

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

PORTAL HIDALGO 3
 CENTRO, MANUEL M DIEGUEZ
 JALISCO, 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 28 DE FEBRERO DE 2017

0195857

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00147652-7	3,620,794.41 100.00%	3,603,752.57 100.00%	0.04	1,369.92		
TOTAL		3,620,794.41 100.00%	3,603,752.57 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00147652-7	0.04	0.04
TOTAL		0.04	0.04

CUENTA DE CHEQUES

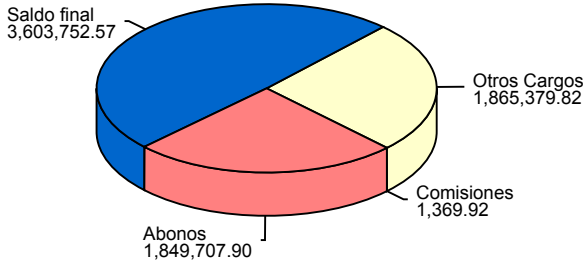
CUENTA E-PYME 92-00147652-7

SALDO PROMEDIO	3,932,497.15	SALDO INICIAL	3,620,794.41	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014093920014765278	.04
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,849,707.90	- I.S.R. RETENIDO (.58%)		.04
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	1,866,749.74	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS		1,369.92
CORTE AL 28/02/2017		= SALDO ACTUAL	3,603,752.57			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7

(Saldo Inicial de \$3,620,794.41)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014093920014765278	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,620,794.41
01-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2017 AL 31-01-2017	0.04			3,620,794.45
01-FEB-2017	0000000	RETENCION I.S.R. 01-01-2017 AL 31-01-2017		0.04		3,620,794.41
01-FEB-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME ENE 2017		600.00		3,620,194.41
01-FEB-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION ENE 2017		96.00		3,620,098.41
01-FEB-2017	7672694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001501030716 AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES		9,000.00		3,611,098.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2017	7672699	CLAVE DE RASTREO 2017020140014 TCT0000476726940 REF 7672694 CONCEPTO PAGO DE ABOGADO EN MATERIAL LABORAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004440820288 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020140014 TCT0000476726990 REF 7672699		2,000.00	3,609,098.41
01-FEB-2017	9637881	CONCEPTO PAGO DE RENTA TANQUE OXIGENO		75,000.00	3,534,098.41
02-FEB-2017	8184827	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012498004464046426 AL CLIENTE VITORIA MENDOZA BARRAGAN CLAVE DE RASTREO 2017020240014 TCT0000481848270 REF 0018536		7,400.24	3,526,698.17
02-FEB-2017	8186092	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO 2017020240014 TCT0000481860920 REF 8186092		62,900.00	3,463,798.17
02-FEB-2017	8193502	CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001899885216 AL CLIENTE CONSTRUTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020240014 TCT0000481935020 REF 0001887		1,796.08	3,462,002.09
02-FEB-2017	8193504	CONCEPTO PAGO MATERIAL DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001899885216 AL CLIENTE CONSTRUTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020240014 TCT0000481935040 REF 0001888		10,550.12	3,451,451.97
02-FEB-2017	8193505	CONCEPTO PAGO DE TINACOS Y MANGERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001899885216 AL CLIENTE CONSTRUTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020240014 TCT0000481935050 REF 0001889		4,410.00	3,447,041.97
02-FEB-2017	8193509	CONCEPTO PAGO MATERIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001899885216 AL CLIENTE CONSTRUTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020240014 TCT0000481935090 REF 0001907		6,610.61	3,440,431.36
03-FEB-2017	8454090	CONCEPTO PAGO MANGERA DE AGUA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702030000179079 REF 1608763	1,390.00		3,441,821.36
03-FEB-2017	8638125	CONCEPTO SP 1608763 3978439 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021512040196360916 AL CLIENTE SERGIO BARRERA REYES CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000486381250 REF 0000994		7,563.20	3,434,258.16
08-FEB-2017	0003446	CONCEPTO PAGO DEDUCIBLE CAMIONETA RAM		7,192.00	3,427,066.16
08-FEB-2017	0003447	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		2,600.00	3,424,466.16
10-FEB-2017	5247197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064309822273 AL CLIENTE SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452471970 REF 5247197		7,000.00	3,417,466.16
10-FEB-2017	5300210	CONCEPTO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,839.36	3,410,626.80

