

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO  
MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO PROVISION AGUINALDO Y PRI  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN  
, QUERETARO  
C.P. 76550 C.R. 76511 D06804215  
1223000143904138647001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04138647  
R.F.C. MSJ850101 4QA  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4215 SUC. EZEQUIEL MONTES  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016248-8	4,059,031.78 100.00%	6,015.62 100.00%	15,087.14	1,030.00		
<b>TOTAL</b>		<b>4,059,031.78 100.00%</b>	<b>6,015.62 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016248-8	15,087.14	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>15,087.14</b>	<b>0.00</b>

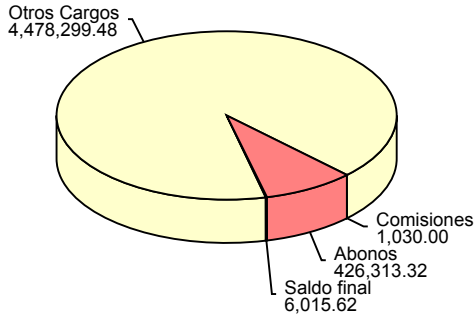
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016248-8</b>		CLABE	014680180001624889
SALDO PROMEDIO	2,057,248.78	SALDO INICIAL	4,059,031.78
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.8510%	+ DEPOSITOS	426,313.32
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,479,329.48
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	6,015.62
CORTE AL 31/12/2023		COMISIONES COBRADAS	1,030.00
		+ INTERESES BRUTOS	15,087.14
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	15,087.14

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016248-8**

(Saldo Inicial de \$4,059,031.78)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016248-8</b>		CLABE	014680180001624889
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	4,059,031.78
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	4,074,118.92
14-DIC-2023	1144699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001047531431 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN FM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000411446990 REF 1144699	3,915,471.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2023	1145641	CONCEPTO FONDEO AGUINALDO EV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001047531431 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN FM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000411456410 REF 1145641		1,544,682.05	2,370,789.63
14-DIC-2023	1252145	CONCEPTO FONDEO AGUINALDO BASE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001047531431 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN FM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000412521450 REF 1252145		72,125.59	2,298,664.04
15-DIC-2023	0000000	CONCEPTO FONDEO AGUINALDO PENS Y JUB CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUER		1,804,021.43	494,642.61
15-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERE		440.00	494,202.61
15-DIC-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO		70.40	494,132.21
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUER		31,992.48	462,139.73
15-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERE		55.00	462,084.73
15-DIC-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO		8.80	462,075.93
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUER		234,495.74	227,580.19
15-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERE		70.00	227,510.19
15-DIC-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO		11.20	227,498.99
15-DIC-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 151206006546	12,248.50		239,747.49
15-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PROVISION AGUINALDO BASE DIC	328,425.14		568,172.63
15-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PROVISION PRIMA VACACIONAL BASE	38,132.14		606,304.77
15-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PROVISION AGUINALDO EVENTUAL DI C	25,617.13		631,921.90
15-DIC-2023	5184854	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PROVISION AGUINALDO	5,608.47		637,530.37
15-DIC-2023	5415793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001047531431 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN FM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000454157930 REF 5415793		409.03	637,121.34
15-DIC-2023	0000000	CONCEPTO FONDEO AGUINALDO COMPLEMENTARIO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,199.44	631,921.90
15-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		30.00	631,891.90
15-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		4.80	631,887.10
19-DIC-2023	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,248.50	619,638.60
28-DIC-2023	5464313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001047531431 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN FM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000454643130 REF 5464313		104,706.70	514,931.90
28-DIC-2023	5464322	CONCEPTO FONDEO PRIMA VACACIONAL BASE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001047531431 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN FM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000454643220 REF 5464322		3,272.58	511,659.32
28-DIC-2023	0000000	CONCEPTO FONDEO FINIQ EVENTUALES CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		120,995.29	390,664.03
28-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		435.00	390,229.03
28-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		69.60	390,159.43
29-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONES BANCARIAS DIC23	1,194.80		391,354.23
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DISPONIBILIDADES		385,338.61	6,015.62
		<b>TOTAL</b>	<b>426,313.32</b>	<b>4,479,329.48</b>	<b>6,015.62</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 023E915D-5FED-4CF9-9D3A-88F4730AB663

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329

**MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04138647**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 2 DE 2

1223000143904138647001

**FOLIO INTERNO :** 18000162488  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2023-12-30T17:06:59  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2023-12-30T17:06:59  
**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  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :** 603  
**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :** 76550  
**USO DE CFDI :** G03  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

JhNaKEgowLz2Djj6fij4QhQyJKidXYqqROEzqfiZbmy3Q6cvRBZi1pmpqpdilSkjLgIAengyCLrtbcDp5xUGGTUPhOWJh6p7tZDdxHJ/GJW18Zvcx5T4jnABPeNTLSQjJnXSW1eRhrXVMsC2YJOTMwpFX16CQd0is0L1fyLja0YafA3gqeJQgI/kmhrJVup79p0NDLYCodS6nE85Kna43SY12Ksb08FPx6F2+4iM8o/5MqJg9f7dB4XeC9vwbD021LcWCOSQiTAjocIorR0x3ukw/LM3YxZE/Pkh4+e6+bcwTKUR3eMEC85ix/5vJWK9/siL+L/11NtHLF4Ua//w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

rXwJIfmXmSroMtx2uuWfy7wkYc31jCqF01t/nPXRyt6seQANEQwtu027qAMERfH047xE1G7IjwPH7bpJqFML6Ks5bq1R7kxPQ/4ryCoZe+TugtD5K73trFLvm3QFfknEHCm98cft8EIRSpSA5U92R2d9XK+7TSnORSH1ead+wfxx2Bv6M2FMg67jT/5xahIapK9dcCsSHZUITabTImRFI3fN/Ak1HEZ0gW8K1aY+ZGk1ek9WlybV4X7mBcGi31skCgwRHK6y9fYtgJvYqGBn5vhKv1yH9pjuWf4HVLFTock+ZY8u8YD0zYOW9t0GgEE4fpcEFK0ZJtk5/srFROw==

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

11.11023E915D-5FE9-4CF9-9D3A-88F4730AB663|2023-12-30T17:06:59|INT020124V62|JhNaKEgowLz2Djj6fij4QhQyJKidXYqqROEzqfiZbmy3Q6cvRBZi1pmpqpdilSkjLgIAengyCLrtbcDp5xUGGTUPhOWJh6p7tZDdxHJ/GJW18Zvcx5T4jnABPeNTLSQjJnXSW1eRhrXVMsC2YJOTMwpFX16CQd0is0L1fyLja0YafA3gqeJQgI/kmhrJVup79p0NDLYCodS6nE85Kna43SY12Ksb08FPx6F2+4iM8o/5MqJg9f7dB4XeC9vwbD021LcWCOSQiTAjocIorR0x3ukw/LM3YxZE/Pkh4+e6+bcwTKUR3eMEC85ix/5vJWK9/siL+L/11NtHLF4Ua//w==|0000100000050521132911

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)	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**

---

**SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.**

**BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.**

**ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.**

**SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>**