

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

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



1116617033809548292001

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 NOVIEMBRE DE 2016

0084404

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	3,227,543.68 100.00%	3,452,307.01 100.00%	0.03	1,183.00		
TOTAL		3,227,543.68 100.00%	3,452,307.01 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00147652-7	0.03	0.03
TOTAL		0.03	0.03

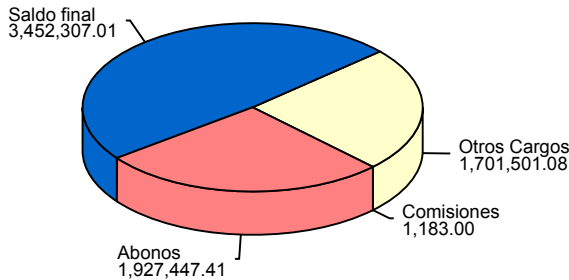
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7				CLABE	014093920014765278
SALDO PROMEDIO	3,647,629.56	SALDO INICIAL	3,227,543.68	+ INTERESES BRUTOS	.03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,927,447.41	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	.03
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,702,684.08	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	1,183.00
CORTE AL 30/11/2016		= SALDO ACTUAL	3,452,307.01		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7

(Saldo Inicial de \$3,227,543.68)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7				CLABE	014093920014765278
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,227,543.68
01-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2016 AL 31-10-2016	0.03		3,227,543.71
01-NOV-2016	0000000	RETENCION I.S.R. 01-10-2016 AL 31-10-2016		0.03	3,227,543.68
01-NOV-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME OCT 2016		600.00	3,226,943.68
01-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION OCT 2016		96.00	3,226,847.68
01-NOV-2016	0003299	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC CFE370814Q10		42,464.00	3,184,383.68
01-NOV-2016	0003303	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VATA970608GV4		13,443.01	3,170,940.67
01-NOV-2016	0003324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,140,940.67
03-NOV-2016	0003323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,134.11	3,112,806.56



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2016	8676798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001611030000195387 REF 1578842 CONCEPTO SP 1578842 3859152 RFC SPC130227L99	73,171.00		3,185,977.56
03-NOV-2016	8698927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO 2016110340014 TCT0000486989270 REF 8698927		78,000.00	3,107,977.56
04-NOV-2016	1761762	CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,959.29	3,099,018.27
08-NOV-2016	9621981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002494701006191897 AL CLIENTE MARTIN MAGANA JAROBO CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496219810 REF 0000019		2,088.00	3,096,930.27
08-NOV-2016	9621985	CONCEPTO PAGO ECHA DE CAJA DE ERRAMIENTA A CAMION PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002494701006191897 AL CLIENTE MARTIN MAGANA JAROBO CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496219850 REF 9621985		2,320.00	3,094,610.27
08-NOV-2016	9623141	CONCEPTO PAGO ARREGLO DE BOTE DE MAQUINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496231410 REF 9623141		5,800.00	3,088,810.27
08-NOV-2016	9623143	CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496231430 REF 9623143		2,552.00	3,086,258.27
08-NOV-2016	9625527	CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET JARDIN BIBL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496255270 REF 9625527		6,612.00	3,079,646.27
08-NOV-2016	9625533	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496255330 REF 9625533		2,552.00	3,077,094.27
08-NOV-2016	9625537	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496255370 REF 9625537		5,266.40	3,071,827.87
08-NOV-2016	9625539	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496255390 REF 9625539		3,851.20	3,067,976.67
08-NOV-2016	9625542	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496255420 REF 9625542		5,220.00	3,062,756.67

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116617033809548292001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-NOV-2016	9625543	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496255430 REF 9625543		2,320.00	3,060,436.67
08-NOV-2016	9630367	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012512004488985290 AL CLIENTE CASTULO ALVEAR CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496303670 REF 0000017		10,208.00	3,050,228.67
08-NOV-2016	9630373	CONCEPTO PAGO PERTIGA TELESCOPICA DE 6 SECCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012498001711696962 AL CLIENTE FIDEL MALDONADO OCHOA CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496303730 REF 0004150		5,000.00	3,045,228.67
08-NOV-2016	5660606	CONCEPTO PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		17,969.50	3,027,259.17
08-NOV-2016	9665911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496659110 REF 9665911		9,000.00	3,018,259.17
08-NOV-2016	9665918	CONCEPTO PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496659180 REF 9665918		5,803.00	3,012,456.17
08-NOV-2016	9665925	CONCEPTO PAGO REFACIONES MAQUINARIA Y VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496659250 REF 9665925		6,263.00	3,006,193.17
08-NOV-2016	0003326	CONCEPTO PAGO REFACIONES MAQUINARIA Y VEHICULO PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,976,193.17
10-NOV-2016	9800527	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		14,800.00	2,961,393.17
10-NOV-2016	9800552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,100.00	2,957,293.17
10-NOV-2016	9800575	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,300.00	2,954,993.17
11-NOV-2016	0003327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,699.28	2,946,293.89
11-NOV-2016	0003331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,940,293.89
11-NOV-2016	6124442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPER SERVICIO MARIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000461244420 REF 6124442		8,778.00	2,931,515.89
11-NOV-2016	2233774	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS MAQUINARIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		17,150.00	2,914,365.89
15-NOV-2016	0003325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	2,910,305.89
15-NOV-2016	7230460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	1,648,747.45		4,559,053.34



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 46773742 REF 161115 CONCEPTO DISTRIBUCION PARTICIPACIONES MUNICIPALES RFC BMI9704113PA			
16-NOV-2016	0003333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,800.00	4,529,253.34
16-NOV-2016	0003332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,535.00	4,523,718.34
17-NOV-2016	0003330	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CFE370814QIO		38,333.00	4,485,385.34
17-NOV-2016	7725351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001719046397 AL CLIENTE MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016111740014 TCT0000477253510 REF 7725351		5,800.00	4,479,585.34
17-NOV-2016	7725354	CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE GATOS MAQUINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001719046397 AL CLIENTE MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016111740014 TCT0000477253540 REF 7725354		4,060.00	4,475,525.34
17-NOV-2016	0453045	CONCEPTO PAGO REPARACION CLOCH CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162USW550014435458		38,776.00	4,436,749.34
17-NOV-2016	7751251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPER SERVICIO MARIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111740014 TCT0000477512510 REF 7751251		6,500.00	4,430,249.34
17-NOV-2016	7909446	CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012512001043715853 AL CLIENTE REFACC Y RETIFIC CASTELLAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111740014 TCT0000479094460 REF 7909446		4,000.00	4,426,249.34
18-NOV-2016	0003335	CONCEPTO PAGO DE 4 LLANTAS TSURO PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,042.77	4,408,206.57
18-NOV-2016	0003334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,980.63	4,388,225.94
18-NOV-2016	0003328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	4,368,225.94
18-NOV-2016	8426659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000484266590 REF 8426659		75,000.00	4,293,225.94
22-NOV-2016	5803033	CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,120.00	4,285,105.94
22-NOV-2016	0003329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	4,265,105.94
23-NOV-2016	0003336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,488.68	4,246,617.26
23-NOV-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,311.00	4,244,306.26
23-NOV-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		3,228.00	4,241,078.26
23-NOV-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		989.00	4,240,089.26
23-NOV-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,746.00	4,237,343.26
23-NOV-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		965.00	4,236,378.26
24-NOV-2016	9315295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPER SERVICIO MARIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493152950 REF 9315295		6,500.00	4,229,878.26
24-NOV-2016	9326301	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493263010 REF 9326301		5,680.00	4,224,198.26
		CONCEPTO PAGO DE PINTURA PARA MENTENIMIENTO INMUE			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116617033809548292001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-NOV-2016	9327075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493270750 REF 9327075		1,374.00	4,222,824.26
24-NOV-2016	9327076	CONCEPTO MATERIAL DE COSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000493270760 REF 9327076		4,376.00	4,218,448.26
24-NOV-2016	0003338	CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE AGUA MANTENIMIENTO PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	4,188,448.26
24-NOV-2016	0003339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,178,448.26
25-NOV-2016	9889304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040397587685 AL CLIENTE NEUBOX INTERNET SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112540014 TCT0000498893040 REF 9889304		1,531.20	4,176,917.06
25-NOV-2016	5231871	CONCEPTO PAGO DE OSPEDAJE PAJINA DE INTERNET MUNI ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001611250000153849 REF 1586325	182,093.14		4,359,010.20
25-NOV-2016	5232728	CONCEPTO SP 1586325 3890271 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001611250000154094 REF 1586153	8,908.01		4,367,918.21
25-NOV-2016	5234549	CONCEPTO SP 1586153 3890078 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001611250000154416 REF 1586990	7,516.78		4,375,434.99
25-NOV-2016	0000000	CONCEPTO SP 1586990 3892444 RFC SPC130227L99 REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM OCT 16	600.00		4,376,034.99
25-NOV-2016	0000000	IVA POR COMISION MEM OCT 16	96.00		4,376,130.99
28-NOV-2016	0003337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LONE730326IL9		6,694.21	4,369,436.78
28-NOV-2016	0003342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	4,360,936.78
28-NOV-2016	0003354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	4,330,936.78
28-NOV-2016	0003343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,000.00	4,298,936.78
28-NOV-2016	0003344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		233,773.20	4,065,163.58
28-NOV-2016	0003353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,780.00	4,055,383.58
28-NOV-2016	0003341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,600.00	4,042,783.58
28-NOV-2016	0003349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	4,040,283.58
28-NOV-2016	0003350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,037,283.58
28-NOV-2016	0003352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,151.00	4,021,132.58
28-NOV-2016	0003351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	4,019,032.58
28-NOV-2016	0003345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		124,490.00	3,894,542.58
28-NOV-2016	0003346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,884,542.58
28-NOV-2016	0003347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,000.00	3,853,542.58

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
28-NOV-2016	0003348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,845,542.58
28-NOV-2016	0003340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,511.85	3,844,030.73
28-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		214,889.20	3,629,141.53
28-NOV-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		110.00	3,629,031.53
28-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC		17.60	3,629,013.93
29-NOV-2016	0003356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAPL801230HH7		6,479.64	3,622,534.29
29-NOV-2016	6612288	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		75,000.00	3,547,534.29
29-NOV-2016	6053324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001501030716 AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES CLAVE DE RASTREO 2016112940014 TCT0000460533240 REF 6053324		9,000.00	3,538,534.29
29-NOV-2016	6053334	CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS ABOGADO DE LO LABORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004440820288 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112940014 TCT0000460533340 REF 6053334		2,000.00	3,536,534.29
29-NOV-2016	6057127	CONCEPTO PAGO RENTA OXIGENO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112940014 TCT0000460571270 REF 6057127		2,875.00	3,533,659.29
29-NOV-2016	6057132	CONCEPTO PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112940014 TCT0000460571320 REF 6057132		2,470.00	3,531,189.29
29-NOV-2016	6057139	CONCEPTO PAGO AGUAS Y REFRESCOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112940014 TCT0000460571390 REF 6057139		2,140.00	3,529,049.29
29-NOV-2016	6057147	CONCEPTO PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112940014 TCT0000460571470 REF 6057147		2,255.00	3,526,794.29
29-NOV-2016	6117832	CONCEPTO PAGO DE ARTICULOS DE SECHABLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO 2016112940014 TCT0000461178320 REF 6117832		5,800.00	3,520,994.29
29-NOV-2016	6117847	CONCEPTO PAGO SERVICIO DE INTERNET PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO 2016112940014 TCT0000461178470 REF 6117847		2,552.00	3,518,442.29
29-NOV-2016	6117870	CONCEPTO PAGO SERVICIO INTERNET JARDIN BIBLIOTECA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO 2016112940014 TCT0000461178700 REF 0000643		5,800.00	3,512,642.29
29-NOV-2016	6117889	CONCEPTO PAGO SERVICIO DE INTERNET PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO 2016112940014 TCT0000461178890 REF 0000644		2,552.00	3,510,090.29
29-NOV-2016	6133751	CONCEPTO PAGO SERVICIO INTERNET JARDIN BIBLIOTECA PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,549.60	3,506,540.69

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116617033809548292001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004136919180 AL CLIENTE DEVOR DIAGNOSTICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016112940014 TCT0000461337510 REF 6133751 CONCEPTO PAGO EXAMENES POLICIAS MUNICIPAL			
30-NOV-2016	0003358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,476,540.69
30-NOV-2016	0003357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,446,540.69
30-NOV-2016	9026881	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00009 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		45.00	3,446,495.69
30-NOV-2016	9026881	I.V.A. POR COMISION 00009 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469		7.20	3,446,488.49
30-NOV-2016	9026882	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A		252.00	3,446,236.49
30-NOV-2016	9026882	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A		40.32	3,446,196.17
30-NOV-2016	9026884	COM TRANSF TEF (ENLA) 00040 <100,000 T 4 C/U		160.00	3,446,036.17
30-NOV-2016	9026884	I.V.A. POR COMISION 00040 <100,000 T 4 C/U		25.60	3,446,010.57
30-NOV-2016	9026883	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00004 >100,000 T 4 C/U		16.00	3,445,994.57
30-NOV-2016	9026883	I.V.A. POR COMISION 00004 >100,000 T 4 C/U		2.56	3,445,992.01
30-NOV-2016	8123857	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,315.00		3,452,307.01
		TOTAL	1,927,447.41	1,702,684.08	3,452,307.01