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217635082909548292001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002100 REF 0000194			
10-FEB-2017	5300215	CONCEPTO PAGO PRODUCTOS ABARROTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002150 REF 0000193		3,190.00	3,407,436.80
10-FEB-2017	5300217	CONCEPTO PAGO PRODUCTOS LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002170 REF 0000191		6,623.60	3,400,813.20
10-FEB-2017	5300224	CONCEPTO PAGO DE COMIDAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001899885216 AL CLIENTE CONSTRUTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002240 REF 0001933		2,625.13	3,398,188.07
10-FEB-2017	5300227	CONCEPTO PAGO MATERIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002270 REF 5300227		6,584.00	3,391,604.07
10-FEB-2017	5300232	CONCEPTO BATERIA GRASAS MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002320 REF 5300232		5,800.00	3,385,804.07
10-FEB-2017	5300236	CONCEPTO PAGO MANGERAS DE ALTA CONEXIONES ACEITE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012414001837530261 AL CLIENTE ALBERTO BONILLA VIDRIO CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002360 REF 5300236		24,360.00	3,361,444.07
10-FEB-2017	5300243	CONCEPTO PAGO RENTA MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002430 REF 0033455		7,100.00	3,354,344.07
10-FEB-2017	5300249	CONCEPTO PAGO FACTURA 33455 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002490 REF 0033454		7,115.00	3,347,229.07
10-FEB-2017	5300254	CONCEPTO PAGO FACTURA 33454 PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,090.00	3,340,139.07

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
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002540 REF 0033453 CONCEPTO PAGO FACTURA 33453			
10-FEB-2017	5300259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002590 REF 0033452 CONCEPTO PAGO FACTURA 33452		7,090.00	3,333,049.07
10-FEB-2017	4233002	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FRUTAS Y VERDURAS		1,958.00	3,331,091.07
10-FEB-2017	4233044	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJES		3,808.00	3,327,283.07
10-FEB-2017	4233080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2,702.00	3,324,581.07
10-FEB-2017	4233105	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ARTICULOS DEPORTIVOS		4,550.00	3,320,031.07
10-FEB-2017	4233138	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO DE HOPEDAJES		7,140.00	3,312,891.07
10-FEB-2017	4233173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUAS		1,700.00	3,311,191.07
10-FEB-2017	4233199	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ACEITES MAQUINARIA		5,968.20	3,305,222.87
10-FEB-2017	4233232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,475.00	3,303,747.87
10-FEB-2017	4233320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,964.96	3,300,782.91
10-FEB-2017	4233357	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,151.80	3,298,631.11
10-FEB-2017	4233387	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VERDURAS		1,583.00	3,297,048.11
10-FEB-2017	4233403	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FRUTAS Y VERDURAS		1,930.00	3,295,118.11
10-FEB-2017	4233419	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS DE HOPEDAJES		3,332.00	3,291,786.11
13-FEB-2017	0003414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALJ641115542		2,917.00	3,288,869.11
13-FEB-2017	0003449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LONE730326IL9		6,006.99	3,282,862.12
13-FEB-2017	5620434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072342008804978152 AL CLIENTE ENRIQUE BENAVIDES MEJIA CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456204340 REF 5620434 CONCEPTO RENTA MOTOCONFORMADORA 15 DIAS 13 A 27 F			
13-FEB-2017	5668057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342028301249230 AL CLIENTE JOSE ISIDRO CHACON ROMERO CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456680570 REF 5668057		9,106.00	3,227,356.12
13-FEB-2017	5668060	CONCEPTO POR HACER TRAB DE SOLDADURA Y ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342001369780295 AL CLIENTE EMMA CRISTINA VELAZCO DIAZ CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456680600 REF 5668060		2,000.00	3,225,356.12
13-FEB-2017	6262018	CONCEPTO PAGO REPARACION DE MARCHA MAQUINA PESADA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA		25,321.50	3,200,034.62
13-FEB-2017	6477595	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL ELECTRICO		27,030.93	3,173,003.69
14-FEB-2017	6267338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001901136032 AL CLIENTE ROAD MACHINERY CO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000462673380 REF 6267338		16,032.28	3,156,971.41
14-FEB-2017	6425723	CONCEPTO PAGO REFACIONES MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010002278882788 AL CLIENTE MAQCEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000464257230 REF 0015248		5,323.21	3,151,648.20
14-FEB-2017	6425725	CONCEPTO PAGO REFACONES MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001901136032 AL CLIENTE ROAD MACHINERY CO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000464257250 REF 6425725		16,032.28	3,135,615.92
14-FEB-2017	6427630	CONCEPTO PAGO REFACIONES MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPER SERVICIO MARIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000464276300 REF 6427630		12,500.00	3,123,115.92

