

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**

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



0316603991609548292001

**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 MARZO DE 2016

0078264

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00147652-7	177,608.63 100.00%	871,153.07 100.00%	0.00	1,398.44		
<b>TOTAL</b>		<b>177,608.63 100.00%</b>	<b>871,153.07 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

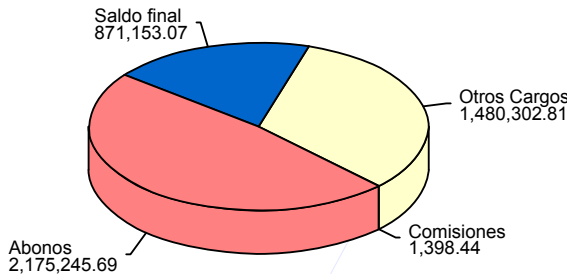
**CUENTA E-PYME 92-00147652-7**

SALDO PROMEDIO	984,102.27	SALDO INICIAL	177,608.63	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014093920014765278
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,175,245.69	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,481,701.25	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	871,153.07	COMISIONES COBRADAS	1,398.44		
CORTE AL 31/03/2016							

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

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

(Saldo Inicial de \$177,608.63)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
29-FEB-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				177,608.63
01-MAR-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME FEB 2016		600.00		177,008.63
01-MAR-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION FEB 2016		96.00		176,912.63
02-MAR-2016	6528564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DIFERENCIAL DE CAMIONETA R AM REF 0000000 ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021320040203552511 AL CLIENTE JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA CLAVE DE RASTREO TRO04 6528564 REF 6528564 CONCEPTO PAGO DIFERENCIAL DE CAMIONETA RAM		10,440.00		166,472.63
02-MAR-2016	6533271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA RE F 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.			16,230.96	150,241.67



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012500001442347070 AL CLIENTE CHAVEZ AZPEITIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6533271 REF 6533271			
02-MAR-2016	6533274	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA VE HICULOS REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500001442347070 AL CLIENTE CHAVEZ AZPEITIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6533274 REF 6533274		45,500.00	104,741.67
02-MAR-2016	6545795	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MATERIAL CEMENTO REF 00000 55 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO CLAVE DE RASTREO TRO04 6545795 REF 0000055		8,230.20	96,511.47
02-MAR-2016	6548248	CONCEPTO PAGO MATERIAL CEMENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS REF 0023506 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6548248 REF 0023506		3,050.00	93,461.47
02-MAR-2016	6548250	CONCEPTO PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA R EF 0023507 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6548250 REF 0023507		3,620.01	89,841.46
02-MAR-2016	6548253	CONCEPTO PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ARTICULOS DE SECHABLES REF 0023508 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6548253 REF 0023508		3,771.00	86,070.46
03-MAR-2016	6742081	CONCEPTO PAGO ARTICULOS DE SECHABLES ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1506984 3553825 1506984 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001603030000058239 REF 1506984 CONCEPTO SP 1506984 3553825 RFC SPC130227L99	10,637.00		96,707.46
03-MAR-2016	0003004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,922.23	90,785.23
03-MAR-2016	0003003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,774.81	88,010.42
03-MAR-2016	0003001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,694.00	79,316.42
07-MAR-2016	0003008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,722.70	75,593.72
07-MAR-2016	7515976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO REPARACION DE MANQUINA REF 0000087 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012512027440436269 AL CLIENTE ELISEO LOPEZ NUNEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7515976 REF 0000087		11,948.00	63,645.72
07-MAR-2016	7517015	CONCEPTO PAGO REPARACION DE MANQUINA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVOLUCION (01): Cuenta inexis tente 012512027440436269 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012512027440436269 AL CLIENTE ELISEO LOPEZ NUNEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7515976	11,948.00		75,593.72
07-MAR-2016	7518009	CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE PLACA MARA MAQUINA KOMA ZU REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002494701006191897 AL CLIENTE MARTIN MAGANA JAROBO		2,400.00	73,193.72

