

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

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



1016607291309548292001

0072091

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.º LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	3,562,804.39 100.00%	3,227,543.68 100.00%	0.03	1,786.72		
TOTAL		3,562,804.39 100.00%	3,227,543.68 100.00%				

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

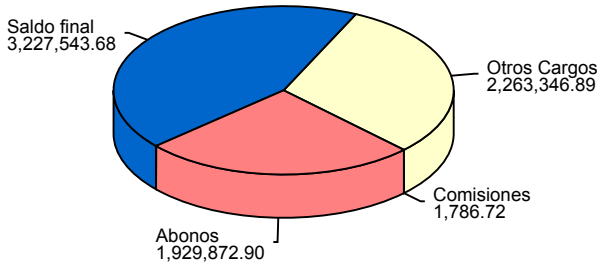
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7				CLABE	014093920014765278
SALDO PROMEDIO	3,814,517.89	SALDO INICIAL	3,562,804.39	+ INTERESES BRUTOS	.03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,929,872.90	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	.03
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,265,133.61	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	3,227,543.68	COMISIONES COBRADAS	1,786.72
CORTE AL 31/10/2016					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7

(Saldo Inicial de \$3,562,804.39)



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-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,562,804.39
03-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	0.03		3,562,804.42
03-OCT-2016	0000000	RETENCION I.S.R. 01-09-2016 AL 30-09-2016		0.03	3,562,804.39
03-OCT-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 2016		600.00	3,562,204.39
03-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION SEP 2016		96.00	3,562,108.39
03-OCT-2016	0002521	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000339158/01 0180010199580		7,732.36	3,554,376.03
03-OCT-2016	0002521	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000009861/01 01237686698.8		1,118.68	3,553,257.35
03-OCT-2016	0003261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ECE981211944		2,603.48	3,550,653.87
04-OCT-2016	9517051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,800.00	3,544,853.87



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA CLAVE DE RASTREO 2016100440014 TCT0000495170510 REF 0000633			
04-OCT-2016	9517053	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 2016100440014 TCT0000495170530 REF 0000634		2,552.00	3,542,301.87
04-OCT-2016	9517054	CONCEPTO PAGO DE INTERNET PLAZA MICIPAL CCA BIBLI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO 2016100440014 TCT0000495170540 REF 9517054		69,000.00	3,473,301.87
04-OCT-2016	0003287	CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,983.42	3,447,318.45
04-OCT-2016	0003286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,898.22	3,416,420.23
05-OCT-2016	0003281	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		37,958.00	3,378,462.23
05-OCT-2016	3724293	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162H6T040014187445		41,242.00	3,337,220.23
05-OCT-2016	4563380	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,078.40	3,333,141.83
05-OCT-2016	4563417	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,207.40	3,329,934.43
05-OCT-2016	4563437	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,105.00	3,326,829.43
05-OCT-2016	4563457	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,877.88	3,322,951.55
05-OCT-2016	4563479	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,561.00	3,321,390.55
05-OCT-2016	4563493	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,839.68	3,318,550.87
05-OCT-2016	4563524	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,958.00	3,315,592.87
05-OCT-2016	4563557	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,419.00	3,313,173.87
05-OCT-2016	4563576	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,294.00	3,310,879.87
05-OCT-2016	4563590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,964.56	3,307,915.31
05-OCT-2016	4563614	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,595.80	3,304,319.51
06-OCT-2016	0003283	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		4,617.40	3,299,702.11
06-OCT-2016	0003288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	3,294,366.11
06-OCT-2016	5432324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001610060000120400 REF 1570136	2,895.29		3,297,261.40
		CONCEPTO SP 1570136 3822682 RFC SPC130227L99			
06-OCT-2016	5433041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001610060000120644 REF 1570236	37,069.00		3,334,330.40
		CONCEPTO SP 1570236 3822891 RFC SPC130227L99			
06-OCT-2016	5433261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001610060000120946 REF 1570015	20,362.59		3,354,692.99
		CONCEPTO SP 1570015 3822524 RFC SPC130227L99			
07-OCT-2016	5893113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011998274048 AL CLIENTE MIGUEL DE JESUS ESPARZA CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000458931130 REF 5893113		2,375.00	3,352,317.99
07-OCT-2016	5893118	CONCEPTO PAGO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011998274048 AL CLIENTE MIGUEL DE JESUS ESPARZA CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000458931180 REF 5893118		2,400.00	3,349,917.99
		CONCEPTO PAGO DE SWITC 24 PUERTOS			
12-OCT-2016	0003285	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		88,210.00	3,261,707.99
13-OCT-2016	0003290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	3,236,707.99
13-OCT-2016	0003289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,206,707.99

