

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

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



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 DICIEMBRE DE 2016

0118872

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00147652-7	3,452,307.01 100.00%	3,445,112.75 100.00%	0.03	2,268.96		
TOTAL		3,452,307.01 100.00%	3,445,112.75 100.00%				

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

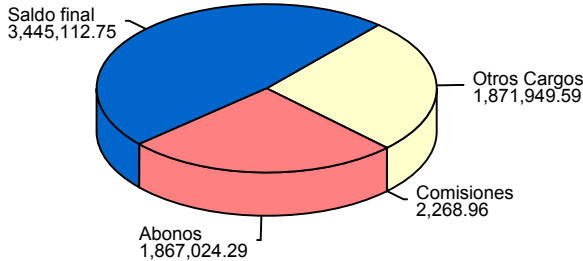
CUENTA E-PYME 92-00147652-7

				CLABE 014093920014765278
SALDO PROMEDIO	3,479,204.35	SALDO INICIAL	3,452,307.01	+ INTERESES BRUTOS .03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,867,024.29	- I.S.R. RETENIDO (.50%) .03
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,874,218.55	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 31/12/2016		= SALDO ACTUAL	3,445,112.75	COMISIONES COBRADAS 2,268.96

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7

(Saldo Inicial de \$3,452,307.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014093920014765278	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,452,307.01
01-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2016 AL 30-11-2016	0.03			3,452,307.04
01-DIC-2016	0000000	RETENCION I.S.R. 01-11-2016 AL 30-11-2016		0.03		3,452,307.01
01-DIC-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME NOV 2016		600.00		3,451,707.01
01-DIC-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION NOV 2016		96.00		3,451,611.01
01-DIC-2016	3768854	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		19,088.90		3,432,522.11
02-DIC-2016	8178030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024		79,560.00		3,352,962.11



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000481780300 REF 8178030			
02-DIC-2016	8205056	CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012504001869977401		21,574.31	3,331,387.80
		AL CLIENTE SOLUCIONES ILIMITADAS EN COLOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000482050560 REF 8205056			
05-DIC-2016	7279381	CONCEPTO PAGO DE PINTURAS PARA MANT ESPACIOS PUBL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		15,500.00	3,315,887.80
05-DIC-2016	8480516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602	45,755.00		3,361,642.80
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001612050000147591 REF 1590190			
		CONCEPTO SP 1590190 3904738 RFC SPC130227L99			
06-DIC-2016	0003360	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ALR130628 TL9		4,002.00	3,357,640.80
06-DIC-2016	0003365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,243.62	3,352,397.18
06-DIC-2016	0003368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,833.08	3,322,564.10
06-DIC-2016	0003367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,335.56	3,296,228.54
07-DIC-2016	0003370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,266,228.54
07-DIC-2016	9188358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001948558258		9,410.00	3,256,818.54
		AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO CLAVE DE RASTREO 2016120740014 TCT0000491883580 REF 9188358			
		CONCEPTO PAGO DE CANDE EVENTO DEPORTIVO			
08-DIC-2016	0003364	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALJ641115542		1,295.92	3,255,522.62
08-DIC-2016	9659251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010093559605		14,851.80	3,240,670.82
		AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER LUCE GONZALE CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000496592510 REF 9659251			
		CONCEPTO PAGO DE JUGUETES DE NAVIDAD			
09-DIC-2016	5124437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000043016		16,076.00	3,224,594.82
		AL CLIENTE DULCES BARBA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000451244370 REF 5124437			
		CONCEPTO PAGO DE DULCES PARA POSADAS			
09-DIC-2016	5131095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012498004464046426		6,152.00	3,218,442.82
		AL CLIENTE VITORIA MENDOZA BARRAGAN CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000451310950 REF 5131095			
		CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA			
09-DIC-2016	6634278	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,120.00	3,210,322.82
09-DIC-2016	6634366	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,120.00	3,202,202.82
09-DIC-2016	5149240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012507001988277296		23,200.00	3,179,002.82
		AL CLIENTE JORGE AURELIO ZARATE CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000451492400 REF 0000459			
		CONCEPTO PAGO DE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA			
13-DIC-2016	0003361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CFE370814QIO		88,106.00	3,090,896.82
13-DIC-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		206,270.40	2,884,626.42
13-DIC-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		110.00	2,884,516.42
13-DIC-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC		17.60	2,884,498.82
13-DIC-2016	0003366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,049.72	2,882,449.10
13-DIC-2016	0003379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	2,874,449.10
13-DIC-2016	0003376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		131,100.00	2,743,349.10
13-DIC-2016	0003375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		242,391.00	2,500,958.10
13-DIC-2016	0003374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,000.00	2,468,958.10
13-DIC-2016	0003373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	2,460,458.10
13-DIC-2016	0003377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,450,458.10
13-DIC-2016	0003385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,420,458.10
13-DIC-2016	0003384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,780.00	2,410,678.10
13-DIC-2016	0003383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,151.00	2,394,527.10
13-DIC-2016	0003382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		720.00	2,393,807.10