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217635082909548292001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2017	6429470	CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001901136032 AL CLIENTE ROAD MACHINERY CO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000464294700 REF 6429470		10,682.57	3,112,433.35
15-FEB-2017	0003450	CONCEPTO PAGO REFACIONES MAQUINARIA		38,896.00	3,073,537.35
15-FEB-2017	0003451	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		86,778.00	2,986,759.35
15-FEB-2017	0003454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,141.50	2,966,617.85
15-FEB-2017	0261993	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA		7,776.00	2,958,841.85
15-FEB-2017	6850382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 48182854 REF 170215	1,670,426.67		4,629,268.52
15-FEB-2017	6857593	CONCEPTO LAYMEJSP 1610322 3987249 RFC BMI9704113PA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702150000316944 REF 1610836	1,491.25		4,630,759.77
15-FEB-2017	6877308	CONCEPTO SP 1610836 3988634 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012498029141751747 AL CLIENTE JESUS MORALES VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468773080 REF 6877308		26,680.00	4,604,079.77
16-FEB-2017	0003457	CONCEPTO PAGO DE GRUPO MUSICAL		21,998.79	4,582,080.98
16-FEB-2017	0003455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,430.00	4,555,650.98
16-FEB-2017	0000000	IVA POR COMISION MEM ENE 17	96.00		4,555,746.98
16-FEB-2017	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ENE 17	600.00		4,556,346.98
16-FEB-2017	2484012	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA		17,351.30	4,538,995.68
16-FEB-2017	7238425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702160000221299 REF 1610697	160,658.72		4,699,654.40
16-FEB-2017	7328039	CONCEPTO SP 1610697 3988508 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO CLAVE DE RASTREO 2017021640014 TCT0000473280390 REF 7328039		5,900.00	4,693,754.40
16-FEB-2017	7328040	CONCEPTO PAGO DE BOMBA HONDA GASOLINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO CLAVE DE RASTREO 2017021640014 TCT0000473280400 REF 7328040		5,388.00	4,688,366.40
16-FEB-2017	7328041	CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,424.00	4,685,942.40

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
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO CLAVE DE RASTREO 2017021640014 TCT0000473280410 REF 7328041 CONCEPTO PAGO MATERIAL DE AGUA			
17-FEB-2017	0003453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,491.70	4,679,450.70
17-FEB-2017	5415345	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		3,179.18	4,676,271.52
17-FEB-2017	7726599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044494030000883827 AL CLIENTE MARTHA SUSANA MORENO GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2017021740014 TCT0000477265990 REF 7726599 CONCEPTO PAGO REPARACION DE VEHICULO		10,220.00	4,666,051.52
20-FEB-2017	0003415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,250.21	4,663,801.31
21-FEB-2017	8304493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000483044930 REF 8304493 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS		73,230.00	4,590,571.31
21-FEB-2017	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,311.00	4,588,260.31
21-FEB-2017	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		3,409.00	4,584,851.31
21-FEB-2017	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		989.00	4,583,862.31
21-FEB-2017	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,941.00	4,580,921.31
21-FEB-2017	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		965.00	4,579,956.31
22-FEB-2017	8466759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004136919180 AL CLIENTE DEVOR DIAGNOSTICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000484667590 REF 8466759 CONCEPTO PAGO DE EXAMENES A POLICIAS MUNICIPAL		1,252.80	4,578,703.51
22-FEB-2017	8469057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512005823188853 AL CLIENTE ARMANDO REYES NUNEZ CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000484690570 REF 0000365 CONCEPTO PAGO DE MUSICA PARA EVENTO RECIVIMIENTO		38,280.00	4,540,423.51
22-FEB-2017	0708210	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS		3,320.00	4,537,103.51
22-FEB-2017	0708318	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ACEITE MAQUINARIA		5,486.80	4,531,616.71
22-FEB-2017	0708452	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,375.00	4,528,241.71
22-FEB-2017	0708474	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIOS HOPEDAJES		4,998.00	4,523,243.71
22-FEB-2017	0708579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO HOPEDAJES		3,867.50	4,519,376.21
22-FEB-2017	0708606	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,050.00	4,516,326.21
22-FEB-2017	0708623	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA		3,201.00	4,513,125.21
22-FEB-2017	0708733	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,943.92	4,508,181.29
22-FEB-2017	0708755	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ARTICULOS DE LIMIEZA		5,047.16	4,503,134.13
23-FEB-2017	3428110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA NOMINA		100.00	4,503,034.13
23-FEB-2017	3441391	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SPORT RADUIO		9,280.00	4,493,754.13
23-FEB-2017	8947980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044494030000883827 AL CLIENTE MARTHA SUSANA MORENO GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000489479800 REF 8947980 CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO		5,000.00	4,488,754.13
24-FEB-2017	0003458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,925.83	4,479,828.30
24-FEB-2017	9253564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004454087178 AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000492535640 REF 9253564 CONCEPTO PAGO DE LLANTAS MOTOCONFORMADORA		14,309.12	4,465,519.18