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016607291309548292001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-OCT-2016	7066038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		222,222.22	2,984,485.77
13-OCT-2016	7339867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320068300002062 AL CLIENTE TRACSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101340014 TCT0000473398670 REF 0760009 CONCEPTO PAGO DE REFACIONES PARA MAQUINARIA		21,139.05	2,963,346.72
14-OCT-2016	8054279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000480542790 REF 0000142 CONCEPTO PAGO DE COMIDAS PERSONAL		7,795.20	2,955,551.52
14-OCT-2016	8062616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001610140000226283 REF 1572281 CONCEPTO SP 1572281 3833545 RFC SPC130227L99	1,662,907.71		4,618,459.23
14-OCT-2016	0511356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		63,229.32	4,555,229.91
14-OCT-2016	0550143	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,146.43	4,552,083.48
14-OCT-2016	0562888	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,703.51	4,548,379.97
17-OCT-2016	1357548	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		17,056.70	4,531,323.27
17-OCT-2016	1564311	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,647.12	4,528,676.15
17-OCT-2016	1564349	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,463.76	4,525,212.39
17-OCT-2016	1564367	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,440.00	4,523,772.39
17-OCT-2016	1564374	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,678.28	4,519,094.11
17-OCT-2016	1564382	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,438.40	4,517,655.71
17-OCT-2016	1564392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,248.00	4,514,407.71
17-OCT-2016	1564409	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,900.00	4,511,507.71
17-OCT-2016	1564416	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,605.36	4,508,902.35
17-OCT-2016	1564422	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,277.00	4,505,625.35
17-OCT-2016	1564447	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,639.00	4,502,986.35
17-OCT-2016	1564536	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,466.24	4,501,520.11
17-OCT-2016	1564663	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,599.64	4,499,920.47
17-OCT-2016	0003293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,600.00	4,487,320.47
17-OCT-2016	0003295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,271.93	4,456,048.54
17-OCT-2016	8503902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004454087178 AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000485039020 REF 8503902 CONCEPTO PAGO DE REFACIONES MOTOCONFORMADORA		4,053.93	4,451,994.61
18-OCT-2016	0003292	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ATA100514 RT8		13,333.33	4,438,661.28
18-OCT-2016	0003294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,088.31	4,417,572.97
18-OCT-2016	8767766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001610180000093588 REF 1573116 CONCEPTO SP 1573116 3837302 RFC SPC130227L99	194,997.07		4,612,570.04
18-OCT-2016	8768593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001610180000094107	54.43		4,612,624.47



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1573542 CONCEPTO SP 1573542 3838183 RFC SPC130227L99			
19-OCT-2016	0003291	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BASS6606152S1		10,039.83	4,602,584.64
19-OCT-2016	0003300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,866.68	4,572,717.96
20-OCT-2016	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM SEP 16	600.00		4,573,317.96
20-OCT-2016	0000000	IVA POR COMISION MEM SEP 16	96.00		4,573,413.96
20-OCT-2016	9321558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000493215580 REF 9321558		11,900.00	4,561,513.96
20-OCT-2016	9321563	CONCEPTO PAGO DE MOTOSIERRA HUSQVARNA MODELO 365 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000493215630 REF 9321563		3,924.00	4,557,589.96
20-OCT-2016	9321566	CONCEPTO PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000493215660 REF 9321566		4,990.00	4,552,599.96
20-OCT-2016	9321568	CONCEPTO PAGO DE BATERIAS Y LLANTAS SIMI NEVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000493215680 REF 9321568		5,020.00	4,547,579.96
20-OCT-2016	9321574	CONCEPTO PAGO DE MANGERAS Y ATECE PARA MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001899551867 AL CLIENTE MAYRA TERESA CARDENAS SOSA CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000493215740 REF 9321574		3,480.00	4,544,099.96
20-OCT-2016	8381562	CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO INFORME		8,120.00	4,535,979.96
21-OCT-2016	9512383	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004454087178 AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102140014 TCT0000495123830 REF 0001826		15,467.56	4,520,512.40
21-OCT-2016	9624817	CONCEPTO PAGO REFACIONES MOTOCONFORMADORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO 2016102140014 TCT0000496248170 REF 9624817		78,350.00	4,442,162.40
21-OCT-2016	1121889	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS MAQUINARIA		154,723.00	4,287,439.40
24-OCT-2016	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162NST570014478477		2,311.00	4,285,128.40
24-OCT-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		3,330.00	4,281,798.40
24-OCT-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		1,043.00	4,280,755.40
24-OCT-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,880.00	4,277,875.40
24-OCT-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		964.00	4,276,911.40
25-OCT-2016	0003298	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CFE370814QIO		36,903.00	4,240,008.40
25-OCT-2016	0003120	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000355792/01 0180010896747		87.00	4,239,921.40
26-OCT-2016	0003296	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		2,479.00	4,237,442.40
26-OCT-2016	5689930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	7,516.78		4,244,959.18

