

**MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
DISPONIBILIDADES**

PALACIO MUNICIPAL SN
SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN
, QUERETARO

C.P. 76550 C.R. 76511 D06804215



1223000144604138647001

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

0010021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00026427-3	4,345,795.31 100.00%	3,429,917.97 100.00%	19,695.20	0.00		
TOTAL		4,345,795.31 100.00%	3,429,917.97 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00026427-3	19,695.20	593.00
TOTAL		19,695.20	593.00

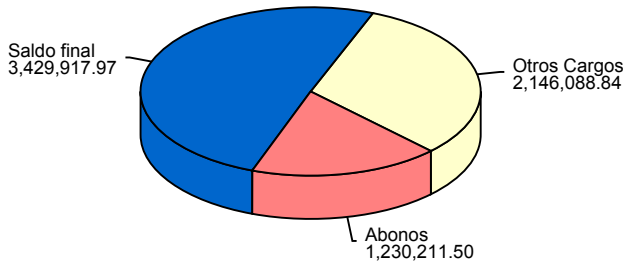
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026427-3		CLABE	014680180002642734
SALDO PROMEDIO	4,130,789.23	SALDO INICIAL	4,345,795.31
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.8510%	+ DEPOSITOS	1,230,211.50
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,146,088.84
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	3,429,917.97
CORTE AL 31/12/2023		COMISIONES COBRADAS	
		+ INTERESES BRUTOS	19,695.20
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	593.00
		= INTERESES NETOS	19,102.20

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026427-3

(Saldo Inicial de \$4,345,795.31)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026427-3		CLABE	014680180002642734
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	4,345,795.31
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	4,365,490.51
01-DIC-2023	0000000	RETENCION I S R 01-11-2023 AL 30-11-2023	4,364,897.51
11-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONES BANCARIAS NOV 23	4,365,559.54
20-DIC-2023	8207842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:39 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137686101383330816 AL CLIENTE MA HONORINA (1)	4,364,631.54
		DEPOSITOS	19,695.20
		RETIROS	593.00
			928.00



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482078420 REF 8207842 CONCEPTO REQ2285			
20-DIC-2023	8207844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:39 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036685500460226216 AL CLIENTE EL VUELO DE LOS ALBATROS AC (1)		4,500.00	4,360,131.54
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482078440 REF 8207844 CONCEPTO REQ2388			
20-DIC-2023	1692433	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2262		12,260.00	4,347,871.54
20-DIC-2023	8751848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001202939467 AL CLIENTE CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA EL TRA(1)		26,100.00	4,321,771.54
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000487518480 REF 8751848 CONCEPTO REQ2371			
21-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR OTROS GASTOS		1,678.93	4,320,092.61
27-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 FINIQ AD37		1,174,096.41	3,145,996.20
27-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 FINIQ AD40		782,685.86	2,363,310.34
28-DIC-2023	5145817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001109525246 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO (1)		5,172.23	2,358,138.11
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000451458170 REF 5145817 CONCEPTO RETENCION 25 PORCIENTO AD37			
28-DIC-2023	5145818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001109525246 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO (1)		20,688.92	2,337,449.19
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000451458180 REF 5145818 CONCEPTO RETENCION 2 PORCIENTO AD37			
28-DIC-2023	5165150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001109525246 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO (1)		3,447.96	2,334,001.23
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000451651500 REF 5165150 CONCEPTO RETENCION 25 PORCIENTO AD40			
28-DIC-2023	5165154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001109525246 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO (1)		13,791.82	2,320,209.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000451651540 REF 5165154 CONCEPTO RETENCION 2 PORCIENTO AD40			
28-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2466		100,145.71	2,220,063.70
29-DIC-2023	5263497	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,096.45		2,222,160.15
29-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONES BANCARIAS DIC23	593.00		2,222,753.15
29-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DISPONIBILIDADES	783,372.97		3,006,126.12
29-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DISPONIBILIDADES	38,453.24		3,044,579.36
29-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DISPONIBILIDADES	385,338.61		3,429,917.97
		TOTAL	1,230,211.50	2,146,088.84	3,429,917.97

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 80409A2C-82F1-4CFA-8BA0-9FCBBEC6D6F86

 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

1223000144604138647001

FOLIO INTERNO : 18000264273
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-12-30T17:05:44
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-12-30T17:05:44
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

PGdK+u0tFn0iFvHth6/9Yen7FSmiu3Gz2UgmssywaXTUs6NyAIuHVDDXmytWexgp+qj0s9H1tv3HKpb0EaIT1xQ9LwgAfV12k518c+fIv+f1+c2oK/Y07m6KBX25u0zRUmLPtxiEVQtHyb3kGISEcsJVK0HDMzk5+S6GrGMppqV+h1RM8snmKR5mPfiEMLAaruPwXfv0uM1go98Jbs+4tvBKenPb9GF02JrmGo3xj3qANBpskr/Vs70pXMOXH/CQ0n1HHk6ZCTbN6B2s2TQ5YF4be+chz9b0CpVkpqcn00gNY8s3NjvEHIt4tDWA+VcNY7fBRXWxLmVAm+GhY6Jqg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

P4G8pUaEqUUbIrobyUdg0JY0d/e+VZM9PzYTNc8vjctj+Ikiq8WZYtCMVysJn5HkZCrCD0iYOKkiR9e1dGz9D92511GJEU+p6vKL6cpRzjzEmLrktgrFPx3xifzN1sJTeJgpXijZmq633PjWp211xfA9Q0ofpktkdXmRv+5m3S6CmW+YsvV3FK6Q+FQ/TBvUNM98ynE2+QIAwE7vxdDkY+zme0gCSDWMLJCBezC5FohmvhQdRs3Hixm9LTLv2U/qmLNSNeYUOHif/2gM8Tcz3/vRfA0gg0WTPSEW67uVNgAP5vbbdV/xm7oTnhv7v60b/Esqf9/QTkpf4G1SMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1180409A2C-82F1-4CFA-8BA0-9FCBBEC6F8612023-12-30T17:05:44|INT020124V62IPGdK+u0tFn0iFvHth6/9Yen7FSmiu3Gz2UgmssywaXTUs6NyAIuHVDDXmytWexgp+qj0s9H1tv3HKpb0EaIT1xQ9LwgAfV12k518c+fIv+f1+c2oK/Y07m6KBX25u0zRUmLPtxiEVQtHyb3kGISEcsJVK0HDMzk5+S6GrGMppqV+h1RM8snmKR5mPfiEMLAaruPwXfv0uM1go98Jbs+4tvBKenPb9GF02JrmGo3xj3qANBpskr/Vs70pXMOXH/CQ0n1HHk6ZCTbN6B2s2TQ5YF4be+chz9b0CpVkpqcn00gNY8s3NjvEHIt4tDWA+VcNY7fBRXWxLmVAm+GhY6Jqg==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)	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 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>