

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

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



0816589791309548292001

0062065

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 31 DE AGOSTO DE 2016

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	2,872,586.88 100.00%	3,330,751.43 100.00%	0.03	1,356.28		
TOTAL		2,872,586.88 100.00%	3,330,751.43 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00147652-7	0.03	0.03
TOTAL		0.03	0.03

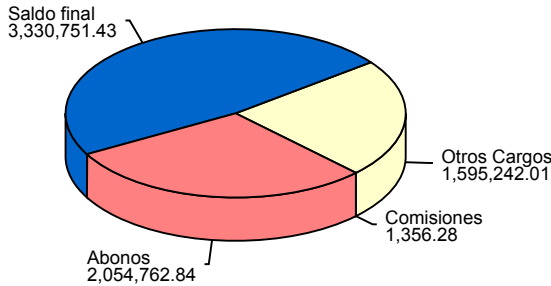
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7				CLABE	014093920014765278
SALDO PROMEDIO	3,515,563.51	SALDO INICIAL	2,872,586.88	+ INTERESES BRUTOS	.03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,054,762.84	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	.03
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,596,598.29	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	1,356.28
CORTE AL 31/08/2016		= SALDO ACTUAL	3,330,751.43		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7

(Saldo Inicial de \$2,872,586.88)



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-JUL-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,872,586.88
01-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2016 AL 31-07-2016	0.03		2,872,586.91
01-AGO-2016	0000000	RETENCION I.S.R. 01-07-2016 AL 31-07-2016		0.03	2,872,586.88
01-AGO-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL 2016		600.00	2,871,986.88
01-AGO-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION JUL 2016		96.00	2,871,890.88
01-AGO-2016	0003209	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JIRC9105298X7		10,772.59	2,861,118.29
03-AGO-2016	0003212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,105.00	2,858,013.29
03-AGO-2016	7487539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1552602 3750321 1552602 012320004475888602	1,390.00		2,859,403.29



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001608030000066439 REF 1552602 CONCEPTO SP 1552602 3750321 RFC SPC130227L99			
04-AGO-2016	0003213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,829,403.29
04-AGO-2016	7909359	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,830,403.29
04-AGO-2016	7909360	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,831,403.29
04-AGO-2016	7909361	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,832,403.29
04-AGO-2016	7909362	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,833,403.29
04-AGO-2016	7850518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE BOMBA DIESEL H100 MANTENIMIENTO REF 0000105 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001719046397 AL CLIENTE MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016080440014 TCT0000478505180 REF 0000105 CONCEPTO PAGO DE BOMBA DIESEL H100 MANTENIMIENTO		5,452.00	2,827,951.29
04-AGO-2016	7850519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE VENTA DE MANERAS Y ACEITE MAQUI REF 0000073 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2016080440014 TCT0000478505190 REF 0000073		5,200.00	2,822,751.29
04-AGO-2016	7850522	CONCEPTO PAGO DE VENTA DE MANERAS Y ACEITE MAQUI PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE REFACIONES Y SERVICIOS VEHICULOS REF 8631985 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2016080440014 TCT0000478505220 REF 8631985		4,693.00	2,818,058.29
05-AGO-2016	0003218	CONCEPTO PAGO DE REFACIONES Y SERVICIOS VEHICULOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,741.62	2,814,316.67
05-AGO-2016	4215688	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA		13,228.90	2,801,087.77
05-AGO-2016	8106709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000481067090 REF 8106709		75,000.00	2,726,087.77
05-AGO-2016	8110568	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE ARTICULACIONES PARA RETRO ESCABA REF 0000106 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001719046397 AL CLIENTE MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000481105680 REF 0000106		35,000.10	2,691,087.67
05-AGO-2016	0003217	CONCEPTO PAGO DE ARTICULACIONES PARA RETRO ESCABA PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,700.00	2,684,387.67
08-AGO-2016	8588918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MANTENIMIENTO DE COPIADORA REF 0006724 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001610835620 AL CLIENTE COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016080840014 TCT0000485889180 REF 0006724		2,322.00	2,682,065.67
09-AGO-2016	0003216	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO DE COPIADORA PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		6,438.00	2,675,627.67
10-AGO-2016	0003090	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000604288/01 0180009953824		87.00	2,675,540.67
10-AGO-2016	0003090	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000604289/01 0180009953825		87.00	2,675,453.67
11-AGO-2016	0003211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,613.15	2,666,840.52
11-AGO-2016	2373044	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DEL 50 POR CIENTO PAGO		37,526.00	2,629,314.52
11-AGO-2016	9435822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE BATERIAS RADIO REF 0000415 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044494030000767752 AL CLIENTE JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2016081140014 TCT0000494358220 REF 0000415 CONCEPTO PAGO DE BATERIAS RADIO		15,033.60	2,614,280.92

