

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**

PORTAL HIDALGO 3  
CENTRO, MANUEL M DIEGUEZ  
JAL, JALISCO

C.P. 49970 C.R. 49901 D60938790



0417648187709548292001

0255769

**CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292**

R.F.C. MSM850101 PRO  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

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 | 3,786,047.97 100.00%        | 4,521,797.11 100.00%        | 0.04             | 11,916.40           |               |            |
| <b>TOTAL</b>  |               | <b>3,786,047.97 100.00%</b> | <b>4,521,797.11 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION   |               | INTERES BRUTO | ISR         |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA E-PYME | 92-00147652-7 | 0.04          | 0.04        |
| <b>TOTAL</b>  |               | <b>0.04</b>   | <b>0.04</b> |

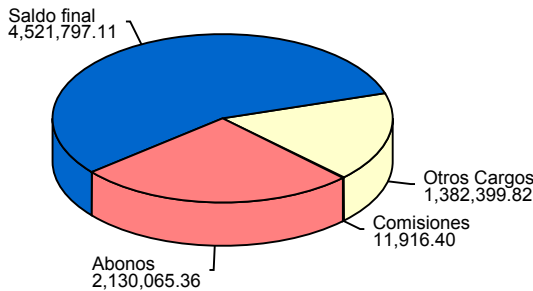
**CUENTA DE CHEQUES**

| <b>CUENTA E-PYME 92-00147652-7</b> |              |                |              | CLABE                    | 014093920014765278 |
|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO                     | 4,790,909.27 | SALDO INICIAL  | 3,786,047.97 | + INTERESES BRUTOS       | .04                |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL        | 0.0000%      | + DEPOSITOS    | 2,130,065.36 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) | .04                |
| DIAS DEL PERIODO                   | 30           | - RETIROS      | 1,394,316.22 | = INTERESES NETOS        |                    |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO   |              |                |              |                          |                    |
| CORTE AL 30/04/2017                |              | = SALDO ACTUAL | 4,521,797.11 | COMISIONES COBRADAS      | 11,916.40          |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

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

(Saldo Inicial de \$3,786,047.97)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

| <b>CUENTA E-PYME 92-00147652-7</b> |         |  |           | CLABE   | 014093920014765278 |
|------------------------------------|---------|--|-----------|---------|--------------------|
| F E C H A                          | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO              |
| 31-MAR-2017                        |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR   |           |         | 3,786,047.97       |
| 03-ABR-2017                        | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2017 AL 31-03-2017   | 0.04      |         | 3,786,048.01       |
| 03-ABR-2017                        | 0000000 | RETENCION I.S.R. 01-03-2017 AL 31-03-2017  |           | 0.04    | 3,786,047.97       |
| 03-ABR-2017                        | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME MAR 2017   |           | 600.00  | 3,785,447.97       |
| 03-ABR-2017                        | 0000000 | I.V.A. POR COMISION MAR 2017   |           | 96.00   | 3,785,351.97       |
| 03-ABR-2017                        | 7127362 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA | 14,457.68 |         | 3,799,809.65       |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
|             |         | CLAVE DE RASTREO 002601001704030000221242<br>REF 1623643<br>CONCEPTO SP 1623643 4044018<br>RFC SPC130227L99   |           |           |              |
| 03-ABR-2017 | 7131677 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001704030000224083<br>REF 1623807<br>CONCEPTO SP 1623807 4045801<br>RFC SPC130227L99 | 3,521.64  |           | 3,803,331.29 |
| 03-ABR-2017 | 7145548 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001704030000234962<br>REF 1623892<br>CONCEPTO SP 1623892 4045948<br>RFC SPC130227L99 | 75,311.00 |           | 3,878,642.29 |
| 04-ABR-2017 | 7864254 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA   |           | 25,509.60 | 3,853,132.69 |
| 04-ABR-2017 | 7460781 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001426005951<br>AL CLIENTE ANA ROSA GOMEZ SANDOVAL<br>CLAVE DE RASTREO 2017040440014 TCT0000474607810<br>REF 7460781<br>CONCEPTO PAGO DE CATRES   |           | 4,450.00  | 3,848,682.69 |
| 05-ABR-2017 | 0003520 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 14,624.62 | 3,834,058.07 |
| 05-ABR-2017 | 7847112 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030320900005823760<br>AL CLIENTE MITZY DE JACOB GAZCA BETANCOURT<br>CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000478471120<br>REF 7847112<br>CONCEPTO PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL ITEI              |           | 5,000.00  | 3,829,058.07 |
| 07-ABR-2017 | 8784934 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001006843685<br>AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO<br>CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000487849340<br>REF 0000205<br>CONCEPTO PAGO DE COMIDAS   |           | 7,482.00  | 3,821,576.07 |
| 07-ABR-2017 | 0003528 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 4,865.92  | 3,816,710.15 |
| 07-ABR-2017 | 0003526 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 30,000.00 | 3,786,710.15 |
| 07-ABR-2017 | 9047886 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044342022035754382<br>AL CLIENTE JORGE ALBINO DE LA TORRE CEJA<br>CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000490478860<br>REF 0000700<br>CONCEPTO PAGO POR REVISAR ENCENDIDO ELECTRICO            |           | 3,480.00  | 3,783,230.15 |
| 07-ABR-2017 | 9053793 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030342900010089959<br>AL CLIENTE VIRGINIA RUIZ GUZMAN<br>CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000490537930<br>REF 0000011<br>CONCEPTO PAGO REPARACION Y SERVICIO DE SOLDADURA                 |           | 8,700.00  | 3,774,530.15 |
| 07-ABR-2017 | 9061694 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002342700080663355<br>AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA<br>CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000490616940<br>REF 0000653<br>CONCEPTO PAGO SERVICIO DE INTERNET PRESIDENCIA      |           | 5,800.00  | 3,768,730.15 |
| 07-ABR-2017 | 9061696 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002342700080663355<br>AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA<br>CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000490616960<br>REF 0000654<br>CONCEPTO PAGO SERVICIO DE INTERNET JARDIN BIBLIOT   |           | 2,552.00  | 3,766,178.15 |
| 07-ABR-2017 | 9061700 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002342700080663355<br>AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA  |           | 580.00    | 3,765,598.15 |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417648187709548292001

HOJA 2 DE 4

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|-----------|--------------|
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000490617000<br>REF 0000655  |              |           |              |
| 07-ABR-2017 | 9061704 | CONCEPTO PAGO DE ROUTER<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002342700080663355<br>AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA<br>CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000490617040<br>REF 0000656                           |              | 2,900.00  | 3,762,698.15 |
| 07-ABR-2017 | 9061711 | CONCEPTO PAGO DE REVICION Y REPARACION DE EQUIPO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002342700080663355<br>AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA<br>CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000490617110<br>REF 0000657  |              | 5,800.00  | 3,756,898.15 |
| 07-ABR-2017 | 9061715 | CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PRESIDENCIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002342700080663355<br>AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA<br>CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000490617150<br>REF 0000658 |              | 2,552.00  | 3,754,346.15 |
| 10-ABR-2017 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET JARDIN CCA  | 600.00       |           | 3,754,946.15 |
| 10-ABR-2017 | 0000000 | REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAR 17   | 96.00        |           | 3,755,042.15 |
| 11-ABR-2017 | 9644152 | IVA POR COMISION MEM MAR 17<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004806574093<br>AL CLIENTE IGNACIO MAYORGA MARIN<br>CLAVE DE RASTREO 2017041140014 TCT0000496441520<br>REF 0001003                                     |              | 9,883.00  | 3,745,159.15 |
| 11-ABR-2017 | 9652842 | CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE MONBA DE INYECCION<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001460708256<br>AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO<br>CLAVE DE RASTREO 2017041140014 TCT0000496528420<br>REF 0000862                |              | 10,940.00 | 3,734,219.15 |
| 11-ABR-2017 | 9652850 | CONCEPTO PAGO DE PINTURAS DE MANTENIMIENTO INMUEB<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001460708256<br>AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO<br>CLAVE DE RASTREO 2017041140014 TCT0000496528500<br>REF 0000863                |              | 4,706.00  | 3,729,513.15 |
| 11-ABR-2017 | 9652857 | CONCEPTO PAGO MATERIAL DE AGUA POTABLE<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001460708256<br>AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO<br>CLAVE DE RASTREO 2017041140014 TCT0000496528570<br>REF 0000864                           |              | 3,032.00  | 3,726,481.15 |
| 12-ABR-2017 | 0005322 | CONCEPTO PAGO MATERIAL DE AGUA POTABLE  |              | 1,151.00  | 3,725,330.15 |
| 12-ABR-2017 | 0005322 | COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000045006/01 01257236867,8  |              | 87.00     | 3,725,243.15 |
| 12-ABR-2017 | 0005322 | CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 000175425/01 0180013514583  |              | 7,625.23  | 3,717,617.92 |
| 12-ABR-2017 | 5619603 | CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 000378078/01 0180012947772<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO MONEX<br>DE LA CUENTA 112180000028267099<br>DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST<br>CLAVE DE RASTREO 49074128<br>REF 170412               | 1,876,213.07 |           | 5,593,830.99 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|-----------|--------------|
|             |         | CONCEPTO LAYMEJSP 1626293 4056988<br>RFC BMI9704113PA   |            |           |              |
| 17-ABR-2017 | 0003527 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC ANM031013HZ9   |            | 3,700.40  | 5,590,130.59 |
| 18-ABR-2017 | 6447162 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001719046397<br>AL CLIENTE MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017041840014 TCT0000464471620<br>REF 0000664  |            | 8,120.00  | 5,582,010.59 |
| 18-ABR-2017 | 6447165 | CONCEPTO PAGO REPARACION DE MAQUINARIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001936967589<br>AL CLIENTE ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017041840014 TCT0000464471650<br>REF 6447165                |            | 1,788.44  | 5,580,222.15 |
| 18-ABR-2017 | 6447169 | CONCEPTO PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044494030000883827<br>AL CLIENTE MARTHA SUSANA MORENO GALLARDO<br>CLAVE DE RASTREO 2017041840014 TCT0000464471690<br>REF 0000187                     |            | 2,308.40  | 5,577,913.75 |
| 18-ABR-2017 | 6449467 | CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001709369447<br>AL CLIENTE JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017041840014 TCT0000464494670<br>REF 6449467                      |            | 3,619.20  | 5,574,294.55 |
| 18-ABR-2017 | 6412958 | CONCEPTO PAGO DE PLACA DE ACERO Y LONA ROTULADAS<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SPORT DE RADIO DURANTE<br>EL MES   |            | 9,280.00  | 5,565,014.55 |
| 18-ABR-2017 | 6577455 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001704180000139027<br>REF 1626540  | 1,103.69   |           | 5,566,118.24 |
| 18-ABR-2017 | 6580722 | CONCEPTO SP 1626540 4057626<br>RFC SPC130227L99<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001704180000141657<br>REF 1626414 | 137,662.15 |           | 5,703,780.39 |
| 19-ABR-2017 | 0003529 | CONCEPTO SP 1626414 4057363<br>RFC SPC130227L99   |            | 29,000.00 | 5,674,780.39 |
| 20-ABR-2017 | 7045747 | PAGO CHEQUE EFECTIVO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002342700132783918<br>AL CLIENTE JOSE ALBERTO FIGUEROA BARAJAS<br>CLAVE DE RASTREO 2017042040014 TCT0000470457470<br>REF 7045747                           |            | 17,400.00 | 5,657,380.39 |
| 20-ABR-2017 | 7131595 | CONCEPTO ANTICIPIO GRUPO MUSICAL DIA DE LA MADRES<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408004823493024<br>AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA<br>CLAVE DE RASTREO 2017042040014 TCT0000471315950<br>REF 7131595                  |            | 85,000.00 | 5,572,380.39 |
| 21-ABR-2017 | 0000000 | CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES<br>DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX   |            | 2,311.00  | 5,570,069.39 |
| 21-ABR-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX   |            | 3,345.00  | 5,566,724.39 |
| 21-ABR-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX   |            | 989.00    | 5,565,735.39 |
| 21-ABR-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX   |            | 2,651.00  | 5,563,084.39 |
| 21-ABR-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS   |            | 964.00    | 5,562,120.39 |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417648187709548292001

