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

05120003 E

0000285



022002004276002001

Ejecutivo de Cuenta: JESUS EDMUNDO LUNA NUNEZ

CODIGO DE CLIENTE : 46533623
CUENTA PRINCIPAL : 02004276-002
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC MCI651010V22 PAGINA 1 de 5
PERIODO: 01-02-2020 AL 29-02-2020

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	448,076.04	100.00%	450,406.89	99.98%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	81.70	0.02%
	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	448,076.04	100.00%	450,488.59	100.00%
	PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:		0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	28/02/20 02/03/20		6.53%	450,406.89	81.70	450,488.59	

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



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

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC MCI651010V22

CUENTA PRINCIPAL
02004276-002
PAGINA 2 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 46533623
PERIODO: 01-02-2020 AL 29-02-2020

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	450,406.89	81.70	450,488.59
TOTAL INTERMEDIARIO	450,406.89	81.70	450,488.59
POSICION DE LA CARTERA	450,406.89	81.70	450,488.59

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-02-2020
A 29-02-2020

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
04/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.9% PREMIO 343.52	448,419.56		448,419.56
04/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		448,419.56	0.00
05/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 84.45	448,504.01		448,504.01
05/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		448,504.01	0.00
06/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 84.47	448,588.48		448,588.48
06/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		448,588.48	0.00
07/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 84.48	448,672.96		448,672.96
07/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78%		448,672.96	0.00
10/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.78% PREMIO 253.50	448,926.46		448,926.46
10/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		448,926.46	0.00

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



Santander

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

FIDUCIARIO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC **MCI651010V22**

CUENTA PRINCIPAL
02004276-002
PAGINA 3 de 5

CODIGO DE CLIENTE : **46533623**
PERIODO: **01-02-2020** AL **29-02-2020**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/02/20	6.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 84.55	449,011.01		449,011.01
11/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		449,011.01	0.00
12/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 84.56	449,095.57		449,095.57
12/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		449,095.57	0.00
13/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 84.58	449,180.15		449,180.15
13/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78%		449,180.15	0.00
14/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.78% PREMIO 84.60	449,264.75		449,264.75
14/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.53%		449,264.75	0.00
17/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.53% PREMIO 244.47	449,509.22		449,509.22
17/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		449,509.22	0.00
18/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 81.54	449,590.76		449,590.76
18/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		449,590.76	0.00
19/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 81.55	449,672.31		449,672.31
19/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		449,672.31	0.00
20/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 81.57	449,753.88		449,753.88
20/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		449,753.88	0.00
21/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 81.58	449,835.46		449,835.46
21/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.53%		449,835.46	0.00

**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**



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

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC MCI651010V22

CUENTA PRINCIPAL
02004276-002
PAGINA 4 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 46533623
PERIODO: 01-02-2020 AL 29-02-2020

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.53% PREMIO 244.79	450,080.25		450,080.25
24/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		450,080.25	0.00
25/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 81.64	450,161.89		450,161.89
25/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		450,161.89	0.00
26/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 81.65	450,243.54		450,243.54
26/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		450,243.54	0.00
27/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 81.67	450,325.21		450,325.21
27/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		450,325.21	0.00
28/02/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 81.68	450,406.89		450,406.89
28/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.53%		450,406.89	0.00
	SALDO FINAL			0.00

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



Santander

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 5

CODIGO DE CLIENTE : **46533623**
PERIODO: **01-02-2020** AL **29-02-2020**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : B0051C29-DF2B-489C-9621-8C9A9611055D
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02004276002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-03-05T10:19:58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-03-05T10:18:22
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

JjgIWBV iaaZ813NJRwAV31eKsHSSB9gqhTj7bT1djuDL+WYm4BPkDNZ7sY0cSxMBV7GZXtz1b133AB79rFqFKtE06ovtutNpraA5QTtbaIrVVR8wZCDrFAziJKDSgoPwaiHm3PAHS0sJg8sx7Ehwp1ZzuXdkEg5Xns7uIyGQEv1vDkHAcDXg73JnFwgDfBVaNk7X4YgeUNXLZr4nz2Mto+wx8AvsQLQtm4Lb045nxGriZ9dkp+AsoZtU+3bET68sDAAR2oAy5Nmrr67JgjaeAuAMs0mrVL8Z5bvAMIbHx1H9B3GfJJBE3yQ4NQPkA5K1LCr3uFRc5wHRXoCGYLLw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

24xTjQ+OptYt1/cJWp8sNYKPG/1uwoPUoGqSRIMEx1pdkopac0rCoDz9/nQVWu6Kip01sUT1MZ9n4iJGJCfoY7viahJrc6YhNwHb2EIKDrV9T1BD7vVXDIEDACyKb66r1Geh6izXE20XCCGAKGI0vUA0VGUiWz/R8PuC46V1a1nLQ080k/Vku7PY/39cDIJLd9pmXcW1af1oH++ASMuGTGirYPhPW66R9HLE95nygx dHZd5TSGWbFYqFwGp6ArfBwvbmWUZutk9JjzRBQqUC2Nu8cwkJzPNq4f1RtePNz3ck0sFqAarJhuzc5ntpgUS1PH19ZuD+zz00mPUSOY6yQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?B0051C29-DF2B-489C-9621-8C9A9611055D?2020-03-05T10:18:22?JjgIWBV iaaZ813NJRwAV31eKsHSSB9gqhTj7bT1djuDL+WYm4BPkDNZ7sY0cSxMBV7GZXtz1b133AB79rFqFKtE06ovtutNpraA5QTtbaIrVVR8wZCDrFAziJKDSgoPwaiHm3PAHS0sJg8sx7Ehwp1ZzuXdkEg5Xns7uIyGQEv1vDkHAcDXg73JnFwgDfBVaNk7X4YgeUNXLZr4nz2Mto+wx8AvsQLQtm4Lb045nxGriZ9dkp+AsoZtU+3bET68sDAAR2oAy5Nmrr67JgjaeAuAMs0mrVL8Z5bvAMIbHx1H9B3GfJJBE3yQ4NQPkA5K1LCr3uFRc5wHRXoCGYLLw==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN