

MUNICIPIO DE CANITAS DE FELIPE PESCADOR
FONDO III 2022

PLZAPRINCIPAL S N

CANITAS DE FELIPE PESCADOR, CANITAS DEFELIPE PE

, ZACATECAS

C.P. 98480

C.R. 99001

E09300354



0722270680339206084001

CODIGO DE CLIENTE NO. 39206084

R.F.C. MCF850101 790

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0354 SUC. ZACATECAS

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0067072

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020211-8	3,273,975.98 100.00%	3,092,833.35 100.00%	6,606.37	0.00		
TOTAL		3,273,975.98 100.00%	3,092,833.35 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020211-8	6,606.37	0.00
TOTAL		6,606.37	0.00

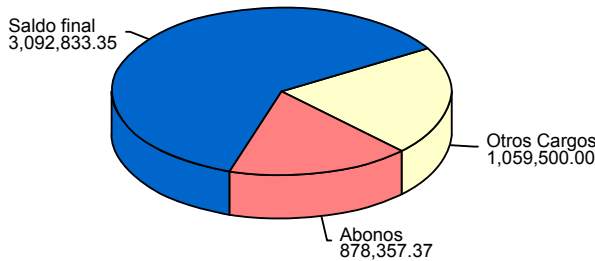
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020211-8		CLABE	014930180002021186
SALDO PROMEDIO	3,262,413.09	SALDO INICIAL	3,273,975.98
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0803%	+ DEPOSITOS	878,357.37
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,059,500.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	3,092,833.35
CORTE AL 31/07/2022		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020211-8

(Saldo Inicial de \$3,273,975.98)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020211-8		CLABE	014930180002021186
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
30-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	3,273,975.98
01-JUL-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022	3,280,582.35
29-JUL-2022	7482765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012930004771739544 AL CLIENTE MA OLIVIA CAMPOS GONGORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000474827650 REF 2907122	2,221,082.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUL-2022	8238592	CONCEPTO SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072930011714533743 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS-SECRETARIA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202207291826504099 REF 0027387 CONCEPTO MINISTRACION DE JULIO FONDO II RFC SFI950101DU2	871,751.00		3,092,833.35
		TOTAL	878,357.37	1,059,500.00	3,092,833.35

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

698D2DB2-2E58-4D31-ABE3-FFB77DA0D3F8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000202118

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-07-30T19:19:30

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-07-30T19:19:30

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Qoibf+UBRzQSFJc7G+m2g9ayyAe015g11Dt09Qj7Z19WTAXswgq4YVvr6PVuYHPdF14AqG8sP3Q79sumso01PMRnsDKwmowV51fBwBFUcfVWpg2IH/xq4D143nB/vp1zZQW5zHyf0WPQywyR
 T18jfM0wG1VXCsb38vta3DbWw+urZQibqGV3AKE06oMURD+BRFgc1cGpJPMydw1hp8R9DMJ8o0g9yoAJIy8JHFER9jv1jSo4z8+rwkCwrtzVj+p9KQTUz0KjCAoLUnPMh5gD9NJFR72gF
 i2rRUEqrJe42Pb10MGrGUKKZABA2q+PvwXK+FR2CGj/uX+MwPpBq==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PYG+enkHfzXMJPTS1zLA0B0fPzKvFmyB0a01IkiSz17exivvys8nSKAPLOSye+Q9tDycjkI8obDIM8cxdlmZnGncYmboUrEJ3nb8K1JXakr5MsMZTJB1Nw0JPVsbX75f0bXnqXY+FgwV1W
 +bRR5PptW57NC1Sn+4NDyMYD9xPpYONEi6xsSvajaIq6igdjPCDP4I+gDs0yPzxpZYtow5XfU1uPWZ1y7JxqQvori6rM4A7p4xu2z06eW+iEGUsk5G78H1tUEAcA0rhCYmtX9ts2C3Y4hN+1zM
 RLbIKNYTzRxlhWmn8WxikG4qUk1/PGetAf1+h6/3GdcbVE5pNq1A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11698D2DB2-2E58-4D31-ABE3-FFB77DA0D3F8|2022-07-30T19:19:30|INT020124V62|Qoibf+UBRzQSFJc7G+m2g9ayyAe015g11Dt09Qj7Z19WTAXswgq4YVvr6PVuYHPdF14Aq
 G8sP3Q79sumso01PMRnsDKwmowV51fBwBFUcfVWpg2IH/xq4D143nB/vp1zZQW5zHyf0WPQywyRTI8jfM0wG1VXCsb38vta3DbWw+urZQibqGV3AKE06oMURD+BRFgc1cGpJPMydw1hp8R9
 9DMJ8o0g9yoAJIy8JHFER9jv1jSo4z8+rwkCwrtzVj+p9KQTUz0KjCAoLUnPMh5gD9NJFR72gFi2rRUEqrJe42Pb10MGrGUKKZABA2q+PvwXK+FR2CGj/uX+MwPpBq==100001000000505
 21132911

