

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

PORTAL HIDALGO 3
 CENTRO, MANUEL M DIEGUEZ
 JAL, 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 31 DE MAYO DE 2016

0052464

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	1,008,070.16 100.00%	1,846,111.04 100.00%	0.01	1,294.72		
TOTAL		1,008,070.16 100.00%	1,846,111.04 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

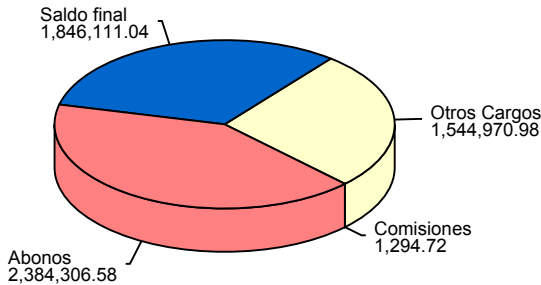
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7				CLABE	014093920014765278
SALDO PROMEDIO	1,980,607.97	SALDO INICIAL	1,008,070.16	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,384,306.58	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,546,265.70	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	1,294.72
CORTE AL 31/05/2016		= SALDO ACTUAL	1,846,111.04		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7

(Saldo Inicial de \$1,008,070.16)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7				CLABE	014093920014765278
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,008,070.16
02-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2016 AL 30-04-2016	0.01		1,008,070.17
02-MAY-2016	0000000	RETENCION I.S.R. 01-04-2016 AL 30-04-2016		0.01	1,008,070.16
02-MAY-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME ABR 2016		600.00	1,007,470.16
02-MAY-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION ABR 2016		96.00	1,007,374.16
02-MAY-2016	6613217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA VE HICULOS REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024		54,750.00	952,624.16



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO TRO04 6613217 REF 6613217 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA VEHICULOS			
05-MAY-2016	0003084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	922,624.16
05-MAY-2016	0003077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,186.36	917,437.80
05-MAY-2016	0003081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,947.76	910,490.04
05-MAY-2016	0003079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,363.04	905,127.00
05-MAY-2016	7546929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1522590 3625918 1522590 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001605050000097740 REF 1522590 CONCEPTO SP 1522590 3625918 RFC SPC130227L99	37,069.00		942,196.00
06-MAY-2016	0029605	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ACTUALIZACION DE PROGRA MAS		9,280.00	932,916.00
09-MAY-2016	0003076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		6,123.64	926,792.36
09-MAY-2016	0003075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,447.71	921,344.65
09-MAY-2016	8235350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ANTICIPO BANDA DIA DE LAS MADRES REF 0000000 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044342022035922868 AL CLIENTE MARTIN TEJEDA DE ANDA CLAVE DE RASTREO TRO04 8235350 REF 8235350 CONCEPTO PAGO ANTICIPO BANDA DIA DE LAS MADRES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA		5,000.00	916,344.65
11-MAY-2016	5602867	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE MAQUINARIA		20,500.00	895,844.65
11-MAY-2016	8563465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MANTENIMIENTO A BRAZO DE L A MAQUINA REF 0000091 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002494701006191897 AL CLIENTE MARTIN MAGANA JAROBO CLAVE DE RASTREO TRO04 8563465 REF 0000091 CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO A BRAZO DE LA MAQUINA		8,000.00	887,844.65
11-MAY-2016	8573555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE BANDA PARA EL DIA DE LA S MADRES REF 0000000 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044342022035922868 AL CLIENTE MARTIN TEJEDA DE ANDA CLAVE DE RASTREO TRO04 8573555 REF 8573555 CONCEPTO PAGO DE BANDA PARA EL DIA DE LAS MADRES		29,800.00	858,044.65
13-MAY-2016	5036223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE RENTA DE BRINCOLINES DI A NINO REF 0000009 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001899551867 AL CLIENTE MAYRA TERESA CARDENAS SOSA CLAVE DE RASTREO TRO04 5036223 REF 0000009 CONCEPTO PAGO DE RENTA DE BRINCOLINES DIA NINO		5,510.00	852,534.65
13-MAY-2016	5036225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE RENTA DE MUBLES DIA MAD RES REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001899551867 AL CLIENTE MAYRA TERESA CARDENAS SOSA CLAVE DE RASTREO TRO04 5036225 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MUBLES DIA MADRES		9,338.00	843,196.65
13-MAY-2016	5036229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE RENTA DE MUBLES DIA MAD RES REF 0000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001899551867 AL CLIENTE MAYRA TERESA CARDENAS SOSA CLAVE DE RASTREO TRO04 5036229 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MUBLES DIA MADRES		9,338.00	833,858.65
13-MAY-2016	5057782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1525076 3636797 1525076 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001605130000178872 REF 1525076	2,130,346.17		2,964,204.82

