

**MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
PARTICIPACIONES 2023**

PALACIO MUNICIPAL SN
SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN
, QUERETARO

C.P. 76550 C.R. 76511 D06804215



1223000144404138647001

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

0010019

HOJA 1 DE 13

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024058-6	13,498,370.30 100.00%	9,765,578.98 100.00%	77,386.74	1,665.00		
TOTAL		13,498,370.30 100.00%	9,765,578.98 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024058-6	77,386.74	1,612.84
TOTAL		77,386.74	1,612.84

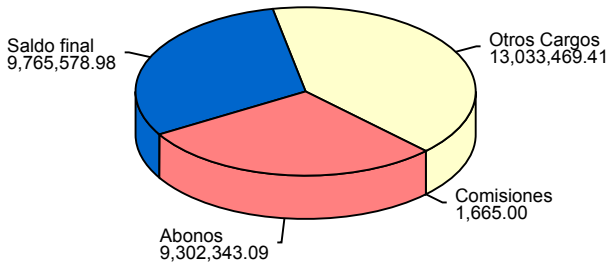
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024058-6		CLABE	014680180002405861
SALDO PROMEDIO	12,560,069.18	SALDO INICIAL	13,498,370.30
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	7.0070%	+ DEPOSITOS	9,302,343.09
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	13,035,134.41
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	9,765,578.98
CORTE AL 31/12/2023		COMISIONES COBRADAS	1,665.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024058-6

(Saldo Inicial de \$13,498,370.30)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024058-6		CLABE	014680180002405861
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	13,498,370.30
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	13,575,757.04
01-DIC-2023	0000000	RETENCION I S R 01-11-2023 AL 30-11-2023	13,574,144.20
01-DIC-2023	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO	13,573,368.20
04-DIC-2023	0000140	PAGO CHEQUE EFECTIVO	13,548,368.20
05-DIC-2023	0000139	PAGO CHEQUE EFECTIVO	13,532,338.52
05-DIC-2023	0000138	PAGO CHEQUE EFECTIVO	13,515,281.72
11-DIC-2023	0906444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:52 ENVIADO A BBVA MEXICO	13,511,443.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012914002020929052 AL CLIENTE INSTITUTO DE ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000409064440 REF 0906444 CONCEPTO 20230101005837036209			
11-DIC-2023	0906445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002020929052 AL CLIENTE INSTITUTO DE ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000409064450 REF 0906445		3,838.00	13,507,605.72
11-DIC-2023	0906446	CONCEPTO 20230101006037036219 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001126420421 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO DISP(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000409064460 REF 0906446		88,989.00	13,418,616.72
11-DIC-2023	0906448	CONCEPTO FONDEO ISN NOVIEMBRE 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001126420421 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO DISP(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000409064480 REF 0906448		836.94	13,417,779.78
11-DIC-2023	0000000	CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS NOV 2023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONES BANCARIAS NOV 23		662.03	13,417,117.75
11-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONES BANCARIAS NOV 2023		348.42	13,416,769.33
11-DIC-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04237D46840040790473		220,073.00	13,196,696.33
11-DIC-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04237D20200040797492		12,668.00	13,184,028.33
11-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2243		40,600.00	13,143,428.33
11-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2244		40,600.00	13,102,828.33
11-DIC-2023	2044179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680004794770982 AL CLIENTE JESUS MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000420441790 REF 2044179		17,212.50	13,085,615.83
11-DIC-2023	2051261	CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ2309 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:39 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137238101059322140 AL CLIENTE XITLALLI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000420512610 REF 2051261		30,000.00	13,055,615.83
11-DIC-2023	2459888	CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ2308 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PARA PISTA DE HIELO		191,400.00	12,864,215.83
11-DIC-2023	2077828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:51 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030680100060801283 DEL CLIENTE PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CLAVE DE RASTREO BB9470442002723 REF 4019049 CONCEPTO Anticipo Fondo General.ZA15.5811011.Dic RFC GEQ790916MJ0	3,739,204.00		16,603,419.83
13-DIC-2023	6810635	CONCEPTO Anticipo Fondo General.ZA15.5811011.Dic RFC GEQ790916MJ0 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015892791611 AL CLIENTE EDGAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000468106350 REF 6810635		3,846.90	16,599,572.93
13-DIC-2023	6810636	CONCEPTO REQ2362 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012682027567535151 AL CLIENTE ANTONIO VILLAGOMEZ CABRERA (1)		15,312.00	16,584,260.93

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04138647

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 2 DE 13

1223000144404138647001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231213400140BET0000468106360 REF 6810636 CONCEPTO REQ2281			
13-DIC-2023	7035104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:29 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030680100060801283 DEL CLIENTE PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CLÁVE DE RASTREO BB9474093002723 REF 2584189 CONCEPTO Gasolinas y Diesel.ZA15.5813051.Dic2023 RFC GEQ790916MJ0	24,735.00		16,608,995.93
14-DIC-2023	1131377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001047531431 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN FM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231214400140BET0000411313770 REF 1131377 CONCEPTO FONDEO NOMINA BASE QNA 23 2023		347,138.68	16,261,857.25
14-DIC-2023	1131381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001047531431 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN FM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231214400140BET0000411313810 REF 1131381 CONCEPTO FONDEO NOMINA EV QNA 23 2023		213,054.16	16,048,803.09
14-DIC-2023	1252141	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 CLÁVE DE RASTREO 20231214400140BET0000412521410 REF 1252141 CONCEPTO FONDEO NOMINA PENSÍ Y JUB QNA 23 2023		18,448.61	16,030,354.48
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUER		404,216.67	15,626,137.81
15-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERE		435.00	15,625,702.81
15-DIC-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO		69.60	15,625,633.21
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUER		42,585.52	15,583,047.69
15-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERE		55.00	15,582,992.69
15-DIC-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO		8.80	15,582,983.89
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUER		56,353.66	15,526,630.23
15-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERE		70.00	15,526,560.23
15-DIC-2023	0000000	I V A MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO		11.20	15,526,549.03
15-DIC-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 151206006530	2,987.90		15,529,536.93
15-DIC-2023	3641345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001198126796 AL CLIENTE CAJA SOLIDARIA EL LIMON SC DE AP DE RL D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231215400140BET0000436413450 REF 3641345 CONCEPTO CAJA SOLIDARIA BASE QNA 23 2023		89,450.00	15,440,086.93
15-DIC-2023	3641347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001198126796 AL CLIENTE CAJA SOLIDARIA EL LIMON SC DE AP DE RL D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231215400140BET0000436413470 REF 3641347 CONCEPTO CAJA SOLIDARIA EV QNA 23 2023		4,100.00	15,435,986.93
15-DIC-2023	3641354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:13		800.00	15,435,186.93