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816589791309548292001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-AGO-2016	9436534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SOLDADURA DE MAQUINA Y CAMION BOLTE REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002494701006191897 AL CLIENTE MARTIN MAGANA JAROBO CLAVE DE RASTREO 2016081140014 TCT0000494365340 REF 9436534		2,320.00	2,611,960.92
11-AGO-2016	9436535	CONCEPTO PAGO SOLDADURA DE MAQUINA Y CAMION BOLTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO RENTA DE MESAS EVENTO REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001899551867 AL CLIENTE MAYRA TERESA CARDENAS SOSA CLAVE DE RASTREO 2016081140014 TCT0000494365350 REF 9436535		2,436.00	2,609,524.92
11-AGO-2016	9436536	CONCEPTO PAGO RENTA DE MESAS EVENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE RENTA DE MESAS EVENTO REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001899551867 AL CLIENTE MAYRA TERESA CARDENAS SOSA CLAVE DE RASTREO 2016081140014 TCT0000494365360 REF 9436536		1,624.00	2,607,900.92
11-AGO-2016	9436537	CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MESAS EVENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LLANTAS Y MANGERAS MAQUINA REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2016081140014 TCT0000494365370 REF 9436537		3,841.00	2,604,059.92
11-AGO-2016	9436539	CONCEPTO PAGO DE LLANTAS Y MANGERAS MAQUINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ACEITES PARA MOTOR TORNILLOS CUBETA REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2016081140014 TCT0000494365390 REF 9436539		3,839.00	2,600,220.92
11-AGO-2016	9437834	CONCEPTO PAGO ACEITES PARA MOTOR TORNILLOS CUBETA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE SERVICIO DE INTERNE REF 0000613 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO 2016081140014 TCT0000494378340 REF 0000613		5,800.00	2,594,420.92
11-AGO-2016	9437835	CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNE PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERVICIO DE INTERNET REF 0000632 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO 2016081140014 TCT0000494378350 REF 0000632		2,552.00	2,591,868.92
15-AGO-2016	0003219	CONCEPTO PAGO SERVICIO DE INTERNET PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,586,868.92
15-AGO-2016	5522528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1555214 3763170 1555214 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001608150000191228	1,838,650.52		4,425,519.44

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-AGO-2016	5523026	REF 1555214 CONCEPTO SP 1555214 3763170 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1555532 3764519 1555532 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001608150000191546 REF 1555532 CONCEPTO SP 1555532 3764519 RFC SPC130227L99	298.91		4,425,818.35
16-AGO-2016	5763796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE CARNE PARA EVENTO REF 0 000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001948558258 AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO CLAVE DE RASTREO 2016081640014 TCT0000457637960 REF 5763796		4,800.00	4,421,018.35
16-AGO-2016	5763798	CONCEPTO PAGO DE CARNE PARA EVENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO HOJAS MEMBRETADAS REGISTR CIVIL SE REF 0000519 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001709369447 AL CLIENTE JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2016081640014 TCT0000457637980 REF 0000519		1,218.00	4,419,800.35
16-AGO-2016	5763800	CONCEPTO PAGO HOJAS MEMBRETADAS REGISTR CIVIL SE PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE MATERIAL DE ELECTRICIDA D REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO CLAVE DE RASTREO 2016081640014 TCT0000457638000 REF 5763800		6,767.01	4,413,033.34
16-AGO-2016	8470723	CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SPORT RADIO		8,120.00	4,404,913.34
16-AGO-2016	5823502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS RECI GAS SELLO REF 0000531 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001709369447 AL CLIENTE JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2016081640014 TCT0000458235020 REF 0000531		5,718.80	4,399,194.54
17-AGO-2016	0003227	CONCEPTO PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS RECI GAS SELLO PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,250.00	4,384,944.54
17-AGO-2016	0003228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,367.04	4,335,577.50
18-AGO-2016	0003229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	4,305,577.50
18-AGO-2016	6410032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1556569 3768918 1556569 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001608180000075612 REF 1556569 CONCEPTO SP 1556569 3768918 RFC SPC130227L99	188,349.60		4,493,927.10
18-AGO-2016	3466842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA		10,530.00	4,483,397.10
18-AGO-2016	3466886	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA		10,500.00	4,472,897.10
18-AGO-2016	6468470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO 2016081840014 TCT0000464684700 REF 6468470		69,410.00	4,403,487.10
18-AGO-2016	6472540	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE REFACIONES DE MAQUINARI A PAHILOD REF 0007060 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012327001464804703 AL CLIENTE OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO CLAVE DE RASTREO 2016081840014 TCT0000464725400 REF 0007060 CONCEPTO PAGO DE REFACIONES DE MAQUINARIA PAHILOD		10,926.16	4,392,560.94

