

**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 ENERO DE 2017

0149644

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	3,445,112.75 100.00%	3,620,794.41 100.00%	0.03	4,857.84		
<b>TOTAL</b>		<b>3,445,112.75 100.00%</b>	<b>3,620,794.41 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00147652-7	0.03	0.03
<b>TOTAL</b>		<b>0.03</b>	<b>0.03</b>

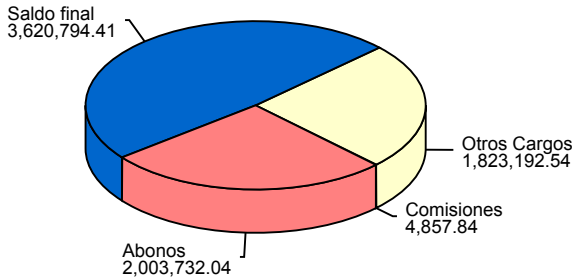
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA E-PYME 92-00147652-7</b>				CLABE	014093920014765278
SALDO PROMEDIO	4,124,746.40	SALDO INICIAL	3,445,112.75	+ INTERESES BRUTOS	.03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,003,732.04	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	.03
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,828,050.38	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	4,857.84
CORTE AL 31/01/2017		= SALDO ACTUAL	3,620,794.41		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00147652-7**

(Saldo Inicial de \$3,445,112.75)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA E-PYME 92-00147652-7</b>				CLABE	014093920014765278
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,445,112.75
02-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2016 AL 31-12-2016	0.03		3,445,112.78
02-ENE-2017	0000000	RETENCION I.S.R. 01-12-2016 AL 31-12-2016		0.03	3,445,112.75
02-ENE-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME DIC 2016		600.00	3,444,512.75
02-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION DIC 2016		96.00	3,444,416.75
02-ENE-2017	8399482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021225021080018363 AL CLIENTE BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV		29,498.80	3,414,917.95



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2017	8401750	CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000483994820 REF 8399482 CONCEPTO PAGO BOMBA DE AGUA POTABLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021225021080018363 AL CLIENTE BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484017500 REF 8401750		24,220.80	3,390,697.15
02-ENE-2017	8423099	CONCEPTO PAGO DE BOMBA LA AURORA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701020000148303 REF 1598966 CONCEPTO SP 1598966 3934766 RFC SPC130227L99	7,516.78		3,398,213.93
04-ENE-2017	6442642	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		24,835.80	3,373,378.13
04-ENE-2017	8806940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001683721790 AL CLIENTE MAQCEN OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000488069400 REF 8806940		6,652.76	3,366,725.37
04-ENE-2017	8808699	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 2017010440014 TCT0000488086990 REF 0028518		3,452.51	3,363,272.86
04-ENE-2017	0003403	CONCEPTO PAGO REFACINES MANTENIMIENTO MAQUINARIA PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,333,272.86
04-ENE-2017	8911724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320068300002062 AL CLIENTE TRACSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489117240 REF 8911724		13,653.33	3,319,619.53
04-ENE-2017	7377311	CONCEPTO PAGO REFACIONES DE MAQUINARIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		30,000.00	3,289,619.53
04-ENE-2017	8967390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 00260100170104000099899 REF 1602471 CONCEPTO SP 1602471 3951396 RFC SPC130227L99	36,979.00		3,326,598.53
06-ENE-2017	0003397	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAPI7208246F2		3,631.17	3,322,967.36
12-ENE-2017	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM DIC 16	600.00		3,323,567.36
12-ENE-2017	0000000	IVA POR COMISION MEM DIC 16	96.00		3,323,663.36
13-ENE-2017	0003402	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC CFE370814QIO		39,102.00	3,284,561.36
13-ENE-2017	7168406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 47716025 REF 170113 CONCEPTO MEJ:SP 1604570 3961215 RFC BMI9704113PA	1,756,964.98		5,041,526.34
16-ENE-2017	0003404	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BASS6606152S1		9,680.24	5,031,846.10
16-ENE-2017	0003408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,400.00	4,966,446.10
16-ENE-2017	7574334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021225021080018363 AL CLIENTE BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000475743340 REF 0001011 CONCEPTO PAGO DE MANEOBRA DE BOMBA DE AGUA		11,020.00	4,955,426.10
16-ENE-2017	7607070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001948558258 AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476070700 REF 7607070 CONCEPTO PAGO DE CARNE COMIDA DE POZADA DEL PUEBL		2,100.00	4,953,326.10

