

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

PORTAL HIDALGO 3
 CENTRO, MANUEL M DIEGUEZ
 JALISCO, JALISCO

C.P. 49970 C.R. 49901 D60938790



0916640759009548292001

0066863

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 SEPTIEMBRE DE 2016

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	3,330,751.43 100.00%	3,562,804.39 100.00%	0.03	1,860.52		
TOTAL		3,330,751.43 100.00%	3,562,804.39 100.00%				

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

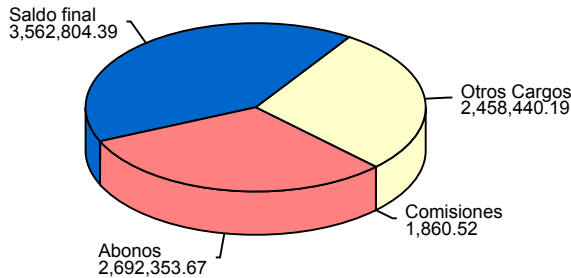
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7				CLABE	014093920014765278
SALDO PROMEDIO	4,096,133.93	SALDO INICIAL	3,330,751.43	+ INTERESES BRUTOS	.03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,692,353.67	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	.03
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,460,300.71	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	3,562,804.39	COMISIONES COBRADAS	1,860.52

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7

(Saldo Inicial de \$3,330,751.43)



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-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,330,751.43
01-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016	0.03		3,330,751.46
01-SEP-2016	0000000	RETENCION I.S.R. 01-08-2016 AL 31-08-2016		0.03	3,330,751.43
01-SEP-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME AGO 2016		600.00	3,330,151.43
01-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2016		96.00	3,330,055.43
01-SEP-2016	0003214	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 QIO		37,772.00	3,292,283.43
01-SEP-2016	0003215	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 QIO		80,080.00	3,212,203.43
01-SEP-2016	5715632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A.		75,000.00	3,137,203.43



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO 2016090140014 TCT0000457156320 REF 5715632			
01-SEP-2016	5748414	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012500001831108859 AL CLIENTE ALEJANDRO ROJAS TORRES CLAVE DE RASTREO 2016090140014 TCT0000457484140 REF 0001348		4,640.00	3,132,563.43
01-SEP-2016	5757565	CONCEPTO PAGO REPARACION VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001719046397 AL CLIENTE MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ CLAVE DE RASTREO 2016090140014 TCT0000457575650 REF 0000108		25,500.20	3,107,063.23
05-SEP-2016	0003248	CONCEPTO PAGO DE REFACIONES VEHICULO SERVICIO RET		5,039.00	3,102,024.23
05-SEP-2016	0003250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,072,024.23
05-SEP-2016	6441778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001609050000139783 REF 1562021	37,605.00		3,109,629.23
05-SEP-2016	6489870	CONCEPTO SP 1562021 3788192 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001610835620 AL CLIENTE COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016090540014 TCT0000464898700 REF 0006873		4,652.00	3,104,977.23
05-SEP-2016	6491997	CONCEPTO PAGO SERVICIO DE EQUIPO DE COPIADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044342022035754382 AL CLIENTE JORGE ALBINO DE LA TORRE CEJA CLAVE DE RASTREO 2016090540014 TCT0000464919970 REF 0000551		4,000.00	3,100,977.23
08-SEP-2016	0003249	CONCEPTO REPARACION DE FRENOS DE ESTACIONAMIENTO PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		2,795.00	3,098,182.23
08-SEP-2016	0003253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,695.20	3,068,487.03
08-SEP-2016	0003254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,960.00	3,061,527.03
08-SEP-2016	0003255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,699.95	3,034,827.08
08-SEP-2016	7271535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000472715350 REF 0006274		1,531.20	3,033,295.88
08-SEP-2016	7271543	CONCEPTO PAGO MANTENIMINETO DE VEHICULO NISSAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000472715430 REF 0008748		6,391.60	3,026,904.28
08-SEP-2016	7271553	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN ROJA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000472715530 REF 0000048		1,044.00	3,025,860.28
08-SEP-2016	7271558	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO RAM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000472715580 REF 0000029		870.00	3,024,990.28
08-SEP-2016	7271564	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO RAM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471		9,361.20	3,015,629.08