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)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MUNICIPIO DE CANITAS DE FELIPE PESCADOR**CODIGO DE CLIENTE NO. 39206084**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 2 DE 2

0722270680339206084001

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, ALCALDIA 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.condusef.gob.mx 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.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MUNICIPIO DE CANITAS DE FELIPE PESCADOR

FONDO III 2022

PLZAPRINCIPAL S N

CANITAS DE FELIPE PESCADOR, CANITAS DEFELIPE PE

, ZACATECAS

C.P. 98480

C.R. 99001

E09300354



0822284356739206084001

0067329

CODIGO DE CLIENTE NO. 39206084

R.F.C. MCF850101 790

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0354 SUC. ZACATECAS

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020211-8	3,092,833.35 100.00%	2,656,557.44 100.00%	225.84	0.00		
TOTAL		3,092,833.35 100.00%	2,656,557.44 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020211-8	225.84	0.00
TOTAL		225.84	0.00

CUENTA DE CHEQUES

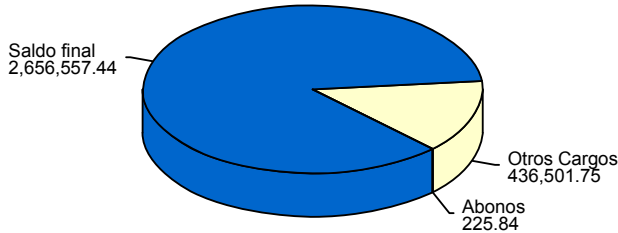
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020211-8

SALDO PROMEDIO	2,750,228.90	SALDO INICIAL	3,092,833.35	+ INTERESES BRUTOS	225.84	CLABE	014930180002021186
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0849%	+ DEPOSITOS	225.84	- I.S.R. RETENIDO (.08%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	436,501.75	= INTERESES NETOS	225.84		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO							
CORTE AL 31/08/2022		= SALDO ACTUAL	2,656,557.44	COMISIONES COBRADAS			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020211-8

(Saldo Inicial de \$3,092,833.35)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020211-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-JUL-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014930180002021186		3,092,833.35
01-AGO-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022	225.84			3,093,059.19
04-AGO-2022	9201850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012930001104944611 AL CLIENTE SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080440014 BET0000492018500 REF 0408222			157,213.00	2,935,846.19



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2022	9201853	CONCEPTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012930001104944611 AL CLIENTE SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080440014 BET0000492018530 REF 0408122		80,000.00	2,855,846.19
12-AGO-2022	3811327	CONCEPTO PAGO INICIAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072933001971324760 AL CLIENTE EDUARDO GARAY BADILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081240014 BET0000438113270 REF 1208222 CONCEPTO MCF FISM 2022 005		199,288.75	2,656,557.44
		TOTAL	225.84	436,501.75	2,656,557.44

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

A57682CB-CDB8-452B-8C5E-78CE56F881FD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000202118

