

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO INGRESOS PROPIOS

PALACIO MUNICIPAL SN
SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN
, QUERETARO

C.P. 76550 C.R. 76511 D06804215



1223000144104138647001

0010016

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 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-----------------------|---------------|----------------------|------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00016311-4 | 1,397,628.64 100.00% | 0.00 0.00% | 8,425.64 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 1,397,628.64 100.00% | 0.00 0.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|-----------------------|---------------|---------------|------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00016311-4 | 8,425.64 | 0.00 |
| TOTAL | | 8,425.64 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

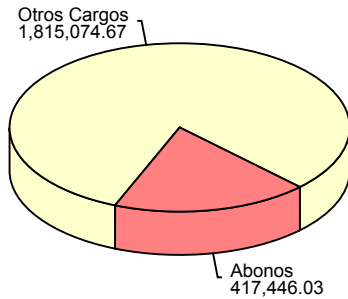
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016311-4

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|----------|
| SALDO PROMEDIO | 1,292,688.76 | SALDO INICIAL | 1,397,628.64 | + INTERESES BRUTOS | 8,425.64 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 3.2340% | + DEPOSITOS | 417,446.03 | - I.S.R. RETENIDO (.15%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 1,815,074.67 | = INTERESES NETOS | 8,425.64 |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | | | |
| CORTE AL 31/12/2023 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | COMISIONES COBRADAS | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016311-4

(Saldo Inicial de \$1,397,628.64)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016311-4

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|--------------------|---------|--------------|
| 30-NOV-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 014680180001631144 | | 1,397,628.64 |
| 01-DIC-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023 | 8,425.64 | | | 1,406,054.28 |
| 01-DIC-2023 | 5261209 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,424.76 | | | 1,424,479.04 |
| 04-DIC-2023 | 5261354 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,143.45 | | | 1,442,622.49 |
| 05-DIC-2023 | 5261464 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 29,663.02 | | | 1,472,285.51 |
| 06-DIC-2023 | 5261619 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,274.46 | | | 1,479,559.97 |
| 07-DIC-2023 | 9570964 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:21 | 30,075.00 | | | 1,509,634.97 |
| | | RECIBIDO DE BBVA MEXICO | | | | |
| | | DE LA CUENTA 012680001473071280 | | | | |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| | | DEL CLIENTE OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS CLAVE DE RASTREO BNET01002312070049870791 REF 0071223 CONCEPTO TD ESC 25744 RFC HEG07608052D8 | | | |
| 07-DIC-2023 | 5261749 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,635.57 | | 1,524,270.54 |
| 08-DIC-2023 | 5261889 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,133.83 | | 1,534,404.37 |
| 11-DIC-2023 | 0863386 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002686701173040922 DEL CLIENTE JUAN JOSUE,VELAZCO/OLVERA CLAVE DE RASTREO 085900459570334532 REF 111223 CONCEPTO alta proveedor Josue Velazco RFC VEOJ21229XXX | 129.00 | | 1,534,533.37 |
| 11-DIC-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2301 | | 10,092.00 | 1,524,441.37 |
| 11-DIC-2023 | 1217611 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:49 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002275701162307375 DEL CLIENTE ARIEL SALVADOR,ARREDONDO/NAVA CLAVE DE RASTREO 085902475090334531 REF 111223 CONCEPTO Registro de proveedor Agrobenevit SA RFC AENA900624E19 | 1,946.00 | | 1,526,387.37 |
| 11-DIC-2023 | 1329714 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012682011032162256 DEL CLIENTE FAUSTINO DORANTES VELAZQUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002312110050442741 REF 1112230 CONCEPTO Pago registro proveedor RFC DOVF631115AQ6 | 1,945.00 | | 1,528,332.37 |
| 13-DIC-2023 | 5262202 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,721.32 | | 1,551,053.69 |
| 13-DIC-2023 | 5262203 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,422.52 | | 1,557,476.21 |
| 14-DIC-2023 | 0000433 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM | 1,946.00 | | 1,559,422.21 |
| 14-DIC-2023 | 5262318 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,641.29 | | 1,566,063.50 |
| 14-DIC-2023 | 1298015 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:24 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030683900009734437 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y CREACIONES CLAVE DE RASTREO BB1959616020453 REF 1959616 CONCEPTO pago padron RFC CCG161220UN2 | 1,945.00 | | 1,568,008.50 |
| 15-DIC-2023 | 5520293 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004847712575 AL CLIENTE ISACC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000455202930 REF 5520293 CONCEPTO GASTOS DE ORDEN SOCIAL | | 156,600.00 | 1,411,408.50 |
| 15-DIC-2023 | 5665156 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001661261543 AL CLIENTE UNIVERSIDAD CUAUTEMOC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000456651560 REF 5665156 CONCEPTO 2024200000102198 | | 8,000.00 | 1,403,408.50 |
| 18-DIC-2023 | 5262622 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 200,436.97 | | 1,603,845.47 |
| 19-DIC-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2266 | | 643.80 | 1,603,201.67 |
| 19-DIC-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ146 | | 10,126.80 | 1,593,074.87 |
| 19-DIC-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2234 | | 1,142.60 | 1,591,932.27 |
| 19-DIC-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2297 | | 1,700.00 | 1,590,232.27 |
| 19-DIC-2023 | 1293113 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2329 | | 2,760.00 | 1,587,472.27 |
| 19-DIC-2023 | 1293113 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2311 | | 1,346.90 | 1,586,125.37 |
| 19-DIC-2023 | 1293114 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2320 | | 4,075.85 | 1,582,049.52 |
| 19-DIC-2023 | 1293114 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2271 | | 4,352.00 | 1,577,697.52 |