HOJA 3 DE 4

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
| 26-ABR-2017 | 0003531 | TELMEX  |           |            |              |
| 26-ABR-2017 | 0003536 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VLV041012HC8   |           | 6,478.52   | 5,555,641.87 |
| 26-ABR-2017 | 8570574 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 31,686.00  | 5,523,955.87 |
|             |         | ABONO TRANSFERENCIA SPEI  | 7,694.22  |            | 5,531,650.09 |
|             |         | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001704260000073538<br>REF 1627596<br>CONCEPTO SP 1627596 4063409<br>RFC SPC130227L99 |           |            |              |
| 27-ABR-2017 | 0902369 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA NOMINA NOMIPAQ  |           | 4,048.40   | 5,527,601.69 |
| 27-ABR-2017 | 0902432 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA DE FACTURA ELECTRONICA  |           | 3,932.40   | 5,523,669.29 |
| 27-ABR-2017 | 0902535 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO CON TABILIDAD  |           | 1,392.00   | 5,522,277.29 |
| 27-ABR-2017 | 0003538 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 32,513.64  | 5,489,763.65 |
| 27-ABR-2017 | 0003547 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 34,000.00  | 5,455,763.65 |
| 27-ABR-2017 | 0003545 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 12,600.00  | 5,443,163.65 |
| 27-ABR-2017 | 0003557 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 9,780.00   | 5,433,383.65 |
| 27-ABR-2017 | 0003556 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 16,151.00  | 5,417,232.65 |
| 27-ABR-2017 | 0003553 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 2,500.00   | 5,414,732.65 |
| 27-ABR-2017 | 0003552 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 8,000.00   | 5,406,732.65 |
| 27-ABR-2017 | 0003546 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 8,500.00   | 5,398,232.65 |
| 27-ABR-2017 | 0003555 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 1,740.00   | 5,396,492.65 |
| 27-ABR-2017 | 0003550 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 12,600.00  | 5,383,892.65 |
| 27-ABR-2017 | 0003554 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 3,000.00   | 5,380,892.65 |
| 27-ABR-2017 | 0003549 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 69,737.00  | 5,311,155.65 |
| 27-ABR-2017 | 0003548 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 135,342.00 | 5,175,813.65 |
| 27-ABR-2017 | 0790814 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,405.87  |            | 5,179,219.52 |
| 27-ABR-2017 | 0790815 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 6,000.00  |            | 5,185,219.52 |
| 27-ABR-2017 | 0790816 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,000.00  |            | 5,186,219.52 |
| 27-ABR-2017 | 0790817 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,000.00  |            | 5,187,219.52 |
| 27-ABR-2017 | 0790819 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,000.00  |            | 5,188,219.52 |
| 27-ABR-2017 | 0790820 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,000.00  |            | 5,189,219.52 |
| 27-ABR-2017 | 0003551 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 32,000.00  | 5,157,219.52 |
| 27-ABR-2017 | 0003558 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 30,000.00  | 5,127,219.52 |
| 27-ABR-2017 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL  |           | 343,197.40 | 4,784,022.12 |
| 27-ABR-2017 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O   |           | 190.00     | 4,783,832.12 |
| 27-ABR-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC   |           | 30.40      | 4,783,801.72 |
| 27-ABR-2017 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL  |           | 71,533.00  | 4,712,268.72 |
| 27-ABR-2017 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O   |           | 50.00      | 4,712,218.72 |
| 27-ABR-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC   |           | 8.00       | 4,712,210.72 |
| 27-ABR-2017 | 9380686 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012326001501030716<br>AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES<br>CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000493806860<br>REF 9380686  |           | 9,000.00   | 4,703,210.72 |
| 27-ABR-2017 | 9384141 | CONCEPTO PAGO DE ABOGADO EN MATERIA LABORAL<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180004440820288<br>AL CLIENTE INFRA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000493841410<br>REF 9384141  |           | 2,000.00   | 4,701,210.72 |
| 27-ABR-2017 | 9384151 | CONCEPTO PAGO DE RENTA DE OXIGENO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320064309822273<br>AL CLIENTE SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000493841510                          |           | 7,000.00   | 4,694,210.72 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS           | RETIROS             | SALDO               |
|-------------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |         | REF 9384151   |                     |                     |                     |
|             |         | CONCEPTO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL                               |                     |                     |                     |
| 27-ABR-2017 | 2396397 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE GRAL |                     | 75,000.00           | 4,619,210.72        |
| 27-ABR-2017 | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME ADE92000712503                      |                     | 10,260.00           | 4,608,950.72        |
| 27-ABR-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION ADE92000712503                              |                     | 1,641.60            | 4,607,309.12        |
| 28-ABR-2017 | 0003540 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 6,000.00            | 4,601,309.12        |
| 28-ABR-2017 | 0003541 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 22,272.87           | 4,579,036.25        |
| 28-ABR-2017 | 0003544 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 10,575.00           | 4,568,461.25        |
| 28-ABR-2017 | 5507754 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI   |                     | 15,825.00           | 4,552,636.25        |
|             |         | ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT                                  |                     |                     |                     |
|             |         | A LA CUENTA 044320010093559605                                  |                     |                     |                     |
|             |         | AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER LUCE GONZALE                        |                     |                     |                     |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2017042840014 TCT0000455077540                 |                     |                     |                     |
|             |         | REF 5507754   |                     |                     |                     |
|             |         | CONCEPTO PAGO DE JUGETES DIA DEL NINI                           |                     |                     |                     |
| 28-ABR-2017 | 9026514 | COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00006 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801     |                     | 30.00               | 4,552,606.25        |
| 28-ABR-2017 | 9026514 | I.V.A. POR COMISION 00006 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469     |                     | 4.80                | 4,552,601.45        |
| 28-ABR-2017 | 9026515 | COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A        |                     | 428.40              | 4,552,173.05        |
| 28-ABR-2017 | 9026515 | I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A             |                     | 68.54               | 4,552,104.51        |
| 28-ABR-2017 | 9026516 | COM TRANSF TEF (ENLA) 00027 <100,000 T 4 C/U                    |                     | 108.00              | 4,551,996.51        |
| 28-ABR-2017 | 9026516 | I.V.A. POR COMISION 00027 <100,000 T 4 C/U                      |                     | 17.28               | 4,551,979.23        |
| 28-ABR-2017 | 5534437 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI   |                     | 3,969.52            | 4,548,009.71        |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.                                   |                     |                     |                     |
|             |         | A LA CUENTA 012408027837488471                                  |                     |                     |                     |
|             |         | AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES                                  |                     |                     |                     |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2017042840014 TCT0000455344370                 |                     |                     |                     |
|             |         | REF 5534437   |                     |                     |                     |
|             |         | CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO                         |                     |                     |                     |
| 28-ABR-2017 | 5534455 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI   |                     | 1,357.20            | 4,546,652.51        |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.                                   |                     |                     |                     |
|             |         | A LA CUENTA 012408027837488471                                  |                     |                     |                     |
|             |         | AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES                                  |                     |                     |                     |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2017042840014 TCT0000455344550                 |                     |                     |                     |
|             |         | REF 5534455   |                     |                     |                     |
|             |         | CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO                            |                     |                     |                     |
| 28-ABR-2017 | 5534476 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI   |                     | 5,104.00            | 4,541,548.51        |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.                                   |                     |                     |                     |
|             |         | A LA CUENTA 012408027837488471                                  |                     |                     |                     |
|             |         | AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES                                  |                     |                     |                     |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2017042840014 TCT0000455344760                 |                     |                     |                     |
|             |         | REF 5534476   |                     |                     |                     |
|             |         | CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO                          |                     |                     |                     |
| 28-ABR-2017 | 5534493 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI   |                     | 4,205.00            | 4,537,343.51        |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.                                   |                     |                     |                     |
|             |         | A LA CUENTA 012408001899885216                                  |                     |                     |                     |
|             |         | AL CLIENTE CONSTRUTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV              |                     |                     |                     |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2017042840014 TCT0000455344930                 |                     |                     |                     |
|             |         | REF 5534493   |                     |                     |                     |
|             |         | CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION                       |                     |                     |                     |
| 28-ABR-2017 | 5539608 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI   |                     | 4,976.40            | 4,532,367.11        |
|             |         | ENVIADO A HSBC  |                     |                     |                     |
|             |         | A LA CUENTA 021320040403837052                                  |                     |                     |                     |
|             |         | AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTANEDA                  |                     |                     |                     |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2017042840014 TCT0000455396080                 |                     |                     |                     |
|             |         | REF 5539608   |                     |                     |                     |
|             |         | CONCEPTO PAGO BOTAS POLICIAS MUNICIPAL                          |                     |                     |                     |
| 28-ABR-2017 | 5555435 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI   |                     | 2,300.00            | 4,530,067.11        |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.                                   |                     |                     |                     |
|             |         | A LA CUENTA 012320001633354298                                  |                     |                     |                     |
|             |         | AL CLIENTE SAN JOSE ELECTRONICOS SA DE CV                       |                     |                     |                     |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2017042840014 TCT0000455554350                 |                     |                     |                     |
|             |         | REF 5555435   |                     |                     |                     |
|             |         | CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE EQUIPO                           |                     |                     |                     |
| 28-ABR-2017 | 5555448 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI   |                     | 1,980.00            | 4,528,087.11        |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.                                   |                     |                     |                     |
|             |         | A LA CUENTA 012320001633354298                                  |                     |                     |                     |
|             |         | AL CLIENTE SAN JOSE ELECTRONICOS SA DE CV                       |                     |                     |                     |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2017042840014 TCT0000455554480                 |                     |                     |                     |
|             |         | REF 5555448   |                     |                     |                     |
|             |         | CONCEPTO PAGO INVERSOR  |                     |                     |                     |
| 28-ABR-2017 | 0003530 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 6,000.00            | 4,522,087.11        |
| 28-ABR-2017 | 0000000 | COMISION USO TOKEN 7661312                                      |                     | 250.00              | 4,521,837.11        |
| 28-ABR-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION 7661312                                     |                     | 40.00               | 4,521,797.11        |
|             |         | <b>TOTAL</b>  | <b>2,130,065.36</b> | <b>1,394,316.22</b> | <b>4,521,797.11</b> |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 4 DE 4

0417648187709548292001

**INFORMACION FISCAL****UUID DEL TIMBRADO**

F54B6D0F-3DD8-441F-8F93-F8A38EDFFA39

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

92001476527  
2017-04-29T19:59:41  
2017-04-29T19:59:41  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CIUDAD DE MEXICO  
SERVICIO  
TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
NO IDENTIFICADO  
INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