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916640759009548292001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-SEP-2016	7271571	AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000472715640 REF 0000309 CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN AZUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000472715710 REF 0000004 CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO VEHICLO CHEVROLET		1,060.00	3,014,569.08
08-SEP-2016	7281688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000472816880 REF 0000003 CONCEPTO PAGO MANGERAS HIDRAULICAS ACETIE MAQUINA		4,972.00	3,009,597.08
08-SEP-2016	7281697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000472816970 REF 0009158 CONCEPTO PAGO DE REFACIONES Y MANTENIMIENTO VEHIC		6,970.00	3,002,627.08
08-SEP-2016	7281705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000472817050 REF 0000004 CONCEPTO PAGO ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA		4,155.00	2,998,472.08
09-SEP-2016	0003221	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOTV580802PB1		4,983.36	2,993,488.72
09-SEP-2016	0003256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,235.01	2,989,253.71
12-SEP-2016	7998229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004328888854 AL CLIENTE VERONICA ALEJANDRA MEDINA IBARRA CLAVE DE RASTREO 2016091240014 TCT0000479982290 REF 0002173 CONCEPTO PAGO DE LIBROS DE INFORME DE GOBIERNO		9,152.40	2,980,101.31
12-SEP-2016	8009061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001948558258 AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO CLAVE DE RASTREO 2016091240014 TCT0000480090610 REF 8009061 CONCEPTO PAGO DE POLLOS PARA EVENTO ADULTO MAYOR		1,080.00	2,979,021.31
13-SEP-2016	0360491	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,020.00	2,968,001.31
15-SEP-2016	9596837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001609150000180980 REF 1564532 CONCEPTO SP 1564532 3799446 RFC SPC130227L99	2,457,536.38		5,425,537.69
15-SEP-2016	9598327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001609150000181561 REF 1565270	239.08		5,425,776.77



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2016	9616225	CONCEPTO SP 1565270 3802762 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001609150000187486 REF 1565126	184,460.78		5,610,237.55
19-SEP-2016	7333525	CONCEPTO SP 1565126 3802546 RFC SPC130227L99 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13,700.00	5,596,537.55
19-SEP-2016	9860163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072512006117393803 AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016091940014 TCT0000498601630 REF 0028814		2,830.00	5,593,707.55
19-SEP-2016	7387290	CONCEPTO PAGO DE PRODUCTOS DE SECHABLES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,120.00	5,585,587.55
19-SEP-2016	9867267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO CLAVE DE RASTREO 2016091940014 TCT0000498672670 REF 0000694		9,306.00	5,576,281.55
19-SEP-2016	8015142	CONCEPTO PAGO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS MENORES CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162BRG630013835408		38,776.00	5,537,505.55
20-SEP-2016	0003259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	5,507,505.55
20-SEP-2016	0003258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,740.00	5,492,765.55
20-SEP-2016	5442273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001610835620 AL CLIENTE COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016092040014 TCT0000454422730 REF 0006917		1,372.00	5,491,393.55
21-SEP-2016	5477952	CONCEPTO PAGO SERVICIO TONER CHIP COPIA DORAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO 2016092140014 TCT0000454779520 REF 5477952		85,200.00	5,406,193.55
22-SEP-2016	0003257	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		3,439.88	5,402,753.67
23-SEP-2016	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM AGOST 16	600.00		5,403,353.67
23-SEP-2016	0000000	IVA POR COMISION MEM AGOST 16	96.00		5,403,449.67
26-SEP-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,311.00	5,401,138.67
26-SEP-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		3,597.00	5,397,541.67
26-SEP-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		1,015.00	5,396,526.67
26-SEP-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,763.00	5,393,763.67
26-SEP-2016	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		965.00	5,392,798.67
27-SEP-2016	0003260	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BASS6606152S1		8,057.70	5,384,740.97
27-SEP-2016	0003279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	5,354,740.97
27-SEP-2016	0003278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,780.00	5,344,960.97
27-SEP-2016	0003277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,151.00	5,328,809.97
27-SEP-2016	0003275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,580.00	5,323,229.97
27-SEP-2016	0003274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,320,229.97
27-SEP-2016	0003273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	5,317,729.97
27-SEP-2016	0003271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,309,729.97
27-SEP-2016	0003270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	5,285,729.97
27-SEP-2016	0003269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,275,729.97
27-SEP-2016	0003268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		179,774.00	5,095,955.97
27-SEP-2016	0003267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		124,490.00	4,971,465.97
27-SEP-2016	0003266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		355,905.60	4,615,560.37
27-SEP-2016	0003265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		233,771.80	4,381,788.57
27-SEP-2016	0003264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,000.00	4,349,788.57
27-SEP-2016	0003263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	4,341,288.57
27-SEP-2016	0003262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,600.00	4,328,688.57

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916640759009548292001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		221,493.00	4,107,195.57
27-SEP-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		110.00	4,107,085.57
27-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		17.60	4,107,067.97
27-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		355,292.00	3,751,775.97
27-SEP-2016	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		110.00	3,751,665.97
27-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		17.60	3,751,648.37
27-SEP-2016	7039741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001005353542 AL CLIENTE AUTO PARTES MARTINEZ S D RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2016092740014 TCT0000470397410 REF 7039741		11,600.00	3,740,048.37
27-SEP-2016	7045375	CONCEPTO PAGO DE MOTOR PARA NISSAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001948558258 AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO CLAVE DE RASTREO 2016092740014 TCT0000470453750 REF 7045375		5,700.00	3,734,348.37
27-SEP-2016	7045377	CONCEPTO PAGO CARNE EVENTO INFORME PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001948558258 AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO CLAVE DE RASTREO 2016092740014 TCT0000470453770 REF 7045377		6,500.00	3,727,848.37
27-SEP-2016	7045379	CONCEPTO PAGO DE CARNE PARA EVENTO DEPORTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001501030716 AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES CLAVE DE RASTREO 2016092740014 TCT0000470453790 REF 7045379		9,000.00	3,718,848.37
27-SEP-2016	7045381	CONCEPTO PAGO DE ABOGADO EN MATERIA DE LOLABORAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004440820288 AL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016092740014 TCT0000470453810 REF 7045381		2,000.00	3,716,848.37
27-SEP-2016	1051444	CONCEPTO PAGO DE RENTA DE HOXIGENO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		75,000.00	3,641,848.37
28-SEP-2016	0003280	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ALR130628 TL9		4,797.64	3,637,050.73
28-SEP-2016	7313316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012327001464804703 AL CLIENTE OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO CLAVE DE RASTREO 2016092840014 TCT0000473133160 REF 0007113		5,797.68	3,631,253.05
28-SEP-2016	7313317	CONCEPTO PAGO REFACION MOTOCONFORMADORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016092840014 TCT0000473133170 REF 0000001		3,746.80	3,627,506.25
28-SEP-2016	7313320	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES CLAVE DE RASTREO 2016092840014 TCT0000473133200 REF 0000401		9,755.60	3,617,750.65



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2016	7496503	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004475888602 DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001609280000103627 REF 1567678 CONCEPTO SP 1567678 3812021 RFC SPC130227L99	7,516.78		3,625,267.43
29-SEP-2016	3492692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		18,950.00	3,606,317.43
29-SEP-2016	7912442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044342022035754382 AL CLIENTE JORGE ALBINO DE LA TORRE CEJA CLAVE DE RASTREO 2016092940014 TCT0000479124420 REF 7912442 CONCEPTO ANTICIPO REPARACION DE MAQUINARIA		40,583.72	3,565,733.71
29-SEP-2016	0003282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,021.94	3,559,711.77
30-SEP-2016	9027290	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00006 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		30.00	3,559,681.77
30-SEP-2016	9027290	I.V.A. POR COMISION 00006 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469		4.80	3,559,676.97
30-SEP-2016	9027291	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A		632.52	3,559,044.45
30-SEP-2016	9027291	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A		101.20	3,558,943.25
30-SEP-2016	9027292	COM TRANSF TEF (ENLA) 00032 <100,000 T 4 C/U		128.00	3,558,815.25
30-SEP-2016	9027292	I.V.A. POR COMISION 00032 <100,000 T 4 C/U		20.48	3,558,794.77
30-SEP-2016	7904594	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,299.62		3,563,094.39
30-SEP-2016	0000000	COMISION REPOSICION TOKEN 7661312 0816		250.00	3,562,844.39
30-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION 7661312 0816		40.00	3,562,804.39
		TOTAL	2,692,353.67	2,460,300.71	3,562,804.39