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001198126796 AL CLIENTE CAJA SOLIDARIA EL LIMON SC DE AP DE RL D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231215400140BET0000436413540 REF 3641354			
15-DIC-2023	0000000	CONCEPTO CAJA SOLIDARIA PENS Y JUB QNA 23 2023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO BASE EMPL		26,986.20	15,408,200.73
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO BASE INST		26,986.20	15,381,214.53
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO SEG PUB Y PC IN ST		5,059.02	15,376,155.51
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO PENSIONADOS INS T		3,020.45	15,373,135.06
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO PENSIONADOS EMP L		3,020.45	15,370,114.61
15-DIC-2023	0000142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		776.00	15,369,338.61
15-DIC-2023	0000144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,437.59	15,365,901.02
15-DIC-2023	0000143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,460.20	15,348,440.82
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROVISION AGUINALDO BASE DIC		328,425.14	15,020,015.68
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROVISION PRIMA VACACIONAL BASE		38,132.14	14,981,883.54
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROVISION AGUINALDO EVENTUAL DI C		25,617.13	14,956,266.41
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACION DICIEMBRE 2023		708,333.37	14,247,933.04
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR AGOSTO OCTUBRE 2023		69,136.00	14,178,797.04
15-DIC-2023	0000145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,987.90	14,175,809.14
15-DIC-2023	5184854	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROVISION AGUINALDO		5,608.47	14,170,200.67
15-DIC-2023	5520290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001952433789 AL CLIENTE FUNDACION VIVE MEJOR AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231215400140BET0000455202900 REF 5520290		79,704.00	14,090,496.67
15-DIC-2023	5520299	CONCEPTO APOYO MOBILIARIO MPIO DE SAN JOAQUIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680015886341946 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231215400140BET0000455202990 REF 5520299		18,560.00	14,071,936.67
15-DIC-2023	5520301	CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ2307 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072680005650012998 AL CLIENTE COMISION ESTATAL DE AGUAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231215400140BET0000455203010 REF 5520301		31,312.00	14,040,624.67
15-DIC-2023	5553977	CONCEPTO CONTRATO 80049324023 COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		14,040,624.68
19-DIC-2023	0000141	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		23,263.00	14,017,361.68
19-DIC-2023	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	14,017,211.68
19-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		24.00	14,017,187.68
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2345		2,219.30	14,014,968.38
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2350		3,059.00	14,011,909.38
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2287		990.13	14,010,919.25
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2291		19,884.75	13,991,034.50
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2397		2,900.00	13,988,134.50
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2236		2,760.80	13,985,373.70
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2264		16,784.00	13,968,589.70
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2353		5,567.59	13,963,022.11
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2293		29,805.28	13,933,216.83

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04138647

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223000144404138647001

HOJA 3 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2380		6,460.81	13,926,756.02
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2381		6,113.13	13,920,642.89
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ154		1,200.00	13,919,442.89
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2396		1,579.00	13,917,863.89
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2390		45,993.00	13,871,870.89
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2295		14,806.00	13,857,064.89
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2385		2,310.00	13,854,754.89
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2290		11,552.44	13,843,202.45
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2377		1,022.41	13,842,180.04
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2382		4,761.80	13,837,418.24
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2310		4,602.50	13,832,815.74
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2316		1,988.75	13,830,826.99
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2313		2,131.00	13,828,695.99
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2268		1,836.00	13,826,859.99
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2406		15,363.00	13,811,496.99
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2344		194.00	13,811,302.99
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2318		6,628.00	13,804,674.99
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2274		17,763.30	13,786,911.69
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2252		4,730.00	13,782,181.69
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2265		336.40	13,781,845.29
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2269		1,730.00	13,780,115.29
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2312		810.50	13,779,304.79
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2315		1,331.41	13,777,973.38
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2250		4,131.00	13,773,842.38
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO AD39		239,956.24	13,533,886.14
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2255		2,211.80	13,531,674.34
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2435		4,176.00	13,527,498.34
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2253		4,455.00	13,523,043.34
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2248		483.72	13,522,559.62
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2247		259.84	13,522,299.78
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2246		556.80	13,521,742.98

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
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2321		438.99	13,521,303.99
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2328		5,000.00	13,516,303.99
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2358		965.00	13,515,338.99
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2324		476.00	13,514,862.99
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2235		3,484.64	13,511,378.35
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2326		5,368.00	13,506,010.35
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2314		3,586.00	13,502,424.35
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2275		918.00	13,501,506.35
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2289		765.00	13,500,741.35
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2423		1,200.00	13,499,541.35
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2422		2,700.00	13,496,841.35
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2393		252.60	13,496,588.75
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2419		3,180.00	13,493,408.75
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2351		16,875.00	13,476,533.75
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2296		16,725.00	13,459,808.75
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2355		1,803.80	13,458,004.95
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2333		1,016.00	13,456,988.95
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2327		9,763.00	13,447,225.95
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2347		3,900.00	13,443,325.95
19-DIC-2023	5743113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2357		38,791.00	13,404,534.95
19-DIC-2023	5743113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2412		14,260.00	13,390,274.95
19-DIC-2023	5743113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2414		87,087.00	13,303,187.95
19-DIC-2023	5743113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2273		1,100.00	13,302,087.95
19-DIC-2023	5743113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2270		5,550.00	13,296,537.95
19-DIC-2023	5743113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2349		1,120.00	13,295,417.95
19-DIC-2023	5743114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2376		8,120.00	13,287,297.95
19-DIC-2023	5743114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2261		10,775.00	13,276,522.95
19-DIC-2023	6344935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680014533354371 AL CLIENTE ABRAHAM EMILIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231219400140BET0000463449350 REF 6344935 CONCEPTO REQ2241		5,000.00	13,271,522.95
19-DIC-2023	6344939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:44 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030683900035852493 AL CLIENTE CONSTRU MAQUINARIA JIFS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231219400140BET0000463449390 REF 6344939 CONCEPTO ESTIMACION 1 FINIQUITO AD30		542,319.52	12,729,203.43
19-DIC-2023	6393918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012682015002644124 AL CLIENTE LAURA OLIVIA MARTINEZ HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231219400140BET0000463939180 REF 6393918 CONCEPTO GASTOS DE ORDEN SOCIAL		9,000.00	12,720,203.43