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516590571609548292001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO SP 1525076 3636797 RFC SPC130227L99			
16-MAY-2016	0003085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,934,204.82
16-MAY-2016	5454007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO TRO04 5454007 REF 5454007		61,700.00	2,872,504.82
16-MAY-2016	3760438	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SPORT RADIO DURANTE EL MES		8,120.00	2,864,384.82
17-MAY-2016	0003087	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COGP530428KIA		1,928.77	2,862,456.05
17-MAY-2016	5677536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERVICIOS DE INTERNET PRESIDENCIA REF 0000626 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO TRO04 5677536 REF 0000626		5,800.00	2,856,656.05
17-MAY-2016	5677540	CONCEPTO PAGO SERVICIOS DE INTERNET PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERVICIO INTERNET JARDIN BIBLIOTECA REF 0000625 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO TRO04 5677540 REF 0000625		2,552.00	2,854,104.05
17-MAY-2016	0003088	CONCEPTO PAGO SERVICIO INTERNET JARDIN BIBLIOTECA		6,343.00	2,847,761.05
17-MAY-2016	0003078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,570.64	2,846,190.41
17-MAY-2016	0003091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,655.08	2,841,535.33
17-MAY-2016	5798981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1526565 3642671 1526565 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001605170000092459 REF 1526565	193,477.85		3,035,013.18
17-MAY-2016	5799271	CONCEPTO SP 1526565 3642671 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1526694 3642941 1526694 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001605170000092628 REF 1526694	6,660.75		3,041,673.93
18-MAY-2016	0003083	CONCEPTO SP 1526694 3642941 RFC SPC130227L99 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		8,062.00	3,033,611.93
18-MAY-2016	0003094	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 QIO		36,017.00	2,997,594.93
18-MAY-2016	0003097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,217.20	2,986,377.73
18-MAY-2016	0003093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,787.24	2,980,590.49
18-MAY-2016	0003090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,930.00	2,975,660.49
18-MAY-2016	0003089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,202.48	2,969,458.01
20-MAY-2016	0003096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,600.00	2,949,858.01
20-MAY-2016	6434915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO TONER PARA COPIADORAS REF 0006472 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001610835620 AL CLIENTE COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV		11,000.00	2,938,858.01

