

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**

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



0716603833809548292001

**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 JULIO DE 2016

0064821

HOJA 1 DE 5

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00147652-7	2,512,746.11 100.00%	2,872,586.88 100.00%	0.02	1,317.40		
<b>TOTAL</b>		<b>2,512,746.11 100.00%</b>	<b>2,872,586.88 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00147652-7	0.02	0.02
<b>TOTAL</b>		<b>0.02</b>	<b>0.02</b>

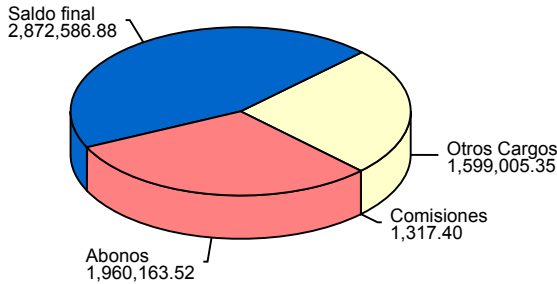
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA E-PYME 92-00147652-7</b>				CLABE	014093920014765278
SALDO PROMEDIO	3,038,375.92	SALDO INICIAL	2,512,746.11	+ INTERESES BRUTOS	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,960,163.52	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	.02
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,600,322.75	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	2,872,586.88	COMISIONES COBRADAS	1,317.40
CORTE AL 31/07/2016					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

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

(Saldo Inicial de \$2,512,746.11)