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816589791309548292001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-AGO-2016	6474162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE REFACION MOTOCORMADORA REF 000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012327001464804703 AL CLIENTE OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO CLAVE DE RASTREO 2016081840014 TCT0000464741620 REF 6474162 CONCEPTO PAGO DE REFACION MOTOCORMADORA		3,700.00	4,388,860.94
18-AGO-2016	3708518	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021623UT340013505449		38,776.00	4,350,084.94
19-AGO-2016	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUL 16	600.00		4,350,684.94
19-AGO-2016	0000000	IVA POR COMISION MEM JUL 16	96.00		4,350,780.94
19-AGO-2016	6857488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LLANTAS URVAN REF 00005 46 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001052506096 AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO GONTES GARCIA CLAVE DE RASTREO 2016081940014 TCT0000468574880 REF 0000546 CONCEPTO PAGO DE LLANTAS URVAN		8,510.00	4,342,270.94
19-AGO-2016	6859080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE GUARDAGANADO CAMINO REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002494701006191897 AL CLIENTE MARTIN MAGANA JAROBO CLAVE DE RASTREO 2016081940014 TCT0000468590800 REF 6859080 CONCEPTO PAGO DE GUARDAGANADO CAMINO		16,000.00	4,326,270.94
22-AGO-2016	0003226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALJ641115542		6,623.00	4,319,647.94
22-AGO-2016	0003225	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALJ641115542		5,124.00	4,314,523.94
22-AGO-2016	0003224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALJ641115542		4,651.60	4,309,872.34
22-AGO-2016	0003223	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALJ641115542		7,131.68	4,302,740.66
22-AGO-2016	0003222	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALJ641115542		7,854.36	4,294,886.30
22-AGO-2016	0003220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALJ641115542		7,149.16	4,287,737.14
22-AGO-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,311.00	4,285,426.14
22-AGO-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		3,300.00	4,282,126.14
22-AGO-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		989.00	4,281,137.14
22-AGO-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,815.00	4,278,322.14
22-AGO-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		965.00	4,277,357.14
24-AGO-2016	0790331	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL AGUA		3,679.90	4,273,677.24
24-AGO-2016	0790356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIALES		3,049.93	4,270,627.31
24-AGO-2016	0790376	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO METERIAL AGUA Y ALCANTARIL LADO		2,210.31	4,268,417.00
26-AGO-2016	8212925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LAMINAS APOYO APERSONAS RE F 0000127 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO CLAVE DE RASTREO 2016082640014 TCT0000482129250 REF 0000127 CONCEPTO PAGO LAMINAS APOYO APERSONAS		3,840.01	4,264,576.99
26-AGO-2016	0003235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	4,234,576.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2016	0003232	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 QIO		40,974.00	4,193,602.99
29-AGO-2016	0003233	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		4,720.01	4,188,882.98
29-AGO-2016	9007859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS MENORES REF 0000679		7,133.00	4,181,749.98
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO CLAVE DE RASTREO 2016082940014 TCT0000490078590 REF 0000679			
29-AGO-2016	9025007	CONCEPTO PAGO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS MENORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO REFACIONES RETRO REF 0000549		5,100.00	4,176,649.98
		ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044342022035754382 AL CLIENTE JORGE ALBINO DE LA TORRE CEJA CLAVE DE RASTREO 2016082940014 TCT0000490250070 REF 0000549			
30-AGO-2016	0003247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	4,146,649.98
30-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		221,493.20	3,925,156.78
30-AGO-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		110.00	3,925,046.78
30-AGO-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		17.60	3,925,029.18
30-AGO-2016	0003241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,915,029.18
30-AGO-2016	0003242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	3,891,029.18
30-AGO-2016	0003243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,883,029.18
30-AGO-2016	0003244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,880,529.18
30-AGO-2016	0003245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,877,529.18
30-AGO-2016	0003246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,931.00	3,856,598.18
30-AGO-2016	0003236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,600.00	3,843,998.18
30-AGO-2016	0003237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	3,835,498.18
30-AGO-2016	0003238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,000.00	3,803,498.18
30-AGO-2016	0003239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		233,771.40	3,569,726.78
30-AGO-2016	0003240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		124,490.00	3,445,236.78
30-AGO-2016	7909803	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,861.00		3,459,097.78
30-AGO-2016	9314326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE ABOGADO EN ASESORIA LABORAL REF 0000000		9,000.00	3,450,097.78
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001501030716 AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES CLAVE DE RASTREO 2016083040014 TCT0000493143260 REF 9314326			
30-AGO-2016	9314329	CONCEPTO PAGO DE ABOGADO EN ASESORIA LABORAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE RENTA EQUIPO OXIGENO REF 0000000		2,000.00	3,448,097.78
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004440820288 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016083040014 TCT0000493143290 REF 9314329			
30-AGO-2016	9314332	CONCEPTO PAGO DE RENTA EQUIPO OXIGENO PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE ARTICULOS DE SECHABLES REF 0027982		2,040.00	3,446,057.78
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016083040014 TCT0000493143320 REF 0027982			
30-AGO-2016	9314341	CONCEPTO PAGO DE ARTICULOS DE SECHABLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS REF 0027983		2,490.00	3,443,567.78
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016083040014 TCT0000493143410 REF 0027983			
30-AGO-2016	9314344	CONCEPTO PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS REF 0027985		2,558.50	3,441,009.28
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016083040014 TCT0000493143440 REF 0027985			
30-AGO-2016	9314353	CONCEPTO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA REF 0027984		2,670.00	3,438,339.28
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803			