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAY-2016	6437143	CLAVE DE RASTREO TRO04 6434915 REF 0006472 CONCEPTO PAGO TONER PARA COPIADORAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE VITALIZACION DE LLANTA MAQUINARI REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342488000395446 AL CLIENTE MANUEL ESPINOSA PENA CLAVE DE RASTREO TRO04 6437143 REF 6437143		7,000.00	2,931,858.01
23-MAY-2016	0003099	CONCEPTO PAGO DE VITALIZACION DE LLANTA MAQUINARI PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,620.12	2,918,237.89
23-MAY-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,311.00	2,915,926.89
23-MAY-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		3,332.00	2,912,594.89
23-MAY-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		989.00	2,911,605.89
23-MAY-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		356.00	2,911,249.89
23-MAY-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		385.00	2,910,864.89
24-MAY-2016	4376882	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161CE9250012909491		39,313.00	2,871,551.89
24-MAY-2016	4383137	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA		13,500.00	2,858,051.89
24-MAY-2016	5316837	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ASESORIA COMPAQ NOMINA		1,160.00	2,856,891.89
25-MAY-2016	0003095	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		12,875.45	2,844,016.44
25-MAY-2016	0003104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,575.91	2,820,440.53
25-MAY-2016	0003103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,108.54	2,791,331.99
25-MAY-2016	7370119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO REFACIONES VEHICULO RECOLE TOR VASUR REF 0000004 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO TRO04 7370119 REF 0000004		696.00	2,790,635.99
25-MAY-2016	7370123	CONCEPTO PAGO REFACIONES VEHICULO RECOLETOR VASUR PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO REFACIONES VEHUCLO REF 000 0091 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO TRO04 7370123 REF 0000091		1,380.40	2,789,255.59
25-MAY-2016	7370126	CONCEPTO PAGO REFACIONES VEHUCLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE REFACIONES Y MONO OBRA VEHICULO REF 0000057 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO TRO04 7370126 REF 0000057		3,886.00	2,785,369.59
25-MAY-2016	7370130	CONCEPTO PAGO DE REFACIONES Y MONO OBRA VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS RE F 0000279 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO TRO04 7370130 REF 0000279		933.80	2,784,435.79
25-MAY-2016	7370135	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS RE F 0494094 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO TRO04 7370135 REF 0494094		1,658.80	2,782,776.99
25-MAY-2016	7370141	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS RE F 0000008 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		8,015.60	2,774,761.39

