



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 18-00016535-9 SANTANDER  
1112-0000-0300-0130 FISM 2021  
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		955,333.53
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		955,333.53
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		955,333.53

**MUNICIPIO DE DELICIAS**  
**MUNICIPIO DE DELICIAS FISM 2021**

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

P01503816



0621712251428350817001

0053311

**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 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016535-9	2,811,029.15 100.00%	81.48	0.00		
TOTAL		2,811,029.15 100.00%	955,333.53 100.00%	955,333.53 100.00%		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	81.48	0.00
TOTAL	81.48	0.00

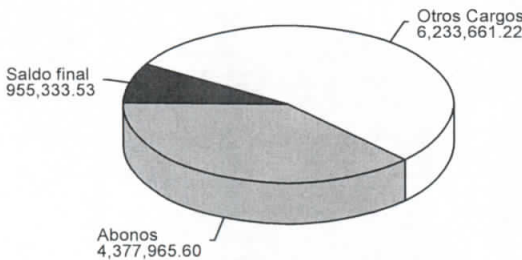
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016535-9</b>				CLABE	014150180001653597
SALDO PROMEDIO	549,567.38	SALDO INICIAL	2,811,029.15	+ INTERESES BRUTOS	81.48
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	4,377,965.60	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	6,233,661.22	= INTERESES NETOS	81.48
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/06/2021	= SALDO ACTUAL		955,333.53		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016535-9**

(Saldo Inicial de \$2,811,029.15)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016535-9</b>				CLABE	014150180001653597
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,811,029.15
01-JUN-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2021 AL 31-05-2021	81.48		2,811,110.63
01-JUN-2021	3464262	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:53:48		424,491.24	2,386,619.39
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002150478300691152			
		AL CLIENTE MMAM RENTAL EQUIPO Y CONSTRUCCIONES SA D(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021060140014 BET0000434642620			
		REF 3464262			



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2021	4852884	CONCEPTO FACT 4157 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:17:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060240014 BET0000448528840 REF 4852884		441,132.30	1,945,487.09
02-JUN-2021	0000000	CONCEPTO FACT A534 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 16 FACT 031		463,799.44	1,481,687.65
04-JUN-2021	8062754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001314084374 AL CLIENTE PALERMO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000480627540 REF 8062754		1,084,210.88	397,476.77
04-JUN-2021	8062756	CONCEPTO FACT 11 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:11:46 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 2021060440014 BET0000480627560 REF 8062756		7,747.42	389,729.35
07-JUN-2021	1364938	CONCEPTO FACT A236 ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,000.00		1,389,729.35
07-JUN-2021	1373050	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:03:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150478300691152 AL CLIENTE MMAM RENTAL EQUIPO Y CONSTRUCCIONES SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000413730500 REF 1373050		797,297.83	592,431.52
11-JUN-2021	6054203	CONCEPTO FACT 4174 ABONO POR INSTRUCCIONES	1,032,285.69		1,624,717.21
11-JUN-2021	6076262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000460762620 REF 6076262		790,240.73	834,476.48
11-JUN-2021	6220021	CONCEPTO FACT A536 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040223268880 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000462200210 REF 6220021		484,858.91	349,617.57
16-JUN-2021	4658172	CONCEPTO FACT 3135 ABONO POR INSTRUCCIONES	3.23		349,620.80
30-JUN-2021	3633167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001160544398 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000367287 REF 3000354	2,345,595.20		2,695,216.00
30-JUN-2021	3991410	CONCEPTO PARTICIPACIONES 2 JUNIO 2021 RFC GEC981004RE5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001314084374 AL CLIENTE PALERMO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BET0000439914100 REF 3991410		1,739,882.47	955,333.53
		CONCEPTO FACT 14 <b>TOTAL</b>	<b>4,377,965.60</b>	<b>6,233,661.22</b>	<b>955,333.53</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 EF5837C3-D4DA-4FE0-8D25-57F13558D730

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329

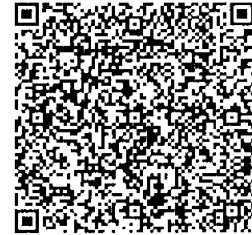
**MUNICIPIO DE DELICIAS****CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712251428350817001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 18000165359  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-07-03T01:26:19  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-07-03T01:26:06  
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**

FC41R/BoAem8YkfH3ZvLFy+VUqEaAaMGw+XdMhwNM4webjkGph0HYc9WNV/dH5Fd9hnFRjaS0sBqYqe6KsGBAnJYtQTenBRxUOVktezDLvYBv5iCfK0Scb1oVRZcXFogcPZSFQm5ijomLXWuVuvdP1WlytiQkxgPSSqM4HaCbAh4hNuqP4sgXSCPnv/OYyvwJvSVaVmnd15KqAA6Bgm3he1lgkzMjv3CexyqAiz8rad0fbw6aQ6w1M5ePgbcq7NvRtORYOMc9/D6VvJ88vGauGDUbXORIMmqxe0zqOCmd3c0x6o2EeuY7GIEmCH3KUN1Qcecs8TqKuyogugMC+RQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

pnf/gSFz0oTFdpBpJ2p0fqkDtr3bEakt4szP0mQKw3pyBjyHNwHiM5W9uYmfZ/8ogaTabk+jmQyZxiIgwRvReMIap/Pm3fwtGt0FVWKWgJrebrFwRCxfJHRF0n5dsNm9FMTh38k+oafG+9sOHMtrYU1HJ2MqPqPhdN3K+1mvXwPQ/Xo1kCvZamfyqD28K//vNe41K4dmh19q+eHr+nUbQjaNbj1cURYA1LVLGZS0BqPG6uZuh83VjF211PxRrDq+UrSA620Sy19+o4vr02AcWdBS1uhIV32D6tCCm7y09MrvF9CPnOAl1M5zFBZEzRT8bm+/ZsLoVmqXAaucN7w==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11EF5837C3-D4DA-4FE0-8D25-57F13558073012021-07-03T01:26:19|FC41R/BoAem8YkfH3ZvLFy+VUqEaAaMGw+XdMhwNM4webjkGph0HYc9WNV/dH5Fd9hnFRjaS0sBqYqe6KsGBAnJYtQTenBRxUOVktezDLvYBv5iCfK0Scb1oVRZcXFogcPZSFQm5ijomLXWuVuvdP1WlytiQkxgPSSqM4HaCbAh4hNuqP4sgXSCPnv/OYyvwJvSVaVmnd15KqAA6Bgm3he1lgkzMjv3CexyqAiz8rad0fbw6aQ6w1M5ePgbcq7NvRtORYOMc9/D6VvJ88vGauGDUbXORIMmqxe0zqOCmd3c0x6o2EeuY7GIEmCH3KUN1Qcecs8TqKuyogugMC+RQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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=	NUMERO 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	REM=	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)	SPEL=	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 OPERACION (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 ESTANDARIZADA (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 ACEPTA 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](mailto: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/condusef](http://www.gob.mx/condusef) 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.