

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**

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



0616619780009548292001

0060106

**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 30 DE JUNIO DE 2016

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	1,846,111.04 100.00%	2,512,746.11 100.00%	0.02	1,205.36		
<b>TOTAL</b>		<b>1,846,111.04 100.00%</b>	<b>2,512,746.11 100.00%</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>

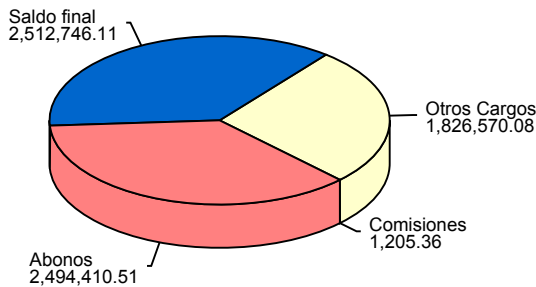
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA E-PYME 92-00147652-7</b>				CLABE	014093920014765278
SALDO PROMEDIO	2,716,054.47	SALDO INICIAL	1,846,111.04	+ INTERESES BRUTOS	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,494,410.51	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	.02
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,827,775.44	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	2,512,746.11	COMISIONES COBRADAS	1,205.36
CORTE AL 30/06/2016					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

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

(Saldo Inicial de \$1,846,111.04)



**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-MAY-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,846,111.04
01-JUN-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2016 AL 31-05-2016	0.02		1,846,111.06
01-JUN-2016	0000000	RETENCION I.S.R. 01-05-2016 AL 31-05-2016		0.02	1,846,111.04
01-JUN-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME MAY 2016		600.00	1,845,511.04
01-JUN-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MAY 2016		96.00	1,845,415.04
01-JUN-2016	5125593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LLANTAS Y SERVICIOS REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001052506096		10,130.00	1,835,285.04



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO GONTES GARCIA CLAVE DE RASTREO 2016060140014 TCT0000451255930 REF 5125593			
02-JUN-2016	0003105	CONCEPTO PAGO DE LLANTAS Y SERVICIOS PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 QIO		83,089.00	1,752,196.04
02-JUN-2016	5194506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE COMIDAS REF 0000094		1,307.32	1,750,888.72
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001945191838 AL CLIENTE JUAN VARGAS MAGALLON CLAVE DE RASTREO 2016060240014 TCT0000451945060 REF 0000094			
02-JUN-2016	5194510	CONCEPTO PAGO DE COMIDAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MATERIAL DE COSTRUCCION REF 0000095		7,632.80	1,743,255.92
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001945191838 AL CLIENTE JUAN VARGAS MAGALLON CLAVE DE RASTREO 2016060240014 TCT0000451945100 REF 0000095			
02-JUN-2016	5194514	CONCEPTO PAGO MATERIAL DE COSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE CARNE EVENTO 10 DE MAYO REF 0000000		4,800.00	1,738,455.92
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001948558258 AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO CLAVE DE RASTREO 2016060240014 TCT0000451945140 REF 5194514			
02-JUN-2016	5194519	CONCEPTO PAGO DE CARNE EVENTO 10 DE MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CARNE POZOLE EVENTO VOCAL ES REF 0000000		936.00	1,737,519.92
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001948558258 AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO CLAVE DE RASTREO 2016060240014 TCT0000451945190 REF 5194519			
02-JUN-2016	5205823	CONCEPTO PAGO CARNE POZOLE EVENTO VOCALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS A COL OR REF 0000461		3,433.60	1,734,086.32
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001709369447 AL CLIENTE JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2016060240014 TCT0000452058230 REF 0000461			
03-JUN-2016	0003102	CONCEPTO PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS A COLOR PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		4,149.99	1,729,936.33
03-JUN-2016	0003124	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AEP0630919QNA		20,000.00	1,709,936.33
03-JUN-2016	0003098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,736.60	1,707,199.73
03-JUN-2016	5638878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA VE HICULOS REF 0000000		71,370.00	1,635,829.73
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO 2016060340014 TCT0000456388780 REF 5638878			
03-JUN-2016	2145607	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA VEHICULOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL		2,100.00	1,633,729.73
03-JUN-2016	5648176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI XXXX999999 SP 1529124 3649034 2543379 037180003001766136 DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CTA 037180003001766136 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 400371606032543379 REF 2543379	388,032.17		2,021,761.90
		CONCEPTO XXXX999999 SP 1529124 3649034 RFC SPC130227L99			
03-JUN-2016	5649507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI XXXX999999 SP 1529255 3649400 2543488 037180003001766136 DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CTA 037180003001766136 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 400371606032543488 REF 2543488	602.40		2,022,364.30
		CONCEPTO XXXX999999 SP 1529255 3649400 RFC SPC130227L99			
03-JUN-2016	5704910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO TORNILLERIA MAQUINARIA REF 0000000		6,451.99	2,015,912.31