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04138647

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 2 DE 4

1223000144104138647001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 19-DIC-2023 | 1293114 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2372 | | 10,440.00 | 1,567,257.52 |
| 19-DIC-2023 | 1293114 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2317 | | 2,022.50 | 1,565,235.02 |
| 19-DIC-2023 | 1293114 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2434 | | 300.00 | 1,564,935.02 |
| 19-DIC-2023 | 1293114 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2292 | | 2,200.40 | 1,562,734.62 |
| 19-DIC-2023 | 6344937 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012682011565391659 AL CLIENTE MA RICARDA MARTINEZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000463449370 REF 6344937 CONCEPTO REQ142 | | 2,254.99 | 1,560,479.63 |
| 20-DIC-2023 | 8207846 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:39 ENVIADO A BaBien A LA CUENTA 166680004180668664 AL CLIENTE MA TRINIDAD VEGA OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482078460 REF 8207846 CONCEPTO REQ2306 | | 1,040.00 | 1,559,439.63 |
| 20-DIC-2023 | 8207848 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012238015737084924 AL CLIENTE MA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482078480 REF 8207848 CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ2378 | | 6,000.00 | 1,553,439.63 |
| 20-DIC-2023 | 8229913 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021682064263771014 AL CLIENTE ANA MARIA LABASTIDA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482299130 REF 8229913 CONCEPTO REQ144 | | 7,174.04 | 1,546,265.59 |
| 20-DIC-2023 | 8229914 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:54 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137680102528468111 AL CLIENTE CARLOS RAUL MARTINEZ OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482299140 REF 8229914 CONCEPTO REQ145 | | 5,069.20 | 1,541,196.39 |
| 20-DIC-2023 | 8236834 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021682064263771014 AL CLIENTE ANA MARIA LABASTIDA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482368340 REF 8236834 CONCEPTO REQ147 | | 15,620.03 | 1,525,576.36 |
| 20-DIC-2023 | 8236836 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680004764385475 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482368360 REF 8236836 | | 32,588.00 | 1,492,988.36 |

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.