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-09-02T01:47:20

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-09-02T01:47:20

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SrdX/HEyTpE2RrZV/sEEIRuJBh+/L6rq4I3j/1LuavX095+p6XH67tyifX+Mgz/1E9owoVjP0COTUdqiwLRMuLXKvvQY+HVTTrVRjwh7EmGvZPakk6yHReMazp//un0BEpYrz+SycVtv9VVUf6
IOEJLc1KDQ0tiyDcQjm1ILfBGz9eCkBNtpcN7Kn+I7BiYsvJt6vd6q9L/DtnxpSbEp0Do/5+RPFUGiyEUBYmb5grfWVwX/Gnu1GwgrQ1c2PeaAgp2XzS6/xu80ibYUB1fe1AwymK1rZoDfrXR
Z0c327mWu1g07J3egog+Qc7qe0CDwMRu7wxn1MoTESCfAIE/8ZWQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

A6FvdHedNs/jADsQ0Lv7IksQfIMTIJxKxKpH+g7X/9tHgRttArw+7koIz1m7+18TXNRA3I24P9oPj0eDnvd0/qdMIDz+R3VM4tvxzisxSCAFANhSYxe1rC1cW8u18SeKM5eAmhzTw0H8rKfz5
PaxYa8dyd5hTqSxwzemYea/LOyGC/x57GKwrXF419nQfawL9GnrLK7v7d5KxUTTaksibmZ77kbSeafPpZLmBoL6t6FHRRPkWzLtiirTXwiCBHCOjwM6hF608KnAR92JBseb80Wdf9K19ng07b
5xvim18Tz8JBmYTxv16DwEzn1LFFuDWIyV1bEzixGVFrzawEwdLA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|A57682CB-CDB8-452B-8C5E-78CE56F881FD|2022-09-02T01:47:20|INT020124V62|SrdX/HEyTpE2RrZV/sEEIRuJBh+/L6rq4I3j/1LuavX095+p6XH67tyifX+Mgz/1E9owo
VjP0COTUdqiwLRMuLXKvvQY+HVTTrVRjwh7EmGvZPakk6yHReMazp//un0BEpYrz+SycVtv9VVUf6IOEJLc1KDQ0tiyDcQjm1ILfBGz9eCkBNtpcN7Kn+I7BiYsvJt6vd6q9L/DtnxpSbEp0Do
/5+RPFUGiyEUBYmb5grfWVwX/Gnu1GwgrQ1c2PeaAgp2XzS6/xu80ibYUB1fe1AwymK1rZoDfrXRZ0c327mWu1g07J3egog+Qc7qe0CDwMRu7wxn1MoTESCfAIE/8ZWQ==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE CANITAS DE FELIPE PESCADOR**CODIGO DE CLIENTE NO. 39206084**

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822284356739206084001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



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 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, ALCALDIA 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.condusef.gob.mx 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.

MUNICIPIO DE CANITAS DE FELIPE PESCADOR
FONDO III 2022

PLZAPRINCIPAL S N

CANITAS DE FELIPE PESCADOR, CANITAS DEFELIPE PE

, ZACATECAS

C.P. 98480

C.R. 99001

E09300354



0922319559239206084001

0067964

CODIGO DE CLIENTE NO. 39206084

R.F.C. MCF850101 790

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0354 SUC. ZACATECAS

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020211-8	2,656,557.44 100.00%	563,281.20 100.00%	201.06	1,467.37		
TOTAL		2,656,557.44 100.00%	563,281.20 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020211-8	201.06	0.00
TOTAL		201.06	0.00