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616619780009548292001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001901136032 AL CLIENTE ROAD MACHINERY CO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060340014 TCT0000457049100 REF 5704910 CONCEPTO PAGO TORNILLERIA MAQUINARIA			
06-JUN-2016	0003129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,000,912.31
07-JUN-2016	0003122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		6,174.60	1,994,737.71
07-JUN-2016	0003132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,900.00	1,988,837.71
07-JUN-2016	6170190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA REF 0000000		1,780.00	1,987,057.71
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060740014 TCT0000461701900 REF 6170190 CONCEPTO PAGO FACTURA			
07-JUN-2016	6170191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA REF 0000000		1,620.00	1,985,437.71
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060740014 TCT0000461701910 REF 6170191 CONCEPTO PAGO FACTURA			
07-JUN-2016	6170194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA REF 0000000		2,150.00	1,983,287.71
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060740014 TCT0000461701940 REF 6170194 CONCEPTO PAGO FACTURA			
07-JUN-2016	6170198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA REF 0000000		2,090.00	1,981,197.71
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016060740014 TCT0000461701980 REF 6170198 CONCEPTO PAGO FACTURA			
07-JUN-2016	5668688	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CEMENTO		12,600.00	1,968,597.71
07-JUN-2016	0003128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,380.60	1,956,217.11
07-JUN-2016	0003135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,926,217.11
07-JUN-2016	0003127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,181.95	1,918,035.16
07-JUN-2016	6295145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1534686 3674209 1534686 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001606070000097098 REF 1534686 CONCEPTO SP 1534686 3674209 RFC SPC130227L99	36,872.00		1,954,907.16
08-JUN-2016	6904484	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA		17,200.00	1,937,707.16
09-JUN-2016	6648416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LLANTAS PARA VEHICULOS PRE SIDENCIA REF 0003856 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012498001711696962 AL CLIENTE FIDEL MALDONADO OCHOA CLAVE DE RASTREO 2016060940014 TCT0000466484160		5,000.00	1,932,707.16



