

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

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


0116629976009548292001

0080249

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 ENERO DE 2016

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

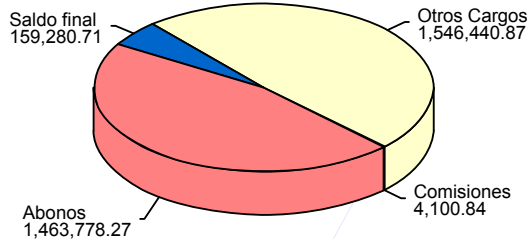
PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00147652-7	246,044.15 100.00%	159,280.71 100.00%	0.00	4,100.84		
TOTAL		246,044.15 100.00%	159,280.71 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7				CLABE	014093920014765278
SALDO PROMEDIO	584,827.12	SALDO INICIAL	246,044.15	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,463,778.27	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,550,541.71	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	4,100.84
CORTE AL 31/01/2016		= SALDO ACTUAL	159,280.71		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA E-PYME 92-00147652-7

(Saldo Inicial de \$246,044.15)


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-DIC-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			246,044.15
04-ENE-2016	0002942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	216,044.15
06-ENE-2016	7624647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI REFACINES MAQUINA D6 REF 000000		4,635.78	211,408.37
		0			
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012580001582592912			
		AL CLIENTE MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO			
		CLAVE DE RASTREO TRO04 7624647			
		REF 7624647			
		CONCEPTO REFACINES MAQUINA D6			
06-ENE-2016	7626225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO COMBUSTIBLES REF 000000		45,000.00	166,408.37
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012500001442347070			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CHAVEZ AZPEITIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7626225 REF 7626225			
07-ENE-2016	0002943	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,332.60	162,075.77
08-ENE-2016	8133362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANTICIPO AGRUPO MUSICAL RECIBIM IENTO REF 0000000		5,000.00	157,075.77
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072391006743209524			
		AL CLIENTE DANIEL IGNACIO AYALA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8133362 REF 8133362			
11-ENE-2016	0002947	CONCEPTO ANTICIPO AGRUPO MUSICAL RECIBIMIENTO PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	131,075.77
14-ENE-2016	5263773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LA BANDA QUE TOCO EN LA S FIESTAS		80,000.00	51,075.77
15-ENE-2016	5040802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 14DTV0567B APORTACION PROGRAMA PEC REF 0000000		10,000.00	41,075.77
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002389700809084217 REF 5040802			
		CONCEPTO 14DTV0567B APORTACION PROGRAMA PEC AL CLIENTE FIDECOMISO ESCUELAS DE CALIDAD CLAVE DE RASTREO TRO04 5040802			
15-ENE-2016	5086580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1497532 3501547 1497532 012320004475888602	1,228,980.57		1,270,056.34
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004475888602			
		AL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001601150000080583 REF 1497532			
		CONCEPTO SP 1497532 3501547 RFC SPC130227L99			
15-ENE-2016	5158910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ANTICIPO 0150116 072391006743209524	4,913.00		1,274,969.34
		RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072391006743209524			
		AL CLIENTE DANIEL IGNACIO AYALA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 15722Q24201601150307782911 REF 0150116			
		CONCEPTO ANTICIPO RFC aard920922			
15-ENE-2016	5297906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1497762 3502435 1497762 012320004475888602	2,298.44		1,277,267.78
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004475888602			
		AL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001601150000162945 REF 1497762			
		CONCEPTO SP 1497762 3502435 RFC SPC130227L99			
18-ENE-2016	5579843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PRODUCTOS RECIBIMIENTO REF 0003506		13,179.10	1,264,088.68
		CONCEPTO PAGO PRODUCTOS RECIBIMIENTO CLAVE DE RASTREO TRO04 5579843 REF 0003506			
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001936967589			
18-ENE-2016	5582459	AL CLIENTE ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE CARNE PARA COMIDA RECIM IMIENTO REF 0000000		9,600.00	1,254,488.68
		CONCEPTO PAGO DE CARNE PARA COMIDA RECIMIMIENTO REF 5582459			
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. CLAVE DE RASTREO TRO04 5582459 A LA CUENTA 012408001948558258			
18-ENE-2016	5586618	AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1497892 3503190 1497892 012320004475888602	176,346.91		1,430,835.59
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004475888602			
		AL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001601180000110770 REF 1497892			
		CONCEPTO SP 1497892 3503190 RFC SPC130227L99			
19-ENE-2016	0002955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,240.00	1,356,595.59
19-ENE-2016	0002948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,948.00	1,348,647.59