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216658541109548292001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2016	0003381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,390,807.10
13-DIC-2016	0003380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,388,307.10
13-DIC-2016	0003378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,358,307.10
13-DIC-2016	0003372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,600.00	2,345,707.10
13-DIC-2016	0003389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,330,707.10
13-DIC-2016	0003388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LONE730326IL9		7,304.26	2,323,402.84
14-DIC-2016	0003369	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COGP530428KIA		2,292.02	2,321,110.82
14-DIC-2016	2042329	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		75,000.00	2,246,110.82
14-DIC-2016	6630301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001501030716 AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES CLAVE DE RASTREO 2016121440014 TCT0000466303010 REF 6630301 CONCEPTO PAGO ABOGADO EN MATERIA DE LOLABORA		9,000.00	2,237,110.82
14-DIC-2016	6630306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004440820288 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016121440014 TCT0000466303060 REF 6630306 CONCEPTO PAGO RENTA OXIGENO		2,000.00	2,235,110.82
14-DIC-2016	2153401	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,472.00	2,231,638.82
14-DIC-2016	2153420	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,574.72	2,229,064.10
14-DIC-2016	2153451	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,320.00	2,226,744.10
14-DIC-2016	2153477	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,411.24	2,225,332.86
14-DIC-2016	2256382	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,407.08	2,222,925.78
14-DIC-2016	2256423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,075.00	2,220,850.78
14-DIC-2016	2256450	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,738.60	2,216,112.18
14-DIC-2016	2256490	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,012.00	2,214,100.18
14-DIC-2016	2256518	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,282.00	2,204,818.18
14-DIC-2016	2256547	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,739.76	2,200,078.42
14-DIC-2016	2256592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,856.00	2,197,222.42
14-DIC-2016	2256634	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,992.00	2,194,230.42
14-DIC-2016	2256655	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,289.00	2,191,941.42
14-DIC-2016	6725213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 47230393 REF 161214 CONCEPTO SP 1595075 3922732 RFC BMI9704113PA	1,588,609.34		3,780,550.76
15-DIC-2016	7905921	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		3,785,550.76
15-DIC-2016	7905922	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		3,790,550.76
15-DIC-2016	7905923	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		3,795,550.76
15-DIC-2016	7905924	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		3,800,550.76
15-DIC-2016	7905926	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		3,805,550.76
15-DIC-2016	7825845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO CLAVE DE RASTREO 2016121540014 TCT0000478258450 REF 0000177 CONCEPTO PAGO DE COMIDAS AL PERSONAL		5,085.44	3,800,465.32
15-DIC-2016	7825860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO CLAVE DE RASTREO 2016121540014 TCT0000478258600 REF 0000176 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL Y QUIMICOS		6,310.40	3,794,154.92
15-DIC-2016	7825870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,132.00	3,791,022.92



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002494701006191897 AL CLIENTE MARTIN MAGANA JAROBO CLAVE DE RASTREO 2016121540014 TCT0000478258700 REF 0008748			
16-DIC-2016	0003387	CONCEPTO PAGO DE SOLDADURA AMAQUINARIA			
16-DIC-2016	8250618	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BASS6606152S1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,256.68	3,780,766.24
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001709369447 AL CLIENTE JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000482506180 REF 0000608		7,168.80	3,773,597.44
19-DIC-2016	0003392	CONCEPTO PAGO DE HOJAS MENBRETADAS CUADROS Y LONA			
19-DIC-2016	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,660.43	3,768,937.01
19-DIC-2016	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 16	600.00		3,769,537.01
19-DIC-2016	0000000	IVA POR COMISION MEM NOV 16	96.00		3,769,633.01
19-DIC-2016	8999201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001612190000238369 REF 1598829	182,948.01		3,952,581.02
		CONCEPTO SP 1598829 3934612 RFC SPC130227L99			
20-DIC-2016	9259648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004454087178 AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122040014 TCT0000492596480 REF 0028091		1,815.15	3,950,765.87
20-DIC-2016	9259655	CONCEPTO PAGO REFACIONES MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004454087178 AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122040014 TCT0000492596550 REF 9259655		12,022.41	3,938,743.46
20-DIC-2016	9272762	CONCEPTO PAGO REFACIONES MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016122040014 TCT0000492727620 REF 9272762		2,204.00	3,936,539.46
20-DIC-2016	9272767	CONCEPTO PAGO REFACIONES VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016122040014 TCT0000492727670 REF 9272767		2,668.00	3,933,871.46
20-DIC-2016	9272772	CONCEPTO PAGO BATERIAS VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016122040014 TCT0000492727720 REF 9272772		5,069.20	3,928,802.26
20-DIC-2016	9284394	CONCEPTO PAGO REFACIONES Y MANTENIMIENTO NISSAN R PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2016122040014 TCT0000492843940 REF 9284394		3,718.00	3,925,084.26
20-DIC-2016	9284399	CONCEPTO PAGO REFACIONES Y BATERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2016122040014 TCT0000492843990 REF 9284399		6,190.00	3,918,894.26
20-DIC-2016	9284405	CONCEPTO PAGO MANGERAS CONEXIONES Y LLANTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ		5,867.00	3,913,027.26