**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
30-JUN-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,512,746.11
01-JUL-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2016 AL 30-06-2016	0.02		2,512,746.13
01-JUL-2016	0000000	RETENCION I.S.R. 01-06-2016 AL 30-06-2016		0.02	2,512,746.11
01-JUL-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUN 2016		600.00	2,512,146.11
01-JUL-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION JUN 2016		96.00	2,512,050.11
01-JUL-2016	0003162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,355.75	2,508,694.36
01-JUL-2016	8477336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANTICIPO PARA REPARACION RETRO REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		20,000.00	2,488,694.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012408001719046397 AL CLIENTE MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016070140014 TCT0000484773360 REF 8477336			
01-JUL-2016	8481185	CONCEPTO ANTICIPO PARA REPARACION RETRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MANTENIMIENTO MODULO DEL CILINDRO REF 0006596		18,126.00	2,470,568.36
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001610835620 AL CLIENTE COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016070140014 TCT0000484811850 REF 0006596			
07-JUL-2016	0003178	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO MODULO DEL CILINDRO		5,000.00	2,465,568.36
07-JUL-2016	0003176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,831.63	2,462,736.73
07-JUL-2016	0003179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,432,736.73
07-JUL-2016	7906172	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		2,437,736.73
07-JUL-2016	7906174	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,438,736.73
07-JUL-2016	7906176	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,439,736.73
08-JUL-2016	0003163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,665.52	2,435,071.21
08-JUL-2016	0003164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,248.84	2,427,822.37
08-JUL-2016	0003165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,401.38	2,420,420.99
08-JUL-2016	0003166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,167.72	2,416,253.27
08-JUL-2016	0003167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,477.60	2,411,775.67
08-JUL-2016	0003168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,044.92	2,407,730.75
08-JUL-2016	0003169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,198.56	2,398,532.19
08-JUL-2016	0003170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,304.12	2,389,228.07
08-JUL-2016	0003173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,998.24	2,380,229.83
08-JUL-2016	0003174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,160.40	2,371,069.43
08-JUL-2016	0003171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,645.92	2,363,423.51
08-JUL-2016	5039628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FERTILIZANTES REF 0002302		24,086.01	2,339,337.50
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012512001557812051 AL CLIENTE FERNANDO MACIAS MACIAS CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000450396280 REF 0002302			
08-JUL-2016	5040907	CONCEPTO PAGO DE FERTILIZANTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FERTILIZANTES REF 0002303		12,114.05	2,327,223.45
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012512001557812051 AL CLIENTE FERNANDO MACIAS MACIAS CLAVE DE RASTREO 2016070840014 TCT0000450409070 REF 0002303			
11-JUL-2016	5331132	CONCEPTO PAGO DE FERTILIZANTES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 700		10,324.00	2,316,899.45
11-JUL-2016	5356127	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 684		6,612.00	2,310,287.45
11-JUL-2016	5455001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE ARTICULOS DE COMPUTO RE F 0000000		3,300.00	2,306,987.45
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011998274048 AL CLIENTE MIGUEL DE JESUS ESPARZA CLAVE DE RASTREO 2016071140014 TCT0000454550010 REF 5455001			
11-JUL-2016	5457479	CONCEPTO PAGO DE ARTICULOS DE COMPUTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE ARTICULOS DE COMPUTO RE F 0000000		3,620.00	2,303,367.45
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011998274048 AL CLIENTE MIGUEL DE JESUS ESPARZA CLAVE DE RASTREO 2016071140014 TCT0000454574790 REF 5457479			
12-JUL-2016	0003172	CONCEPTO PAGO DE ARTICULOS DE COMPUTO		20,000.00	2,283,367.45
12-JUL-2016	5712530	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURAS REFACIONES REF 000003		5,465.00	2,277,902.45
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2016071240014 TCT0000457125300 REF 0000003			
12-JUL-2016	5712535	CONCEPTO PAGO FACTURAS REFACIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURAS REFACIONES REF 0002548		6,449.99	2,271,452.46
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716603833809548292001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUL-2016	5712536	A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2016071240014 TCT0000457125350 REF 0002548 CONCEPTO PAGO FACTURAS REFACIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO COMIDAS PERSONAL REF 000010 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		1,020.80	2,270,431.66