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
| 20-DIC-2023 | 8326099 | CONCEPTO REQ141 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012682004841195845 AL CLIENTE ROGELIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000483260990 REF 8326099 | | 3,900.00 | 1,489,088.36 |
| 20-DIC-2023 | 8394179 | CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ2242 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012683001131924744 AL CLIENTE SERVICIO SIERRA GORDA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000483941790 REF 8394179 | | 2,495.61 | 1,486,592.75 |
| 20-DIC-2023 | 1692433 | CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ290 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ148 | | 2,320.00 | 1,484,272.75 |
| 20-DIC-2023 | 1692433 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ150 | | 6,915.00 | 1,477,357.75 |
| 20-DIC-2023 | 1692433 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2337 | | 9,221.18 | 1,468,136.57 |
| 20-DIC-2023 | 4561400 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2352 | | 14,900.00 | 1,453,236.57 |
| 20-DIC-2023 | 4561401 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2339 | | 8,674.37 | 1,444,562.20 |
| 21-DIC-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR OTROS GASTOS | | 434.78 | 1,444,127.42 |
| 26-DIC-2023 | 0981923 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680001196536196 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PINAL D E AMOLES QRO CLAVE DE RASTREO 002601002312260000294807 REF 0261223 | 10,000.00 | | 1,454,127.42 |
| 26-DIC-2023 | 0000000 | CONCEPTO PAGO RELLENO SANITARIA NOV Y DIC 23 RFC MPAB50101CZ3 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2428 | | 15,000.00 | 1,439,127.42 |
| 26-DIC-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2461 | | 7,099.21 | 1,432,028.21 |
| 26-DIC-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2453 | | 46,400.00 | 1,385,628.21 |
| 26-DIC-2023 | 5263240 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,039.88 | | 1,393,668.09 |
| 27-DIC-2023 | 2980046 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680029264166755 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231227400140BET0000429800460 REF 2980046 | | 5,647.58 | 1,388,020.51 |
| 27-DIC-2023 | 2980048 | CONCEPTO REQ2484 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012682004733881157 AL CLIENTE ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231227400140BET0000429800480 REF 2980048 | | 23,200.00 | 1,364,820.51 |
| 27-DIC-2023 | 2979590 | CONCEPTO REQ2429 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004847712575 AL CLIENTE ISACC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231227400140BET0000429795900 REF 2979590 | | 69,600.00 | 1,295,220.51 |
| 27-DIC-2023 | 2976143 | CONCEPTO REQ2454 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2463 | | 3,117.80 | 1,292,102.71 |
| 27-DIC-2023 | 3131097 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021682040628106196 AL CLIENTE JUANEL ZU IGA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231227400140BET0000431310970 REF 3131097 | | 140,012.00 | 1,152,090.71 |
| | | CONCEPTO REQ152 | | | |

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO**CODIGO DE CLIENTE NO. 04138647**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 3 DE 4

1223000144104138647001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| 27-DIC-2023 | 3131098 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012683001131924744 AL CLIENTE SERVICIO SIERRA GORDA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231227400140BET0000431310980 REF 3131098 CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ289 | | 6,867.37 | 1,145,223.34 |
| 27-DIC-2023 | 3131099 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012683001131924744 AL CLIENTE SERVICIO SIERRA GORDA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231227400140BET0000431310990 REF 3131099 CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ298 | | 9,301.45 | 1,135,921.89 |
| 27-DIC-2023 | 3156737 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:44 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030683900035852493 AL CLIENTE CONSTRU MAQUINARIA JIFS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231227400140BET0000431567370 REF 3156737 CONCEPTO EST 1 FINIQ AD38 | | 271,282.15 | 864,639.74 |
| 28-DIC-2023 | 5145812 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001109525246 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000451458120 REF 5145812 CONCEPTO RETENCION 25 PORCIENTO AD38 | | 1,723.52 | 862,916.22 |
| 28-DIC-2023 | 5145813 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001109525246 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000451458130 REF 5145813 CONCEPTO RETENCION 2 PORCIENTO AD38 | | 6,894.08 | 856,022.14 |
| 28-DIC-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2494 | | 3,855.60 | 852,166.54 |
| 28-DIC-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2494 | | 33,277.50 | 818,889.04 |
| 28-DIC-2023 | 5532126 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021681040619221913 AL CLIENTE JOSE SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000455321260 REF 5532126 CONCEPTO REQ2471 | | 18,434.59 | 800,454.45 |
| 28-DIC-2023 | 6287902 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012683001131924744 AL CLIENTE SERVICIO SIERRA GORDA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000462879020 REF 6287902 CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ306 | | 2,024.10 | 798,430.35 |
| 28-DIC-2023 | 6287904 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012683001131924744 | | 674.70 | 797,755.65 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-------------------|---------------------|-------------|
| | | AL CLIENTE SERVICIO SIERRA GORDA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000462879040 REF 6287904 CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ307 | | | |
| 29-DIC-2023 | 5263496 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,760.39 | | 801,516.04 |
| 29-DIC-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINT DAP | 11,789.54 | | 813,305.58 |
| 29-DIC-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINT DAP | 2,947.39 | | 816,252.97 |
| 29-DIC-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE ORDEN SOCIAL FIN DE A O RAYUELA | | 12,000.00 | 804,252.97 |
| 29-DIC-2023 | 8925407 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002686903824182380 AL CLIENTE FRANCISCO EMIGDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000489254070 REF 8925407 CONCEPTO REQ2505 | | 20,880.00 | 783,372.97 |
| 29-DIC-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DISPONIBILIDADES | | 783,372.97 | 0.00 |
| | | TOTAL | 417,446.03 | 1,815,074.67 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