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0003856			
		CONCEPTO PAGO LLANTAS PARA VEHICULOS PRESIDENCIA			
10-JUN-2016	0003106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,912,707.16
10-JUN-2016	1106168	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO		9,512.00	1,903,195.16
10-JUN-2016	1106205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO		10,324.00	1,892,871.16
10-JUN-2016	1106246	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO		11,890.00	1,880,981.16
14-JUN-2016	0003126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BASS6606152S1		5,552.81	1,875,428.35
14-JUN-2016	0003134	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC LOHA710322I88		3,844.87	1,871,583.48
14-JUN-2016	0003136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,475.00	1,852,108.48
14-JUN-2016	0003125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,906.60	1,850,201.88
15-JUN-2016	0003139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,329.01	1,826,872.87
15-JUN-2016	0003140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,844.00	1,793,028.87
15-JUN-2016	8665359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1537555 3685896	1,872,688.89		3,665,717.76
		1537555 012320004475888602			
		DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CTA 012320004475888602			
		DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA			
		CLAVE DE RASTREO 002601001606150000182384			
		REF 1537555			
		CONCEPTO SP 1537555 3685896			
		RFC SPC130227L99			
16-JUN-2016	0003121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEHS591021V55		7,793.82	3,657,923.94
16-JUN-2016	0003137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,320.00	3,638,603.94
17-JUN-2016	1312673	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SPORT DE RADIO DURANTE AL MES		8,120.00	3,630,483.94
17-JUN-2016	9105579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS		76,980.00	3,553,503.94
		REF 0000000			
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012408004823493024			
		AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA			
		CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000491055790			
		REF 9105579			
		CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS			
17-JUN-2016	9106740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE CARNE PARA EVENTO DEPORTIVO REF 0000000		2,830.00	3,550,673.94
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012408001948558258			
		AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO			
		CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000491067400			
		REF 9106740			
		CONCEPTO PAGO DE CARNE PARA EVENTO DEPORTIVO			
17-JUN-2016	9134160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANTICIPO A GRUPO MUSICAL FESTEJO DIA PAD REF 0000000		5,000.00	3,545,673.94
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002476901660927513			
		AL CLIENTE JORGE LUIS BARRON VALENCIA			
		CLAVE DE RASTREO 2016061740014 TCT0000491341600			
		REF 9134160			
		CONCEPTO ANTICIPO A GRUPO MUSICAL FESTEJO DIA PAD			
17-JUN-2016	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAY 16	600.00		3,546,273.94
17-JUN-2016	9318378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1538749 3690529	426.81		3,546,700.75
		1538749 012320004475888602			
		DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CTA 012320004475888602			
		DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA			
		CLAVE DE RASTREO 002601001606170000124620			
		REF 1538749			
		CONCEPTO SP 1538749 3690529			
		RFC SPC130227L99			
17-JUN-2016	9318906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1538392 3689033	181,423.28		3,728,124.03
		1538392 012320004475888602			
		DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CTA 012320004475888602			
		DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA			
		CLAVE DE RASTREO 002601001606170000124813			
		REF 1538392			
		CONCEPTO SP 1538392 3689033			
		RFC SPC130227L99			
17-JUN-2016	0003141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,698,124.03
17-JUN-2016	0000000	IVA POR COMISION MEM MAY 16	96.00		3,698,220.03
20-JUN-2016	9460949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE GRUPO EVENTO DIA PRADRE REF 0002186		11,250.00	3,686,970.03
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002476901660927513			
		AL CLIENTE JORGE LUIS BARRON VALENCIA			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616619780009548292001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2016062040014 TCT0000494609490 REF 0002186 CONCEPTO PAGO DE GRUPO EVENTO DIA PRADRE			
20-JUN-2016	9465637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RE F 0000627 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA		5,800.00	3,681,170.03
		CLAVE DE RASTREO 2016062040014 TCT0000494656370 REF 0000627 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET			
20-JUN-2016	9465642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE SERVICIO DE INTERN JARD IN Y BIBL REF 0000628 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA		2,552.00	3,678,618.03
		CLAVE DE RASTREO 2016062040014 TCT0000494656420 REF 0000628 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE INTERN JARDIN Y BIBL			
21-JUN-2016	5811802	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA		12,500.00	3,666,118.03
		CLAVE DE RASTREO 2016062140014 TCT0000497844090 REF 9784409 CONCEPTO PAGO DE FILTROS Y ASETTE MAQUINA KOMASUT			
21-JUN-2016	9784409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FILTROS Y ASETTE MAQUINA KOMASUT REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001901136032 AL CLIENTE ROAD MACHINERY CO SA DE CV		9,135.13	3,656,982.90
		CLAVE DE RASTREO 2016062140014 TCT0000498202240 REF 0000006 CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO CAMION RECOL			
21-JUN-2016	0003143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,610.31	3,650,372.59
21-JUN-2016	9820224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MANTENIMIENTO CAMION RECOL ECTOR BAS REF 0000006 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES		3,944.00	3,646,428.59
		CLAVE DE RASTREO 2016062140014 TCT0000498202280 REF 0000069 CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO CAMION RECOLECTOR BAS			
21-JUN-2016	9820228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE MANTENIMIENTO CARRO STR ATUS 2005 REF 0000069 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES		8,781.20	3,637,647.39
		CLAVE DE RASTREO 2016062140014 TCT0000498202320 REF 0000006 CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO CARRO STRATUS 2005			
21-JUN-2016	9820232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO NIS SAN 2004 REF 0000006 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES		1,531.20	3,636,116.19
		CLAVE DE RASTREO 2016062140014 TCT0000498202350 REF 0000080 CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN 2004			
21-JUN-2016	9820235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE TORTUGA VOLKSWAGEN 2000 REF 0000080 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES		1,856.00	3,634,260.19
		CLAVE DE RASTREO 2016062140014 TCT0000498202350 REF 0000080 CONCEPTO PAGO DE TORTUGA VOLKSWAGEN 2000			
21-JUN-2016	9820237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MANTENIMIENTO CAMIONETA FO		4,042.60	3,630,217.59

