

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO FONDO DE AHORRO
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN
, QUERETARO

C.P. 76550 C.R. 76511 D06804215



1223000144004138647001

0019855

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	18-00016250-3	1,581,371.75 100.00%	9,632.04 100.00%	4,039.40	530.00		
TOTAL		1,581,371.75 100.00%	9,632.04 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016250-3	4,039.40	0.00
TOTAL		4,039.40	0.00

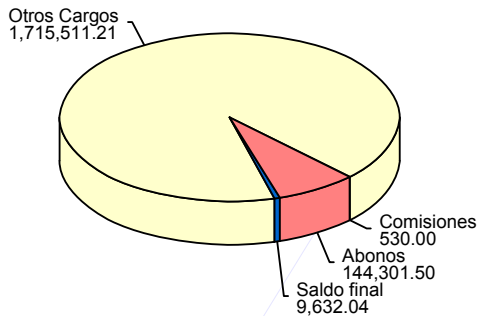
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016250-3		CLABE	014680180001625037
SALDO PROMEDIO	1,412,735.16	SALDO INICIAL	1,581,371.75
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.2340%	+ DEPOSITOS	144,301.50
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,716,041.21
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL		9,632.04
		+ INTERESES BRUTOS	4,039.40
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	4,039.40
		COMISIONES COBRADAS	530.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016250-3

(Saldo Inicial de \$1,581,371.75)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016250-3		CLABE	014680180001625037
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	1,581,371.75
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	1,585,411.15
15-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO BASE EEMPL	1,612,397.35
15-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO BASE INST	1,639,383.55
15-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO SEG PUB Y PC EM PL	1,644,442.57
15-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO SEG PUB Y PC IN	1,649,501.59



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2023	0000000	ST ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO PENSIONADOS INS	3,020.45		1,652,522.04
15-DIC-2023	0000000	T ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO PENSIONADOS EMP	3,020.45		1,655,542.49
28-DIC-2023	0291690	L ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO BASE EMPL	26,985.90		1,682,528.39
28-DIC-2023	0291690	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO BASE INST	26,985.90		1,709,514.29
28-DIC-2023	0291690	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO FORTAMUN EMPL	5,059.02		1,714,573.31
28-DIC-2023	0291690	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO FORTAMUN INST	5,059.02		1,719,632.33
28-DIC-2023	0291690	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO PENSIONADOS EMP	3,020.46		1,722,652.79
28-DIC-2023	0291690	L ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO PENSIONADOS INS	3,020.46		1,725,673.25
28-DIC-2023	6142472	T PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:12 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 20231228400140BET0000461424720 REF 6142472		584,683.88	1,140,989.37
28-DIC-2023	6142474	CONCEPTO FONDEO FA BASE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:12 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 20231228400140BET0000461424740 REF 6142474		68,281.44	1,072,707.93
28-DIC-2023	6142475	CONCEPTO FONDEO FA SEG PUB Y PC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:12 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 20231228400140BET0000461424750 REF 6142475		29,284.44	1,043,423.49
28-DIC-2023	0000000	CONCEPTO FONDE FA PENSIONADOS Y JUB CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		707,774.80	335,648.69
28-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		390.00	335,258.69
28-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		62.40	335,196.29
28-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		172,005.88	163,190.41
28-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		70.00	163,120.41
28-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		11.20	163,109.21
28-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		114,197.73	48,911.48
28-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		70.00	48,841.48
28-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		11.20	48,830.28
28-DIC-2023	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		745.00	48,085.28
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DISPONIBILIDADES		38,453.24	9,632.04
TOTAL			144,301.50	1,716,041.21	9,632.04

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

61200312-9583-4236-AAC5-D4095545764D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000162503

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2023-12-30T17:08:27

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2023-12-30T17:08:28

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

 AIAdbdpGh96oS9dQFR1BQj8TogSW7vV6LSVu i/PMvjw7Z0wgRhtdicyb18ncia4j4x3DjXkQA/XZ96vreEcyxrMsj2fDMEbyDvIpNzPPL+0h1uDmHDofzsbAYQvn7RNvwwg59HhIv1CPC8oC
 CUGLKc7RZ/C7p6kGNDH2+M701XgPuLZ5uBiqvspW65pDsMc iDL0/3jjw2hZv7UBmFDE7a5paOpDOSywbC9F0k2/nLenGDUmL17MGqeE0pLW6BKVSnWBs0wrnc5n4QrfxYCnVwQivt7qk/7WV1
 UXrrwYpZ/jS30PakaIq+D9RYVoQ2Qovpu91eIz5+SH9R8KQVfPA==

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04138647

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 2 DE 2

1223000144004138647001

SELLO DIGITAL DEL SAT

tbSx1j7evPXyTSKXj80nyIrl5WwXwVw/m2uoio0L0dCR/E1aHrVQ02nLaAg6EAg4URDQrJr2HdGG6SZD7ZattzpovHcRo+X/Zn65PUzA+Fjd0t8PrjwJrZl1EKtLJcoghLLMJDW/pq9/TK0
 B1B3b3C4ra04s5SfBqFqKUGOSBBhBCqDX5SoEDHzB8BzZzPxb7FM8aSgihYFDZUN8Xw9JKp6ZnguyreHsFJm/znuEBt+i4KcN5j9VzfHj4kc/G43zCkofjv/VgUs7wKej/IzwCyVQa37pypTU
 BM066n8PMSvgTAN5AMXN7yV0fGBLoB4nox49d4i5/DDEtmvnsuw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1161200312-9583-4236-AAC5-D4095545764D12023-12-30T17:08:28|INT020124V62IAIAdbdpGh96oS9dQfR1BQj8TogSW7vV6LSVui/PMvjw7Z0wgRhtdcyb18ncia4j4x3Dj
 XkQA/XZ96vveEcyxrMsj2fdDMebyDvIpNzPPL+0h1uDMhdofzsBAYQvn7RNVwq59HhIv1CPC8oCCUGLkC7RZ/C7p6kGNDH2+M701XgPuLZ5uB igrvspw65pDsMcIDL0/3jjw2hZv7UBmFDE7a
 5pa0pD0SywBc9F0k2/nLenGdUml7MGqeEOpLW6BkVSnWbs0wrnc5n4QrfxYCNvQivt7qK/7WV1UXrrwYpZ/jS30PakaIq+D9RYVoQ2Qovpu91eiz5+SH9R8KQVFqPA==100001000000505
 21132911

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 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, MERCANCÍAS, 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>