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217635082909548292001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2017	9253568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001709369447 AL CLIENTE JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000492535680 REF 0000608 CONCEPTO PAGO HOJAS MEMENTRADAS RECONOCIMIENTO		7,168.80	4,458,350.38
27-FEB-2017	0003461	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BASS6606152S1		5,298.93	4,453,051.45
27-FEB-2017	0003418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	4,444,051.45
27-FEB-2017	5091242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001702270000176013 REF 1612029 CONCEPTO SP 1612029 3992902 RFC SPC130227L99	7,694.22		4,451,745.67
28-FEB-2017	9027448	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00030 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		150.00	4,451,595.67
28-FEB-2017	9027448	I.V.A. POR COMISION 00030 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469		24.00	4,451,571.67
28-FEB-2017	9027449	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A		304.92	4,451,266.75
28-FEB-2017	9027449	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A		48.78	4,451,217.97
28-FEB-2017	9027450	COM TRANSF TEF (ENLA) 00040 <100,000 T 4 C/U		160.00	4,451,057.97
28-FEB-2017	9027450	I.V.A. POR COMISION 00040 <100,000 T 4 C/U		25.60	4,451,032.37
28-FEB-2017	6110371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064309822273 AL CLIENTE SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000461103710 REF 6110371 CONCEPTO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL		7,000.00	4,444,032.37
28-FEB-2017	7908868	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		4,446,032.37
28-FEB-2017	7908871	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		4,447,032.37
28-FEB-2017	7908873	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		4,448,032.37
28-FEB-2017	7908876	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		4,449,032.37
28-FEB-2017	0003473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,151.00	4,432,881.37
28-FEB-2017	0003472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,860.00	4,431,021.37
28-FEB-2017	0003471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,428,021.37
28-FEB-2017	0003470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	4,425,521.37
28-FEB-2017	0003469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	4,417,521.37
28-FEB-2017	0003468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,000.00	4,386,521.37
28-FEB-2017	0003467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	4,376,021.37
28-FEB-2017	0003466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,737.00	4,306,284.37
28-FEB-2017	0003464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,000.00	4,272,284.37
28-FEB-2017	0003463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	4,263,784.37
28-FEB-2017	0003474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,780.00	4,254,004.37
28-FEB-2017	0003475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	4,224,004.37
28-FEB-2017	0003476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	4,194,004.37
28-FEB-2017	0003462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,600.00	4,181,404.37
28-FEB-2017	0003465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		248,228.00	3,933,176.37
28-FEB-2017	7908892	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,351.00		3,935,527.37
28-FEB-2017	0003452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,905,527.37
28-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		236,613.00	3,668,914.37
28-FEB-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		110.00	3,668,804.37
28-FEB-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC		17.60	3,668,786.77
28-FEB-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		64,982.00	3,603,804.77
28-FEB-2017	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		45.00	3,603,759.77
28-FEB-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC		7.20	3,603,752.57
		TOTAL	1,849,707.90	1,866,749.74	3,603,752.57



INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

82E817C7-981D-49BC-9B7D-E251B73B2786

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-03-02T03:21:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-03-02T03:21:32
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