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
		RD 1980 REF 0000085 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016062140014 TCT0000498202370 REF 0000085			
21-JUN-2016	9820239	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD 1980 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MANTENIMIENTO DE RAM 2009 REF 0000030		1,148.40	3,629,069.19
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016062140014 TCT0000498202390 REF 0000030			
21-JUN-2016	9820240	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO DE RAM 2009 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO REFACIONES H 100 DIESEL RE F 0006977		3,932.40	3,625,136.79
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016062140014 TCT0000498202400 REF 0006977			
21-JUN-2016	9820241	CONCEPTO PAGO REFACIONES H 100 DIESEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MANTENIMIENTO RAM 2008 REF 0000005		2,320.00	3,622,816.79
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016062140014 TCT0000498202410 REF 0000005			
21-JUN-2016	6818575	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO RAM 2008 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA ADICIONAL DE CONT PAQ CONTA		4,872.00	3,617,944.79
21-JUN-2016	9853259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE TRASLADO DE RETRO ESCAB ADORA REF 0000000		5,220.00	3,612,724.79
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001719046397 AL CLIENTE MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016062140014 TCT0000498532590 REF 9853259			
21-JUN-2016	9854312	CONCEPTO PAGO DE TRASLADO DE RETRO ESCABADORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE ANTENAS BATERIAS RADIOS REF 0000395		4,883.60	3,607,841.19
		ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044494030000767752 AL CLIENTE JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2016062140014 TCT0000498543120 REF 0000395			
21-JUN-2016	0000000	CONCEPTO PAGO DE ANTENAS BATERIAS RADIOS DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		4,503.00	3,603,338.19
21-JUN-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		3,256.00	3,600,082.19
21-JUN-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		989.00	3,599,093.19
21-JUN-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,632.00	3,596,461.19
21-JUN-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		964.00	3,595,497.19
22-JUN-2016	0003142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	3,588,497.19
22-JUN-2016	0003144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,006.00	3,583,491.19
22-JUN-2016	0003145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,553,491.19
23-JUN-2016	0003146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LONE730326IL9		2,845.30	3,550,645.89
23-JUN-2016	5362566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FABRICACION PORTERIAS CANC HA REF 0000003		6,960.00	3,543,685.89
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002494701006191897 AL CLIENTE MARTIN MAGANA JAROBO CLAVE DE RASTREO 2016062340014 TCT0000453625660 REF 0000003			
23-JUN-2016	5362569	CONCEPTO PAGO FABRICACION PORTERIAS CANCHA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO POR SOLDAR VEHICULO NISSAN AZAUL REF 0000834		174.00	3,543,511.89