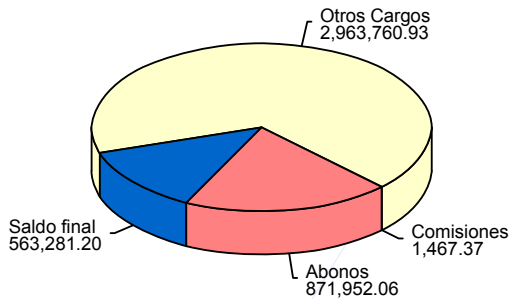
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020211-8		CLABE	014930180002021186
SALDO PROMEDIO	3,429,044.44	SALDO INICIAL	2,656,557.44
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0888%	+ DEPOSITOS	871,952.06
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,965,228.30
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	563,281.20
CORTE AL 30/09/2022		COMISIONES COBRADAS	1,467.37
		+ INTERESES BRUTOS	201.06
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= INTERESES NETOS	201.06

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020211-8

(Saldo Inicial de \$2,656,557.44)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020211-8		CLABE	014930180002021186
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	2,656,557.44
01-SEP-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2022 AL 31-08-2022	2,656,758.50
01-SEP-2022	1376280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:35	3,528,509.50
		RECIBIDO DE BANORTE	
		DE LA CUENTA 072930011714533743	
		DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS-SECRETARIA	
		CLAVE DE RASTREO 8846APR2202209011875309814	
		REF 0032508	
		CONCEPTO MINISTRACION DE AGOSTO FONDO I	



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2022	0000000	RFC SFI950101DU2 COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE18000069171		1,467.37	3,527,042.13
19-SEP-2022	0000000	I V A ADE18000069171		234.77	3,526,807.36
30-SEP-2022	8058642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012067001140830241 AL CLIENTE CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000480586420 REF 8058642		166,707.08	3,360,100.28
30-SEP-2022	8058643	CONCEPTO MCF FISM 2022 006 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012067001140830241 AL CLIENTE CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000480586430 REF 8058643		301,598.31	3,058,501.97
30-SEP-2022	8058644	CONCEPTO MCF FISM 2022 008 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012067001140830241 AL CLIENTE CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000480586440 REF 8058644		516,338.68	2,542,163.29
30-SEP-2022	8058647	CONCEPTO MCF FISM 2022 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012067001140830241 AL CLIENTE CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000480586470 REF 8058647		343,649.89	2,198,513.40
30-SEP-2022	8058651	CONCEPTO MCF FISM 2022 013 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:36 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058060800733200152 AL CLIENTE OBRAS CASAS Y CAMINOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000480586510 REF 8058651		212,898.67	1,985,614.73
30-SEP-2022	8058655	CONCEPTO MCF FISM 2022 009 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072060010550931519 AL CLIENTE CONSTRUCTORA VVY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000480586550 REF 8058655		298,906.18	1,686,708.55
30-SEP-2022	8058659	CONCEPTO MCF FISM 2022 012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021060040670878829 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000480586590 REF 8058659		354,279.02	1,332,429.53
30-SEP-2022	8058656	CONCEPTO MCF FISM 2022 014 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072060010550931519 AL CLIENTE CONSTRUCTORA VVY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000480586560 REF 8058656		642,488.56	689,940.97
30-SEP-2022	8058660	CONCEPTO MCF FISM 2022 011 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:36 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058060800733200152 AL CLIENTE OBRAS CASAS Y CAMINOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000480586600 REF 8058660		126,659.77	563,281.20
		CONCEPTO MCF FISM 2022 007 TOTAL	871,952.06	2,965,228.30	563,281.20

MUNICIPIO DE CANITAS DE FELIPE PESCADOR
CODIGO DE CLIENTE NO. 39206084

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 2 DE 2

0922319559239206084001

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

D027E8DF-FA1A-4525-98A9-6299E9CF5FDE

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

 18000202118
 2022-10-01T20:30:06
 2022-10-01T20:30:06
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