P5NzTAy+nPQxmxDODHkUQTRQd2K1RHyaULMfsEY/F3Is2KDuo44o/bfLmGeXvJqJQmY+MCO1vXC1X1KNiuIQZVeDTxDogLjhn/7ba1osG1iA3D+yuryuR0ZQ/8o06jbAx1/ynd9xfnaROM1udx6Xky1o7QTOYtIgt3XAmDOTKD2PNBVwN9R3Z6a53Cy+07j7fYORth0Axs+1R1+o9y38eeKLSDFV5LoJYmX1o6sy1yZQgMyJ9xwuFYJgBODfzyUAPxez4+gUk0kQK1t2dxYJ9pL8qAgWn+8sLRd/TUdv

SELLO DIGITAL DEL SAT

W947LB+56ROE24JFpt/GL+uXggn+UmMXr0ZopizlwaJwQIOun+99IK9zvs3yJXpbDLKmbaNH4519XMqp1CZzYwyEvjmBc585tN8puTnC910dH4IsJEjnFUQXam0+83S6fx2J72hyAe041urzKsXGSQILhice/Ov1o2PoLwx4/C8qDvE1LwaCsm2VLL10k71i1yCvq7fk4RLKF7z6DK9/43QHdw86Bwuuov74g/gvurrQOFd5v1vdysQbSPRif69V6s/D1UFUeVvLzuq1DY+u18jv356erc/rth3mFNMY8

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0182E817C7-981D-49BC-9B7D-E251B73B2786|2017-03-02T03:21:32|P5NzTAy+nPQxmxDODHkUQTRQd2K1RHyaULMfsEY/F3Is2KDuo44o/bfLmGeXvJqJQmY+MCO1vXC1X1KNiuIQZVeDTxDogLjhn/7ba1osG1iA3D+yuryuR0ZQ/8o06jbAx1/ynd9xfnaROM1udx6Xky1o7QTOYtIgt3XAmDOTKD2PNBVwN9R3Z6a53Cy+07j7fYORth0Axs+1R1+o9y38eeKLSDFV5LoJYmX1o6sy1y

UUID DEL TIMBRADO

54E386CC-0DB9-4DD6-9907-4FCD458FA914

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-03-02T03:21:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-03-02T03:21:32
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

NEyo4aiLUYv1Vztcrt3WS6106xpj5Kt8f8rjNcYAAjdWCwmya6DswryJEZWFH2J3rbKTGtKkL4+HK/PDhtPKsh+1Dpp1y+kDaJ+RHysdU4H7I1J1ZQ1R4mybCH66bMuhMU07QrrtjdIuA31mQe8VTqWWUEb11U3FVUOETUZ3eYIBx5gY+XhXt96stBL8KDpq3F7S54jNEK4UAdL5auukkIgs0prmh16ZumhJOba9ra9yOTZA14QZwU/tGe1+H9F9t0yS/290vwnV8vNkk4r3QThciUG6Me48SgGJQ1nhYn

SELLO DIGITAL DEL SAT

r4euTYe33/T9kx9e3EsXcR2A1q08AZi7y0EALwN9KgsI79oDUj5zmQVjLu5oCa1tRRUIiRRqv74rZmZvmgcvx8EAZaKLo10bYYEw2nFi7uhRyEEF14SRjffcPaQfT3TbvrS4A09ddCEKYM4jo30Xsr8nwJ70C0nKfuC7XOGAWMAmJazzYzBcwpOKLtyTfdOBL1mL/+PqKFhOLGNvkwygRjdY/eZ5mDDanZxbNk+PgEzYL4RgX0grHL8PTv6kygneMfWoADY2jir01g08nbn10VaKMNxYdTn28yJYdJ9Xit

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0154E386CC-0DB9-4DD6-9907-4FCD458FA914|2017-03-02T03:21:32|NEyo4aiLUYv1Vztcrt3WS6106xpj5Kt8f8rjNcYAAjdWCwmya6DswryJEZWFH2J3rbKTGtKkL4+HK/PDhtPKsh+1Dpp1y+kDaJ+RHysdU4H7I1J1ZQ1R4mybCH66bMuhMU07QrrtjdIuA31mQe8VTqWWUEb11U3FVUOETUZ3eYIBx5gY+XhXt96stBL8KDpq3F7S54jNEK4UAdL5auukkIgs0prmh16ZumhJOba9ra9y

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 28 DE FEBRERO DE 2017

0217635082909548292001

HOJA 5 DE 6

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)		



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 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 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 ACEPTÉ 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, 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, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) 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, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217635082909548292001

HOJA 6 DE 6

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO UNICO PERSONAS MORALES TENDRA CAMBIOS A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2017.