PCFY3cA36QPxZKu700MfCyoth5MjgwNwreZESpHuQWTESXAFrBdwn9L6WIE3PHTXDGFgckTH02VqMeoEYehJ20dV0xX/U+GVShaUAuYeNsnjA7mq0h0o8HUZ6RjXkDTAg3VL7Bd992K+mvhkFzxo8eefz/vdPhYZSYgxfezu6Rg7Bc00f1/jcew1WEisI8U203FQoufIUgBm84HEi58kdJcKniVMeRsD3mPIMC7ktBVg+ZTe81Wn4hN1EOwKiznt+gIFW/oU1VjE3/DIV/4kA6+vRS09N+2R0F1MD+Kj

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

y8VApQt8/z4bzWzKK0oV7wHHfd5AXBaIH0EYx4IRSr5WECVpB0WhF50kfnTvvrMken2ZotJPqM1D4TB+PRyXJu56rqtmcGo5WCawmf/JXkI+Q91cZW5GpaznZwd2yyYranuLfs2f59TdnvILGQ219uv1oDCrKGAAPBm8R4u4CYQkmSzkRE66dZ0Wn8VfXbl4oFQ7TA14acypz1Tu81WuXb0R0PehMxPPkgCIs/HYyIAjGmKERZ06/jxbFK0wfmlbNj0JYP4Nm52iM53v1gWYBx5z1o+REKXVqn8k947Ct

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.01F54B6D0F-3DD8-441F-8F93-F8A38EDFFA39I2017-04-29T19:59:41IPCFY3cA36QPxZKu700MfCyoth5MjgwNwreZESpHuQWTESXAFrBdwn9L6WIE3PHTXDGFgckTH02VqMeoEYehJ20dV0xX/U+GVShaUAuYeNsnjA7mq0h0o8HUZ6RjXkDTAg3VL7Bd992K+mvhkFzxo8eefz/vdPhYZSYgxfezu6Rg7Bc00f1/jcew1WEisI8U203FQoufIUgBm84HEi58kdJcKniVMeRsD3mPIMC7ktB

**UUID DEL TIMBRADO**

AEBB6CF9-306E-4AF3-A6EB-D459A4B6A26B

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

92001476527  
2017-04-29T19:59:41  
2017-04-29T19:59:41  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CIUDAD DE MEXICO  
SERVICIO  
TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
NO IDENTIFICADO  
EGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

PR2QB+kTrFpTuB9qAOKDh4S0+XC7s98CIj5SIST57vwgmn4+cS8u2TxUxSVmxwCit4hrqKU0D9ofbbi568emxkZiJICrw6LYusMgSsiSqnHvpeCuYoCf7PV0+QpdeT/a0ku/xhkfwkqnyFbcv70AtXL6Abt8EoFVSTnqiSgGh2Fh2im2pbgERL i3i9RZ/jLC/u i9zo02fTTcnXT3eWQ/oCoInk1ZwgIuPohBBDkxyFYpoozCBA4Sdzkb8yvCXAHDDfQ0R8VHO1vwa6NmZSYXDWmEhMkeVt5N94HbjLnA9+

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

6pEK8NrXCC1I5+qcPtF1GoPsUhsWagBR/krYPZ0e01GvA+K1ytIa1AgRf57F0nZFR8a3VAKIYYM1LmqetmaDFhKE1Bk9dJpH21bGM/5YkmYPUxaf4YV9cR1CtSyYcfXILdypVLBsgk27YqRxnHh9v53zVfJkxr1VXtj1fIUUnW/XsRONyUtUeAvonXgPrsTg/fd9Vds/bd7fmYhb1WCRSwoy7hcgTWX2K2U4ZoywHFCY5z8/Q+yjSbwce3T9yMUgcYkz6zftFca2fnxYF0qQfGZjn8jv+t6r5L15LGPET+z

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.01AEBB6CF9-306E-4AF3-A6EB-D459A4B6A26BI2017-04-29T19:59:41IPR2QB+kTrFpTuB9qAOKDh4S0+XC7s98CIj5SIST57vwgmn4+cS8u2TxUxSVmxwCit4hrqKU0D9ofbbi568emxkZiJICrw6LYusMgSsiSqnHvpeCuYoCf7PV0+QpdeT/a0ku/xhkfwkqnyFbcv70AtXL6Abt8EoFVSTnqiSgGh2Fh2im2pbgERL i3i9RZ/jLC/u i9zo02fTTcnXT3eWQ/oCoInk1ZwgIuPohBBDkxyFY

**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)                | CTA=        | CUENTA (S)                    | N. OP=  | NUMERO DE OPERACIÓN (ES)            |
| ANUL=    | ANULACION                | DEB=        | DEBITO                        | NO=     | NUMERO                              |
| ANT=     | ANTICIPO                 | DEP=        | DEPOSITO                      | NOM=    | NOMINA                              |
| ANTICIP= | ANTICIPADO               | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | ORD=    | ORDEN                               |
| ASEG=    | ASEGURAMIENTO            | DISP=       | DISPOSICION                   | P=      | POR                                 |
| AUT=     | AUTOMATICO               | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| AUTO=    | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ    | EFEC=       | EFFECTIVO                     | PER=    | PERIODO                             |
| BONI=    | BONIFICACION             | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PGO=    | PAGO                                |
| C=       | CON                      | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | PZO=    | PLAZO                               |
| C/U=     | CADA UNO (A)             | ESQ=        | ESQUEMA                       | REC=    | RECIBO                              |
| C.A.T.=  | COSTO ANUAL TOTAL        | FACT=       | FACTURACION                   | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| C.E.R.=  | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FEC=        | FECHA                         | S=      | SOBRE                               |
| CAJ=     | CAJERO (S)               | FED=        | FEDERAL (ES)                  | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| CANC=    | CANCELACION              | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SDO=    | SALDO                               |
| CAP=     | CAPITAL                  | IMPTO=      | IMPUESTO (S)                  | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CDMX=    | CIUDAD DE MEXICO         | 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)                           |
|          |                          | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTO=    | VENCIMIENTO                         |

**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, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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](http://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](mailto:solucionespyme@santander.com.mx), O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.



**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**

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



0149644

**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 ENERO DE 2017

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 | 3,445,112.75 100.00%        | 3,620,794.41 100.00%        | 0.03             | 4,857.84            |               |            |
| <b>TOTAL</b>  |               | <b>3,445,112.75 100.00%</b> | <b>3,620,794.41 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION   |               | INTERES BRUTO | ISR         |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA E-PYME | 92-00147652-7 | 0.03          | 0.03        |
| <b>TOTAL</b>  |               | <b>0.03</b>   | <b>0.03</b> |

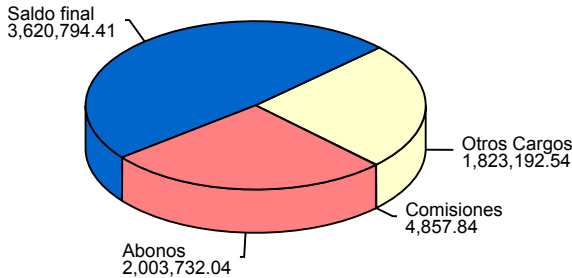
**CUENTA DE CHEQUES**

| <b>CUENTA E-PYME 92-00147652-7</b> |              |                |              | CLABE                    | 014093920014765278 |
|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO                     | 4,124,746.40 | SALDO INICIAL  | 3,445,112.75 | + INTERESES BRUTOS       | .03                |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL        | 0.0000%      | + DEPOSITOS    | 2,003,732.04 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) | .03                |
| DIAS DEL PERIODO                   | 31           | - RETIROS      | 1,828,050.38 | = INTERESES NETOS        |                    |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO   |              |                |              | COMISIONES COBRADAS      | 4,857.84           |
| CORTE AL 31/01/2017                |              | = SALDO ACTUAL | 3,620,794.41 |                          |                    |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