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516590571609548292001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO TRO04 7370141 REF 0000008 CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS			
25-MAY-2016	7370149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS RE F 0000008 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO TRO04 7370149 REF 0000008		1,392.00	2,773,369.39
25-MAY-2016	7370153	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ACEITES MANGERAS MAQUINARI A REF 0000005 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7370153 REF 0000005		6,454.99	2,766,914.40
25-MAY-2016	7370158	CONCEPTO PAGO ACEITES MANGERAS MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERVICIO Y REFACIONES VEHI CULOS REF 0000089 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7370158 REF 0000089		7,050.00	2,759,864.40
25-MAY-2016	7370163	CONCEPTO PAGO SERVICIO Y REFACIONES VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO R EF 0000603 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7370163 REF 0000603		5,530.00	2,754,334.40
25-MAY-2016	7376496	CONCEPTO PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LLANTAS URBAN EJIDOS RE F 0003784 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012498001711696962 AL CLIENTE FIDEL MALDONADO OCHOA CLAVE DE RASTREO TRO04 7376496 REF 0003784		6,400.00	2,747,934.40
26-MAY-2016	0003101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,717,934.40
26-MAY-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		221,493.20	2,496,441.20
26-MAY-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		110.00	2,496,331.20
26-MAY-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC		17.60	2,496,313.60
27-MAY-2016	0003086	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAAJ581110MW3		3,701.91	2,492,611.69
27-MAY-2016	0003100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,919.48	2,489,692.21
27-MAY-2016	0003108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,600.00	2,477,092.21
27-MAY-2016	0003109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	2,468,592.21
27-MAY-2016	0003110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,000.00	2,434,592.21
27-MAY-2016	0003111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		233,772.80	2,200,819.41
27-MAY-2016	0003112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		116,790.00	2,084,029.41
27-MAY-2016	0003113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,074,029.41
27-MAY-2016	0003114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	2,050,029.41
27-MAY-2016	0003115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	2,042,029.41
27-MAY-2016	0003116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,039,529.41
27-MAY-2016	0003117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,036,529.41
27-MAY-2016	0003120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,006,529.41
27-MAY-2016	0003119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,931.00	1,985,598.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAY-2016	0003118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,960.00	1,981,638.41
27-MAY-2016	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ABR 16	600.00		1,982,238.41
27-MAY-2016	0000001	IVA POR COMISION MEM ABR 16	96.00		1,982,334.41
27-MAY-2016	8480865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SP 1531370 3658625 1531370 012320004475888602 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001605270000122014 REF 1531370 CONCEPTO SP 1531370 3658625 RFC SPC130227L99	7,516.78		1,989,851.19
30-MAY-2016	2497532	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIP AL		75,000.00	1,914,851.19
30-MAY-2016	8717084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO HONORARIOS ABOJADO DE LO L ABORAL REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001501030716 AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES CLAVE DE RASTREO 2016053040014 TCT0000487170840 REF 8717084		9,000.00	1,905,851.19
30-MAY-2016	8717088	CONCEPTO PAGO HONORARIOS ABOJADO DE LO LABORAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE RENTA DE TANQUE DE OXIG ENO REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004440820288 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016053040014 TCT0000487170880 REF 8717088		2,000.00	1,903,851.19
30-MAY-2016	8926314	CONCEPTO PAGO DE RENTA DE TANQUE DE OXIGENO PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO REFACIONES MAQUINA KOMASUT REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001901136032 AL CLIENTE ROAD MACHINERY CO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016053040014 TCT0000489263140 REF 8926314		16,331.90	1,887,519.29
30-MAY-2016	8926323	CONCEPTO PAGO REFACIONES MAQUINA KOMASUT PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE BIAJES ARENA Y GRAVA RE F 0000112 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072498008628030104 AL CLIENTE YOLANDA OROZCO HERRERA CLAVE DE RASTREO 2016053040014 TCT0000489263230 REF 0000112		3,770.00	1,883,749.29
30-MAY-2016	8926332	CONCEPTO PAGO DE BIAJES ARENA Y GRAVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CEMENTO ESCUELA TELESECUND ARIA REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072498008298890266 AL CLIENTE FRANCISCO GRANADOS VILLANUEVA CLAVE DE RASTREO 2016053040014 TCT0000489263320 REF 8926332		1,400.00	1,882,349.29
31-MAY-2016	9027874	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00007 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		35.00	1,882,314.29
31-MAY-2016	9027874	I.V.A. POR COMISION 00007 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469		5.60	1,882,308.69
31-MAY-2016	9027875	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A		405.72	1,881,902.97
31-MAY-2016	9027875	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A		64.91	1,881,838.06
31-MAY-2016	9027876	COM TRANSF TEF (ENLA) 00036 <100,000 T 4 C/U		144.00	1,881,694.06
31-MAY-2016	9027876	I.V.A. POR COMISION 00036 <100,000 T 4 C/U		23.04	1,881,671.02
31-MAY-2016	0003123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,100.00	1,837,571.02
31-MAY-2016	7909581	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		1,840,571.02
31-MAY-2016	7909583	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,540.02		1,846,111.04
		TOTAL	2,384,306.58	1,546,265.70	1,846,111.04

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 763F8ACC-A87A-42E2-B77F-E668AFCC6CAE

 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 MAYO DE 2016

HOJA 4 DE 5

0516590571609548292001

FOLIO INTERNO : 92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-06-02T02:13:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-06-02T02:13:52
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

PJgKchgkf32Q0apFhEPQJ11PkDweMa+pwpmFwC3JZkfjFyC9BeHstP2+ChWLW2e371YxSFWSc8kYN9MaK iFe7m9aEnVzoGpwGaa5487boRiWKhqXhSh5SyDID2yrv5ILU1TtoRK0awA/Ox1UkqgiCV8j6+HL3WmNeJxfnFhXo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ej22v+AN5aGkiNHnAETb2fap5e4zN4uamPsZTUBWVtkYW1d1xXfY3V8wpAff1c1bw1jVEIJ6ESNbn9LfQzKldvSso+5X4cLB90IoP66/yxjBorTN1nXjr42bg0A2frsP1NPd1tt+gkbSHJEQknToNu7na30npDvsuB8141s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.01763F8ACC-A87A-42E2-B77F-E668AFCC6CAE|2016-06-02T02:13:52|PJgKchgkf32Q0apFhEPQJ11PkDweMa+pwpmFwC3JZkfjFyC9BeHstP2+ChWLW2e371YxSFWSc8kYN9MaK iFe7m9aEnVzoGpwGaa5487boRiWKhqXhSh5SyDID2yrv5ILU1TtoRK0awA/Ox1UkqgiCV8j6+HL3WmNeJxfnFhXo=100001000000202865018||