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 6349B369-092B-4AF1-BC42-CE8CCF28F49D

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-10-04T08:36:19
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-10-04T08:36:19
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

 MDjTDkIZVKSs1k16GgWSav9jBxhEHaj0t5X+0s42Hpxfj8wtP/i2WVV9HWKALsF+gP1U480qbp0gPtOD+mmK7yNUrC6ngf4oNcJNNSzkk1ndBjHpCYgCKM4zUNUk1wSpaHiUPnzcPLHg5Zv3
 2MNnE9sremoBdKD17oJHykxZg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 KakXITXWgJ4H4v7edbvUD4diZ5QD/VmvsfBcUJm+f4b2aWLV0a7QkhDoXivJ7KoaMOrt89Tuw7WhVroMXsqmPK56U7a1n9xadFPufSa79U2QY8wxHBTCxqyMaR8mqIjVGmZ11kI41rVFD0
 CQQOI7hxa91R1o+En30Z2II0Ik=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 l1l.016349B369-092B-4AF1-BC42-CE8CCF28F49D|2016-10-04T08:36:19|MDjTDkIZVKSs1k16GgWSav9jBxhEHaj0t5X+0s42Hpxfj8wtP/i2WVV9HWKALsF+gP1U480qbp0gPtOD+
 mmK7yNUrC6ngf4oNcJNNSzkk1ndBjHpCYgCKM4zUNUk1wSpaHiUPnzcPLHg5Zv32MNnE9sremoBdKD17oJHykxZg=100001000000202865018||

 UUID DEL TIMBRADO
 A09C966E-2C7C-4063-AD32-8835276EFC66

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	92001476527
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-10-04T08:36:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-10-04T08:36:20
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

 B1jUDAubbdYcVsYpCfo7hIRWm6Pa4/VC+tACNw7cG8I5iKJgZwSyD2lGemPe4N5FFhLVsDhkKf3v8rvirOu2sCzNuUuLYEQ+NIpce3fBDWH6gTVOTGN8aL0ri9MzKtThuyzBgsu8QEU1tGx+
 RxGiuyE1s5+5Hj50Q1RqXoLMg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 iBpeiURPudKrwY1gYa+XCKm+DxZ1/2/C4ntP7wJdMNR7paY7NkoI/mSOgVXK53G3k6EdqCMKNIaTDewu7C7JiNU8HrPevSqww/94zh4Fg039pPhBd+FV8t3FwMKH8/WK+a4710pguuJOK+B
 6hps51nNH2R/S1cBNv0zSKYdg=

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916640759009548292001

HOJA 4 DE 4

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT|1.0|A09C966E-2C7C-4063-AD32-8835276EFC66|2016-10-04T08:36:20|B1iUDAUbbdYcVsYpCfo7hIRWm6Pa4/VC+tACNw7cG8I5tKJgZwSyD21gemPe4N5FFhLVsDhkKf3v8rviiir
Ou2sCzNuUuLyEq+N1pce3fBDWH6gTV0TGN8aL0r+i9MZkTThuyzBgsu8QEUTtGx+RxGiuY+E1s5+5Hj50Q1RqXoLMg=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	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	IMP=	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 OPERACIÓN (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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, MÉXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ 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 DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

POR EL PRESENTE SE LE INFORMA EL INCREMENTO EN EL MONTO DE LA COMISIÓN POR IMPRESIÓN 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 ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LA CITADA COMISIÓN, PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE SU CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DÍAS 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 TERMINACIÓN; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACIÓN DE LA COMISIÓN ENTRARÁ EN VIGOR A LA CONCLUSIÓN DEL PERÍODO DE 30 DÍAS NATURALES ANTES MENCIONADOS