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

(Saldo Inicial de \$3,445,112.75)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

| <b>CUENTA E-PYME 92-00147652-7</b> |         |   |           | CLABE     | 014093920014765278 |
|------------------------------------|---------|---|-----------|-----------|--------------------|
| F E C H A                          | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO              |
| 31-DIC-2016                        |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  |           |           | 3,445,112.75       |
| 02-ENE-2017                        | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2016 AL 31-12-2016  | 0.03      |           | 3,445,112.78       |
| 02-ENE-2017                        | 0000000 | RETENCION I.S.R. 01-12-2016 AL 31-12-2016   |           | 0.03      | 3,445,112.75       |
| 02-ENE-2017                        | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME DIC 2016  |           | 600.00    | 3,444,512.75       |
| 02-ENE-2017                        | 0000000 | I.V.A. POR COMISION DIC 2016  |           | 96.00     | 3,444,416.75       |
| 02-ENE-2017                        | 8399482 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021225021080018363 AL CLIENTE BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV |           | 29,498.80 | 3,414,917.95       |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|-----------|--------------|
| 02-ENE-2017 | 8401750 | CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000483994820<br>REF 8399482<br>CONCEPTO PAGO BOMBA DE AGUA POTABLE<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021225021080018363<br>AL CLIENTE BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017010240014 TCT0000484017500<br>REF 8401750   |              | 24,220.80 | 3,390,697.15 |
| 02-ENE-2017 | 8423099 | CONCEPTO PAGO DE BOMBA LA AURORA<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001701020000148303<br>REF 1598966<br>CONCEPTO SP 1598966 3934766<br>RFC SPC130227L99 | 7,516.78     |           | 3,398,213.93 |
| 04-ENE-2017 | 6442642 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE  |              | 24,835.80 | 3,373,378.13 |
| 04-ENE-2017 | 8806940 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001683721790<br>AL CLIENTE MAQCEN OCCIDENTE SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000488069400<br>REF 8806940  |              | 6,652.76  | 3,366,725.37 |
| 04-ENE-2017 | 8808699 | CONCEPTO PAGO REFACIONES MAQUINARIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004454087178<br>AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000488086990<br>REF 0028518  |              | 3,452.51  | 3,363,272.86 |
| 04-ENE-2017 | 0003403 | CONCEPTO PAGO REFACINES MANTENIMIENTO MAQUINARIA<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 30,000.00 | 3,333,272.86 |
| 04-ENE-2017 | 8911724 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320068300002062<br>AL CLIENTE TRACSA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017010440014 TCT0000489117240<br>REF 8911724   |              | 13,653.33 | 3,319,619.53 |
| 04-ENE-2017 | 7377311 | CONCEPTO PAGO REFACIONES DE MAQUINARIA<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE  |              | 30,000.00 | 3,289,619.53 |
| 04-ENE-2017 | 8967390 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 00260100170104000099899<br>REF 1602471<br>CONCEPTO SP 1602471 3951396<br>RFC SPC130227L99                                      | 36,979.00    |           | 3,326,598.53 |
| 06-ENE-2017 | 0003397 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAPI7208246F2  |              | 3,631.17  | 3,322,967.36 |
| 12-ENE-2017 | 0000000 | REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM DIC 16   | 600.00       |           | 3,323,567.36 |
| 12-ENE-2017 | 0000000 | IVA POR COMISION MEM DIC 16   | 96.00        |           | 3,323,663.36 |
| 13-ENE-2017 | 0003402 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC CFE370814QIO   |              | 39,102.00 | 3,284,561.36 |
| 13-ENE-2017 | 7168406 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO MONEX<br>DE LA CUENTA 112180000028267099<br>DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST<br>CLAVE DE RASTREO 47716025<br>REF 170113<br>CONCEPTO MEJ:SP 1604570 3961215<br>RFC BMI9704113PA  | 1,756,964.98 |           | 5,041,526.34 |
| 16-ENE-2017 | 0003404 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BASS6606152S1  |              | 9,680.24  | 5,031,846.10 |
| 16-ENE-2017 | 0003408 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 65,400.00 | 4,966,446.10 |
| 16-ENE-2017 | 7574334 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021225021080018363<br>AL CLIENTE BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000475743340<br>REF 0001011  |              | 11,020.00 | 4,955,426.10 |
| 16-ENE-2017 | 7607070 | CONCEPTO PAGO DE MANEOBRA DE BOMBA DE AGUA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001948558258<br>AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO<br>CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476070700<br>REF 7607070<br>CONCEPTO PAGO DE CARNE COMIDA DE POZADA DEL PUEBL          |              | 2,100.00  | 4,953,326.10 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117627830509548292001

HOJA 2 DE 4

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| 16-ENE-2017 | 7607073 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001948558258<br>AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO<br>CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476070730<br>REF 7607073<br>CONCEPTO PAGO DE CARNE PARA COMIDA DE RESEBIMIEN                  |           | 12,000.00  | 4,941,326.10 |
| 16-ENE-2017 | 7621693 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320700712482499<br>AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO PALOMERA HARO<br>CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476216930<br>REF 0000251<br>CONCEPTO PAGO DE MUSICA DE BANDA FIESTAS  |           | 104,400.00 | 4,836,926.10 |
| 16-ENE-2017 | 4065782 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |           | 25,109.40  | 4,811,816.70 |
| 16-ENE-2017 | 7656119 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001899551867<br>AL CLIENTE MAYRA TERESA CARDENAS SOSA<br>CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476561190<br>REF 7656119<br>CONCEPTO PAGO RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO                 |           | 6,032.00   | 4,805,784.70 |
| 16-ENE-2017 | 7656125 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012507001988277296<br>AL CLIENTE JORGE AURELIO ZARATE CASTANEDA<br>CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476561250<br>REF 0000460<br>CONCEPTO PAGO RENTA MAQUINARIA                        |           | 23,200.00  | 4,782,584.70 |
| 16-ENE-2017 | 7656130 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012507001988277296<br>AL CLIENTE JORGE AURELIO ZARATE CASTANEDA<br>CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476561300<br>REF 0000484<br>CONCEPTO PAGO RENTA MAQUINARIA                        |           | 30,450.00  | 4,752,134.70 |
| 16-ENE-2017 | 7665541 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002342700080663355<br>AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA<br>CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476655410<br>REF 0000651<br>CONCEPTO PAGO SERVICIO DE INTERNET PRESIDENCIA   |           | 5,800.00   | 4,746,334.70 |
| 16-ENE-2017 | 7665543 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002342700080663355<br>AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA<br>CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476655430<br>REF 0000652<br>CONCEPTO PAGO SERVICIO INTERNET PLAZA BIBLIOTECA |           | 2,552.00   | 4,743,782.70 |
| 17-ENE-2017 | 7793418 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408004823493024<br>AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA<br>CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000477934180<br>REF 7793418<br>CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS                         |           | 78,600.00  | 4,665,182.70 |
| 17-ENE-2017 | 7793420 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320064309822273<br>AL CLIENTE SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017011740014 TCT0000477934200<br>REF 7793420   |           | 7,000.00   | 4,658,182.70 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|-----------|--------------|
| 17-ENE-2017 | 0003410 | CONCEPTO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL  |            |           |              |
| 17-ENE-2017 | 7933303 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 30,000.00 | 4,628,182.70 |
|             |         | ABONO TRANSFERENCIA SPEI   | 570.51     |           | 4,628,753.21 |
|             |         | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001701170000092786<br>REF 1604960 |            |           |              |
|             |         | CONCEPTO SP 1604960 3962834<br>RFC SPC130227L99  |            |           |              |
| 18-ENE-2017 | 8223892 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI   | 187,010.27 |           | 4,815,763.48 |
|             |         | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001701180000079081<br>REF 1605100 |            |           |              |
|             |         | CONCEPTO SP 1605100 3962960<br>RFC SPC130227L99  |            |           |              |
| 18-ENE-2017 | 8302640 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI  |            | 9,107.00  | 4,806,656.48 |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408004823493024<br>AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA<br>CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000483026400<br>REF 8302640                   |            |           |              |
|             |         | CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA  |            |           |              |
| 19-ENE-2017 | 0003411 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 20,142.00 | 4,786,514.48 |
| 20-ENE-2017 | 0003406 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CFE370814QIO  |            | 1,602.00  | 4,784,912.48 |
| 20-ENE-2017 | 0003407 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CFE370814QIO  |            | 38,710.00 | 4,746,202.48 |
| 20-ENE-2017 | 8945367 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI  |            | 14,309.14 | 4,731,893.34 |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004454087178<br>AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489453670<br>REF 0029208                       |            |           |              |
|             |         | CONCEPTO PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA   |            |           |              |
| 20-ENE-2017 | 8949200 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI  |            | 15,697.37 | 4,716,195.97 |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001936967589<br>AL CLIENTE ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017012040014 TCT0000489492000<br>REF 0005511      |            |           |              |
|             |         | CONCEPTO PAGO DE REFRESCOS AGUAS Y BOTANAS   |            |           |              |
| 20-ENE-2017 | 2837219 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |            | 73,276.04 | 4,642,919.93 |
| 23-ENE-2017 | 0003363 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PQP130704 QJ2   |            | 2,103.34  | 4,640,816.59 |
| 23-ENE-2017 | 0003412 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 6,500.00  | 4,634,316.59 |
| 23-ENE-2017 | 3844550 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |            | 16,850.00 | 4,617,466.59 |
| 23-ENE-2017 | 3844576 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |            | 6,717.70  | 4,610,748.89 |
| 23-ENE-2017 | 3859525 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE   |            | 9,280.00  | 4,601,468.89 |
| 23-ENE-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6   |            | 2,312.00  | 4,599,156.89 |
|             |         | PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX  |            |           |              |
| 23-ENE-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6   |            | 3,083.00  | 4,596,073.89 |
|             |         | PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX  |            |           |              |
| 23-ENE-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6   |            | 989.00    | 4,595,084.89 |
|             |         | PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX  |            |           |              |
| 23-ENE-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6   |            | 2,834.00  | 4,592,250.89 |
|             |         | PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX  |            |           |              |
| 23-ENE-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6   |            | 965.00    | 4,591,285.89 |
|             |         | PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX  |            |           |              |
| 25-ENE-2017 | 0003523 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 38,250.00 | 4,553,035.89 |
| 25-ENE-2017 | 0003524 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 16,850.00 | 4,536,185.89 |
| 26-ENE-2017 | 5052848 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI  |            | 6,664.57  | 4,529,521.32 |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004454087178<br>AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000450528480<br>REF 0029395                       |            |           |              |
|             |         | CONCEPTO PAGO DE CUCHILLAS PARA MAQUINA  |            |           |              |
| 26-ENE-2017 | 5157140 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI  |            | 1,011.21  | 4,528,510.11 |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180001901136032<br>AL CLIENTE ROAD MACHINERY CO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017012640014 TCT0000451571400<br>REF 5157140             |            |           |              |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117627830509548292001