12-JUL-2016	5712540	A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO CLAVE DE RASTREO 2016071240014 TCT0000457125360 REF 0000110 CONCEPTO PAGO COMIDAS PERSONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO COMIDAS PERSONAL REF 000012 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		1,856.00	2,268,575.66
12-JUL-2016	5712545	A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO CLAVE DE RASTREO 2016071240014 TCT0000457125400 REF 0000112 CONCEPTO PAGO COMIDAS PERSONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CABLE DE RED INTERNET REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		1,350.00	2,267,225.66
12-JUL-2016	7520112	A LA CUENTA 012343011998274048 AL CLIENTE MIGUEL DE JESUS ESPARZA CLAVE DE RASTREO 2016071240014 TCT0000457125450 REF 5712545 CONCEPTO PAGO CABLE DE RED INTERNET CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DIESEL MAQUINARIA		20,900.06	2,246,325.60
13-JUL-2016	6525427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1547209 3727326 1547209 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001607130000094383 REF 1547209 CONCEPTO SP 1547209 3727326 RFC SPC130227L99	18,463.27		2,264,788.87
13-JUL-2016	6525514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1547347 3727685 1547347 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001607130000094478 REF 1547347 CONCEPTO SP 1547347 3727685 RFC SPC130227L99	4,184.74		2,268,973.61
14-JUL-2016	0003183	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LONE730326IL9		3,818.01	2,265,155.60
14-JUL-2016	0003186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,235,155.60
14-JUL-2016	0003185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,230,155.60
14-JUL-2016	7294519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1547548 3728547 1547548 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001607140000139259 REF 1547548 CONCEPTO SP 1547548 3728547 RFC SPC130227L99	754.00		2,230,909.60
15-JUL-2016	0003180	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BASS6606152S1		6,756.72	2,224,152.88
15-JUL-2016	2565419	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SPORT DE RADIO DURANTE		8,120.00	2,216,032.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUL-2016	7815002	AL MES ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1548511 3730982 1548511 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001607150000163670 REF 1548511 CONCEPTO SP 1548511 3730982 RFC SPC130227L99	1,723,268.61		3,939,301.49
18-JUL-2016	8282472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PANTALONES UNIFORMES POLICIAS REF 0000000 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021320040403837052 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 2016071840014 TCT0000482824720 REF 8282472		3,190.00	3,936,111.49
18-JUL-2016	8283495	CONCEPTO PAGO PANTALONES UNIFORMES POLICIAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1549110 3733045 1549110 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001607180000143023 REF 1549110 CONCEPTO SP 1549110 3733045 RFC SPC130227L99	779.05		3,936,890.54
18-JUL-2016	8283793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1548876 3732409 1548876 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001607180000143187 REF 1548876 CONCEPTO SP 1548876 3732409 RFC SPC130227L99	194,116.77		4,131,007.31
19-JUL-2016	0003182	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		36,355.00	4,094,652.31
19-JUL-2016	0003184	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		2,769.06	4,091,883.25
19-JUL-2016	0003188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,580.00	4,073,303.25
20-JUL-2016	8617871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA 26788 REF 0026788 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072040014 TCT0000486178710 REF 0026788 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 26788		2,520.00	4,070,783.25
20-JUL-2016	8617879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 26789 REF 0026789 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072040014 TCT0000486178790 REF 0026789 CONCEPTO PAGO FACTURA 26789		3,050.00	4,067,733.25
20-JUL-2016	8617885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 26790 REF 0026790 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072040014 TCT0000486178850 REF 0026790 CONCEPTO PAGO FACTURA 26790		2,630.01	4,065,103.24
20-JUL-2016	8617890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 26791 REF 0026791 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072040014 TCT0000486178900 REF 0026791 CONCEPTO PAGO FACTURA 26791		2,722.00	4,062,381.24
20-JUL-2016	9228341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA		20,600.00	4,041,781.24
20-JUL-2016	9343042	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161UON560013542473		39,312.00	4,002,469.24
20-JUL-2016	8704893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024		76,150.00	3,926,319.24