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

-SE ELIMINO LA SECCION VII, LA CUAL ESTABLECIA EL CLAUSULADO QUE REGULABA LA APERTURA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE (LINEA DE PROTECCION INMEDIATA), TODA VEZ QUE DICHO PRODUCTO SE DEJA DE COMERCIALIZAR. POR ELLO, MEDIANTE EL PRESENTE SE DA FORMAL AVISO DE LA CANCELACION UNICAMENTE DE DICHO PRODUCTO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA RELATIVA A LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL ENTENDIDO QUE CUALQUIER LINEA DE CREDITO QUE HUBIERA SIDO DISPUESTA POR EL CLIENTE QUEDARA CANCELADA UNA VEZ QUE FINALICE EL PLAZO DE ESTA, PERMANECIENDO VIGENTE CUALQUIER OBLIGACION A CARGO DEL CLIENTE DERIVADA DE LAS DISPOSICIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO, HASTA SU TOTAL CUMPLIMIENTO.

-EN LA CLAUSULA VIII.5 ANTERIOR, AHORA VII.5, SE AGREGO QUE, EN SUSTITUCION A LA OBLIGACION DEL BANCO DE ENVIAR EL ESTADO DE CUENTA AL DOMICILIO DEL CLIENTE, ESTE PODRA CONSULTARLO A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS QUE EL BANCO PONGA A SU DISPOSICION MEDIANTE EL USO DE SUS CLAVES DE ACCESO Y/O A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO A LA DIRECCION ELECTRONICA QUE EL CLIENTE HAYA PROPORCIONADO PARA DICHOS EFECTOS, MEDIANTE EL USO DE SU CLAVE DE ACCESO, LA CUAL DEBERA SER DISTINTA A LA UTILIZADA PARA ACCEDER AL SERVICIO DE BANCA POR INTERNET.

-EN LA CLAUSULA XII.8 ANTERIOR, AHORA XI.8, SE AGREGO QUE EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS CUENTAS EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA NO IMPLICA TRANSGRESION A LAS OBLIGACIONES DE RESERVA, CONFIDENCIALIDAD O SECRETO BANCARIO A LOS QUE ESTA SUJETO EL BANCO, POR LO CUAL EL CLIENTE LIBERA DE RESPONSABILIDAD AL BANCO EN CASO DE COMPARTIR LA INFORMACION DE LAS CUENTAS DE ACUERDO CON LO ANTERIORMENTE ESTABLECIDO.

-EN LA CLAUSULA XV.1 ANTERIOR, AHORA XIV.8, RELACIONADA CON EL SERVICIO DE TESORERIA INTELIGENTE, SE ESPECIFICO QUE, ADEMÁS DEL SISTEMA, SE PODRAN UTILIZAR LOS FORMATOS ESPECIALES QUE EL BANCO PROPORCIONE AL CLIENTE PARA TALES EFECTOS, OBLIGANDOSE EL CLIENTE EN AMBOS CASOS A DETALLAR AL BANCO TODA LA INFORMACION NECESARIA PARA QUE ESTE ULTIMO ESTE EN CONDICIONES DE PRESTAR EL SERVICIO.

-EN LA CLAUSULA XV.3 ANTERIOR, AHORA XIV.3, RELACIONADA CON EL SERVICIO DE TESORERIA INTELIGENTE, SE ESPECIFICO QUE LAS CUENTAS QUE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEBAN APORTAR RECURSOS A LA CUENTA CONCENTRADORA INVARIABLEMENTE DEBERAN ESTAR REGISTRADAS, YA SEA POR EL CLIENTE DIRECTAMENTE O MEDIANTE INSTRUCCION GIRADA AL BANCO.

-SE AGREGO LA SECCION XVII, RELATIVA A LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE DIVISAS Y OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA A FUTURO CONOCIDAS COMO FORWARDS.

-EN LA CLAUSULA XIX.7, SE ACTUALIZARON LOS DATOS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES.

-SE SUSTITUYO DISTRITO FEDERAL POR CIUDAD DE MEXICO.

USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: www.santander.com.mx

EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS, USTED PODRA SOLICITAR LA TERMINACION DE SU CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE MAS QUE LA DE CUMPLIR EN SU CASO CON CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION.