HOJA 3 DE 4

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS           | RETIROS             | SALDO               |
|-------------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 26-ENE-2017 | 5184879 | CONCEPTO PAGO REFACION MAQUINARIA<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001701260000154199<br>REF 1607441<br>CONCEPTO SP 1607441 3971404<br>RFC SPC130227L99 | 7,694.22            |                     | 4,536,204.33        |
| 26-ENE-2017 | 0003416 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 4,862.05            | 4,531,342.28        |
| 27-ENE-2017 | 0003417 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 5,522.07            | 4,525,820.21        |
| 27-ENE-2017 | 0003421 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 30,166.87           | 4,495,653.34        |
| 27-ENE-2017 | 0003422 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 29,205.02           | 4,466,448.32        |
| 27-ENE-2017 | 6074971 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001948558258<br>AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO<br>CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460749710<br>REF 6074971<br>CONCEPTO PAGO DE CARNE PARA EVENTO  |                     | 11,200.00           | 4,455,248.32        |
| 31-ENE-2017 | 0003413 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8  |                     | 3,252.01            | 4,451,996.31        |
| 31-ENE-2017 | 0003419 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BASS6606152S1   |                     | 5,507.37            | 4,446,488.94        |
| 31-ENE-2017 | 0003424 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 16,109.69           | 4,430,379.25        |
| 31-ENE-2017 | 0003437 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 10,500.00           | 4,419,879.25        |
| 31-ENE-2017 | 0003438 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 30,000.00           | 4,389,879.25        |
| 31-ENE-2017 | 0003439 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 8,000.00            | 4,381,879.25        |
| 31-ENE-2017 | 0003440 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 2,500.00            | 4,379,379.25        |
| 31-ENE-2017 | 0003442 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 16,151.00           | 4,363,228.25        |
| 31-ENE-2017 | 0003443 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 9,780.00            | 4,353,448.25        |
| 31-ENE-2017 | 0003441 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 3,000.00            | 4,350,448.25        |
| 31-ENE-2017 | 0003435 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 8,500.00            | 4,341,948.25        |
| 31-ENE-2017 | 0003434 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 34,000.00           | 4,307,948.25        |
| 31-ENE-2017 | 0003420 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 30,000.00           | 4,277,948.25        |
| 31-ENE-2017 | 0003436 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 131,074.00          | 4,146,874.25        |
| 31-ENE-2017 | 0003431 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 12,600.00           | 4,134,274.25        |
| 31-ENE-2017 | 7905868 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 6,300.25            |                     | 4,140,574.50        |
| 31-ENE-2017 | 9029703 | COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD 80121494698A   |                     | 3,150.00            | 4,137,424.50        |
| 31-ENE-2017 | 9029703 | I.V.A. POR COMISION ANUALIDAD 80121494698A   |                     | 504.00              | 4,136,920.50        |
| 31-ENE-2017 | 9029704 | COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00008 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801  |                     | 40.00               | 4,136,880.50        |
| 31-ENE-2017 | 9029704 | I.V.A. POR COMISION 00008 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469  |                     | 6.40                | 4,136,874.10        |
| 31-ENE-2017 | 9029705 | COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A   |                     | 861.84              | 4,136,012.26        |
| 31-ENE-2017 | 9029705 | I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A  |                     | 137.89              | 4,135,874.37        |
| 31-ENE-2017 | 9029707 | COM TRANSF TEF (ENLA) 00022 <100,000 T 4 C/U   |                     | 88.00               | 4,135,786.37        |
| 31-ENE-2017 | 9029707 | I.V.A. POR COMISION 00022 <100,000 T 4 C/U   |                     | 14.08               | 4,135,772.29        |
| 31-ENE-2017 | 9029706 | COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00002 >100,000 T 4 C/U   |                     | 8.00                | 4,135,764.29        |
| 31-ENE-2017 | 9029706 | I.V.A. POR COMISION 00002 >100,000 T 4 C/U   |                     | 1.28                | 4,135,763.01        |
| 31-ENE-2017 | 0003444 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 30,000.00           | 4,105,763.01        |
| 31-ENE-2017 | 0003445 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 248,228.00          | 3,857,535.01        |
| 31-ENE-2017 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL   |                     | 236,613.00          | 3,620,922.01        |
| 31-ENE-2017 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O  |                     | 110.00              | 3,620,812.01        |
| 31-ENE-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO   |                     | 17.60               | 3,620,794.41        |
|             |         | <b>TOTAL</b>   | <b>2,003,732.04</b> | <b>1,828,050.38</b> | <b>3,620,794.41</b> |

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**  
 3CC12E10-78BC-429F-9E54-02CC6B3069EB

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000404598147


**FOLIO INTERNO :** 92001476527  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2017-02-02T08:56:21  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2017-02-02T08:56:21  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** MEXICO DF  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