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116629976009548292001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2016	0002951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,131.91	1,311,515.68
19-ENE-2016	0002950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,619.32	1,290,896.36
21-ENE-2016	6192004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE UNIFORMES POLICIAS MUNI CIPAL REF 0000397 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001709369447 AL CLIENTE JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 6192004 REF 0000397 CONCEPTO PAGO DE UNIFORMES POLICIAS MUNICIPAL		7,830.00	1,283,066.36
21-ENE-2016	4802388	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SPORT DE RADIO DURANTE AL MES		8,120.00	1,274,946.36
21-ENE-2016	4819070	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021606R9470011683438		36,523.00	1,238,423.36
21-ENE-2016	4855813	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA		14,062.00	1,224,361.36
21-ENE-2016	6206069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA VE HICULOS REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500001442347070 AL CLIENTE CHAVEZ AZPEITIA SA DE CV CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA VEHICULOS CLAVE DE RASTREO TRO04 6206069 REF 6206069		46,500.00	1,177,861.36
21-ENE-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		1,672.00	1,176,189.36
21-ENE-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,290.00	1,173,899.36
21-ENE-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		988.00	1,172,911.36
21-ENE-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		475.00	1,172,436.36
21-ENE-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		385.00	1,172,051.36
22-ENE-2016	7564080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEPOSITO PARA COMPRA DE PAPELER IA		7,952.02	1,164,099.34
25-ENE-2016	0002953	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 QIO		2,445.00	1,161,654.34
25-ENE-2016	0002954	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 QIO		36,534.00	1,125,120.34
27-ENE-2016	7170871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERVICIO DE INTERNET PRESI DENCIA REF 0000604 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO TRO04 7170871 REF 0000604 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE INTERNET PRESIDENCIA		5,800.00	1,119,320.34
27-ENE-2016	0002962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		132,575.00	986,745.34
27-ENE-2016	0002963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	974,745.34
27-ENE-2016	0002964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	950,745.34
27-ENE-2016	0002965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	942,745.34
27-ENE-2016	0002961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		233,771.40	708,973.94
27-ENE-2016	0002960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,500.00	673,473.94
27-ENE-2016	0002958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,600.00	659,873.94
27-ENE-2016	0002959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	651,373.94
27-ENE-2016	0002968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,248.50	616,125.44
27-ENE-2016	0002967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	586,125.44
27-ENE-2016	0002966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,401.00	568,724.44
27-ENE-2016	7903724	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,916.37		579,640.81
27-ENE-2016	0002949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	559,640.81