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816589791309548292001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2016	9314362	AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016083040014 TCT0000493143530 REF 0027984 CONCEPTO PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PRODUCTOS ALIMENTICIOS REF 0028 811 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016083040014 TCT0000493143620 REF 0028811		3,119.99	3,435,219.29
30-AGO-2016	9314367	CONCEPTO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI PRODUCTOS DE LIMPIEZA REF 00288 12 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016083040014 TCT0000493143670 REF 0028812		3,506.00	3,431,713.29
30-AGO-2016	9314371	CONCEPTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS REF 0 028816 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016083040014 TCT0000493143710 REF 0028816		2,599.98	3,429,113.31
30-AGO-2016	9040195	CONCEPTO PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIALES FACTURA 1677		7,094.98	3,422,018.33
30-AGO-2016	9040225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIALES FACTURA 1678		4,640.00	3,417,378.33
30-AGO-2016	9040260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIALES FACTURA 1680		3,250.00	3,414,128.33
30-AGO-2016	9040277	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIP AL		75,000.00	3,339,128.33
30-AGO-2016	9289115	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES MAQUIA		9,829.00	3,329,299.33
30-AGO-2016	9431882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1558650 3774656 1558650 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001608300000118693 REF 1558650 CONCEPTO SP 1558650 3774656 RFC SPC130227L99	7,516.78		3,336,816.11
31-AGO-2016	0003234	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		5,315.00	3,331,501.11
31-AGO-2016	9027248	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00013 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		65.00	3,331,436.11
31-AGO-2016	9027248	I.V.A. POR COMISION 00013 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469		10.40	3,331,425.71
31-AGO-2016	9027249	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A		413.28	3,331,012.43
31-AGO-2016	9027249	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A		66.12	3,330,946.31
31-AGO-2016	9027251	COM TRANSF TEF (ENLA) 00038 <100,000 T 4 C/U		152.00	3,330,794.31
31-AGO-2016	9027251	I.V.A. POR COMISION 00038 <100,000 T 4 C/U		24.32	3,330,769.99
31-AGO-2016	9027250	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00004 >100,000 T 4 C/U		16.00	3,330,753.99
31-AGO-2016	9027250	I.V.A. POR COMISION 00004 >100,000 T 4 C/U		2.56	3,330,751.43
		TOTAL	2,054,762.84	1,596,598.29	3,330,751.43