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616619780009548292001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002494701006191897 AL CLIENTE MARTIN MAGANA JAROBO CLAVE DE RASTREO 2016062340014 TCT0000453625690 REF 0000834			
24-JUN-2016	0003133	CONCEPTO PAGO POR SOLDAR VEHICULO NISSAN AZAUL PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 QIO		37,410.00	3,506,101.89
28-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		221,493.20	3,284,608.69
28-JUN-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		110.00	3,284,498.69
28-JUN-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC		17.60	3,284,481.09
28-JUN-2016	0003159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,254,481.09
28-JUN-2016	0003160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,830.29	3,225,650.80
28-JUN-2016	0003161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,581.00	3,220,069.80
28-JUN-2016	0003148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,600.00	3,207,469.80
28-JUN-2016	0003149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	3,198,969.80
28-JUN-2016	0003150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,000.00	3,164,969.80
28-JUN-2016	0003151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		233,772.00	2,931,197.80
28-JUN-2016	0003152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		117,790.00	2,813,407.80
28-JUN-2016	0003153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	2,805,407.80
28-JUN-2016	0003157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,802,407.80
28-JUN-2016	0003156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,799,907.80
28-JUN-2016	0003154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	2,774,907.80
28-JUN-2016	0003155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	2,766,907.80
28-JUN-2016	0003158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,931.00	2,745,976.80
29-JUN-2016	0003138	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 QIO		38,757.00	2,707,219.80
29-JUN-2016	0003147	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		2,386.14	2,704,833.66
29-JUN-2016	7108904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE ABOGADO DE LO LABORAL R EF 0000000		9,000.00	2,695,833.66
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001501030716 AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES CLAVE DE RASTREO 2016062940014 TCT0000471089040 REF 7108904			
29-JUN-2016	7108907	CONCEPTO PAGO DE ABOGADO DE LO LABORAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE RENTA DE TANQUE DE OXIG ENO REF 0000000		2,000.00	2,693,833.66
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004440820288 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016062940014 TCT0000471089070 REF 7108907			
29-JUN-2016	7111194	CONCEPTO PAGO DE RENTA DE TANQUE DE OXIGENO PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE CARNE PARA EVENTO DIA P ADRE REF 0000000		7,200.00	2,686,633.66
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001948558258 AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO CLAVE DE RASTREO 2016062940014 TCT0000471111940 REF 7111194			
29-JUN-2016	8658505	CONCEPTO PAGO DE CARNE PARA EVENTO DIA PADRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIP AL		75,000.00	2,611,633.66
29-JUN-2016	7123674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1540120 3695053 1540120 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001606290000124383 REF 1540120	7,516.78		2,619,150.44
		CONCEPTO SP 1540120 3695053 RFC SPC130227L99			
29-JUN-2016	7136738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MES JUNIO DIR PROTECCION CI VIL REF 0000000		8,215.60	2,610,934.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342026462578525 AL CLIENTE AUDON SANCHEZ OCHOA CLAVE DE RASTREO 2016062940014 TCT0000471367380 REF 7136738 CONCEPTO PAGO MES JUNIO DIR PROTECCION CIVIL			
30-JUN-2016	0003906	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000321360/01 0180008450892		6,777.28	2,604,157.56
30-JUN-2016	0003906	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000239531/01 0180009022168		87.00	2,604,070.56
30-JUN-2016	9027650	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00010 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		50.00	2,604,020.56
30-JUN-2016	9027650	I.V.A. POR COMISION 00010 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469		8.00	2,604,012.56
30-JUN-2016	9027651	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A		297.36	2,603,715.20
30-JUN-2016	9027651	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A		47.57	2,603,667.63
30-JUN-2016	9027652	COM TRANSF TEF (ENLA) 00037 <100,000 T 4 C/U		148.00	2,603,519.63
30-JUN-2016	9027652	I.V.A. POR COMISION 00037 <100,000 T 4 C/U		23.68	2,603,495.95
30-JUN-2016	7785267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS REF 0000000		55,600.00	2,547,895.95
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO 2016063040014 TCT0000477852670 REF 7785267 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS			
30-JUN-2016	0003175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,950.00	2,526,945.95
30-JUN-2016	7903084	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,152.16		2,533,098.11
30-JUN-2016	7804694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FUMIGADORA DE GASOLINA MODELO 26 REF 0000017		8,450.01	2,524,648.10
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO CLAVE DE RASTREO 2016063040014 TCT0000478046940 REF 0000017 CONCEPTO PAGO DE FUMIGADORA DE GASOLINA MODELO 26			
30-JUN-2016	7804699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALE REF 0000963		5,579.82	2,519,068.28
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO CLAVE DE RASTREO 2016063040014 TCT0000478046990 REF 0000963 CONCEPTO PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALE			
30-JUN-2016	7804710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MATERIAL DE AGUA POTABLE R EF 0000000		6,322.17	2,512,746.11
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO CLAVE DE RASTREO 2016063040014 TCT0000478047100 REF 7804710 CONCEPTO PAGO MATERIAL DE AGUA POTABLE			
		<b>TOTAL</b>	<b>2,494,410.51</b>	<b>1,827,775.44</b>	<b>2,512,746.11</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 42CA26E9-FB55-44C6-BD97-5F32F7F329D9