U3Kh7MR1MRmUivFWITCmpW6tBL25Yq158/tc+7EInJTYu0hQvrZa2chrGsRxdAToCe1fn+9sSe8VzCRwH+cZkxPFENWNWQMTqjUamHa3ZCOjISQ1Pgr+c0iyMYPVPRqVvAdmCag0BUP1JZbQnse+Rw1JgOVIP+8vVf4xQ2/WuRyZ1CXtdtGR+4220PuOd1lHYuipjF7kH1bFEAbamx07bfssn9JoaUU78iBgGbvfdIyGzHuk+GafHuFXQC5f7w/o3u6VQ3fvfB51r1L31iBX2uBzFgJ0/dccpSXI7Z0HeV8TQUvXVYns/CA4x23dCWUA1qdFdmuee3XYkLqQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

yC9ORJcHy0AjzrIcmAGNr24a9987VKAMoE/fQqGa97QcZcRBR7geSIVRkvdZnp9y3t65B6ZUF7weBf9SXkWBj8dotXs6HsZC7vg/bhLXn0ekwN1j6S1mBEL2Jbw61MyHejMunsbhM+S7Z/HzC+joCjjWRfTbwuGgwGdyit05U109WKfzHE1Rpk41M+QNRBhqbonpyQ0+77JyIvdyYlg15ZrMq4FwpyBUBmGkqIiLTPmUnidDb+Wxvm8bD15pfD45z+bcuNsGsrTiYds1X+IogmJBr5HF11u dFCkPXixz0CnBHKhh3+pW7Vnb4V1iHX3aegOuCHYLngtuIXaPYPA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.11D027E8DF-FA1A-4525-98A9-6299E9CF5FDE|2022-10-01T20:30:06|INT020124V62I1U3kh7MR1MRmUivFWITCmpW6tBL25Yq158/tc+7EInJTYu0hQvrZa2chrGsRxdAToCe1fn+9sSe8VzCRwH+cZkxPFENWNWQMTqjUamHa3ZCOjISQ1Pgr+c0iyMYPVPRqVvAdmCag0BUP1JZbQnse+Rw1JgOVIP+8vVf4xQ2/WuRyZ1CXtdtGR+4220PuOd1lHYuipjF7kH1bFEAbamx07bfssn9JoaUU78iBgGbvfdIyGzHuk+GafHuFXQC5f7w/o3u6VQ3fvfB51r1L31iBX2uBzFgJ0/dccpSXI7Z0HeV8TQUvXVYns/CA4x23dCWUA1qdFdmuee3XYkLqQ==100001000000505211329||

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)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPELO	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



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, ALCALDIA 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.condusef.gob.mx 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.



**MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 08/nov./2022
hora de Impresión | 09:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-006	GASTO CORRIENTE 1529	-\$496,992.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$496,992.64	\$0.00
D	1112-02-02	FONDO IV 2018	\$5.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.27	\$0.00
D	1112-02-03	FONDO UNICO	\$3,087,627.54	\$0.00	\$54,032.88	\$2,323,302.44	\$818,357.98	\$0.00
D	1112-02-14	FONDO III (2019)	\$876.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876.07	\$0.00
D	1112-02-25	FONDO IV 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-26	FONDO III 2021	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
D	1112-02-27	BECAS 2 POR 1 2021	\$180.05	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$180.07	\$0.00
D	1112-02-29	PROAGUA CAÑITAS 2021	\$14,599.23	\$0.00	\$2.98	\$0.00	\$14,602.21	\$0.00
D	1112-02-30	PROAGUA CAÑITAS RECURSO FEDERAL FEDERAL	\$6.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.02	\$0.00
D	1112-02-31	FONDO III 2022	\$3,273,975.98	\$0.00	\$1,750,535.26	\$4,459,527.91	\$564,983.33	\$0.00
D	1112-02-32	FONDO IV 2022	\$911,803.55	\$0.00	\$984,765.61	\$916,928.42	\$979,640.74	\$0.00
D	1112-02-33	CONVNIIO SECAMPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-34	GASTO CORRIENTE 2022	\$0.00	\$0.00	\$5,681,018.42	\$4,345,236.51	\$1,335,781.91	\$0.00
Sumas =>			\$6,792,081.47	\$0.00	\$8,520,355.17	\$12,094,995.28	\$3,217,441.36	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$3,217,441.36