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04138647

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223000144404138647001

HOJA 4 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02541590064450023123		2,744.28	12,717,459.15
20-DIC-2023	8107701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:12 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 20231220400140BET0000481077010 REF 8107701 CONCEPTO RETENCION 2 PORCIENTO AD30		13,781.94	12,703,677.21
20-DIC-2023	8107702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:12 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 20231220400140BET0000481077020 REF 8107702 CONCEPTO RETENCION 25 PORCIENTO AD 30		3,445.49	12,700,231.72
20-DIC-2023	8207838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012682001040086347 AL CLIENTE ALEJANDRO EVENCIO HERNANDEZ OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482078380 REF 8207838 CONCEPTO REQ122		52,200.00	12,648,031.72
20-DIC-2023	8258539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012682004841195845 AL CLIENTE ROGELIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482585390 REF 8258539 CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ2239		14,557.61	12,633,474.11
20-DIC-2023	8258540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680029076440944 AL CLIENTE J MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482585400 REF 8258540 CONCEPTO REQ2404		25,831.19	12,607,642.92
20-DIC-2023	8258542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680004764385475 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482585420 REF 8258542 CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ143		7,340.00	12,600,302.92
20-DIC-2023	8258543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012682004763512124 AL CLIENTE LUIS GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482585430 REF 8258543 CONCEPTO REQ2386		23,200.00	12,577,102.92
20-DIC-2023	8258544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680029264166755 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,174.50	12,575,928.42



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2023	8269968	CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482585440 REF 8258544 CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ2421 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001187012108 AL CLIENTE ENLACES TERRESTRES LA SIERRA BYM SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482699680 REF 8269968		1,800.00	12,574,128.42
20-DIC-2023	8269970	CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ2385 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012682004841195845 AL CLIENTE ROGELIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482699700 REF 8269970		9,600.16	12,564,528.26
20-DIC-2023	8269971	CONCEPTO REQ2241 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015892791611 AL CLIENTE EDGAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482699710 REF 8269971		9,570.15	12,554,958.11
20-DIC-2023	8269973	CONCEPTO REQ2365 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:57 ENVIADO A BaBien A LA CUENTA 166680007401708242 AL CLIENTE JOSE OMAR RESENDIZ RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482699730 REF 8269973		1,692.67	12,553,265.44
20-DIC-2023	8290373	CONCEPTO REQ2267 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012682004783234026 AL CLIENTE ANA IRAIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482903730 REF 8290373		5,881.20	12,547,384.24
20-DIC-2023	8290374	CONCEPTO REQ2237 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680029264166755 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482903740 REF 8290374		3,104.16	12,544,280.08
20-DIC-2023	8290375	CONCEPTO REQ240 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021681040619221913 AL CLIENTE JOSE SAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482903750 REF 8290375		10,069.31	12,534,210.77
20-DIC-2023	8290376	CONCEPTO REQ2387 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680028919545981 AL CLIENTE J PROCORO PEREZ LEDESMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000482903760 REF 8290376		10,672.00	12,523,538.77
20-DIC-2023	8326098	CONCEPTO REQ2410 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001187012108 AL CLIENTE ENLACES TERRESTRES LA SIERRA BYM SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000483260980 REF 8326098		59,500.03	12,464,038.74
20-DIC-2023	8326102	CONCEPTO REQ2416 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680004764023805		121,104.00	12,342,934.74

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223000144404138647001

HOJA 5 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE YESICA NOELYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000483261020 REF 8326102 CONCEPTO REQ112			
20-DIC-2023	8326104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072680008497377699 AL CLIENTE MA GUADALUPE TORRES RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000483261040 REF 8326104 CONCEPTO REQ111		5,985.60	12,336,949.14
20-DIC-2023	8326106	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 20231220400140BET0000483261060 REF 8326106 CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ2259		4,679.86	12,332,269.28
20-DIC-2023	8326108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021682040628106196 AL CLIENTE JUANEL ZU IGA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000483261080 REF 8326108 CONCEPTO REQ2245		7,879.00	12,324,390.28
20-DIC-2023	8326111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002685028949892732 AL CLIENTE GAS EXPRES NIETO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000483261110 REF 8326111 CONCEPTO REQ2258		7,378.90	12,317,011.38
20-DIC-2023	8338134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021682040657101706 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000483381340 REF 8338134 CONCEPTO REQ2243		6,720.00	12,310,291.38
20-DIC-2023	8338136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001122490816 AL CLIENTE GAS DE EZEQUIEL MONTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000483381360 REF 8338136 CONCEPTO REQ2257		604.50	12,309,686.88
20-DIC-2023	8350372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012682004841195845 AL CLIENTE ROGELIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000483503720 REF 8350372 CONCEPTO REQ2240		15,350.02	12,294,336.86
20-DIC-2023	8350374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:07 ENVIADO A BBVA MEXICO		621.18	12,293,715.68