D1zha0kBFHkhT97CnFaFShLnK0AKa9cIjow18SP7wYddzc/smXGBNJ6/Ng+SNjhr17WbEgNMEG3cFV2cPcPv5taCoT15mEgASCZrKNRAGk6EwaQdYvQNNXrikvzYk/Cif3LqdfhoaDDQKDNJ7ty91bPmMryI6TMghUDW4/aYi74x1zUStBWXNU9PH6fdOHGrev2maAD4S5tY0x0EDSgWgd0NTJuDBa7340VBEpgAtV4bZpQSZmCKaqlG3s6QA2jVNYy01aKU0xTs9azqJrZecAR1CzYIgh2qfB D691j0CUaj

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

s85dumdzLSorUBPbZQGD/OrVWvuGtYD1n8Aa+s3FU90mW0805Yj5cXsHY1P4RY/8n4qzVHPGDmZmk6QGTCQt6TwfBvzbWav7zVFLjUqrhp/qv+vbLY+PrU9JFI1WzHn4W00TMQ1UTjq2TsFjT Z2aY3aASqS1k/Jn/uRLSqa04LV5tSdfuRS/JyTzQpd7R1gr7NzEO1I2ohA8IE+sFNEMvX3T3sZkMw2raFGNHxL5G0+km9Fw0jKrCaRazuX19dbdqw9ZP3AtArPrtdTz3b1ev4014wnqs0E Ika7uNvBFg

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.013CC12E10-78BC-429F-9E54-02CC6B3069EB|2017-02-02T08:56:21|D1zha0kBFHkhT97CnFaFShLnK0AKa9cIjow18SP7wYddzc/smXGBNJ6/Ng+SNjhr17WbEgNMEG3cFV2cPcPv5taCoT15mEgASCZrKNRAGk6EwaQdYvQNNXrikvzYk/Cif3LqdfhoaDDQKDNJ7ty91bPmMryI6TMghUDW4/aYi74x1zUStBWXNU9PH6fdOHGrev2maAD4S5tY0x0EDSgWgd0NTJuDBa7340VBEpgAtV4bZ

**UUID DEL TIMBRADO**

1C524DE9-2A90-4AC4-A41A-EE447A9EEE6D

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :** 92001476527  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2017-02-02T08:56:21  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2017-02-02T08:56:21  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** MEXICO DF  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** EGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

C+0pH+i/ytsi181vs3dmORVJhXJR081WUZL4rGothRqhcM4B+0bzjUM6sPMqzd81n2BSdBNFFAfEMB8/ggW8Je9ts0yvVemeUavtgGKp1dqnT135XrLsDDdMlsBp6uR6g1rZWk7/+9cRYw6CK PtkpLKghk72Dg6it/5cgH4vq+QALxjMqS3VIxVhPUamTcFfr4TfhXYm5DM2Csh82I63YTqJFEG7F6kyuEVJ/Swxz5b0a0isDa1yRdMJVGGWkncQNZLLOYjBmCuM7AGmkAfXXF30iQcVqnbIqr Y02f+1BG83

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ktLgJps1tn1MIU4AbRgn5HyFOHkUpDfJQDZ3ISqV6KPDk9q30xMt1h0bqwtVvOTDpQBIF6ypALQpR87czBB+3u2zF/j5W4kHa0gXUM0cGRfZx6dpK/Y516Sbmxnn+oB52rdYkdfiBBOZS54 fmrW6f02xrATjwYTaDQAEyK4tz0Qs0ZfJk2dt9rCEUG/Y9mF9izz0GreURGeSUVgAfewiUmG3T3PWURz1opI+Q8nbw3UwZfm5Re++ZvBbEun6ogAKXSuT1ZLItr8zMg5DPcGcfKgpPAeTafX F8Q0h7YPg

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.011C524DE9-2A90-4AC4-A41A-EE447A9EEE6D|2017-02-02T08:56:21|C+0pH+i/ytsi181vs3dmORVJhXJR081WUZL4rGothRqhcM4B+0bzjUM6sPMqzd81n2BSdBNFFAfEMB8/gg W8Je9ts0yvVemeUavtgGKp1dqnT135XrLsDDdMlsBp6uR6g1rZWk7/+9cRYw6CKPtkpLKghk72Dg6it/5cgH4vq+QALxjMqS3VIxVhPUamTcFfr4TfhXYm5DM2Csh82I63YTqJFEG7F6kyuEV J/Swxz5b0a

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117627830509548292001

HOJA 4 DE 4

**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              | 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)      |         |                                     |



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

**LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 01800 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](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.**

**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](mailto: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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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.**



**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**

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



0217635082909548292001

**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 28 DE FEBRERO DE 2017

0195857

HOJA 1 DE 6

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO      |               | MES ANTERIOR                | MES ACTUAL                  | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA E-PYME | 92-00147652-7 | 3,620,794.41 100.00%        | 3,603,752.57 100.00%        | 0.04             | 1,369.92            |               |            |
| <b>TOTAL</b>  |               | <b>3,620,794.41 100.00%</b> | <b>3,603,752.57 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION   |               | INTERES BRUTO | ISR         |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA E-PYME | 92-00147652-7 | 0.04          | 0.04        |
| <b>TOTAL</b>  |               | <b>0.04</b>   | <b>0.04</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

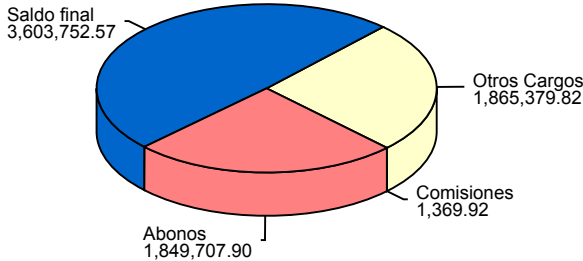
**CUENTA E-PYME 92-00147652-7**

|                                  |              |                |              |                          |          |                          |
|----------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO                   | 3,932,497.15 | SALDO INICIAL  | 3,620,794.41 | + INTERESES BRUTOS       | .04      | CLABE 014093920014765278 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL      | 0.0000%      | + DEPOSITOS    | 1,849,707.90 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) | .04      |                          |
| DIAS DEL PERIODO                 | 28           | - RETIROS      | 1,866,749.74 | = INTERESES NETOS        |          |                          |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO |              |                |              |                          |          |                          |
| CORTE AL 28/02/2017              |              | = SALDO ACTUAL | 3,603,752.57 | COMISIONES COBRADAS      | 1,369.92 |                          |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

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

(Saldo Inicial de \$3,620,794.41)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