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316603991609548292001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO TRO04 7518009 REF 7518009			
07-MAR-2016	7425331	CONCEPTO PAGO DE PLACA MARA MAQUINA KOMAZU CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REPARACION MAQUINA		11,948.00	61,245.72
08-MAR-2016	0003005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GVT010523FL2		3,334.10	57,911.62
10-MAR-2016	0003007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		5,104.00	52,807.62
10-MAR-2016	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ENE 16	600.00		53,407.62
10-MAR-2016	0000001	IVA POR COMISION MEM ENE 16	96.00		53,503.62
10-MAR-2016	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM FEB 15	600.00		54,103.62
10-MAR-2016	0000001	IVA POR COMISION MEM FEB 15	96.00		54,199.62
15-MAR-2016	9625381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1510045 3566854 1510045 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001603150000084473 REF 1510045 CONCEPTO SP 1510045 3566854 RFC SPC130227L99	2,100.64		56,300.26
15-MAR-2016	9626936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1509331 3564504 1509331 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001603150000084856 REF 1509331 CONCEPTO SP 1509331 3564504 RFC SPC130227L99	1,959,928.64		2,016,228.90
16-MAR-2016	0003019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,045.61	2,013,183.29
16-MAR-2016	0003011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,918.70	1,987,264.59
16-MAR-2016	0003009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,589.00	1,961,675.59
17-MAR-2016	0003020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,569.23	1,950,106.36
18-MAR-2016	3838170	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02160PEW820011955415		38,776.00	1,911,330.36
18-MAR-2016	3945135	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SPOTS RADIO DURANTE EL MES		8,120.00	1,903,210.36
18-MAR-2016	5868698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE MANTENIMIENTO A COPIADO RA REF 0006256 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001610835620 AL CLIENTE COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5868698 REF 0006256		4,008.00	1,899,202.36
18-MAR-2016	5869892	CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MANTENIMIENTO COPIADORAS R EF 0006257 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001610835620 AL CLIENTE COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5869892 REF 0006257		1,292.00	1,897,910.36
18-MAR-2016	5871358	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO COPIADORAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MANTENIMIENTO COPIADORAS R EF 0006260 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001610835620 AL CLIENTE COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5871358 REF 0006260		1,100.00	1,896,810.36
18-MAR-2016	5873097	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO COPIADORAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MANTENIMIENTO COPIADORAS R EF 0006261 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		3,169.00	1,893,641.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001610835620 AL CLIENTE COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5873097 REF 0006261 CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO COPIADORAS			
18-MAR-2016	5874089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MANTENIMIENTO COPIADORAS R EF 0006263 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001610835620 AL CLIENTE COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5874089 REF 0006263 CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO COPIADORAS		840.00	1,892,801.36
18-MAR-2016	5876052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE SERVICIO DE INTERNE REF 0000615 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO TRO04 5876052 REF 0000615 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNE		5,800.00	1,887,001.36
18-MAR-2016	5877790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RE F 0000616 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO TRO04 5877790 REF 0000616 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		2,552.00	1,884,449.36
18-MAR-2016	4029990	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA		10,197.00	1,874,252.36
18-MAR-2016	5882119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS Y M AQUINARIA REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500001442347070 AL CLIENTE CHAVEZ AZPEITIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 5882119 REF 5882119		66,150.00	1,808,102.36
18-MAR-2016	5948855	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS Y MAQUINARIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1510711 3569590 1510711 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001603180000070132 REF 1510711 CONCEPTO SP 1510711 3569590 RFC SPC130227L99	174,582.82		1,982,685.18
22-MAR-2016	0003021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,190.06	1,969,495.12
22-MAR-2016	0003023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,130.45	1,919,364.67
22-MAR-2016	0003022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,889,364.67
23-MAR-2016	0003006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		38,718.00	1,850,646.67
23-MAR-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		1,673.00	1,848,973.67
23-MAR-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,744.00	1,846,229.67
23-MAR-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		989.00	1,845,240.67
23-MAR-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		534.00	1,844,706.67
23-MAR-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		388.00	1,844,318.67
28-MAR-2016	0003013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,718.20	1,837,600.47
28-MAR-2016	0003018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,407.18	1,829,193.29
28-MAR-2016	0003017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,991.16	1,820,202.13
28-MAR-2016	0003016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,680.32	1,810,521.81
28-MAR-2016	0003015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,434.44	1,803,087.37
28-MAR-2016	0003014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,712.44	1,796,374.93
29-MAR-2016	0003012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		34,497.00	1,761,877.93
29-MAR-2016	7300205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1512039 3574208 1512039 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602	7,516.78		1,769,394.71