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
		A LA CUENTA 012683011609776087 AL CLIENTE MARCELINO LEDESMA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000483503740 REF 8350374 CONCEPTO REQ2238			
20-DIC-2023	8394177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001043560396 AL CLIENTE TIMOTEO HERNANDEZ ARTEAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000483941770 REF 8394177 CONCEPTO REQ2286		10,231.20	12,283,484.48
20-DIC-2023	8394178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002686086800005586 AL CLIENTE ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000483941780 REF 8394178 CONCEPTO REQ2283		25,604.10	12,257,880.38
20-DIC-2023	8394186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021683040592710727 AL CLIENTE VERIFICACIONES VERMN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000483941860 REF 8394186 CONCEPTO REQ119		4,853.02	12,253,027.36
20-DIC-2023	8394185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021682065351993486 AL CLIENTE VENERANDO NOE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000483941850 REF 8394185 CONCEPTO REQ118		8,004.00	12,245,023.36
20-DIC-2023	8394187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012682001040086347 AL CLIENTE ALEJANDRO EVENCIO HERNANDEZ OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000483941870 REF 8394187 CONCEPTO REQ113		6,496.00	12,238,527.36
20-DIC-2023	8394188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680004796056141 AL CLIENTE SARAI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000483941880 REF 8394188 CONCEPTO REQ116		47,999.99	12,190,527.37
20-DIC-2023	8394190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012682004841195845 AL CLIENTE ROGELIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000483941900 REF 8394190 CONCEPTO REQ2260		25,686.24	12,164,841.13
20-DIC-2023	8394192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002686086800004503 AL CLIENTE ROBERTO ARIAS PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000483941920 REF 8394192 CONCEPTO REQ2415		7,018.00	12,157,823.13
20-DIC-2023	8414173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015055976891 AL CLIENTE ALVARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000484141730 REF 8414173 CONCEPTO REQ2384		12,202.04	12,145,621.09

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 6 DE 13

1223000144404138647001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2023	8414174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072680008836459893 AL CLIENTE JORGE ANTONIO ROCHA ESPITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000484141740 REF 8414174 CONCEPTO REQ2413		5,800.00	12,139,821.09
20-DIC-2023	8414176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012684015449987510 AL CLIENTE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000484141760 REF 8414176 CONCEPTO REQ2398		5,800.00	12,134,021.09
20-DIC-2023	8414177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021682040628106196 AL CLIENTE JUANEL ZU IGA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000484141770 REF 8414177 CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ2249		41,450.00	12,092,571.09
20-DIC-2023	8414179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015215268365 AL CLIENTE LUCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000484141790 REF 8414179 CONCEPTO REQ2407		2,295.00	12,090,276.09
20-DIC-2023	8414180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012682004625365011 AL CLIENTE OSIEL LEDESMA JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000484141800 REF 8414180 CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ2335		7,850.01	12,082,426.08
20-DIC-2023	8414184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:40 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 20231220400140BET0000484141840 REF 8414184 CONCEPTO COMBUSTIBLE REQ284		41,293.59	12,041,132.49
20-DIC-2023	8414186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:40 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 20231220400140BET0000484141860 REF 8414186 CONCEPTO COMBUSTIBLE REQ287		27,377.45	12,013,755.04
20-DIC-2023	1692433	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2336		8,775.00	12,004,980.04
20-DIC-2023	1692434	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2256		28,094.80	11,976,885.24
20-DIC-2023	5262870	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.25		11,976,899.49
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 060629563353018000240586		12,200.00	11,964,699.49

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	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2424		1,392.00	11,963,307.49
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2354		1,016.00	11,962,291.49
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2242		35,728.00	11,926,563.49
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2437		40,600.00	11,885,963.49
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2436		40,600.00	11,845,363.49
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2391		2,958.80	11,842,404.69
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2342		50,000.10	11,792,404.59
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2325		5,944.89	11,786,459.70
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2340		21,091.68	11,765,368.02
20-DIC-2023	2859435	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2251		43,463.00	11,721,905.02
20-DIC-2023	2859435	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2356		1,191.32	11,720,713.70
20-DIC-2023	2859435	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2332		4,300.52	11,716,413.18
20-DIC-2023	2859435	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ149		4,100.00	11,712,313.18
20-DIC-2023	2859435	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2263		14,256.00	11,698,057.18
20-DIC-2023	2859435	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2319		3,540.69	11,694,516.49
20-DIC-2023	8751849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680015507058589 AL CLIENTE ARIADNA SOLEDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231220400140BET0000487518490 REF 8751849 CONCEPTO REQ2401		4,590.00	11,689,926.49
20-DIC-2023	8751850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680029630698776 AL CLIENTE FACUNDO UGALDE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231220400140BET0000487518500 REF 8751850 CONCEPTO REQ2399		5,737.50	11,684,188.99
20-DIC-2023	8751852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015055976891 AL CLIENTE ALVARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231220400140BET0000487518520 REF 8751852 CONCEPTO REQ2359		37,946.11	11,646,242.88
20-DIC-2023	8751853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001187012108 AL CLIENTE ENLACES TERRESTRES LA SIERRA BYM SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231220400140BET0000487518530 REF 8751853 CONCEPTO REQ2417		44,000.01	11,602,242.87
20-DIC-2023	8751854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680029076440944 AL CLIENTE J MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231220400140BET0000487518540 REF 8751854 CONCEPTO REQ2405		48,074.89	11,554,167.98
20-DIC-2023	8751856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021680040563330087 AL CLIENTE ADAN TREJO NIEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231220400140BET0000487518560 REF 8751856 CONCEPTO REQ2400		5,800.00	11,548,367.98