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
27-ENE-2016	0002956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,384.57	532,256.24
27-ENE-2016	0002944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,114.55	504,141.69
27-ENE-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO		189,382.60	314,759.09
27-ENE-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO		95.00	314,664.09
27-ENE-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		15.20	314,648.89
27-ENE-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO		32,110.20	282,538.69
27-ENE-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO		15.00	282,523.69
27-ENE-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		2.40	282,521.29
27-ENE-2016	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000014335241	8,619.20		291,140.49
27-ENE-2016	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000014335241	11,898.80		303,039.29
27-ENE-2016	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000014335241	11,592.20		314,631.49
28-ENE-2016	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM DIC 15	600.00		315,231.49
28-ENE-2016	0000001	IVA POR COMISION MEM DIC 15	96.00		315,327.49
28-ENE-2016	8015822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1500175 3517543 1500175 012320004475888602 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004475888602 AL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001601280000111782 REF 1500175 CONCEPTO SP 1500175 3517543 RFC SPC130227L99	7,516.78		322,844.27
28-ENE-2016	4840807	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AL DIRECTOR PLANACION		8,619.20	314,225.07
28-ENE-2016	4840831	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO OPERADOR MAQUINA D6		11,898.80	302,326.27
28-ENE-2016	4840848	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SECRETARIO DEL PRESIDENTE		11,592.20	290,734.07
28-ENE-2016	8030482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LLANTA Y REFACIONES VARIAS REF 0000005 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8030482 REF 0000005 CONCEPTO PAGO DE LLANTA Y REFACIONES VARIAS		5,613.99	285,120.08
28-ENE-2016	8030487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MANGERAS Y ACEITES MAQUINARIA REF 0000004 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ REF 0000004 CONCEPTO PAGO MANGERAS Y ACEITES MAQUINARIA CLAVE DE RASTREO TRO04 8030487		4,939.00	280,181.08
28-ENE-2016	8030493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LLANTAS Y BATERIA VEHICULO REF 0000048 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8030493 REF 0000048 CONCEPTO PAGO DE LLANTAS Y BATERIA VEHICULO		4,800.00	275,381.08
28-ENE-2016	8030498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MANGERAS DE ALTA CONEXIONES ACEITE S ACEITE REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8030498 REF 8030498 CONCEPTO PAGO MANGERAS DE ALTA CONEXIONES ACEITE		5,930.00	269,451.08
28-ENE-2016	8030508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO AMATIGUADORES BUJIAS MANTENIMIENTO REF 0000061 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8030508 REF 0000061 CONCEPTO PAGO AMATIGUADORES BUJIAS MANTENIMIENTO		3,090.00	266,361.08
28-ENE-2016	8030514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE MATERIAL DE AGUA PARA BANOS PUBL ANOS PUBL REF 0000490 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO CLAVE DE RASTREO TRO04 8030514 REF 0000490 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE AGUA PARA BANOS PUBL		5,227.00	261,134.08
28-ENE-2016	8030522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE RENTA DE MUEBLE RECIBIMIENTO REF 0000007		10,672.00	250,462.08

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

HOJA 3 DE 4

0116629976009548292001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001899551867 AL CLIENTE MAYRA TERESA CARDENAS SOSA CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MUEBLE RECIBIMIENTO CLAVE DE RASTREO TRO04 8030522 REF 0000007			
28-ENE-2016	8030531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO INTERNET CCA BIBLIOTECA JA RDIN REF 0000603		2,552.00	247,910.08
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO TRO04 8030531 REF 0000603			
28-ENE-2016	8030540	CONCEPTO PAGO INTERNET CCA BIBLIOTECA JARDIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE ABOGADO EN MATERIA LABO RAL REF 0000000		9,000.00	238,910.08
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001501030716 AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES CLAVE DE RASTREO TRO04 8030540 REF 8030540			
28-ENE-2016	4918011	CONCEPTO PAGO DE ABOGADO EN MATERIA LABORAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MPAL		75,000.00	163,910.08
29-ENE-2016	9030082	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD 80121494698A		3,080.00	160,830.08
29-ENE-2016	9030082	I.V.A. POR COMISION ANUALIDAD 80121494698A		492.80	160,337.28
29-ENE-2016	9030083	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00008 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		40.00	160,297.28
29-ENE-2016	9030083	I.V.A. POR COMISION 00008 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469		6.40	160,290.88
29-ENE-2016	9030084	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A		798.84	159,492.04
29-ENE-2016	9030084	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A		127.81	159,364.23
29-ENE-2016	9030085	COM TRANSF TEF (ENLA) 00018 <100,000 T 4 C/U		72.00	159,292.23
29-ENE-2016	9030085	I.V.A. POR COMISION 00018 <100,000 T 4 C/U		11.52	159,280.71
		TOTAL	1,463,778.27	1,550,541.71	159,280.71

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

60D0DDCF-1E4E-4F27-856B-80228A2CAF12

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-01-31T08:53:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-01-31T08:53:10
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

UDik/UQ0gLYiELM69Tm5KbVcqPHy7Po26m/rx1wPz+/GHK14nKIL6Q05m7NGcCBfBxbW16V1hEQ1UZGGoXv3m+FE+2sb7ZDPfj0swbx8S9SxU1C1Ubtiz+PAj2QuKx9MtWW8IuGetR7c72tqh6R6Zb2quGb4/om10sGVWjfcGHE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Cuaxa1XnoEPTUEVqXFPdYKEzZ8r5qIcgWEjaDqyH1yS5uOPPUQF+Uez8HV8EtpvR1/+iUVonzIXEd+Spq/wRecdJz10+3eUivtRXsz2a4Y3uig2tg/GdoIyEPnyFhxpJIQZidk/gCB1ZTsf1qk2gkVELgVy/5DUtG80MuIKOrFA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0160D0DDCF-1E4E-4F27-856B-80228A2CAF12|2016-01-31T08:53:10|UDik/UQ0gLYiELM69Tm5KbVcqPHy7Po26m/rx1wPz+/GHK14nKIL6Q05m7NGcCBfBxbW16V1hEQ1UZGGoXv3m+FE+2sb7ZDPfj0swbx8S9SxU1C1Ubtiz+PAj2QuKx9MtWW8IuGetR7c72tqh6R6Zb2quGb4/om10sGVWjfcGHE=|00001000000202865018||