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117627830509548292001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2017	7607073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001948558258 AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476070730 REF 7607073 CONCEPTO PAGO DE CARNE PARA COMIDA DE RESEBIMIEN		12,000.00	4,941,326.10
16-ENE-2017	7621693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700712482499 AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO PALOMERA HARO CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476216930 REF 0000251 CONCEPTO PAGO DE MUSICA DE BANDA FIESTAS		104,400.00	4,836,926.10
16-ENE-2017	4065782	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		25,109.40	4,811,816.70
16-ENE-2017	7656119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001899551867 AL CLIENTE MAYRA TERESA CARDENAS SOSA CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476561190 REF 7656119 CONCEPTO PAGO RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO		6,032.00	4,805,784.70
16-ENE-2017	7656125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012507001988277296 AL CLIENTE JORGE AURELIO ZARATE CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476561250 REF 0000460 CONCEPTO PAGO RENTA MAQUINARIA		23,200.00	4,782,584.70
16-ENE-2017	7656130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012507001988277296 AL CLIENTE JORGE AURELIO ZARATE CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476561300 REF 0000484 CONCEPTO PAGO RENTA MAQUINARIA		30,450.00	4,752,134.70
16-ENE-2017	7665541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476655410 REF 0000651 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE INTERNET PRESIDENCIA		5,800.00	4,746,334.70
16-ENE-2017	7665543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476655430 REF 0000652 CONCEPTO PAGO SERVICIO INTERNET PLAZA BIBLIOTECA		2,552.00	4,743,782.70
17-ENE-2017	7793418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000477934180 REF 7793418 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS		78,600.00	4,665,182.70
17-ENE-2017	7793420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064309822273 AL CLIENTE SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000477934200 REF 7793420		7,000.00	4,658,182.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2017	0003410	CONCEPTO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL			
17-ENE-2017	7933303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	4,628,182.70
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	570.51		4,628,753.21
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701170000092786 REF 1604960			
		CONCEPTO SP 1604960 3962834 RFC SPC130227L99			
18-ENE-2017	8223892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	187,010.27		4,815,763.48
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701180000079081 REF 1605100			
		CONCEPTO SP 1605100 3962960 RFC SPC130227L99			
18-ENE-2017	8302640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,107.00	4,806,656.48
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000483026400 REF 8302640			
		CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA			
19-ENE-2017	0003411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,142.00	4,786,514.48
20-ENE-2017	0003406	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CFE370814Q10		1,602.00	4,784,912.48
20-ENE-2017	0003407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CFE370814Q10		38,710.00	4,746,202.48
20-ENE-2017	8945367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		14,309.14	4,731,893.34
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004454087178 AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489453670 REF 0029208			
		CONCEPTO PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA			
20-ENE-2017	8949200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		15,697.37	4,716,195.97
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001936967589 AL CLIENTE ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489492000 REF 0005511			
		CONCEPTO PAGO DE REFRESCOS AGUAS Y BOTANAS			
20-ENE-2017	2837219	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		73,276.04	4,642,919.93
23-ENE-2017	0003363	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PQP130704 QJ2		2,103.34	4,640,816.59
23-ENE-2017	0003412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	4,634,316.59
23-ENE-2017	3844550	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		16,850.00	4,617,466.59
23-ENE-2017	3844576	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,717.70	4,610,748.89
23-ENE-2017	3859525	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,280.00	4,601,468.89
23-ENE-2017	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6		2,312.00	4,599,156.89
		PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX			
23-ENE-2017	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6		3,083.00	4,596,073.89
		PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX			
23-ENE-2017	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6		989.00	4,595,084.89
		PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX			
23-ENE-2017	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6		2,834.00	4,592,250.89
		PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX			
23-ENE-2017	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6		965.00	4,591,285.89
		PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX			
25-ENE-2017	0003523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,250.00	4,553,035.89
25-ENE-2017	0003524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,850.00	4,536,185.89
26-ENE-2017	5052848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,664.57	4,529,521.32
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004454087178 AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000450528480 REF 0029395			
		CONCEPTO PAGO DE CUCHILLAS PARA MAQUINA			
26-ENE-2017	5157140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,011.21	4,528,510.11
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001901136032 AL CLIENTE ROAD MACHINERY CO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000451571400 REF 5157140			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117627830509548292001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2017	5184879	CONCEPTO PAGO REFACION MAQUINARIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001701260000154199 REF 1607441 CONCEPTO SP 1607441 3971404 RFC SPC130227L99	7,694.22		4,536,204.33
26-ENE-2017	0003416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,862.05	4,531,342.28
27-ENE-2017	0003417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,522.07	4,525,820.21
27-ENE-2017	0003421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,166.87	4,495,653.34
27-ENE-2017	0003422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,205.02	4,466,448.32
27-ENE-2017	6074971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001948558258 AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460749710 REF 6074971 CONCEPTO PAGO DE CARNE PARA EVENTO		11,200.00	4,455,248.32
31-ENE-2017	0003413	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		3,252.01	4,451,996.31
31-ENE-2017	0003419	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BASS6606152S1		5,507.37	4,446,488.94
31-ENE-2017	0003424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,109.69	4,430,379.25
31-ENE-2017	0003437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	4,419,879.25
31-ENE-2017	0003438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	4,389,879.25
31-ENE-2017	0003439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	4,381,879.25
31-ENE-2017	0003440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	4,379,379.25
31-ENE-2017	0003442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,151.00	4,363,228.25
31-ENE-2017	0003443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,780.00	4,353,448.25
31-ENE-2017	0003441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,350,448.25
31-ENE-2017	0003435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	4,341,948.25
31-ENE-2017	0003434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,000.00	4,307,948.25
31-ENE-2017	0003420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	4,277,948.25
31-ENE-2017	0003436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		131,074.00	4,146,874.25
31-ENE-2017	0003431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,600.00	4,134,274.25
31-ENE-2017	7905868	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,300.25		4,140,574.50
31-ENE-2017	9029703	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD 80121494698A		3,150.00	4,137,424.50
31-ENE-2017	9029703	I.V.A. POR COMISION ANUALIDAD 80121494698A		504.00	4,136,920.50
31-ENE-2017	9029704	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00008 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		40.00	4,136,880.50
31-ENE-2017	9029704	I.V.A. POR COMISION 00008 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469		6.40	4,136,874.10
31-ENE-2017	9029705	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A		861.84	4,136,012.26
31-ENE-2017	9029705	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A		137.89	4,135,874.37
31-ENE-2017	9029707	COM TRANSF TEF (ENLA) 00022 <100,000 T 4 C/U		88.00	4,135,786.37
31-ENE-2017	9029707	I.V.A. POR COMISION 00022 <100,000 T 4 C/U		14.08	4,135,772.29
31-ENE-2017	9029706	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00002 >100,000 T 4 C/U		8.00	4,135,764.29
31-ENE-2017	9029706	I.V.A. POR COMISION 00002 >100,000 T 4 C/U		1.28	4,135,763.01
31-ENE-2017	0003444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	4,105,763.01
31-ENE-2017	0003445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		248,228.00	3,857,535.01
31-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		236,613.00	3,620,922.01
31-ENE-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		110.00	3,620,812.01
31-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		17.60	3,620,794.41
		<b>TOTAL</b>	<b>2,003,732.04</b>	<b>1,828,050.38</b>	<b>3,620,794.41</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**  
 3CC12E10-78BC-429F-9E54-02CC6B3069EB

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000404598147


**FOLIO INTERNO :** 92001476527  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2017-02-02T08:56:21  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2017-02-02T08:56:21  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** MEXICO DF  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

D1zha0kBFHkhT97CnFaFShLnK0AKa9cIjow18SP7wYddzc/smXGBNJ6/Ng+SNjhr17WbEgNMEG3cFV2cPcPv5taCoT15mEgASCZrKNRAGk6EwaQdYvQNNXrikvzYk/Cif3LqdfhoaDDQKDNJ7ty91bPmMryI6TMghUDW4/aYi74x1zUStBWXNU9PH6fdOHGrev2maAD4S5tY0x0EDSgWgd0NTJuDBa7340VBEpgAtV4bZpQSZmCkaqLg3s6QA2jVNYy01aKU0xTs9azqJrZecAR1CzYIgh2qfB D691j0CUaj

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

s85dumdzLSorUBPbZQGD/OrVWvuGtYD1n8Aa+s3FU90mW0805Yj5cXsHY1P4RY/8n4qzVHPGDmZmk6QGTCQ6T6TfBvzbWAV7zVFLjUqrhp/qv+vbLY+PrU9JFI1WzHn4W00TMQ1UTjq2TsFjT Z2aY3aASqS1k/Jn/uRLSqa04LV5tSdfuRS/JyTzQpd7R1gr7NzEO1I2ohA8IE+sFNEMvX3T3sZkMw2raFNGHYxL5G0+km9Fw0jKrCaRazuX19dbdqw9ZP3AtArPrtdTz3b1ev4014wnqs0E Ika7uNvBFg

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.013CC12E10-78BC-429F-9E54-02CC6B3069EB|2017-02-02T08:56:21|D1zha0kBFHkhT97CnFaFShLnK0AKa9cIjow18SP7wYddzc/smXGBNJ6/Ng+SNjhr17WbEgNMEG3cFV2cPcPv5taCoT15mEgASCZrKNRAGk6EwaQdYvQNNXrikvzYk/Cif3LqdfhoaDDQKDNJ7ty91bPmMryI6TMghUDW4/aYi74x1zUStBWXNU9PH6fdOHGrev2maAD4S5tY0x0EDSgWgd0NTJuDBa7340VBEpgAtV4bZ

**UUID DEL TIMBRADO**

1C524DE9-2A90-4AC4-A41A-EE447A9EEE6D

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :** 92001476527  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2017-02-02T08:56:21  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2017-02-02T08:56:21  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** MEXICO DF  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** EGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

C+0pH+i/ytsi181vs3dmORVJhXJR081WUZL4rGothRqhcM4B+0bzjUM6sPMqzd81n2BSdBNFFAfEMB8/ggW8Je9ts0yvVemeUavtgGKp1dqnt135XrLsDDdMlsBp6uR6g1rZWk7/+9cRYw6CK PtkpLKghk72Dg6it/5cgH4vq+QALxjMqS3VIxVhPUamTcFfr4TfhXYm5DM2Csh82I63YTqJFEG7F6kyuEVJ/Swxz5b0a0isDa1yRdMJVGGWkncQNZLLOYjBmCuM7AGmkAfXXF30iQcVqnbIqr Y02f+1BG83

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ktLgJps1tn1MIU4AbrGn5HyFOHkUpDfJQDZ3ISqV6KPDk9q30xMt1h0bqwtVvOTDpQBIF6ypALQpR87czBB+3u2zF/j5W4kHa0gXUM0cGRfZx6dpK/Y516Sbmxnn+oB52rdYkdfiBBOZS54 fmrW6f02xrATjwYTaDQAEyK4tz0Qs0ZfJk2dt9rCEUG/Y9mF9izz0GreURGeSUVgAfewiUmG3T3PWURz1opI+Q8nbw3UwZfm5Re++ZvBbEun6ogAKXSuT1ZLItr8zmg5DPcGcfKgpPAeTafX F8Q0h7YPg

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.011C524DE9-2A90-4AC4-A41A-EE447A9EEE6D|2017-02-02T08:56:21|C+0pH+i/ytsi181vs3dmORVJhXJR081WUZL4rGothRqhcM4B+0bzjUM6sPMqzd81n2BSdBNFFAfEMB8/gg W8Je9ts0yvVemeUavtgGKp1dqnt135XrLsDDdMlsBp6uR6g1rZWk7/+9cRYw6CKPtkpLKghk72Dg6it/5cgH4vq+QALxjMqS3VIxVhPUamTcFfr4TfhXYm5DM2Csh82I63YTqJFEG7F6kyuEV J/Swxz5b0a

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117627830509548292001

HOJA 4 DE 4

**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 EFFECTIVO 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 OPERACION (ES)		



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

**SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.**

**LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN 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 ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.**

**SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.**

**ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.**

**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS 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 DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A [solucionespyme@santander.com.mx](mailto: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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.**