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223000144404138647001

HOJA 7 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2023	8766242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180005703000470 AL CLIENTE JULIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000487662420 REF 8766242 CONCEPTO REQ2402		5,800.00	11,542,567.98
20-DIC-2023	8766243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127682013443414842 AL CLIENTE MARIA CENORINA CAMACHO VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000487662430 REF 8766243 CONCEPTO REQ2370		5,800.00	11,536,767.98
20-DIC-2023	8766244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 ENVIADO A BaBien A LA CUENTA 166680004180668664 AL CLIENTE MA TRINIDAD VEGA OLVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000487662440 REF 8766244 CONCEPTO REQ2201		806.00	11,535,961.98
20-DIC-2023	8766245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127682013443414842 AL CLIENTE MARIA CENORINA CAMACHO VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000487662450 REF 8766245 CONCEPTO REQ2369		7,384.80	11,528,577.18
20-DIC-2023	8766246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015055976891 AL CLIENTE ALVARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000487662460 REF 8766246 CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ2360		13,351.60	11,515,225.58
20-DIC-2023	8766247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036685500460226216 AL CLIENTE EL VUELO DE LOS ALBATROS AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000487662470 REF 8766247 CONCEPTO REQ2431		1,500.00	11,513,725.58
20-DIC-2023	8766248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137686101383330816 AL CLIENTE MA HONORINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000487662480 REF 8766248 CONCEPTO REQ2374		1,276.00	11,512,449.58
20-DIC-2023	4561401	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2341		737,166.71	10,775,282.87
20-DIC-2023	4561401	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2343		22,620.00	10,752,662.87
20-DIC-2023	4561401	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2338		254,273.15	10,498,389.72
20-DIC-2023	4561401	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2375		11,692.80	10,486,696.92

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	4561401	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2331		4,267.38	10,482,429.54
20-DIC-2023	2930462	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2395		8,422.76	10,474,006.78
20-DIC-2023	2930463	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2272		7,167.30	10,466,839.48
20-DIC-2023	2930463	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2483		60,000.00	10,406,839.48
20-DIC-2023	2930463	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2346		15,476.30	10,391,363.18
20-DIC-2023	2930463	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2323		12,788.98	10,378,574.20
20-DIC-2023	2930463	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2432		1,000.00	10,377,574.20
20-DIC-2023	2930463	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2367		1,792.20	10,375,782.00
20-DIC-2023	2930463	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2254		12,035.00	10,363,747.00
20-DIC-2023	2930463	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2348		105,002.22	10,258,744.78
20-DIC-2023	9005110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002680014778185247 AL CLIENTE EDUARDO ACEVEDO ARREGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000490051100 REF 9005110 CONCEPTO REQ123		11,016.00	10,247,728.78
20-DIC-2023	9005113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021680064964244787 AL CLIENTE MIRIAM ERENDIRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000490051130 REF 9005113 CONCEPTO REQ2418		41,574.40	10,206,154.38
20-DIC-2023	9005114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680015011321388 AL CLIENTE CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000490051140 REF 9005114 CONCEPTO REQ2446		8,606.25	10,197,548.13
21-DIC-2023	0716997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680004814037372 AL CLIENTE MAQUINAS Y MUEBLES DEL CENTRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000407169970 REF 0716997 CONCEPTO REQ 2438		16,855.00	10,180,693.13
21-DIC-2023	0718994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001059456151 AL CLIENTE PRODUCTOS EL SARTEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000407189940 REF 0718994 CONCEPTO REQ2300		17,000.00	10,163,693.13
21-DIC-2023	0720000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021683040620979854 AL CLIENTE OSVALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000407200000 REF 0720000 CONCEPTO REQ2313		17,000.00	10,146,693.13
21-DIC-2023	0719004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015055976891 AL CLIENTE ALVARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000407190040 REF 0719004 CONCEPTO REQ2276		196,304.72	9,950,388.41
21-DIC-2023	0720002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:56		34,000.00	9,916,388.41

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223000144404138647001

HOJA 8 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BaBien A LA CUENTA 166680003567672850 AL CLIENTE MA LORENIA CAMACHO RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000407200020 REF 0720002 CONCEPTO REQ2279			
21-DIC-2023	0766360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044680035036531101 AL CLIENTE ALEJANDRO MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000407663600 REF 0766360 CONCEPTO REQ2278		16,530.00	9,899,858.41
21-DIC-2023	0765958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015055976891 AL CLIENTE ALVARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000407659580 REF 0765958 CONCEPTO REQ2439		16,999.80	9,882,858.61
21-DIC-2023	0766362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:18 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001265708347 AL CLIENTE GABINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000407663620 REF 0766362 CONCEPTO REQ2280		30,920.00	9,851,938.61
21-DIC-2023	0766363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012683004822682800 AL CLIENTE MA DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000407663630 REF 0766363 CONCEPTO REQ2299		34,000.00	9,817,938.61
21-DIC-2023	2334878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2277		68,000.00	9,749,938.61
21-DIC-2023	2335878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2311		34,000.00	9,715,938.61
21-DIC-2023	2335878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2298		17,000.00	9,698,938.61
21-DIC-2023	2335878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2445		16,890.00	9,682,048.61
21-DIC-2023	1020880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:19 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030683294820602014 AL CLIENTE TRITURACIONES DE MARMOL Y CALCIOS VIZARR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000410208800 REF 1020880 CONCEPTO REQ2450		39,703.55	9,642,345.06
21-DIC-2023	1021076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012682004733881157 AL CLIENTE ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000410210760 REF 1021076 CONCEPTO REQ2451		27,260.00	9,615,085.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR OTROS GASTOS	1,678.93		9,616,763.99
21-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR OTROS GASTOS	434.78		9,617,198.77
21-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISR OTROS GASTOS	349.71		9,617,548.48
21-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2448		2,412.80	9,615,135.68
21-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2448		3,585.00	9,611,550.68
21-DIC-2023	1053799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001122490816 AL CLIENTE GAS DE EZEQUIEL MONTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BETO000410537990 REF 1053799 CONCEPTO REQ2258		7,378.90	9,604,171.78
21-DIC-2023	2060578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:28 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030680900034079021 DEL CLIENTE PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CLAVE DE RASTREO BB9521227002723 REF 7912292 CONCEPTO Venta de Bienes.ZA15.5424011.Dic2023 RFC GEQ790916MJ0	28,507.00		9,632,678.78
21-DIC-2023	2203189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012700004455447502 AL CLIENTE SEGUROS EL POTOSI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BETO000422031890 REF 2203189 CONCEPTO DEDUCIBLE SAN JOAQUIN		10,820.00	9,621,858.78
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2334		35,041.76	9,586,817.02
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2456		15,135.00	9,571,682.02
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2455		4,895.32	9,566,786.70
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2454		70,001.48	9,496,785.22
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2481		1,511.92	9,495,273.30
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2476		60,600.78	9,434,672.52
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2430		8,077.00	9,426,595.52
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2457		5,000.40	9,421,595.12
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2287		45,213.74	9,376,381.38
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2475		2,000.00	9,374,381.38
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2459		1,200.00	9,373,181.38
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2472		1,427.98	9,371,753.40
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2471		18,000.00	9,353,753.40
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2465		5,000.00	9,348,753.40
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2477		3,048.88	9,345,704.52
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2470		25,380.00	9,320,324.52
26-DIC-2023	1499484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:28 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058680000148971201 DEL CLIENTE PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO CLAVE DE RASTREO 058-26/12/2023/26-165FCRI554 REF 0261223 CONCEPTO CISAN DIC 23 RFC GEQ790916MJ0	22,249.00		9,342,573.52
26-DIC-2023	1508434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030680100060801283 DEL CLIENTE PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE	188,510.00		9,531,083.52

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 9 DE 13

1223000144404138647001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2023	1509810	CLAVE DE RASTREO BB9534545002723 REF 7345064 CONCEPTO FFyR,ZA15.5813041.Dic 2023 RFC GEQ790916MJO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:49 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030680100060801283 DEL CLIENTE PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CLAVE DE RASTREO BB9534565002723 REF 8613046 CONCEPTO Fondo General,ZA15.5811011.Dic 2023 RFC GEQ790916MJO	3,050,711.00		12,581,794.52
27-DIC-2023	0000148	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		34,865.00	12,546,929.52
27-DIC-2023	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	12,546,779.52
27-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		24.00	12,546,755.52
27-DIC-2023	2979591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001187012108 AL CLIENTE ENLACES TERRESTRES LA SIERRA BYM SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231227400140BET0000429795910 REF 2979591 CONCEPTO REQ2484		23,000.00	12,523,755.52
27-DIC-2023	2979594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072680006329495599 AL CLIENTE JOSE HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231227400140BET0000429795940 REF 2979594 CONCEPTO REQ2425		11,475.00	12,512,280.52
27-DIC-2023	2980050	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 20231227400140BET0000429800500 REF 2980050 CONCEPTO REQ2426		11,600.00	12,500,680.52
27-DIC-2023	3000045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680015343543261 AL CLIENTE ALEXIS JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231227400140BET0000430000450 REF 3000045 CONCEPTO REQ2427		13,500.00	12,487,180.52
27-DIC-2023	2998977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002686701106791044 AL CLIENTE J ISMAEL LEDESMA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231227400140BET0000429989770 REF 2998977 CONCEPTO REQ2452		46,400.00	12,440,780.52
27-DIC-2023	2998979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002686701173040922 AL CLIENTE JUAN JOSUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231227400140BET0000429989790 REF 2998979 CONCEPTO REQ2447		109,012.50	12,331,768.02

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
27-DIC-2023	2998980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680029076440944 AL CLIENTE J MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231227400140BET0000429989800 REF 2998980 CONCEPTO REQ2451		15,755.91	12,316,012.11
27-DIC-2023	3009578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680029076440944 AL CLIENTE J MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231227400140BET0000430095780 REF 3009578 CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ2403		4,554.86	12,311,457.25
27-DIC-2023	3009581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680014520898662 AL CLIENTE JOSE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231227400140BET0000430095810 REF 3009581 CONCEPTO REQ2478		1,500.00	12,309,957.25
27-DIC-2023	3008605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072680005145080435 AL CLIENTE PEDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231227400140BET0000430086050 REF 3008605 CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ2479		5,000.40	12,304,956.85
27-DIC-2023	2976143	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2480		519.96	12,304,436.89
27-DIC-2023	2976143	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2458		1,375.00	12,303,061.89
27-DIC-2023	2976143	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2473		8,050.60	12,295,011.29
27-DIC-2023	2976143	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2460		5,324.41	12,289,686.88
27-DIC-2023	2976143	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2482		11,950.60	12,277,736.28
27-DIC-2023	2976143	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2483		7,000.09	12,270,736.19
27-DIC-2023	2976143	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2481		70,881.80	12,199,854.39
27-DIC-2023	3142493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:45 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 20231227400140BET0000431424930 REF 3142493 CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ297		22,945.74	12,176,908.65
27-DIC-2023	3143373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:46 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 20231227400140BET0000431433730 REF 3143373 CONCEPTO REQ296		24,669.16	12,152,239.49
27-DIC-2023	3142499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:46 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 20231227400140BET0000431424990 REF 3142499 CONCEPTO REQ293		22,023.75	12,130,215.74
27-DIC-2023	3142503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:46 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 20231227400140BET0000431425030 REF 3142503 CONCEPTO REQ291		35,616.36	12,094,599.38

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223000144404138647001

HOJA 10 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2023	3143375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:46 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 20231227400140BET0000431433750 REF 3143375 CONCEPTO REQ292		26,169.95	12,068,429.43
27-DIC-2023	3142505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:46 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 20231227400140BET0000431425050 REF 3142505 CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ288		21,817.06	12,046,612.37
27-DIC-2023	3143378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:46 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 20231227400140BET0000431433780 REF 3143378 CONCEPTO REQ283		47,419.19	11,999,193.18
27-DIC-2023	3156738	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 20231227400140BET0000431567380 REF 3156738 CONCEPTO EST 1 FINIQ AD41		542,526.71	11,456,666.47
27-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 FINIQ AD36		203,523.75	11,253,142.72
27-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 FINIQ AD39		542,659.66	10,710,483.06
27-DIC-2023	3292617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:17 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058680000148971201 DEL CLIENTE PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO CLAVE DE RASTREO 058-27/12/2023/27-165FDBR713 REF 0271223 CONCEPTO TF DIC 23 RFC GEQ790916MJO	450.00		10,710,933.06
27-DIC-2023	3297108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:01 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058680000148971201 DEL CLIENTE PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO CLAVE DE RASTREO 058-27/12/2023/27-165FDBS596 REF 0271223 CONCEPTO IISAN DIC 23 RFC GEQ790916MJO	257,136.00		10,968,069.06
27-DIC-2023	3301363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:28 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058680000148971201 DEL CLIENTE PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO CLAVE DE RASTREO 058-27/12/2023/27-165FDBT338 REF 0271223 CONCEPTO ISREBI DIC 23 RFC GEQ790916MJO	60,355.00		11,028,424.06
28-DIC-2023	5145814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001109525246		3,446.80	11,024,977.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2023	5145815	AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000451458140 REF 5145814 CONCEPTO RETENCION 25 PORCIENTO AD41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001109525246		13,787.21	11,011,190.05
28-DIC-2023	5165153	AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000451458150 REF 5145815 CONCEPTO RETENCION 2 PORCIENTO AD41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001109525246		1,293.04	11,009,897.01
28-DIC-2023	5165155	AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000451651530 REF 5165153 CONCEPTO RETENCION 25 PORCIENTO AD36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001109525246		5,172.14	11,004,724.87
28-DIC-2023	5165156	AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000451651550 REF 5165155 CONCEPTO RETENCION 2 PORCIENTO AD36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001109525246		3,447.65	11,001,277.22
28-DIC-2023	5165160	AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000451651560 REF 5165156 CONCEPTO RETENCION 25 PORCIENTO AD39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001109525246		13,790.59	10,987,486.63
28-DIC-2023	5174449	AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000451651600 REF 5165160 CONCEPTO RETENCION 2 PORCIENTO AD39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021683040592704212		50,579.00	10,936,907.63
28-DIC-2023	5174451	AL CLIENTE CLEMENTINA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000451744490 REF 5174449 CONCEPTO REQ2485 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001187012108		25,500.01	10,911,407.62
28-DIC-2023	5174453	AL CLIENTE ENLACES TERRESTRES LA SIERRA BYM SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000451744510 REF 5174451 CONCEPTO REQ2489 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001187012108		11,000.00	10,900,407.62
28-DIC-2023	0000000	AL CLIENTE ENLACES TERRESTRES LA SIERRA BYM SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000451744530 REF 5174453 CONCEPTO REQ2490 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2486		3,800.00	10,896,607.62
28-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2488		3,327.75	10,893,279.87
28-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ24789		2,000.00	10,891,279.87
28-DIC-2023	5464314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001047531431		343,613.70	10,547,666.17

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04138647

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223000144404138647001

HOJA 11 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN FM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000454643140 REF 5464314			
28-DIC-2023	5464317	CONCEPTO FONDEO NOMINA BASE QNA 24 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001047531431		19,346.42	10,528,319.75
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN FM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000454643170 REF 5464317			
28-DIC-2023	5464325	CONCEPTO FONDEO NOMINA EVENTUAL QNA 24 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001047531431		18,682.20	10,509,637.55
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN FM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000454643250 REF 5464325			
28-DIC-2023	5464328	CONCEPTO FONDEO QNA 24 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001047531431		27,413.20	10,482,224.35
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN FM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000454643280 REF 5464328			
28-DIC-2023	0000000	CONCEPTO FONDEO SUBDELGADOS DIC CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		404,521.11	10,077,703.24
28-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		435.00	10,077,268.24
28-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		69.60	10,077,198.64
28-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		59,887.60	10,017,311.04
28-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		70.00	10,017,241.04
28-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		11.20	10,017,229.84
28-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		94,306.20	9,922,923.64
28-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		145.00	9,922,778.64
28-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		23.20	9,922,755.44
28-DIC-2023	5527426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001198126796		89,450.00	9,833,305.44
		AL CLIENTE CAJA SOLIDARIA EL LIMON SC DE AP DE RL D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000455274260 REF 5527426			
28-DIC-2023	5527430	CONCEPTO CAJA SOLIDARIA BASE QNA 24 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001198126796		350.00	9,832,955.44
		AL CLIENTE CAJA SOLIDARIA EL LIMON SC DE AP DE RL D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000455274300 REF 5527430			
28-DIC-2023	5527431	CONCEPTO CAJA SOLIDARIA PENS Y JUB QNA 24 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001198126796		1,450.00	9,831,505.44
		AL CLIENTE CAJA SOLIDARIA EL LIMON SC DE AP DE RL D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000455274310 REF 5527431			
28-DIC-2023	0291690	CONCEPTO CAJA SOLIDARIA SUBDELEGADOS DIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO BASE EMPL		26,985.90	9,804,519.54

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2023	0291690	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO BASE INST		26,985.90	9,777,533.64
28-DIC-2023	0291690	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO FORTAMUN INST		5,059.02	9,772,474.62
28-DIC-2023	0291690	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO PENSIONADOS EMP		3,020.46	9,769,454.16
28-DIC-2023	0291690	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO PENSIONADOS INS		3,020.46	9,766,433.70
28-DIC-2023	5604317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002685028949892732 DEL CLIENTE GAS EXPRESS NIETO S A DE C V CLAVE DE RASTREO 085902425904336232 REF 1 CONCEPTO DEVOLUCION PAGO INDEBIDO RFC GEN700527K14	7,378.90		9,773,812.60
28-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		84,635.52	9,689,177.08
28-DIC-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	9,689,172.08
28-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.80	9,689,171.28
28-DIC-2023	5865043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:38 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030683294820602014 AL CLIENTE TRITURACIONES DE MARMOL Y CALCIOS VIZARR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000458650430 REF 5865043 CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ2496		33,818.18	9,655,353.10
28-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2495		53,999.57	9,601,353.53
28-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2499		174,041.38	9,427,312.15
28-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2498		30,195.98	9,397,116.17
28-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2478		21,244.90	9,375,871.27
28-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA SOCIAL REQ2500		181,999.97	9,193,871.30
28-DIC-2023	0000152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		971.50	9,192,899.80
28-DIC-2023	0000151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,879.28	9,182,020.52
28-DIC-2023	0000150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,697.33	9,173,323.19
28-DIC-2023	0000149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,427.29	9,169,895.90
28-DIC-2023	6269212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018522568 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000462692120 REF 6269212 CONCEPTO 01P03B4502NN01512231		598.32	9,169,297.58
28-DIC-2023	6287907	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 20231228400140BET0000462879070 REF 6287907 CONCEPTO AYUDA SOCIAL REQ300		15,006.02	9,154,291.56
28-DIC-2023	6287910	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 20231228400140BET0000462879100 REF 6287910 CONCEPTO COMBUSTIBLE REQ301		247,811.50	8,906,480.06
28-DIC-2023	6287912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:44 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 20231228400140BET0000462879120 REF 6287912 CONCEPTO COMBUSTIBLE REQ303		69,356.35	8,837,123.71
28-DIC-2023	6287913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012683001131924744 AL CLIENTE SERVICIO SIERRA GORDA SA DE CV (1)		25,485.44	8,811,638.27