UUID DEL TIMBRADO

E9E92592-101C-47B2-BA38-892FD5323A56

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-06-02T02:13:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-06-02T02:13:52
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

ROS7VoR8szATnR0tTeAFjT3trUF3uA1kvNG/5fm07VW/xeoRNLYJfVLk15UicbXmv/bQ/1mxa+OURspsuI JpXdFo4fqPGo3nF818sVy2BscSaiVIzYSFVjcToEpdUq+xWohIW3EW76+efF6q26aMPb8BUnJnG/ZhAD0G5J7kb/8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

WyT0mZbKfjFXNoryQowxkpfErUORNw4i51KE211jduT9bmsLjYgYcMhwuaEbpJpExt2j8QekWffrCnzmlfnPrzFStUA0Q6e/UgsYTYngXfc7Mi00dTvG11OUTMbUmETLmIANXnK7RkgnPX26vmkj3XvyP5x3c8sjyXyDFM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.01E9E2592-101C-47B2-BA38-892FD5323A56|2016-06-02T02:13:52|ROS7VoR8szATnR0tTeAFjT3trUF3uA1kvNG/5fm07VW/xeoRNLYJfVLk15UicbXmv/bQ/1mxa+OURspsuI JpXdFo4fqPGo3nF818sVy2BscSaiVIzYSFVjcToEpdUq+xWohIW3EW76+efF6q26aMPb8BUnJnG/ZhAD0G5J7kb/8=100001000000202865018||

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 MAYO DE 2016

HOJA 5 DE 5

0516590571609548292001

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:

DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

APRECIABLE CLIENTE, ESTAMOS PARA APOYAR A SU PYME, PONEMOS A SU DISPOSICION NUESTRA SUPERLINEA PYME 01 800 911 5511, LE ATENDEMOS DE LUNES A VIERNES DE 8 A 20 HRS Y SABADOS DE 8 A 15 HRS, LLAME Y RECIBA ASESORIA ESPECIALIZADA EN CONSULTAS, DUDAS Y ACLARACIONES DE: BANCA ELECTRONICA, CONSULTAS E INFORMACION DE CREDITO, TARJETA DE CREDITO Y DEBITO Y MUCHOS MAS, O BIEN ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx

POR EL PRESENTE SE LE INFORMA QUE DEBIDO A UNA ACTUALIZACION EN LA OFERTA DEL PRODUCTOS QUE BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO COMERCIALIZA CON EL PUBLICO, EL PRODUCTO SUPER PAQUETES PYME TENDRA ALGUNAS MODIFICACIONES MISMAS QUE PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN LA PAGINA DE INTERNET www.santander.com.mx; SIN PERJUICIO DE LO CUAL, EL CONTRATO CELEBRADO CON USTED MANTENDRA PLENA VIGENCIA Y ALCANCE LEGAL. TRANSCURRIDO EL PERIODO DE TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, BANCO SANTANDER (MEXICO), S. A. CONTINUARA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, EN LOS MISMOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO QUE TIENE CELEBRADO CON ESTA INSTITUCION FINANCIERA, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, ASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LA ACTUALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA ESTE AVISO, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL 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 MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA MODIFICACION A LOS TERMINOS DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO SUPER PAQUETE PYME ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS.

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5905716

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

CON SANTANDER PLUS USTED Y SUS EMPLEADOS PODRAN RECIBIR HASTA \$7,200 PESOS ANUALES. ADEMÁS, USANDO SUS TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO SANTANDER TENDRÁN ACCESO A DESCUENTOS Y PROMOCIONES ESPECIALES. CONSULTE TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA EN www.santander.com.mx