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016607291309548292001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001610260000090425 REF 1576246 CONCEPTO SP 1576246 3847314 RFC SPC130227L99			
26-OCT-2016	0003297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,796.96	4,241,162.22
26-OCT-2016	5726973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012498001711696962 AL CLIENTE FIDEL MALDONADO OCHOA CLAVE DE RASTREO 2016102640014 TCT0000457269730 REF 0004318 CONCEPTO PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO		6,400.00	4,234,762.22
26-OCT-2016	5726977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012498001711696962 AL CLIENTE FIDEL MALDONADO OCHOA CLAVE DE RASTREO 2016102640014 TCT0000457269770 REF 0004317 CONCEPTO PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO		7,000.00	4,227,762.22
26-OCT-2016	5728714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011998274048 AL CLIENTE MIGUEL DE JESUS ESPARZA CLAVE DE RASTREO 2016102640014 TCT0000457287140 REF 0006890 CONCEPTO PAGO DE TONER PARA IMPRESORA		4,650.00	4,223,112.22
26-OCT-2016	5728717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011998274048 AL CLIENTE MIGUEL DE JESUS ESPARZA CLAVE DE RASTREO 2016102640014 TCT0000457287170 REF 0006889 CONCEPTO PAGO DE TONER IMPRESORAS		3,300.00	4,219,812.22
26-OCT-2016	5730845	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 2016102640014 TCT0000457308450 REF 0029874 CONCEPTO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2,100.00	4,217,712.22
26-OCT-2016	5730850	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 2016102640014 TCT0000457308500 REF 0029875 CONCEPTO PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,310.00	4,215,402.22
26-OCT-2016	5730854	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 2016102640014 TCT0000457308540 REF 0029876 CONCEPTO PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS		2,005.99	4,213,396.23
26-OCT-2016	5736284	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 2016102640014 TCT0000457362840 REF 0030457 CONCEPTO PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4,514.00	4,208,882.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2016	5736287	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 2016102640014 TCT0000457362870 REF 0030458		5,720.00	4,203,162.23
26-OCT-2016	5736290	CONCEPTO PAGO DE 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 2016102640014 TCT0000457362900 REF 0030459		2,510.00	4,200,652.23
26-OCT-2016	5736292	CONCEPTO PAGO DE ARTICULOS DE SECHABLES 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 2016102640014 TCT0000457362920 REF 0030460		2,770.00	4,197,882.23
27-OCT-2016	0003302	CONCEPTO PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,939.50	4,189,942.73
28-OCT-2016	0005186	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000343614/01 0180010204483		5,181.41	4,184,761.32
28-OCT-2016	0005187	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000013243/01 01237716185.8		604.82	4,184,156.50
28-OCT-2016	9592443	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		14,363.70	4,169,792.80
28-OCT-2016	6648036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700909161475 AL CLIENTE DIEGO ARMANDO OCHOA DAVALOS CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000466480360 REF 6648036		3,480.00	4,166,312.80
28-OCT-2016	6648041	CONCEPTO PAGO REPARACION DE GASTOS MOTOCONFORMADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001501030716 AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000466480410 REF 6648041		9,000.00	4,157,312.80
28-OCT-2016	6648048	CONCEPTO PAGO DE ABOGADO EN MATERIA LABORAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004440820288 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000466480480 REF 6648048		2,000.00	4,155,312.80
28-OCT-2016	6654687	CONCEPTO PAGO DE RENTA DE OXIGENO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044342022035754382 AL CLIENTE JORGE ALBINO DE LA TORRE CEJA CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000466546870 REF 0000593		20,583.72	4,134,729.08
28-OCT-2016	0003304	CONCEPTO PAGO RESTO DE LA FACTURA NO F593 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,250.00	4,132,479.08
28-OCT-2016	9680807	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		75,000.00	4,057,479.08
28-OCT-2016	0003321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,420.09	4,027,058.99
28-OCT-2016	0003322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,615.40	4,007,443.59
28-OCT-2016	0003320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,000.00	3,976,443.59
28-OCT-2016	0003305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,251.86	3,949,191.73
28-OCT-2016	0003306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,600.00	3,936,591.73
28-OCT-2016	0003307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	3,928,091.73
28-OCT-2016	0003308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,000.00	3,896,091.73
28-OCT-2016	0003309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		233,771.26	3,662,320.47
28-OCT-2016	0003310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		124,490.00	3,537,830.47
28-OCT-2016	0003311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,527,830.47
28-OCT-2016	0003313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,519,830.47
28-OCT-2016	0003314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,517,330.47
28-OCT-2016	0003315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,514,330.47
28-OCT-2016	0003316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	3,511,090.47
28-OCT-2016	0003317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,151.00	3,494,939.47
28-OCT-2016	0003318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,780.00	3,485,159.47
28-OCT-2016	0003319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,455,159.47
28-OCT-2016	7906360	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,374.00		3,458,533.47
28-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		221,493.20	3,237,040.27
28-OCT-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		110.00	3,236,930.27
28-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC		17.60	3,236,912.67
31-OCT-2016	9026949	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00033 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		165.00	3,236,747.67
31-OCT-2016	9026949	I.V.A. POR COMISION 00033 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469		26.40	3,236,721.27