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216658541109548292001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2016122040014 TCT0000492844050 REF 9284405 CONCEPTO PAGO ACEITES Y FILTROS Y GRASAS MAQUINAR			
20-DIC-2016	9284412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2016122040014 TCT0000492844120 REF 9284412		8,600.00	3,904,427.26
20-DIC-2016	9287056	CONCEPTO PAGO LLANTAS PARA VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO 2016122040014 TCT0000492870560 REF 9287056		85,900.00	3,818,527.26
20-DIC-2016	9305763	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012414001837530261 AL CLIENTE ALBERTO BONILLA VIDRIO CLAVE DE RASTREO 2016122040014 TCT0000493057630 REF 9305763		16,530.00	3,801,997.26
20-DIC-2016	9324687	CONCEPTO PAGO RENTA COMPRESOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO CLAVE DE RASTREO 2016122040014 TCT0000493246870 REF 0000787		19,583.92	3,782,413.34
20-DIC-2016	9324706	CONCEPTO PAGO MATERIAL BANOS UNIDAD DEPORTIVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO CLAVE DE RASTREO 2016122040014 TCT0000493247060 REF 9324706		4,433.00	3,777,980.34
21-DIC-2016	0003395	CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y PINTURA PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,738.62	3,742,241.72
21-DIC-2016	0003394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	3,729,241.72
21-DIC-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,311.00	3,726,930.72
21-DIC-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		3,383.00	3,723,547.72
21-DIC-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		1,013.00	3,722,534.72
21-DIC-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,794.00	3,719,740.72
21-DIC-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		957.00	3,718,783.72
22-DIC-2016	0003371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CFE370814QIO		37,265.00	3,681,518.72
26-DIC-2016	6143175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012498004464046426 AL CLIENTE VITORIA MENDOZA BARRAGAN CLAVE DE RASTREO 2016122640014 TCT0000461431750 REF 6143175 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA		14,162.49	3,667,356.23



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2016	3385179	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,094.00	3,664,262.23
26-DIC-2016	3385184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,094.00	3,661,168.23
26-DIC-2016	3385193	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,998.00	3,656,170.23
26-DIC-2016	3385202	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,712.00	3,650,458.23
26-DIC-2016	3385218	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,211.00	3,642,247.23
26-DIC-2016	3385236	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,626.16	3,638,621.07
26-DIC-2016	3385256	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,413.80	3,634,207.27
26-DIC-2016	3385266	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,824.68	3,632,382.59
26-DIC-2016	3385280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,799.00	3,630,583.59
27-DIC-2016	0003396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,600,583.59
27-DIC-2016	0003391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,570,583.59
27-DIC-2016	0003284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	3,549,583.59
27-DIC-2016	8127718	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,040.82		3,554,624.41
27-DIC-2016	0003390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,016.00	3,551,608.41
28-DIC-2016	6713457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001612280000132792 REF 1598583 CONCEPTO SP 1598583 3934343 RFC SPC130227L99	14,669.84		3,566,278.25
28-DIC-2016	6713594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001612280000132912 REF 1598706 CONCEPTO SP 1598706 3934469 RFC SPC130227L99	4,305.25		3,570,583.50
29-DIC-2016	7103362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006381794336 AL CLIENTE ERIKA OSORIO MARQUEZ CLAVE DE RASTREO 2016122940014 TCT0000471033620 REF 7103362 CONCEPTO PAGO DE BOMBA PARA LA COMUNIDAD CIPOCO		33,783.83	3,536,799.67
29-DIC-2016	0003401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,526,799.67
29-DIC-2016	7231475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016122940014 TCT0000472314750 REF 7231475 CONCEPTO PAGO DE ARREGLO DE DIFERENCIAL AMBULANCI		1,740.00	3,525,059.67
29-DIC-2016	7231482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016122940014 TCT0000472314820 REF 7231482 CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO NISSAN 2000		1,972.00	3,523,087.67
30-DIC-2016	0023648	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,766.25	3,512,321.42
30-DIC-2016	0003393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,324.00	3,502,997.42
30-DIC-2016	0003398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,275.01	3,470,722.41
30-DIC-2016	0003400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,801.27	3,446,921.14
30-DIC-2016	9027418	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00035 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		175.00	3,446,746.14
30-DIC-2016	9027418	I.V.A. POR COMISION 00035 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469		28.00	3,446,718.14
30-DIC-2016	9027419	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A		1,191.96	3,445,526.18
30-DIC-2016	9027419	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A		190.71	3,445,335.47
30-DIC-2016	9027420	COM TRANSF TEF (ENLA) 00048 <100,000 T 4 C/U		192.00	3,445,143.47
30-DIC-2016	9027420	I.V.A. POR COMISION 00048 <100,000 T 4 C/U		30.72	3,445,112.75
		TOTAL	1,867,024.29	1,874,218.55	3,445,112.75

