



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-000129372 SANTANDER
1112-0000-0300-0119 FISM 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		4,052,108.21
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
	_____	4,052,108.21
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		4,052,108.21

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FISM 2020

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816



1220669335928350817001

0052446

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00012937-2	11,434,610.01 100.00%	4,052,108.21 100.00%	28,605.57	0.00		
TOTAL		11,434,610.01 100.00%	4,052,108.21 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00012937-2	28,605.57	0.00
TOTAL		28,605.57	0.00

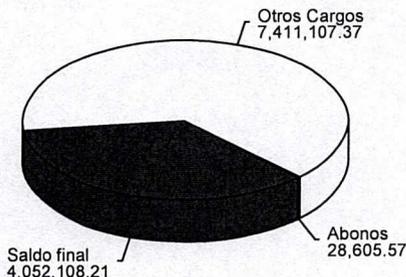
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012937-2				CLABE	014150180001293724
SALDO PROMEDIO	6,556,523.22	SALDO INICIAL	11,434,610.01	+ INTERESES BRUTOS	28,605.57
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.3540%	+ DEPOSITOS	28,605.57	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,411,107.37	= INTERESES NETOS	28,605.57
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2020	= SALDO ACTUAL		4,052,108.21		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012937-2

(Saldo Inicial de \$11,434,610.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012937-2			CLABE	014150180001293724
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		11,434,610.01
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	28,605.57	11,463,215.58
01-DIC-2020	1254360	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:26:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001796980193 AL CLIENTE MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412543600 REF 1254360		14,194.01 11,449,021.57



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2020	1254362	CONCEPTO FACT A 193 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:26:08 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412543620 REF 1254362		1,016,054.26	10,432,967.31
02-DIC-2020	2630877	CONCEPTO FACT 4436 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:33:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000426308770 REF 2630877		28,882.49	10,404,084.82
03-DIC-2020	3894359	CONCEPTO FACT A478 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001796980193 AL CLIENTE MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000438943590 REF 3894359		1,004,967.31	9,399,117.51
10-DIC-2020	3309902	CONCEPTO FACT A194 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:42:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001051814292 AL CLIENTE DAVID ENRIQUE MARQUEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000433099020 REF 3309902		797,847.01	8,601,270.50
14-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FACT A602 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 43 FACT 716		424,494.96	8,176,775.54
15-DIC-2020	1137660	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:49:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001051814292 AL CLIENTE DAVID ENRIQUE MARQUEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411376600 REF 1137660		270,087.46	7,906,688.08
15-DIC-2020	1137661	CONCEPTO FACT A604 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:49:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001051814292 AL CLIENTE DAVID ENRIQUE MARQUEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411376610 REF 1137661		412,068.53	7,494,619.55
15-DIC-2020	1137662	CONCEPTO FACT 605 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:49:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001796980193 AL CLIENTE MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411376620 REF 1137662		1,174,665.62	6,319,953.93
16-DIC-2020	3058567	CONCEPTO FACT A197 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:33:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001051814292 AL CLIENTE DAVID ENRIQUE MARQUEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000430585670 REF 3058567		1,076,502.70	5,243,451.23
18-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FACT A603 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 48 FACT 717		1,149,416.66	4,094,034.57
30-DIC-2020	9094269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000490942690 REF 9094269		41,926.36	4,052,108.21
		CONCEPTO CIC FISM 20			
		TOTAL	28,605.57	7,411,107.37	4,052,108.21

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220669335928350817001

HOJA 2 DE 2

INFORMACION FISCAL
UID DEL TIMBRADO
 BB92CCAE-D568-4E14-B2B4-EA6553901C57
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000129372
 2021-01-02T01:57:42
 2021-01-02T01:57:26
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 S4P9a9o7DmGmSWp55tjxDtM0eyQqv2juV+xoTdc1ldGbRefYQkNDIpp591QGaotL077RqeXCjEeK2c/emtq1+AcevemM7zsr/H4CnsOviA1/AbPIM5sfroDyDsUEgcSjB1UqqXm7S+ArNiuLG
 ONFFFPn2ENJFrsIqoBdRH/yoJFhZosRxsZHeUthGYP516tzNpF1LEENxEOg5rW1vAWnW3p/HpW1rCaTh0bMn33U8ZT1XVB7mZDVOx65m3RMxQW3WnWBcyEVm628ncE7tg08gPtJFuRYrDRD
 iZX8qJd4KISXrtS8HkX2GpGOMGJyETHX9piuxMPPTLoDkhtM9cg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 qYhoUJT8CPmG35Cab5EP9Mf0i/mANnvM1dXzeczXeme2mD4UNKqd5Siv+onngMTqSV9EapQBkMTTvwovU1WOLhieYy1ko2MZVJWMk+fe1TBeppSR7FEAE/feZ6400Bxqy/c/9dZ1gEj4YGd6
 9FwqyrAh1hAaYQrodHfP0wTFOMm41/kxSVmGNB1x3rfxKbPcDHXh1+dztDDPz+0iV+ASGwYHMBNneowmX5vB9Zos7A1UBjFuVHeFmqyLAV4TBHOzxJBgAFW5DcQtt+UGcJ09LahV7xRdJBSZ+
 yJww+GstfUNYIU/Lpdk60DwVdtrNI50bJhA8dR796K8P1GVy1RA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.11B892CCAE-D568-4E14-B2B4-EA6553901C57|2021-01-02T01:57:42|S4P9a9o7DmGmSWp55tjxDtM0eyQqv2juV+xoTdc1ldGbRefYQkNDIpp591QGaotL077RqeXCjEeK2c/emt
 q1+AcevemM7zsr/H4CnsOviA1/AbPIM5sfroDyDsUEgcSjB1UqqXm7S+ArNiuLGNFFFPn2ENJFrsIqoBdRH/yoJFhZosRxsZHeUthGYP516tzNpF1LEENxEOg5rW1vAWnW3p/HpW1rCaTh0b
 QMn33U8ZT1XVB7mZDVOx65m3RMxQW3WnWBcyEVm628ncE7tg08gPtJFuRYrDRDiZX8qJd4KISXrtS8HkX2GpGOMGJyETHX9piuxMPPTLoDkhtM9cg=|00001000000505211329|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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/conduusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.