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 7424DD38-58C8-4E91-AC00-B2A58FC2786A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-02T06:39:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-02T06:39:08
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

Wx Fwh jz pVYoJeg4Y4MH1YEz1JUFmMbX48vZKkEd3U0cGAWDW11/hp jTVB3bV8i8mc3u1paxvLEyuz6prJAaORtW6dCRPNgJewYrVv1QsmIGaeBdx+sdW+uhZKo53HvIqEm13fT1QT3FyxRuJvdjD91VLneD1KkrGDBcbfjt081LlvSDeOVehwZPtb0bx4Ev/vbsfaR0jwkji3DD7E2BMUZ5BUX95mEeNcraJUgrT5sHwzkhKwq+dcA6yxcDkxJD50a8Pq1juRqbkK4P7diL816gRhkQsgz9H4HSU8S/gWz

SELLO DIGITAL DEL SAT

kuYNofjVwqqX7t0/a4qv2iSHyh1mZ1L520gkFXS+7bkSVIe7Fk0cYypagAsy1H1ELIS90g/F0v8Md2045Y/Dr4SCcxRXPmBI7g3yc/8mf56iGZG9U82BAk4AI4bF4g1K0XQw0VPREHXPc5L4Nxl0g8YhyXQrJcbuQE2z501HkjA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.017424DD38-58C8-4E91-AC00-B2A58FC2786A|2016-12-02T06:39:08|Wx Fwh jz pVYoJeg4Y4MH1YEz1JUFmMbX48vZKkEd3U0cGAWDW11/hp jTVB3bV8i8mc3u1paxvLEyuz6prJAaORtW6dCRPNgJewYrVv1QsmIGaeBdx+sdW+uhZKo53HvIqEm13fT1QT3FyxRuJvdjD91VLneD1KkrGDBcbfjt081LlvSDeOVehwZPtb0bx4Ev/vbsfaR0jwkji3DD7E2BMUZ5BUX95mEeNcraJUgrT5sHw

UUID DEL TIMBRADO
 EA380DBA-6DC7-46BC-85C5-B176EDDB1176

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-02T06:39:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-02T06:39:08
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

Peeq8hU898zxSMPJ6wZukeF8tMu9hm4nzh51N1R1Mm0QMeRygsGHPW/BwzyCjAOTgydc0Yk8sT7d6kCibrfTKGfDr40Sb irnRwXGzI+neQ9tF2/2CKHmVLIEiWDFRXQdVmY5uT0q1C7gucrYC
 ht8r4EE4sAy+XyEgLUcXIpQYNV16L501NBMDgSExLN97BTjt8Pybz1zS1qPg4Xg061F3ePekYs9pzDJYSKSQF0kZNOuHJrTA/H3XK6TMVh3vSgCiIvBLf35JZ+ISddi+xYdeLe8WZZP/wLbh
 PmbPUNvsFZ

SELLO DIGITAL DEL SAT

TrDShXCorJnUYRP8Zmm4BSEeowt/YME1ub2kt1A01W6PwBY5qrSU857kNmM0yPDb88iLUBxUXuVYZkip0Amlt9pX/aHL3bicUWCb0+ZfRWuaiaRhFtTSgKJ730awvFg7U/KSzuLHPA+byNw2t
 iXeT6rN+xPQYV5AXrUEhUmGVSy=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01EA380DBA-6DC7-46BC-85C5-B176EDDB117612016-12-02T06:39:08IPeeq8hU898zxSMPJ6wZukeF8tMu9hm4nzh51N1R1Mm0QMeRygsGHPW/BwzyCjAOTgydc0Yk8sT7d6kCibr
 fTKGfDr40Sb irnRwXGzI+neQ9tF2/2CKHmVLIEiWDFRXQdVmY5uT0q1C7gucrYChT8r4EE4sAy+XyEgLUcXIpQYNV16L501NBMDgSExLN97BTjt8Pybz1zS1qPg4Xg061F3ePekYs9pzDJYSK
 SQF0kZNOuH

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	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 EFFECTIVO 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 5 DE 5

1116617033809548292001

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.

LA INSTITUCION 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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