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316603991609548292001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001603290000046448 REF 1512039 CONCEPTO SP 1512039 3574208 RFC SPC130227L99			
29-MAR-2016	0003033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,880.00	1,766,514.71
29-MAR-2016	0003032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,764,014.71
29-MAR-2016	0003031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,756,014.71
29-MAR-2016	0003030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	1,732,014.71
29-MAR-2016	0003029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,722,014.71
29-MAR-2016	0003028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		124,575.00	1,597,439.71
29-MAR-2016	0003027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		233,772.20	1,363,667.51
29-MAR-2016	0003026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,000.00	1,329,667.51
29-MAR-2016	0003025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	1,321,167.51
29-MAR-2016	0003024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,600.00	1,309,567.51
29-MAR-2016	0003038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,279,567.51
29-MAR-2016	0003034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,401.00	1,262,166.51
29-MAR-2016	7909919	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,139.81		1,269,306.32
29-MAR-2016	7371580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO COMIDAS REF 0000000		1,551.50	1,267,754.82
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO CLAVE DE RASTREO TRO04 7371580 REF 7371580 CONCEPTO PAGO COMIDAS			
29-MAR-2016	7371581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MATERIAL REF 0000000		2,401.20	1,265,353.62
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO CLAVE DE RASTREO TRO04 7371581 REF 7371581 CONCEPTO PAGO MATERIAL			
29-MAR-2016	7371582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MATERIAL DE AGUA REF 000000		13,707.50	1,251,646.12
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO CLAVE DE RASTREO TRO04 7371582 REF 7371582 CONCEPTO PAGO MATERIAL DE AGUA			
29-MAR-2016	7371583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ABOGADO DE LOLABORAL REF 000000		9,000.00	1,242,646.12
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001501030716 AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES CLAVE DE RASTREO TRO04 7371583 REF 7371583 CONCEPTO PAGO ABOGADO DE LOLABORAL			
29-MAR-2016	4112085	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES		13,707.50	1,228,938.62
29-MAR-2016	4112093	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL		75,000.00	1,153,938.62
29-MAR-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		221,492.60	932,446.02
29-MAR-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		110.00	932,336.02
29-MAR-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC		17.60	932,318.42
30-MAR-2016	7496921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO REFACIONES MAQUINA MOTOCON FORMADORA REF 0000000		5,150.40	927,168.02
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012327001464804703 AL CLIENTE OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO CLAVE DE RASTREO TRO04 7496921			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2016	7496923	REF 7496921 CONCEPTO PAGO REFACIONES MAQUINA MOTOCONFORMADORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE REFACIONES Y ACETES SERVICIO RET REF 0010562 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001582592912 AL CLIENTE MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO CLAVE DE RASTREO TRO04 7496923		2,493.55	924,674.47
30-MAR-2016	7496924	REF 0010562 CONCEPTO PAGO DE REFACIONES Y ACETES SERVICIO RET PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CUCHILLA Y TORNILLOS PARA RETROESCA REF 0010573 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001582592912 AL CLIENTE MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO CLAVE DE RASTREO TRO04 7496924		6,441.18	918,233.29
30-MAR-2016	7556501	REF 0010573 CONCEPTO PAGO CUCHILLA Y TORNILLOS PARA RETROESCA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE REFACIONES MAQUINARIA REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010002278882788 AL CLIENTE MAQCEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7556501		2,493.55	915,739.74
30-MAR-2016	7556503	REF 7556501 CONCEPTO PAGO DE REFACIONES MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO REFACIONES MAQUINARIA REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010002278882788 AL CLIENTE MAQCEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7556503		6,441.18	909,298.56
31-MAR-2016	0003036	REF 0000178 CONCEPTO PAGO REFACIONES MAQUINARIA PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LOHA710322000		9,919.17	899,379.39
31-MAR-2016	8087329	REF 0000178 CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO MAQUINA KOMA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MANTENIMIENTO MAQUINA KOMA SUT REF 0000178 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002361700959112248 AL CLIENTE PABLO ALBERTO MARTINEZ ANDRADE CLAVE DE RASTREO TRO04 8087329		4,640.00	894,739.39
31-MAR-2016	0003037	REF 0000178 CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO MAQUINA KOMASUT PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,787.73	871,951.66
31-MAR-2016	9028559	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00005 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		25.00	871,926.66
31-MAR-2016	9028559	I.V.A. POR COMISION 00005 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469		4.00	871,922.66
31-MAR-2016	9028560	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A		559.44	871,363.22
31-MAR-2016	9028560	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A		89.51	871,273.71
31-MAR-2016	9028561	COM TRANSF TEF (ENLA) 00026 <100,000 T 4 C/U		104.00	871,169.71
31-MAR-2016	9028561	I.V.A. POR COMISION 00026 <100,000 T 4 C/U		16.64	871,153.07
		<b>TOTAL</b>	<b>2,175,245.69</b>	<b>1,481,701.25</b>	<b>871,153.07</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 A4B4513E-01B5-47E4-9FAE-61606B1CB63B