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716603833809548292001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO 2016072040014 TCT0000487048930 REF 8704893 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS			
21-JUL-2016	0003192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,930.34	3,903,388.90
21-JUL-2016	0003190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,517.80	3,873,871.10
21-JUL-2016	0003191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,130.00	3,853,741.10
21-JUL-2016	0003189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LONE7303261L9		25,800.00	3,827,941.10
21-JUL-2016	0003194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	3,812,941.10
21-JUL-2016	0003193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,782,941.10
22-JUL-2016	0004036	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000254998/01 0180008887575		3,693.73	3,779,247.37
22-JUL-2016	0004036	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000255002/01 0180008887576		4,228.37	3,775,019.00
22-JUL-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,311.00	3,772,708.00
22-JUL-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		3,493.00	3,769,215.00
22-JUL-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		988.00	3,768,227.00
22-JUL-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,913.00	3,765,314.00
22-JUL-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		965.00	3,764,349.00
26-JUL-2016	5069522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO REFACIONES MAQUINARIA REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012327001464804703 AL CLIENTE OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO CLAVE DE RASTREO 2016072640014 TCT0000450695220 REF 5069522 CONCEPTO PAGO REFACIONES MAQUINARIA		6,546.00	3,757,803.00
26-JUL-2016	8394045	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVO		2,173.00	3,755,630.00
26-JUL-2016	8394091	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVO		2,690.00	3,752,940.00
26-JUL-2016	8394125	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVO		1,990.00	3,750,950.00
26-JUL-2016	8394154	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVO		1,390.00	3,749,560.00
27-JUL-2016	0003177	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GIPG761105KH3		1,073.00	3,748,487.00
27-JUL-2016	0003208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,718,487.00
27-JUL-2016	0003198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		233,771.20	3,484,715.80
27-JUL-2016	0003199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		124,490.00	3,360,225.80
27-JUL-2016	0003200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,350,225.80
27-JUL-2016	0003202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,342,225.80
27-JUL-2016	0003203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,339,725.80
27-JUL-2016	0003206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,336,725.80
27-JUL-2016	0003196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	3,328,225.80
27-JUL-2016	0003195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,600.00	3,315,625.80
27-JUL-2016	0003201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	3,290,625.80
27-JUL-2016	0003207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,931.00	3,269,694.80
27-JUL-2016	0003197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	3,236,694.80
27-JUL-2016	7905231	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,384.28		3,240,079.08
27-JUL-2016	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUN 16	600.00		3,240,679.08
27-JUL-2016	0000000	IVA POR COMISION MEM JUN 16	96.00		3,240,775.08
27-JUL-2016	0038924	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCIO		11,600.00	3,229,175.08
27-JUL-2016	0038954	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ANTICIPO REPARACION DIF ERENCIAL		37,526.00	3,191,649.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2016	0081427	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL CEMENTO		2,700.20	3,188,948.88
27-JUL-2016	0081450	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL AGUA POTABLE		4,500.00	3,184,448.88
27-JUL-2016	0081472	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL CEMENTO		2,700.20	3,181,748.68
27-JUL-2016	5358816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE SERVCIO DE INTERNET PRE SIDENCIA REF 0000629 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO 2016072740014 TCT0000453588160 REF 0000629		5,800.00	3,175,948.68
27-JUL-2016	5358818	CONCEPTO PAGO DE SERVCIO DE INTERNET PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERVCIO DE INTERNE JARDIN BIBLIOTEC REF 0000630 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO 2016072740014 TCT0000453588180 REF 0000630		2,552.00	3,173,396.68
27-JUL-2016	0000000	CONCEPTO PAGO SERVCIO DE INTERNE JARDIN BIBLIOTEC		221,493.40	2,951,903.28
27-JUL-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		110.00	2,951,793.28
27-JUL-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		17.60	2,951,775.68
27-JUL-2016	5362104	I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE ABOGADO EN MATERIA LABO RAL REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001501030716 AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES CLAVE DE RASTREO 2016072740014 TCT0000453621040 REF 5362104		9,000.00	2,942,775.68
27-JUL-2016	5362105	CONCEPTO PAGO DE ABOGADO EN MATERIA LABORAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE RENTA DE OXIGENO REF 00 00000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004440820288 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016072740014 TCT0000453621050 REF 5362105		2,000.00	2,940,775.68
27-JUL-2016	0175607	CONCEPTO PAGO DE RENTA DE OXIGENO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIP AL		75,000.00	2,865,775.68
28-JUL-2016	5647147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1551210 3741407 1551210 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001607280000089451 REF 1551210 CONCEPTO SP 1551210 3741407 RFC SPC130227L99	7,516.78		2,873,292.46
29-JUL-2016	9027152	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00015 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		75.00	2,873,217.46
29-JUL-2016	9027152	I.V.A. POR COMISION 00015 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469		12.00	2,873,205.46
29-JUL-2016	9027153	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A		428.40	2,872,777.06
29-JUL-2016	9027153	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A		68.54	2,872,708.52
29-JUL-2016	9027154	COM TRANSF TEF (ENLA) 00026 <100,000 T 4 C/U		104.00	2,872,604.52
29-JUL-2016	9027154	I.V.A. POR COMISION 00026 <100,000 T 4 C/U		16.64	2,872,587.88
29-JUL-2016	6528104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1 REF 0000000  ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700787633354 AL CLIENTE YOLANDA AGUILAR DELGADILLO CLAVE DE RASTREO 2016072940014 TCT0000465281040 REF 6528104 CONCEPTO 1		1.00	2,872,586.88
<b>TOTAL</b>			<b>1,960,163.52</b>	<b>1,600,322.75</b>	<b>2,872,586.88</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 OF1BFF8D-9494-48DB-AF8E-EB9F43DDE453