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 AF32ABB4-3AAB-480A-AF48-6184CE88ADAC

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 4 DE 4

1216658541109548292001

FOLIO INTERNO : 92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-31T21:46:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-31T21:46:29
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**PjYhn2UVcwiJ1B130bvXVBtp/5VIY7DxBQVXi51/T4qW6qCcbqVAj5p28+r/vUaVxbh/ze70QqUR114WhsGMGs1ZQMrCqSzhwGiV1rF03Isrk9PQH55uEYOY1x5FzkbmYvkrAXuAqkQBwDC
Cs0amrjQQW037ynqCUYfYQwv3VxHhXJ7+t4KdNa74k1E9uUeW3+vIw151AQkt1P6+531A0nbtj4+s97kdjSoT5KQkHDXCbtJau/wBr7Mqvk20E9Pz3k5yH+oHQXk ihMsmn8DC6xRnWShpDsY
I1ebRoP7Ry**SELLO DIGITAL DEL SAT**bVZmW50EX74gYxmSKF9mF5rt/GG2/p10jR0buY1KgCwVXhs1YGKGQc7E1nwz2LhLAXtn7xa9gfLhELGPdWo9iFhksZXYADHbCuUZvZRB1bryd0mz4C8FnB2X0BvFY3zps81nQvzVa7ib30ox
ETRp7L1s4tNckzln13iZ72yd5g=**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**I11.01AF32ABB4-3AA8-480A-AF48-6184CE88ADAC|2016-12-31T21:46:29|PjYhn2UVcwiJ1B130bvXVBtp/5VIY7DxBQVXi51/T4qW6qCcbqVAj5p28+r/vUaVxbh/ze70QqUR114Wh
sGMGs1ZQMrCqSzhwGiV1rF03Isrk9PQH55uEYOY1x5FzkbmYvkrAXuAqkQBwDCs0amrjQQW037ynqCUYfYQwv3VxHhXJ7+t4KdNa74k1E9uUeW3+vIw151AQkt1P6+531A0nbtj4+s97kd
jSoT5KQkHDX**UUID DEL TIMBRADO**

A1A773C4-8505-46D3-9956-EDB40270231F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-31T21:46:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-31T21:46:29
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**ZuQcGBtCHs3EMPgWqXw5k328nJ2tHRCvDTfVzYR0hsIdxlyck45GVLipAxzeuUytubreh0UNcJieDkKrK/HVJhDboaaq1SxELdg02Ft1vhu iSL+Tb01pE0B1eP0bRfQSVf dC1M0fBT4SnaZWB
hyruqsMN1YaNFoPOdthXpG990VxPKRaEFFapOIZGwwo9DkMRrR4EunGz5LR/vD7HJssZixA12QMfobfh2iMAGvMR01n9NvaDfCnYJcRvclNd5b480ktROJwsM+fnRDnHfFTqNUTBOn4tGqqv
me3uMPQx5j**SELLO DIGITAL DEL SAT**X3aGNJF7NeWyaPvr1iso+BLzCOUvTmivKsvBA22/UhTyK5WYyW5n9EeEmRHTT3m080W8A/bmZBqtSOzs6yy6zWBUNN4JD5+nSecyqPQDiSpjvfl2bj8iZkVmDNBvCGGaze7nbP0rbSrW7URj
v0Gx0ZRZ6aEi6sTGA7bkqTVch8=**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**I11.01A1A773C4-8505-46D3-9956-EDB40270231F|2016-12-31T21:46:29|ZuQcGBtCHs3EMPgWqXw5k328nJ2tHRCvDTfVzYR0hsIdxlyck45GVLipAxzeuUytubreh0UNcJieDkKrK/
HVJhDboaaq1SxELdg02Ft1vhu iSL+Tb01pE0B1eP0bRfQSVf dC1M0fBT4SnaZWBhyruqsMN1YaNFoPOdthXpG990VxPKRaEFFapOIZGwwo9DkMRrR4EunGz5LR/vD7HJssZixA12QMfobfh2i
MAGvMR01n9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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)		

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.

LA INSTITUCION 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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 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 8080.

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.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, 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 RECOMENDAMOS 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.