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-07-02T03:54:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-07-02T03:54:21
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

 Iux34Q2VIaw51vc26d5k09cF6F04bdDdS1ug1is1T4KeAyK3j57C5sXHhfWejZnrT5GS7ovcvluZRv3IuCXKseIHJZjsoASwCjsrjU2ckMBGcnOYBLi2Y1JuF13F/bK1v/fcP8b0IvyDXzR4Dc  
 ybj64fg3uLh0r0Gem6biQ2Kds8=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 I7wZFpetjeN0zx8Mfw/YYPfgB10jib1/8AEgIsL0Inf36Mh+eaMWP8Gbx1YFXcipfIPP9dVqhEYq7Z2S2jBD6HszZ1W68KLEftnHdawkICQ7NTDofh6WyhTgyG/FmVYXrAMMeIuzKASVwvvt  
 GomIzMu9rxxj+cAGApCg0d8U1s=

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

 I11.0142CA26E9-FB55-44C6-BD97-5F32F7F329D9|2016-07-02T03:54:21|Iux34Q2VIaw51vc26d5k09cF6F04bdDdS1ug1is1T4KeAyK3j57C5sXHhfWejZnrT5GS7ovcvluZRv3IuCX  
 KseIHJZjsoASwCjsrjU2ckMBGcnOYBLi2Y1JuF13F/bK1v/fcP8b0IvyDXzR4Dc ybj64fg3uLh0r0Gem6biQ2Kds8=100001000000202865018|I



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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

HOJA 5 DE 5

0616619780009548292001

UID DEL TIMBRADO  
C91B0709-B51F-44B8-8BC4-9B841F2EB1B9NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000202409346NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92001476527  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-07-02T03:54:21  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-07-02T03:54:21  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

tP0218HLtdTt07HdvDpbio6GzRzIHOfdoQwLYfxTJdG1UvVq+1kMq4uOfCMFR8Di4h41baWiFzVfst08TqW9y0UugpgfkIaPX+U3cJcI7du1CrFBi3dG4np0/ud61R2zmiq4jfTBL9Zz33LXLNreTkyKmgW+ib0oeHHMUT2KB8=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

SE3h9PEMXCGeYRA3p+0N8YadcfS4L05g0oooIJGpRBd/p3VfcXV+9uBiqGEQ510fJei3bLSj8PS1YfYoXwWf3gDQGPJmyOfzFubwjpHI3W+y9cs0eBr0pBqXGskzx9tITHIdYX54vIAs7Sfk+9DbOKOrC+gTxnqweZJyRq0JNA=

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

|11.01C91B0709-B51F-44B8-8BC4-9B841F2EB1B9|2016-07-02T03:54:21|tP0218HLtdTt07HdvDpbio6GzRzIHOfdoQwLYfxTJdG1UvVq+1kMq4uOfCMFR8Di4h41baWiFzVfst08TqW9y0UugpgfkIaPX+U3cJcI7du1CrFBi3dG4np0/ud61R2zmiq4jfTBL9Zz33LXLNreTkyKmgW+ib0oeHHMUT2KB8=1000010000002028650181|

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)		



---

**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](mailto:UEAC@SANTANDER.COM.MX) O TELEFONOS 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](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA 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.

CON SANTANDER PLUS USTED Y SUS EMPLEADOS PODRAN RECIBIR HASTA \$7,200 PESOS ANUALES. ADEMÁS, USANDO SUS TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO SANTANDER TENDRAN ACCESO A DESCUENTOS Y PROMOCIONES ESPECIALES. CONSULTE TERMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA EN [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx)

POR EL PRESENTE SE LE INFORMA EL INCREMENTO EN EL MONTO DE LA COMISION POR IMPRESION DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL DE \$15.00 A \$35.00 HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO QUE EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LA ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA CITADA COMISION, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DE SU CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION DE LA COMISION ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS.