

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

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



0216641145409548292001

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 29 DE FEBRERO DE 2016

0098946

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	159,280.71 100.00%	177,608.63 100.00%	0.01	1,467.44		
TOTAL		159,280.71 100.00%	177,608.63 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

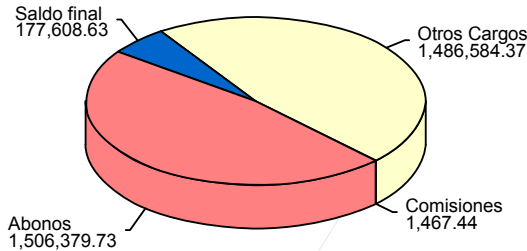
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7				CLABE	014093920014765278
SALDO PROMEDIO	538,772.63	SALDO INICIAL	159,280.71	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,506,379.73	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	.01
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	1,488,051.81	- INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	177,608.63	COMISIONES COBRADAS	1,467.44
CORTE AL 29/02/2016					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7

(Saldo Inicial de \$159,280.71)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7			CLABE	014093920014765278
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-ENE-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		159,280.71
02-FEB-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2016 AL 31-01-2016	0.01	159,280.72
02-FEB-2016	0000000	RETENCION I.S.R. 01-01-2016 AL 31-01-2016		159,280.71
02-FEB-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME ENE 2016		158,680.71
02-FEB-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION ENE 2016		158,584.71
02-FEB-2016	0002957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		155,696.21
04-FEB-2016	9610501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE COMBUSTIBLES REF 000000		116,250.21
		0		
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012500001442347070 AL CLIENTE CHAVEZ AZPEITIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9610501 REF 9610501 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES			
04-FEB-2016	3127946	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MOMBUSTIBLES MAQUINARIA		20,490.20	95,760.01
04-FEB-2016	9637463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO COMIDAS REF 0000000		1,157.68	94,602.33
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO CLAVE DE RASTREO TRO04 9637463 REF 9637463 CONCEPTO PAGO COMIDAS			
04-FEB-2016	9637469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ARTICULOS DESECHABLES REF 0000000		2,630.00	91,972.33
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9637469 REF 9637469 CONCEPTO PAGO ARTICULOS DESECHABLES			
04-FEB-2016	9637473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA REF 0022379		3,950.00	88,022.33
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9637473 REF 0022379 CONCEPTO PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA			
04-FEB-2016	9637479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS REF 0022380		4,520.00	83,502.33
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9637479 REF 0022380 CONCEPTO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
04-FEB-2016	9637488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO AGUAS Y REFRESCOS REF 0022378		2,880.00	80,622.33
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9637488 REF 0022378 CONCEPTO PAGO AGUAS Y REFRESCOS			
04-FEB-2016	9637494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS REF 0003562		1,919.00	78,703.33
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001936967589 AL CLIENTE ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9637494 REF 0003562 CONCEPTO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
04-FEB-2016	9637500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO YOGURT PRODUCTOS ALIMENCIO S REF 0000000		2,353.20	76,350.13
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001936967589 AL CLIENTE ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9637500 REF 9637500 CONCEPTO PAGO YOGURT PRODUCTOS ALIMENCIOS			
08-FEB-2016	0002972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,249.02	64,101.11
09-FEB-2016	0002970	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		4,588.57	59,512.54
10-FEB-2016	0002973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,142.12	52,370.42
10-FEB-2016	0002974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,372.34	43,998.08
11-FEB-2016	0002971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,003.00	37,995.08
12-FEB-2016	3884337	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL		4,860.00	33,135.08
12-FEB-2016	3884381	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGOMATERIAL		4,620.00	28,515.08
12-FEB-2016	3884407	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL		4,020.00	24,495.08
15-FEB-2016	7289959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1503124 3533805 1503124 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602	1,299,752.55		1,324,247.63

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216641145409548292001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2016	7290408	DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001602150000160461 REF 1503124 CONCEPTO SP 1503124 3533805 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1503010 3533683 1503010 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001602150000160848 REF 1503010 CONCEPTO SP 1503010 3533683 RFC SPC130227L99	1,195.27		1,325,442.90
16-FEB-2016	0002979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,764.00	1,304,678.90
16-FEB-2016	7502340	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 CLAVE DE RASTREO TRO04 7502340 REF 7502340		61,700.00	1,242,978.90
16-FEB-2016	7505474	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LLANTAS PARA VEHICULOS PRE SIDENCIA REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012413001552185947 AL CLIENTE JUAN PABLO BONALES TOSCANO CLAVE DE RASTREO TRO04 7505474 REF 7505474		5,600.00	1,237,378.90
17-FEB-2016	0002982	CONCEPTO PAGO LLANTAS PARA VEHICULOS PRESIDENCIA PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,222,378.90
17-FEB-2016	7831795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE REFACIONES MAQUINA REF 0004002 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012327001464804703 AL CLIENTE OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO CLAVE DE RASTREO TRO04 7831795 REF 0004002		3,267.65	1,219,111.25
18-FEB-2016	7967839	CONCEPTO PAGO DE REFACIONES MAQUINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1503614 3537652 1503614 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001602180000048878 REF 1503614 CONCEPTO SP 1503614 3537652 RFC SPC130227L99	197,915.12		1,417,026.37
18-FEB-2016	0002975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,095.32	1,384,931.05
18-FEB-2016	0002983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,376,931.05
18-FEB-2016	0002984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,855.78	1,358,075.27
19-FEB-2016	0002985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,099.20	1,347,976.07
22-FEB-2016	0002988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,317,976.07
22-FEB-2016	0002987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,307,976.07
22-FEB-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		1,672.00	1,306,304.07
22-FEB-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,144.00	1,304,160.07
22-FEB-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS		989.00	1,303,171.07

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
22-FEB-2016	0000000	TELMEX DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS		526.00	1,302,645.07
22-FEB-2016	0000000	TELMEX DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS		387.00	1,302,258.07
23-FEB-2016	0002986	TELMEX PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,914.04	1,270,344.03
23-FEB-2016	0002989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,537.15	1,238,806.88
23-FEB-2016	8850672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RE F 0000610 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO TRO04 8850672 REF 0000610		5,800.00	1,233,006.88
23-FEB-2016	8850675	CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERVICIO DE INTERNET JAR Y CCA BIBL REF 0000611 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO TRO04 8850675 REF 0000611		2,552.00	1,230,454.88
23-FEB-2016	8850681	CONCEPTO PAGO SERVICIO DE INTERNET JAR Y CCA BIBL PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE ACEITE Y MANGERAS Y CON EXIONES M REF 0000034 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8850681 REF 0000034		4,215.00	1,226,239.88
23-FEB-2016	8850692	CONCEPTO PAGO DE ACEITE Y MANGERAS Y CONEXIONES M PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERVICIO Y REFACIONES VEHI CULOS REF 0000632 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8850692 REF 0000632		3,050.00	1,223,189.88
23-FEB-2016	8850700	CONCEPTO PAGO SERVICIO Y REFACIONES VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ACUMULADOR 17 MANGERAS Y C ONEXIONES REF 0000095 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8850700 REF 0000095		4,293.00	1,218,896.88
23-FEB-2016	8850708	CONCEPTO PAGO ACUMULADOR 17 MANGERAS Y CONEXIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE AMORTIGUADORES Y PARTES DE SUSPE REF 0000008 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8850708 REF 0000008		5,640.00	1,213,256.88
23-FEB-2016	8850711	CONCEPTO PAGO DE AMORTIGUADORES Y PARTES DE SUSPE PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE MANGERAS Y ACEITE HIDRA ULICO MAQ REF 0000051 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8850711 REF 0000051		5,070.00	1,208,186.88
23-FEB-2016	8850712	CONCEPTO PAGO DE MANGERAS Y ACEITE HIDRAULICO MAQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO R EF 0003579 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 8850712 REF 0003579		6,100.00	1,202,086.88
23-FEB-2016	8850713	CONCEPTO PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LLANTAS PARA LA AMBULAN CIA MPAL REF 0000288 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ		6,400.00	1,195,686.88

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216641145409548292001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO TRO04 8850713 REF 0000288			
23-FEB-2016	8841262	CONCEPTO PAGO DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA MPAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA		10,890.40	1,184,796.48
23-FEB-2016	8841286	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SPORT RADIO DURANTE EL MES		8,120.00	1,176,676.48
23-FEB-2016	8853417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA RE F 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500001442347070 AL CLIENTE CHAVEZ AZPEITIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 8853417 REF 8853417		13,370.00	1,163,306.48
24-FEB-2016	0002980	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		36,706.00	1,126,600.48
24-FEB-2016	0002981	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		82,234.00	1,044,366.48
26-FEB-2016	2982768	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIP AL		75,000.00	969,366.48
26-FEB-2016	9865525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO AL ABAGADO DE LO LABORAL R EF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001501030716 AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES CLAVE DE RASTREO TRO04 9865525 REF 9865525		9,000.00	960,366.48
26-FEB-2016	0002990	CONCEPTO PAGO AL ABAGADO DE LO LABORAL PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,600.00	946,766.48
26-FEB-2016	0002991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	938,266.48
26-FEB-2016	0002992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	902,266.48
26-FEB-2016	0002994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		132,575.00	769,691.48
26-FEB-2016	0002995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	759,691.48
26-FEB-2016	0002996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	735,691.48
26-FEB-2016	0002997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	727,691.48
26-FEB-2016	0002998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,360.00	721,331.48
26-FEB-2016	0002999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,401.00	703,930.48
26-FEB-2016	0003000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	673,930.48
26-FEB-2016	9888545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO BOMBA LOCALIDAD LA PLAZA R EF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006381794336 AL CLIENTE ERIKA OSORIO MARQUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9888545 REF 9888545		8,267.40	665,663.08
26-FEB-2016	0000000	CONCEPTO PAGO BOMBA LOCALIDAD LA PLAZA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		221,484.00	444,179.08
26-FEB-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		110.00	444,069.08
26-FEB-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC		17.60	444,051.48
26-FEB-2016	0002993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		233,769.00	210,282.48
26-FEB-2016	5224642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1505325 3545700 1505325 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001602260000131437 REF 1505325 CONCEPTO SP 1505325 3545700 RFC SPC130227L99	7,516.78		217,799.26
29-FEB-2016	9028763	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00007 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		35.00	217,764.26
29-FEB-2016	9028763	I.V.A. POR COMISION 00007 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469		5.60	217,758.66
29-FEB-2016	9028764	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A		622.44	217,136.22
29-FEB-2016	9028764	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A		99.59	217,036.63
29-FEB-2016	9028765	COM TRANSF TEF (ENLA) 00025 <100,000 T 4 C/U		100.00	216,936.63

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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
29-FEB-2016	9028765	I.V.A. POR COMISION 00025 <100,000 T 4 C/U		16.00	216,920.63
29-FEB-2016	7453547	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02160J00360011992488		39,312.00	177,608.63
TOTAL			1,506,379.73	1,488,051.81	177,608.63

INFORMACION FISCAL

 UIID DEL TIMBRADO
 6E3A3F1F-620F-431E-B421-211FFB004CE8

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-03-01T21:36:01
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-03-01T21:36:01
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

o23mnXHaFtjPLpvLg/FqC0SbrxZjEpgtXbjfGwMIDLpdPFswWq/u9f1rSKhyi+1CsEUV7pGdCVzHUWxusxDwi8sXxvr4Shu80wNRRX4TgGwOpVFCtdAJz9j4gmGAz9f00LTCyGvV1GXsZ9D8S/381gB1MoxWqZhx2WDGEMjn4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

GHZnPGu0DFjRbDV4J912JJyG0vH0mqYtjyBLKzrjZ0DTwvIK4aK5Z0oHdXnsQG1pzyQCDFuKwJX8derRGyWyhQuD1dLpuQGcd0+JX8MIKFTJMupTVQUw3NCUUYqpNBEsVP+NC/B6CIxA8oLLS8z+4Q71v9TWZjc8HEzvKaaNRB0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.016E3A3F1F-620F-431E-B421-211FFB004CE8|2016-03-01T21:36:01|o23mnXHaFtjPLpvLg/FqC0SbrxZjEpgtXbjfGwMIDLpdPFswWq/u9f1rSKhyi+1CsEUV7pGdCVzHUWxusxDwi8sXxvr4Shu80wNRRX4TgGwOpVFCtdAJz9j4gmGAz9f00LTCyGvV1GXsZ9D8S/381gB1MoxWqZhx2WDGEMjn4=100001000000202865018|1

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 OPERACION (ES)		

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 4 DE 4

0216641145409548292001

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.

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍAS 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.

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.