UUID DEL TIMBRADO

5111F3F3-350E-4992-8676-B4DA8999FC96

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-01-31T08:53:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-01-31T08:53:10
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

ZM6ZuvJXG/+XBSog3NnUx2Rn7l+9hYpqRRZsdpUSyLN9nY1FE08Ebn9UcBdoC8sa6M9Peo+7PAhw5EgQxmQdnd9Gdrs0ePr+wGDVd9U1StpNsRF8NvuQPeEmZmma6J+xdPtF1Ij9UCwYcKcgnV0EE8eE2GmP+korZK853WLo8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

juYN5yQxZoqao0HAzyYrQp1psDRD9nH19Ur50n0P8zns4Er0cHE7qJINe199vF/gcWjAmw0w0jsLaGrPVMig+M6gx10A2T6kCbG61bwLJm10vvYUZsgzWTg2yzqhdJkWjUnU14KNyQXNIAAnsmpCPHgT7c8Q8sMYVip3r1KT7IM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1l.015111F3F3-350E-4992-8676-B4DA8999FC96l2016-01-31T08:53:10lZM6ZuvJXG/+XBSog3NnUx2Rn7l+9hYpqRRZsdpUSyLN9nY1FE08Ebn9UcBdoC8sa6M9Peo+7PAhw5EgQxmQdnd9Gdrs0ePr+wGDVd9U1StpNsRF8NvuQPeEmZmma6J+xdPtF1Ij9UCwYcKcgnV0EE8eE2GmP+korZK853WLo8=l00001000000202865018l1

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= EFECTIVO	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 31 DE ENERO DE 2016

HOJA 4 DE 4

0116629976009548292001

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
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.

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO UNICO PERSONAS MORALES TENDRA CAMBIOS A PARTIR DEL 01 MARZO 2016.

EL RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN LA CARATULA ES EL SIGUIENTE:

- COMISION DE CHEQUE LIBRADO: \$15.00
- EXPEDICION DE CHEQUERA POLIZA CLASE 1: \$2,828
- EXPEDICION DE CHEQUERA POLIZA CLASE 1: \$2,410

EL RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN EL CLAUSULADO ES EL SIGUIENTE:

- SE AGREGO INDICE, SE AGREGO LA PALABRA DEFUNCION EN LA SECCION I.14. TARJETAS DE DEBITO, SE ACTUALIZO EL CORREO ELECTRONICO DE CONDUSEF, - EN LA SECCION XIX.15. VENCIMIENTO ANTICIPADO SE AGREGO LA CLAUSULA -DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS PARRAFOS PREVIOS, REALIZADO EL PAGO POR PARTE DEL CLIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL BANCO Y/O SANTANDER CONSUMO, SE PONDRÁ A DISPOSICION DEL CLIENTE UN DOCUMENTO, QUE PODRA TRATARSE DEL MISMO ESTADO DE CUENTA A QUE SE REFIERE EL PRESENTE INSTRUMENTO, QUE DARA CONSTANCIA DEL FIN DE LA RELACION CONTRACTUAL, DE LA CANCELACION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y DE LA INEXISTENCIA DE ADEUDOS ENTRE LAS PARTES.

ASIMISMO EL BANCO Y/O SANTANDER CONSUMO REPORTARAN A LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA EL CIERRE DE LA CUENTA SIN ADEUDOS- Y POR ULTIMO SE ELIMINO DE LA CLAUSULA AUTORIZACION PARA CARGO EN CUENTA.

POR ULTIMO LE RECORDAMOS QUE USTED TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO DE ADHESION.

CUALQUIER DUDA QUEDAMOS A SUS ORDENES EN SUPERLINEA SANTANDER 01800 501 0000 Y EN NUESTRA RED DE SUCURSALES.