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-04-02T02:08:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-04-02T02:08:38
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**

gtEIE21rhOnzFumWdu39X9dRq8su/TZLNWzsMrkBRgqvL1rRdYWNvgBCVmNiaEpU+Puh/Huv/1jSOD8U1V0/4S/C1j6XYue5/wa1breD07jx8H1pBjmxHW33kP8huug3Nt8vLFhTLqVTJpf1uphA1hw8mvCvFTg61pTmv50CpU=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

oaESVsmOvGvezw2uRmYgODxyhkOe6nthhJzLaL/7YQEAKwQRdSmdetGMPIVI8dh0bcukh0SuvRuOYF/XEGVrkfBi1AFQyHD7IUYsIt8IT006gh8GimsLzC1duP9ca9zffLzDWDwKw2G1x016tcfUv+ggWrev2S24j9tkTfCFB7o=

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

HOJA 4 DE 4

0316603991609548292001

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**|11.01A4B4513E-01B5-47E4-9FAE-61606B1C63B|2016-04-02T02:08:38|gtEIE21rh0nzFumWdu39X9dRq8su/TZLNWzsMrkBRqqvL1rRdYWNvgBCVnNiaEpU+Puh/Huv/1jsOD8U1I  
V0/4S/C1j6XYue5/wa1breD07jx8H1pBjmxHW33kP8huug3Nt8vLfhTLqVTJpf1uphA1hw8mvCvFTg61pTmv50CpU=100001000000202865018|UUID DEL TIMBRADO  
12DFDDOC-3C47-4CDA-ABC2-D4A666E13E76NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000202409346NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-04-02T02:08:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-04-02T02:08:38
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**1yvrohFFUj50juEWT05wPqo7Nq5JHKUCyboOD1DiOLo1mTaakGuqqyEOAKCA/CfShWi+aQmK1s+I710Q1syGsrk5nHA49j4tGYqkNwEpxztUCi91Zu1Z1d1ky0YZj8LAW1XcWRO1pR4ahww  
ixpdKrIkt8FHds19/1aQuR8NR4=**SELLO DIGITAL DEL SAT**1636mJC1W/vPmihWHSQ0+bH+e1gGAQJG10d2ITK58X/ORP18ssVWVhJhQRm8jPd/acX3IYwhZz0jMwonZdPMBK3Vmti0cxYy0a29+21yWqETqvqJqamJAi/dc1q72iAYA14dEQKeaGywYbLm  
0QPCE/fq0MGU9e5pn0JYxYnq/8=**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**|11.0112DFDDOC-3C47-4CDA-ABC2-D4A666E13E76|2016-04-02T02:08:38|1yvrohFFUj50juEWT05wPqo7Nq5JHKUCyboOD1DiOLo1mTaakGuqqyEOAKCA/CfShWi+aQmK1s+I710Q  
1syGsrk5nHA49j4tGYqkNwEpxztUCi91Zu1Z1d1ky0YZj8LAW1XcWRO1pR4ahwwixpdKrIkt8FHds19/1aQuR8NR4=100001000000202865018|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	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)		

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.



---

**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.