

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

PORTAL HIDALGO 3
CENTRO, MANUEL M DIEGUEZ
JAL, JALISCO
C.P. 49970 C.R. 49901 D60938790



0416580035109548292001

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292

R.F.C. MSM850101 PRO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0094921

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00147652-7	871,153.07 100.00%	1,008,070.16 100.00%	0.01	1,772.80		
TOTAL		871,153.07 100.00%	1,008,070.16 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00147652-7	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

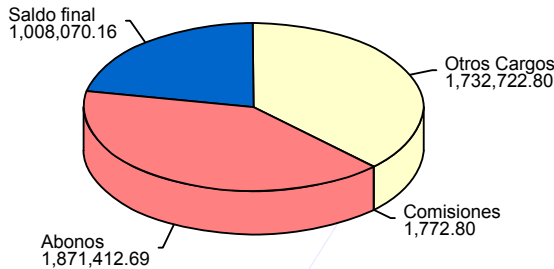
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7				CLABE	014093920014765278
SALDO PROMEDIO	1,380,806.67	SALDO INICIAL	871,153.07	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,871,412.69	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	.01
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,734,495.60	- INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	1,772.80
CORTE AL 30/04/2016	= SALDO ACTUAL	1,008,070.16			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7

(Saldo Inicial de \$871,153.07)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7				CLABE	014093920014765278
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			871,153.07
01-ABR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2016 AL 31-03-2016	0.01		871,153.08
01-ABR-2016	0000000	RETENCION I.S.R. 01-03-2016 AL 31-03-2016		0.01	871,153.07
01-ABR-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000035 MAR 2016		525.00	870,628.07
01-ABR-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MAR 2016		84.00	870,544.07
01-ABR-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME MAR 2016		600.00	869,944.07
01-ABR-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MAR 2016		96.00	869,848.07
01-ABR-2016	0003039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.54	866,599.53
01-ABR-2016	8800690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS Y M		52,350.00	814,249.53



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2016	8804577	AQUINARIA REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO TRO04 8800690 REF 8800690 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS Y MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE REFACIONES VEHICULOS RE F 0000179		1,500.02	812,749.51
01-ABR-2016	8806946	ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001619832614 AL CLIENTE PABLO MARTIN CORONA GRANADOS CLAVE DE RASTREO TRO04 8804577 REF 0000179 CONCEPTO PAGO DE REFACIONES VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO REFACIONES VEHICULOS REF 0 000000		1,500.02	811,249.49
01-ABR-2016	1109885	ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002361700959112248 AL CLIENTE PABLO ALBERTO MARTINEZ ANDRADE CLAVE DE RASTREO TRO04 8806946 REF 8806946 CONCEPTO PAGO REFACIONES VEHICULOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION AL SIRMAR		30,000.00	781,249.49
04-ABR-2016	0000000	BONI COM CHEQUES PAGADOS	525.00		781,774.49
04-ABR-2016	0000000	ANUL O BONI IVA COM	84.00		781,858.49
05-ABR-2016	9427211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1514034 3588742 1514034 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001604050000095334 REF 1514034 CONCEPTO SP 1514034 3588742 RFC SPC130227L99	14,457.68		796,316.17
05-ABR-2016	9427604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1514185 3589367 1514185 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001604050000095453 REF 1514185 CONCEPTO SP 1514185 3589367 RFC SPC130227L99	3,246.94		799,563.11
07-ABR-2016	9751603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERVICIO SUPENCION Y PARTE S REF 0005829 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9751603 REF 0005829		1,850.00	797,713.11
07-ABR-2016	9751604	CONCEPTO PAGO SERVICIO SUPENCION Y PARTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MANGERA CAMARA ANT ACEITES REF 0642059 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9751604 REF 0642059		2,600.00	795,113.11
07-ABR-2016	9751611	CONCEPTO PAGO MANGERA CAMARA ANT ACEITES PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LLANTAS VEHICULO REF 07481 20 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9751611 REF 0748120		5,700.00	789,413.11
07-ABR-2016	9751614	CONCEPTO PAGO LLANTAS VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LLANTAS ACEITE Y LUBRIC ANTES REF 0000729 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9751614 REF 0000729		9,910.00	779,503.11
07-ABR-2016	9751615	CONCEPTO PAGO DE LLANTAS ACEITE Y LUBRICANTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO TORNILOS Y ACEITES Y LUBRI		2,750.00	776,753.11

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416580035109548292001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CANTES REF 0000033 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9751615 REF 0000033			
07-ABR-2016	9751617	CONCEPTO PAGO TORNILOS Y ACEITES Y LUBRICANTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LLANTAS MANGERAS CONEXI ONES REF 0000003		3,002.00	773,751.11
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9751617 REF 0000003			
07-ABR-2016	9753719	CONCEPTO PAGO DE LLANTAS MANGERAS CONEXIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE REFACIONES MANGERAS PAR A HIDRAUL REF 0000058		6,912.00	766,839.11
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9753719 REF 0000058			
07-ABR-2016	9828242	CONCEPTO PAGO DE REFACIONES MANGERAS PARA HIDRAUL ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1514399 3590592 1514399 012320004475888602	37,605.00		804,444.11
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001604070000049896 REF 1514399			
08-ABR-2016	0003041	CONCEPTO SP 1514399 3590592 RFC SPC130227L99			
08-ABR-2016	5457021	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION CL 0804168 012580001582576983	2,493.55	30,000.00	774,444.11
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012580001582576983 DEL CTE KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001604080000146892 REF 0804168			776,937.66
		CONCEPTO DEVOLUCION CL RFC MMM070927PU1			
08-ABR-2016	5457044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION CL 0804168 012580001582576983	6,441.18		783,378.84
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012580001582576983 DEL CTE KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001604080000146893 REF 0804168			
		CONCEPTO DEVOLUCION CL RFC MMM070927PU1			
12-ABR-2016	0003040	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		4,331.05	779,047.79
13-ABR-2016	0004318	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000378078/01 0180007610766		7,625.94	771,421.85
13-ABR-2016	0004318	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000045006/01 01217749246.8		1,272.07	770,149.78
14-ABR-2016	0003053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	740,149.78
14-ABR-2016	0003048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,921.16	708,228.62
14-ABR-2016	0003052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,829.59	701,399.03
15-ABR-2016	0004455	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000175425/01 0180008035537		87.00	701,312.03
15-ABR-2016	7067311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DIRECTOR DE PROTECCION CIV IL REF 0000000		8,215.60	693,096.43
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342026462578525 AL CLIENTE AUDON SANCHEZ OCHOA			

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,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
**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
15-ABR-2016	7067317	CLAVE DE RASTREO TRO04 7067311 REF 7067311 CONCEPTO PAGO DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINAS RE F 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500001442347070 AL CLIENTE CHAVEZ AZPEITIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7067317 REF 7067317		16,247.00	676,849.43
15-ABR-2016	9050331	CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA		14,871.80	661,977.63
15-ABR-2016	9050361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA		19,320.00	642,657.63
15-ABR-2016	7257578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA VE HICULOS REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO TRO04 7257578 REF 7257578		71,450.00	571,207.63
15-ABR-2016	7367222	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA VEHICULOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1515690 3597306 1515690 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001604150000141515 REF 1515690 CONCEPTO SP 1515690 3597306 RFC SPC130227L99	1,612,143.39		2,183,351.02
18-ABR-2016	0003054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,881.00	2,169,470.02
18-ABR-2016	7718286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1517071 3601480 1517071 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001604180000111767 REF 1517071 CONCEPTO SP 1517071 3601480 RFC SPC130227L99	180,366.71		2,349,836.73
19-ABR-2016	0003047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		38,850.00	2,310,986.73
19-ABR-2016	0003049	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		37,057.00	2,273,929.73
19-ABR-2016	0003051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		75,153.00	2,198,776.73
21-ABR-2016	0003042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		5,916.00	2,192,860.73
21-ABR-2016	0003043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,702.00	2,186,158.73
21-ABR-2016	0003046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,999.44	2,179,159.29
21-ABR-2016	0003045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.84	2,172,033.45
21-ABR-2016	0003044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,824.00	2,165,209.45
21-ABR-2016	0003055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,135,209.45
22-ABR-2016	8653246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LLANTA VEHICULO DE PRES IDENCIA REF 0003027 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021320040092734838 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOENBLA SA DE CLAVE DE RASTREO TRO04 8653246 REF 0003027		11,320.02	2,123,889.43
22-ABR-2016	8653249	CONCEPTO PAGO DE LLANTA VEHICULO DE PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERVICIO DE INTERNET PRESI DENCIA REF 0000621 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO TRO04 8653249 REF 0000621		5,800.00	2,118,089.43
22-ABR-2016	8653251	CONCEPTO PAGO SERVICIO DE INTERNET PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERVICIO DE INTERNET BIBLI OTECA Y J REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO TRO04 8653251 REF 8653251		2,552.00	2,115,537.43
22-ABR-2016	9695319	CONCEPTO PAGO SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA Y J CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021610UM290012582458		39,312.00	2,076,225.43
22-ABR-2016	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAR 16	600.00		2,076,825.43
22-ABR-2016	0000000	IVA POR COMISION MEM MAR 16	96.00		2,076,921.43

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416580035109548292001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ABR-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		1,092.00	2,075,829.43
22-ABR-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,036.00	2,073,793.43
22-ABR-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		989.00	2,072,804.43
22-ABR-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		367.00	2,072,437.43
22-ABR-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		385.00	2,072,052.43
25-ABR-2016	1775265	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE BOLOS PARA DIA DEL NINO		11,664.00	2,060,388.43
25-ABR-2016	0003056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOHA490405UK3		9,364.00	2,051,024.43
25-ABR-2016	9092152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE JUGUETES PARA DIA DEL N INO REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006384540008 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA STESCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9092152 REF 9092152		19,384.02	2,031,640.41
25-ABR-2016	9158329	CONCEPTO PAGO DE JUGUETES PARA DIA DEL NINO PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO REGALOS DIA DE LAS MADRES REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001374519541 AL CLIENTE CLASSI HOGAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9158329 REF 9158329		52,855.00	1,978,785.41
25-ABR-2016	9158330	CONCEPTO PAGO REGALOS DIA DE LAS MADRES PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO REGALOS DIA DE LAS MADRES REF 0010137 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624058497 AL CLIENTE JEMAFLEX DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9158330 REF 0010137		27,218.82	1,951,566.59
26-ABR-2016	0003058	CONCEPTO PAGO REGALOS DIA DE LAS MADRES PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,946,566.59
26-ABR-2016	4107079	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SPORT RADIO DURANTE EL MES		8,120.00	1,938,446.59
26-ABR-2016	9315057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA REF 0024433 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9315057 REF 0024433		2,525.00	1,935,921.59
26-ABR-2016	9315061	CONCEPTO PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS REF 0024434 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9315061 REF 0024434		2,810.00	1,933,111.59
26-ABR-2016	9315066	CONCEPTO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO AGUAS Y REFRESCOS JUGOS RE F 0024435		2,228.00	1,930,883.59



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9315066 REF 0024435 CONCEPTO PAGO AGUAS Y REFRESCOS JUGOS			
27-ABR-2016	0003057	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		4,639.84	1,926,243.75
27-ABR-2016	5345120	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA		18,500.00	1,907,743.75
27-ABR-2016	0003062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,250.15	1,877,493.60
27-ABR-2016	0003061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,785.32	1,849,708.28
28-ABR-2016	0003059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,941.31	1,842,766.97
28-ABR-2016	0003060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,345.00	1,832,421.97
28-ABR-2016	5346012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1520541 3615819 1520541 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001604280000057679 REF 1520541 CONCEPTO SP 1520541 3615819 RFC SPC130227L99	7,516.78		1,839,938.75
28-ABR-2016	0003074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,809,938.75
28-ABR-2016	0003063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,600.00	1,797,338.75
28-ABR-2016	0003064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	1,788,838.75
28-ABR-2016	0003065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,000.00	1,754,838.75
28-ABR-2016	0003066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		233,771.00	1,521,067.75
28-ABR-2016	0003067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		121,790.00	1,399,277.75
28-ABR-2016	0003068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,389,277.75
28-ABR-2016	0003069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	1,365,277.75
28-ABR-2016	0003070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,357,277.75
28-ABR-2016	0003071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,354,777.75
28-ABR-2016	0003072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,260.00	1,350,517.75
28-ABR-2016	0003073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,931.00	1,329,586.75
28-ABR-2016	7903572	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,836.45		1,335,423.20
28-ABR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		221,493.60	1,113,929.60
28-ABR-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		110.00	1,113,819.60
28-ABR-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC		17.60	1,113,802.00
29-ABR-2016	5966235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO JUEGOS DE EMPAQUES Y REV B OMBA INYE REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342014215105254 AL CLIENTE ALFREDO FLORES GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5966235 REF 5966235 CONCEPTO PAGO JUEGOS DE EMPAQUES Y REV BOMBA INYE		4,408.00	1,109,394.00
29-ABR-2016	5966236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERVICIO A MAQUINARIA REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342014215105254 AL CLIENTE ALFREDO FLORES GONZALEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5966236 REF 5966236 CONCEPTO PAGO SERVICIO A MAQUINARIA		8,700.00	1,100,694.00
29-ABR-2016	9027827	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00006 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		30.00	1,100,664.00
29-ABR-2016	9027827	I.V.A. POR COMISION 00006 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469		4.80	1,100,659.20
29-ABR-2016	9027828	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A		415.80	1,100,243.40
29-ABR-2016	9027828	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A		66.52	1,100,176.88
29-ABR-2016	9027829	COM TRANSF TEF (ENLA) 00023 <100,000 T 4 C/U		92.00	1,100,084.88
29-ABR-2016	9027829	I.V.A. POR COMISION 00023 <100,000 T 4 C/U		14.72	1,100,070.16
29-ABR-2016	6332744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO AL ABAGADO DE LO LABARAL R EF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001501030716 AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES CLAVE DE RASTREO TRO04 6332744 REF 6332744 CONCEPTO PAGO AL ABAGADO DE LO LABARAL		9,000.00	1,091,070.16
29-ABR-2016	6332749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO MES ENER REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004440820288 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6332749 REF 6332749 CONCEPTO PAGO RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO MES ENER		2,000.00	1,089,070.16
29-ABR-2016	6332753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO MES FEBR REF 0000000		2,000.00	1,087,070.16

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

0416580035109548292001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004440820288 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6332753 REF 6332753			
29-ABR-2016	6332758	CONCEPTO PAGO RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO MES FEBR PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO MES MARZ REF 0000000		2,000.00	1,085,070.16
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004440820288 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6332758 REF 6332758			
29-ABR-2016	6332766	CONCEPTO PAGO RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO MES MARZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO MES ABRI REF 0000000		2,000.00	1,083,070.16
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004440820288 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6332766 REF 6332766			
29-ABR-2016	1512534	CONCEPTO PAGO RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO MES ABRI CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIP AL		75,000.00	1,008,070.16
		TOTAL	1,871,412.69	1,734,495.60	1,008,070.16

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 69B4A85F-FB12-4E11-BEA7-5B6485414123

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-04-30T19:31:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-04-30T19:31:50
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ncD9nAHz2Tf12YJv436vQ3oNLtIzxEMcSd3QVen9h4LJaPeJx+0++QdW3TnmaNErKCTuFNSHYR+kD9DHjwxErjzeNry5ScQpU/3QSVIk+W5svyNvk5pbINOUUMfCK1dtzLV9k0tUGQRG0sSaJ8/1ERMejlex11aIonA/6tA2TFs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

iaRW03AZEXs061BQZJngfmK61FVBDNT3Joi5t/cwKVq1WWRQXsQ6w3d1zswgUS04kaqxtEhb18j8cS5c+WAFef8wQhkcjf7f3TYFF21pLdFy3XF5WKb3iqpRtXRhXkNmIWykC2gr2LHMou9to dkJ/hdyYtLOC1weiXDE4m2wOUk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.0169B4A85F-FB12-4E11-BEA7-5B6485414123|2016-04-30T19:31:50|ncD9nAHz2Tf12YJv436vQ3oNLtIzxEMcSd3QVen9h4LJaPeJx+0++QdW3TnmaNErKCTuFNSHYR+kD9DHjwxErjzeNry5ScQpU/3QSVIk+W5svyNvk5pbINOUUMfCK1dtzLV9k0tUGQRG0sSaJ8/1ERMejlex11aIonA/6tA2TFs=100001000000202865018|

UUID DEL TIMBRADO
 CA6C11E0-6C30-47FC-B4C4-AC6962E254C7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018


FOLIO INTERNO : 92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-04-30T19:31:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-04-30T19:31:50
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rDJn7JQKHNd/BbW76Rovx+5M5rB0F0J7caxrBxAa3nnd2jAo9YcE1tdh4SQF3NPnDkFpB6FK6tDX10sPxV9UQ5qrwAJFa085PFG2Uk/zDZ1bULiEiy1fbML61r+eIC1e50e1XH7srmjEtyayH1RSBaYcKutP7c4LG17Iy2tPQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

aK5JqeXcY7EHbFtxaymHOAUhXpVqW/SXEWSWP3zpezH+HbcjL085K+TUbuSLVZ1FWK1bLpUI8SNfSbzo6FUajXsC1wJLqyu2N2Iz0M6jCt51VZ4RGH3GanLyEmoV9eisY/VZkhwKtip3iUO1+pk9C3wxB7HeS0gNxmAE7e+s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01CA6C11E0-6C30-47FC-B4C4-AC6962E254C7I2016-04-30T19:31:501rDJn7JQKHNd/BbW76Rovx+5M5rB0F0J7caxrBxAa3nnd2jAo9YcE1tdh4SQF3NPnDkFpB6FK6tDX10sPxV9UQ5qrwAJFa085PFG2Uk/zDZ1bULiEiy1fbML61r+eIC1e50e1XH7srmjEtyayH1RSBaYcKutP7c4LG17Iy2tPQ=10000100000020286501811

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	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
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	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	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
		N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

HOJA 5 DE 5

0416580035109548292001

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, 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
TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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 ESTANDAR (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, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