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 12 DE 13

1223000144404138647001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000462879130 REF 6287913			
28-DIC-2023	6287914	CONCEPTO COMBUSTIBLE REQ305 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012683001131924744 AL CLIENTE SERVICIO SIERRA GORDA SA DE CV (1)		13,118.51	8,798,519.76
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000462879140 REF 6287914			
28-DIC-2023	3599130	CONCEPTO COMBUSTIBLE REQ308 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2502		296,999.73	8,501,520.03
28-DIC-2023	3599130	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2501		226,000.27	8,275,519.76
28-DIC-2023	3599130	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2379		216,228.00	8,059,291.76
29-DIC-2023	0000153	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		40,192.00	8,019,099.76
29-DIC-2023	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	8,018,949.76
29-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		24.00	8,018,925.76
29-DIC-2023	0000154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,140.16	8,014,785.60
29-DIC-2023	0000155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,698.76	8,005,086.84
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REQ2503		20,900.00	7,984,186.84
29-DIC-2023	8925408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002686086800004503 AL CLIENTE ROBERTO ARIAS PADILLA (1)		55,740.40	7,928,446.44
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000489254080 REF 8925408			
29-DIC-2023	9476132	CONCEPTO REQ2504 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:23 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030680100060801283 DEL CLIENTE PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CLAVE DE RASTREO BB9552818002723 REF 9386094	171,060.00		8,099,506.44
		CONCEPTO I.E.P.S.ZA15.5813021.Dic 2023 RFC GEQ790916MJO			
29-DIC-2023	9485873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:12 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030680100060801283 DEL CLIENTE PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CLAVE DE RASTREO BB9552950002723 REF 3421411	1,669,194.87		9,768,701.31
		CONCEPTO FFM.ZA15.5812011.Dic 2023 RFC GEQ790916MJO			
29-DIC-2023	0042709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001126420421 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO DISP(1)		824.76	9,767,876.55
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000400427090 REF 0042709			
29-DIC-2023	0000000	CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS DIC 23 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONES BANCARIAS DIC23		1,194.80	9,766,681.75
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONES BANCARIAS DIC23		593.00	9,766,088.75
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONES BANCARIAS DIC23		509.77	9,765,578.98

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
		TOTAL	9,302,343.09	13,035,134.41	9,765,578.98

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

61AFB2BE-FC1E-4416-8361-42C1A5B7DE70

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 :

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

USO DE CFDI :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

18000240586

2023-12-30T17:08:29

2023-12-30T17:08:29

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

76550

603

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZFsu4jKxwIz1Wmv0CwW24nS4buU6kex7WHH2tTffgq7GQ6IjtyyKuzCgCwt7iAp0bJzILwV6neu38/37MTmVLcr30Cpa7khtZetVd65vqjPV7Pk8e85BgmMYqBFLq1UDsBbje1XOHME1V54h0Rjre8SsEd8Iy/iXn8Tws95LOHbTsN221T+sMxkheT8LAC6kEkQ6JJ0CY9cUcJ8P54Hqbwbl/jzf5D/sWINFBJ7zEiYBvg6K30Rtbr7ubDXCnBvCiqwAm1FJFPfc9kFw01S6+2ENM1wJa9ttJoJ++ecr8nx17YfQHvxwL0duz0yVqgzgbX2xqn42kgVhQ8J54ERQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cb61VuKPhyTMIeLFP0rHqGyYwNhfWUerJ1nLmxKBH8Ur1NC70B+Nk2w6LPiKv/ANLo6fb5yb10NYXAC3YChFSrScPh1tQ1GYI/3PdLnEseWmug+qrRBwd18NsSAUv1LnRjUOVRTvtHfs6vztXF1m7ntYW40FnX5RQcFIR2kHvtJjHAF/Odcj8ffha5dk1jWITFOkoeZKhb5ia9EL2gaISxpsfIUyK5wvD0k8EDn1FxoC08iL2Iknz0uo9k1M8Xy94qZRN8E/ja+q7gyGEXtE3mc1KfZGYMSGHfLEYZ1FaBoh6H+x0rDcHCyD06ZUkrjTsrnnneLteYt4qhrKWb+w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1161AFB2BE-FC1E-4416-8361-42C1A5B7DE70|2023-12-30T17:08:29|INT020124V62IZFsu4jKxwIz1Wmv0CwW24nS4buU6kex7WHH2tTffgq7GQ6IjtyyKuzCgCwt7iAp0bJzILwV6neu38/37MTmVLcr30Cpa7khtZetVd65vqjPV7Pk8e85BgmMYqBFLq1UDsBbje1XOHME1V54h0Rjre8SsEd8Iy/iXn8Tws95LOHbTsN221T+sMxkheT8LAC6kEkQ6JJ0CY9cUcJ8P54Hqbwbl/jzf5D/sWINFBJ7zEiYBvg6K30Rtbr7ubDXCnBvCiqwAm1FJFPfc9kFw01S6+2ENM1wJa9ttJoJ++ecr8nx17YfQHvxwL0duz0yVqgzgbX2xqn42kgVhQ8J54ERQ==|00001000000505211329||

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)		

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04138647

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 13 DE 13

1223000144404138647001

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

**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.