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016607291309548292001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016	9026950	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A		783.72	3,235,937.55
31-OCT-2016	9026950	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A		125.39	3,235,812.16
31-OCT-2016	9026952	COM TRANSF TEF (ENLA) 00031 <100,000 T 4 C/U		124.00	3,235,688.16
31-OCT-2016	9026952	I.V.A. POR COMISION 00031 <100,000 T 4 C/U		19.84	3,235,668.32
31-OCT-2016	9026951	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00001 >100,000 T 4 C/U		4.00	3,235,664.32
31-OCT-2016	9026951	I.V.A. POR COMISION 00001 >100,000 T 4 C/U		0.64	3,235,663.68
31-OCT-2016	7618822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342488000126974 AL CLIENTE JORGE CHAVEZ ROMERO CLAVE DE RASTREO 2016103140014 TCT0000476188220 REF 7618822 CONCEPTO PAGO DE TRABAJOS DE TORNO MOTOCONFORMADO		8,120.00	3,227,543.68
TOTAL			1,929,872.90	2,265,133.61	3,227,543.68

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 395AF3D0-DOE1-4A90-9048-09E87843C309

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-11-02T03:39:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-11-02T03:39:52
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SHYYx/nE3gTNqIwibw3+P9uvwQ2K4nCcGsZ8pD0gs3WTfa/UYP2LWL19iSajzbivko/Iw8K25P+gRpwrlcIrZuhUM/GneJdDwrXkb2Ze1m7Xk1Nns7n7b1Iyiv/H8Gt4zR0xMwuKaib56XRr7I+IzrsIcCuCLtWT1D5+5/Dx8ZQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

17Ro20EOgzbuqKkn5hg67Ey1gCNYeAE80+qvtzaVpw+PVfGijWxse4EAWGHAMFNayhg9J0kHgggtiTHjuIz9287XBzprVBOPQyMiaJqXlhk1cjuManp+CPfhtH8rEn1tWa2zo9UBn4snTK/F5CKkLQJ0VChnpupFoieoo39MpI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01395AF3D0-DOE1-4A90-9048-09E87843C309I2016-11-02T03:39:52ISHYYx/nE3gTNqIwibw3+P9uvwQ2K4nCcGsZ8pD0gs3WTfa/UYP2LWL19iSajzbivko/Iw8K25P+gRpwrlcIrZuhUM/GneJdDwrXkb2Ze1m7Xk1Nns7n7b1Iyiv/H8Gt4zR0xMwuKaib56XRr7I+IzrsIcCuCLtWT1D5+5/Dx8ZQ=100001000000202865018I1

UUID DEL TIMBRADO
 C380F7D5-70D0-43A8-BB32-A697C9CF870E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-11-02T03:39:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-11-02T03:39:52
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EAmeFNyV1tVFL9pzWj3bS4FVnStVqc496MKLEKM4es9dJdCN08S3uJbRjSx17NAHSIEEKVS2bL023ZCQxhJTTu18fv/Jk73qR7rSxI2WTrsPIouVyUkPWONPo5FRqNkARy6wyLD6WRxVmbcZzDuKORV0grrrIgbnkffSo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

jhtHw/wBRmz09P/gnzHzS7grKsYN/zQJB14jODS/Qq02PkJ1kZIS+zwTjUnkbUx3sxKRoGfUR9a1ijvfJ1sRAf6h73II13gJcsn3PRjpYt1FXU/+UCNWdq0oN8KxR6dNi/WFE5sMT1vaLzuy8jwnn7UwBmfFzeuXKAi5BxxJRE=

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.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT|11.0|C380F7D5-70D0-43A8-BB32-A697C9CF870E|2016-11-02T03:39:52|EAmeFNyV1tTVFL9pzWj3bS4FXvNstVqc496MKLEKM4es9dJdCN08Sx3ujbRjSx17NAHSIEEKVS2bLn023Z
CQxhJTtu18fv/Jk73qr7rSxI2WTrsPIouVyUkPWONPo5fRXqNkARy6wyLTD6WRxVMbcZzDuKORV0grrrrIgbnkffSo=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	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EQUIV=	EQUIVALENTE	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	PZO=	PLAZO
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 5 DE 5

1016607291309548292001

MENSAJES IMPORTANTES

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, 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.

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

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.