AD26B302-6F6C-4372-A8D3-7503BA1BA43D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000163114

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2023-12-30T17:08:27

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2023-12-30T17:08:27

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 :

603

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ITWRSX3uJEghOKXs3xBLnSspGdIX6AVYx3AHh8ZjC2+rMrsShi0QIEpWVoXZ9v+Heq2K5ZFTTJSR+ZgN+LUDnwrHQ0644BX6if+r8tYIgpr0gpcT+CasNI/qyIcHF1pPx1LbikCGw+74nIRC
XonNxaP8Mw4AC2CJLmfW5fKhNXM/1tvBjA042ARZyF16cojte9Jh+8u+cGxtPQZYiMMdkGP1eMCij+uzcdE7h+L91/aKgPQ08ADeN1k0awQ7mhDpLhARAYBNpNmS2771AL4yFT6BIVTmgE
To2/iqh/HWAnEuea0+tAn0dYMyJjieLRbbc0eWnk2aKZEy+Xycng==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XD7BYkphZjtSkQcc1xKff1Mgbynwccf3IA1CGTkZ0i/qmZkrCI01Ab016AsgadpUD4Q/cunsKsad7116SyapdGG0tbyUKTKXVqGivaDtLpQFUBHKvyYrJ1YncgYZy++PvRzKPSMQX67XtdgP
oIv+oDciF04uWG5uxA3qTFh/cAMeM+1S0wZid+dAJHhfPnSBi/60Di250azm13kSYztoh0WpaIadcpf8DTROY0jCTFw7jY1iWf0LPgQLaCxrPHBnaUbjXBuWscA0qpoMEE+u1oLqfi1+/4m
P21PIK3404fOKMxvTjAxGH8/L6Avhr90ciYjeUHV5imbHPU30Ygw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11AD26B302-6F6C-4372-A8D3-7503BA1BA43D|2023-12-30T17:08:27|INT020124V62|ITWRSX3uJEghOKXs3xBLnSspGdIX6AVYx3AHh8ZjC2+rMrsShi0QIEpWVoXZ9v+Heq2K5
ZFTTJSR+ZgN+LUDnwrHQ0644BX6if+r8tYIgpr0gpcT+CasNI/qyIcHF1pPx1LbikCGw+74nIRCXonNxaP8Mw4AC2CJLmfW5fKhNXM/1tvBjA042ARZyF16cojte9Jh+8u+cGxtPQZYiMMdk
GP1eMCij+uzcdE7h+L91/aKgPQ08ADeN1k0awQ7mhDpLhARAYBNpNmS2771AL4yFT6BIVTmgETo2/iqh/HWAnEuea0+tAn0dYMyJjieLRbbc0eWnk2aKZEy+Xycng==|00001000000505
2113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO**CODIGO DE CLIENTE NO. 04138647**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223000144104138647001

HOJA 4 DE 4

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

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 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 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 ESTAN 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>