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

HOJA 4 DE 5

0716603833809548292001

**FOLIO INTERNO :** 92001476527  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2016-07-30T17:04:26  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2016-07-30T17:04:26  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** MEXICO DF  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** OTROS  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

seXZORMIiNkEPaEeB679DHP525K5gqH01R7hwMPdA+Rr1urX9i2gNYcvqyWAnUMHeBsOmra+A01UnJrJXmGeR5/j0o594zWv6o0+DAz2A4vt7CCAemY1FktjZnIY1MYbbfS5RFYIoK8Rrid+66dABPs/nDrj/oJIDyF5bAFX17o=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

dsgSGvVKPJNhbah/kW9Jjpb06f8D1PjrrWpxc0LOffFRGzYHFWkoGBJBNoCKvDRs9g0jc0ajcQSnrttGQUusjwGUsoeI1c1yCNeZHVJhHj6+T98ifKJulLDwc7PQ7yc0N+aW4ZGeeCDrCJrv3ZEyMiasVGh0wh8pF8qanJdm10=

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

||1.010F1BFF8D-9494-48DB-AF8E-EB9F43DDE453|2016-07-30T17:04:26|seXZORMIiNkEPaEeB679DHP525K5gqH01R7hwMPdA+Rr1urX9i2gNYcvqyWAnUMHeBsOmra+A01UnJrJXmGeR5/j0o594zWv6o0+DAz2A4vt7CCAemY1FktjZnIY1MYbbfS5RFYIoK8Rrid+66dABPs/nDrj/oJIDyF5bAFX17o=|00001000000202865018||

**UUID DEL TIMBRADO**

4A433B6B-E33A-4D5C-A889-88CD6C801F20

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

**FOLIO INTERNO :** 92001476527  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2016-07-30T17:04:26  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2016-07-30T17:04:26  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** MEXICO DF  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** OTROS  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** EGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

e0517QRLrjMT7KDV/wC0qNMt3Ebst0JTt1125eGMy0WaX6YwAFFz9mIzMvUwWhDh8RifvXGILcWzB0perIppwdhc8iBIyCmG1DJW2J9suvqqIGs6prKuIEMce5Avon9w6RN3QqzXzEzytox36ynTr/rGf6i9FF1eUrdByJ7ZY=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

TBt1BZV973vLj5cPrTsE1Jq/4G04TJCiZ80ZJg+OCZDUZqbej2/0tiJy6t1voEhrWxDjPBto7FqaVwIw8V8wzJAHx91xh0LV5cxUuN1R477Zpp5CnaGBqj2i1AaZ+okvHn/yt6VayyMVEQ90g6Uatt29yNoEHnU7vD/TRRFsBc=

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

||1.014A433B6B-E33A-4D5C-A889-88CD6C801F20|2016-07-30T17:04:26|e0517QRLrjMT7KDV/wC0qNMt3Ebst0JTt1125eGMy0WaX6YwAFFz9mIzMvUwWhDh8RifvXGILcWzB0perIppwdhc8iBIyCmG1DJW2J9suvqqIGs6prKuIEMce5Avon9w6RN3QqzXzEzytox36ynTr/rGf6i9FF1eUrdByJ7ZY=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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 31 DE JULIO DE 2016

HOJA 5 DE 5

0716603833809548292001

**MENSAJES IMPORTANTES**

**SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.**

**BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, 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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS 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.

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](mailto:solucionespyme@santander.com.mx), O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

POR EL PRESENTE SE LE INFORMA QUE DEBIDO A UNA ACTUALIZACION EN LOS PAQUETES TRANSACCIONALES QUE BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO COMERCIALIZA CON EL PUBLICO, LOS PAQUETES BEI 1, BEI 2 Y BEI 3 TENDRAN ALGUNAS MODIFICACIONES SEGUN SE INFORMA MAS ADELANTE; SIN PERJUICIO DE LO CUAL, EL CONTRATO CELEBRADO CON USTED MANTENDRA PLENA VIGENCIA Y ALCANCE LEGAL. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LA ACTUALIZACION A QUE SE REFIERE EL PRESENTE AVISO, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE EMISION DE ESTE AVISO, DEBIENDO UNICAMENTE CUMPLIR, EN SU CASO, CON CUALQUIER OBLIGACION O ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. TRANSCURRIDO EL PERIODO DE TREINTA DIAS NATURALES A QUE SE REFIERE ESTE AVISO, BANCO SANTANDER (MEXICO), S. A. CONTINUARA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO QUE TIENE CELEBRADO CON ESTA INSTITUCION FINANCIERA, BAJO LAS CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE INFORMAN: (I) PAQUETE TRANSACCIONAL BEI 1 TENDRA UN COSTO DE \$1,500.00 M/N MAS IVA Y OFRECE 500 TRANSACCIONES LIBRES, (II) PAQUETE TRANSACCIONAL BEI 2 TENDRA UN COSTO DE \$2,500 M/N MAS IVA Y OFRECE 1,000 TRANSACCIONES LIBRES; Y (III) PAQUETE TRANSACCIONAL BEI 3 TENDRA UN COSTO DE \$4,000 M/N MAS IVA Y OFRECE 2,000 TRANSACCIONES LIBRES. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1,000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA O EN NUESTRO CENTRO DE ATENCION TELEFONICA AL TEL. 51694343 (LADA SIN COSTO) 01800 5095000 EN DONDE CON GUSTO LE ATENDEREMOS.

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.