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 93B36DD0-AF28-44FF-9763-536B83DA7AAF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

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.



FOLIO INTERNO : 92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-09-02T03:35:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-09-02T03:35:53
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Hou5h1oH4J1DdZBzBAarFGqbfQFAzOTXEXDvFBmgzKK9Rd7QAeCBGUMv4phHHXpdCrTfcCT77r9n7CQm9bZlJPv00BwYxFOqmpX07ikLU60eEwhHfte5Iq9Pigwv2pht1onNPQU402P4tPLIqJOTgCFF0BwgbY50WCWOU040Sg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

oTUnUnstgU9MLz0y00KHUuzqf7M+v5zQR1IqyMXVZeA0QZYow4WcDHEPrSBmpayd7+AprnQ3XWtaBp2LZ5U3BiUPBR2q4GFDshqYoMVOAuVvsqca/m5WP+5wU+HE.jp6R1aeJG5AHEu9G//SvXP0/y9AxHb1KuQkn0wWau70rWEFU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0193B36DDO-AF28-44FF-9763-536B83DA7AAF|2016-09-02T03:35:53|Hou5h1oH4J1DdZBzBAarFGqbfQFAzOTXEXDvFBmgzKK9Rd7QAeCBGUMv4phHHXpdCrTfcCT77r9n7CQm9bZlJPv00BwYxFOqmpX07ikLU60eEwhHfte5Iq9Pigwv2pht1onNPQU402P4tPLIqJOTgCFF0BwgbY50WCWOU040Sg=1000010000002028650181|

UUID DEL TIMBRADO

217531A1-6AAB-4E33-B3DF-EF1470CFDOC8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-09-02T03:35:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-09-02T03:35:53
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

XWkkmswHDGUK+V27sNpKH4DctiDQLzhTKr3FkbJYBavmgB1a92SdcZevU3UTMtaqI9Te908ngmjzLebqrCXC+twV57djFQzFqARLH5VbwhdUcdYnKmTGN2+eRhB3xQejXgYNZXWEbxS98NE1Uh1mHh4UN3e15rw+eDop415CZE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

et3upFmX5K03AV1vix+Gc6VmsmYuHZL7JC4rDLCS6xng87HgL7B4gu8JB1ahhVoxZp1ix5iKkcmdoj1gEKeV67H5Kq4jDPdc9Xm1kCPfeoAQLpLpJiRCCYB+FrnodkX6sqKze/rHs/1ob0Pb4dSGMH1X00iAQmpDECxTDck8RzQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01217531A1-6AAB-4E33-B3DF-EF1470CFDOC8|2016-09-02T03:35:53|XWkkmswHDGUK+V27sNpKH4DctiDQLzhTKr3FkbJYBavmgB1a92SdcZevU3UTMtaqI9Te908ngmjzLebqrCXC+twV57djFQzFqARLH5VbwhdUcdYnKmTGN2+eRhB3xQejXgYNZXWEbxS98NE1Uh1mHh4UN3e15rw+eDop415CZE=1000010000002028650181|

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=	DEPOSICION	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	LCT=	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 OPERACION (ES)		

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 5 DE 5

0816589791309548292001

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: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR 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 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 A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION. 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 (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.

POR EL PRESENTE SE LE INFORMA EL INCREMENTO EN EL MONTO DE LA COMISION POR IMPRESION DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL DE \$15.00 A \$35.00 HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO QUE EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LA ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA CITADA COMISION, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DE SU CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION DE LA COMISION ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS

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.