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

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | CLABE 014093920014765278 | RETIROS | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|--------------------------|---------|--------------|
| 31-ENE-2017 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  |           |                          |         | 3,620,794.41 |
| 01-FEB-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2017 AL 31-01-2017  | 0.04      |                          |         | 3,620,794.45 |
| 01-FEB-2017 | 0000000 | RETENCION I.S.R. 01-01-2017 AL 31-01-2017   |           | 0.04                     |         | 3,620,794.41 |
| 01-FEB-2017 | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME ENE 2017  |           | 600.00                   |         | 3,620,194.41 |
| 01-FEB-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION ENE 2017  |           | 96.00                    |         | 3,620,098.41 |
| 01-FEB-2017 | 7672694 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001501030716 AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES |           | 9,000.00                 |         | 3,611,098.41 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 01-FEB-2017 | 7672699 | CLAVE DE RASTREO 2017020140014 TCT0000476726940<br>REF 7672694<br>CONCEPTO PAGO DE ABOGADO EN MATERIAL LABORAL<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180004440820288<br>AL CLIENTE INFRA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017020140014 TCT0000476726990<br>REF 7672699 |           | 2,000.00  | 3,609,098.41 |
| 01-FEB-2017 | 9637881 | CONCEPTO PAGO DE RENTA TANQUE OXIGENO   |           | 75,000.00 | 3,534,098.41 |
| 02-FEB-2017 | 8184827 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012498004464046426<br>AL CLIENTE VITORIA MENDOZA BARRAGAN<br>CLAVE DE RASTREO 2017020240014 TCT0000481848270<br>REF 0018536  |           | 7,400.24  | 3,526,698.17 |
| 02-FEB-2017 | 8186092 | CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408004823493024<br>AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA<br>CLAVE DE RASTREO 2017020240014 TCT0000481860920<br>REF 8186092  |           | 62,900.00 | 3,463,798.17 |
| 02-FEB-2017 | 8193502 | CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001899885216<br>AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017020240014 TCT0000481935020<br>REF 0001887  |           | 1,796.08  | 3,462,002.09 |
| 02-FEB-2017 | 8193504 | CONCEPTO PAGO MATERIAL DE AGUA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001899885216<br>AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017020240014 TCT0000481935040<br>REF 0001888   |           | 10,550.12 | 3,451,451.97 |
| 02-FEB-2017 | 8193505 | CONCEPTO PAGO DE TINACOS Y MANGERA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001899885216<br>AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017020240014 TCT0000481935050<br>REF 0001889   |           | 4,410.00  | 3,447,041.97 |
| 02-FEB-2017 | 8193509 | CONCEPTO PAGO MATERIALES<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001899885216<br>AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017020240014 TCT0000481935090<br>REF 0001907   |           | 6,610.61  | 3,440,431.36 |
| 03-FEB-2017 | 8454090 | CONCEPTO PAGO MANGERA DE AGUA<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001702030000179079<br>REF 1608763   | 1,390.00  |           | 3,441,821.36 |
| 03-FEB-2017 | 8638125 | CONCEPTO SP 1608763 3978439<br>RFC SPC130227L99<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021512040196360916<br>AL CLIENTE SERGIO BARRERA REYES<br>CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000486381250<br>REF 0000994   |           | 7,563.20  | 3,434,258.16 |
| 08-FEB-2017 | 0003446 | CONCEPTO PAGO DEDUCIBLE CAMIONETA RAM   |           | 7,192.00  | 3,427,066.16 |
| 08-FEB-2017 | 0003447 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8   |           | 2,600.00  | 3,424,466.16 |
| 10-FEB-2017 | 5247197 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320064309822273<br>AL CLIENTE SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000452471970<br>REF 5247197  |           | 7,000.00  | 3,417,466.16 |
| 10-FEB-2017 | 5300210 | CONCEPTO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI  |           | 6,839.36  | 3,410,626.80 |

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217635082909548292001

HOJA 2 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001006843685<br>AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO<br>CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002100<br>REF 0000194   |           |           |              |
| 10-FEB-2017 | 5300215 | CONCEPTO PAGO PRODUCTOS ABARROTES<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001006843685<br>AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO<br>CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002150<br>REF 0000193                 |           | 3,190.00  | 3,407,436.80 |
| 10-FEB-2017 | 5300217 | CONCEPTO PAGO PRODUCTOS LIMPIEZA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001006843685<br>AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO<br>CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002170<br>REF 0000191                  |           | 6,623.60  | 3,400,813.20 |
| 10-FEB-2017 | 5300224 | CONCEPTO PAGO DE COMIDAS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001899885216<br>AL CLIENTE CONSTRUTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002240<br>REF 0001933         |           | 2,625.13  | 3,398,188.07 |
| 10-FEB-2017 | 5300227 | CONCEPTO PAGO MATERIALES<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001370985538<br>AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002270<br>REF 5300227               |           | 6,584.00  | 3,391,604.07 |
| 10-FEB-2017 | 5300232 | CONCEPTO BATERIA GRASAS MAQUINARIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001370985538<br>AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002320<br>REF 5300232     |           | 5,800.00  | 3,385,804.07 |
| 10-FEB-2017 | 5300236 | CONCEPTO PAGO MANGERAS DE ALTA CONEXIONES ACEITE<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012414001837530261<br>AL CLIENTE ALBERTO BONILLA VIDRIO<br>CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002360<br>REF 5300236  |           | 24,360.00 | 3,361,444.07 |
| 10-FEB-2017 | 5300243 | CONCEPTO PAGO RENTA MAQUINARIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072512006117393803<br>AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002430<br>REF 0033455 |           | 7,100.00  | 3,354,344.07 |
| 10-FEB-2017 | 5300249 | CONCEPTO PAGO FACTURA 33455<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072512006117393803<br>AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002490<br>REF 0033454    |           | 7,115.00  | 3,347,229.07 |
| 10-FEB-2017 | 5300254 | CONCEPTO PAGO FACTURA 33454<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI   |           | 7,090.00  | 3,340,139.07 |

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        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
|             |         | ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072512006117393803<br>AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002540<br>REF 0033453<br>CONCEPTO PAGO FACTURA 33453  |           |           |              |
| 10-FEB-2017 | 5300259 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072512006117393803<br>AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000453002590<br>REF 0033452<br>CONCEPTO PAGO FACTURA 33452                 |           | 7,090.00  | 3,333,049.07 |
| 10-FEB-2017 | 4233002 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FRUTAS Y VERDURAS   |           | 1,958.00  | 3,331,091.07 |
| 10-FEB-2017 | 4233044 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJES  |           | 3,808.00  | 3,327,283.07 |
| 10-FEB-2017 | 4233080 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS   |           | 2,702.00  | 3,324,581.07 |
| 10-FEB-2017 | 4233105 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ARTICULOS DEPORTIVOS  |           | 4,550.00  | 3,320,031.07 |
| 10-FEB-2017 | 4233138 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO DE HOPEDAJES   |           | 7,140.00  | 3,312,891.07 |
| 10-FEB-2017 | 4233173 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUAS   |           | 1,700.00  | 3,311,191.07 |
| 10-FEB-2017 | 4233199 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ACEITES MAQUINARIA  |           | 5,968.20  | 3,305,222.87 |
| 10-FEB-2017 | 4233232 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS  |           | 1,475.00  | 3,303,747.87 |
| 10-FEB-2017 | 4233320 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA   |           | 2,964.96  | 3,300,782.91 |
| 10-FEB-2017 | 4233357 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA   |           | 2,151.80  | 3,298,631.11 |
| 10-FEB-2017 | 4233387 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VERDURAS   |           | 1,583.00  | 3,297,048.11 |
| 10-FEB-2017 | 4233403 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FRUTAS Y VERDURAS   |           | 1,930.00  | 3,295,118.11 |
| 10-FEB-2017 | 4233419 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS DE HOPEDAJES   |           | 3,332.00  | 3,291,786.11 |
| 13-FEB-2017 | 0003414 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALJ641115542  |           | 2,917.00  | 3,288,869.11 |
| 13-FEB-2017 | 0003449 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LONE7303261L9  |           | 6,006.99  | 3,282,862.12 |
| 13-FEB-2017 | 5620434 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072342008804978152<br>AL CLIENTE ENRIQUE BENAVIDES MEJIA<br>CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456204340<br>REF 5620434<br>CONCEPTO RENTA MOTOCONFORMADORA 15 DIAS 13 A 27 F |           | 46,400.00 | 3,236,462.12 |
| 13-FEB-2017 | 5668057 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012342028301249230<br>AL CLIENTE JOSE ISIDRO CHACON ROMERO<br>CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456680570<br>REF 5668057<br>CONCEPTO POR HACER TRAB DE SOLDADURA Y ELECTRICO            |           | 9,106.00  | 3,227,356.12 |
| 13-FEB-2017 | 5668060 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012342001369780295<br>AL CLIENTE EMMA CRISTINA VELAZCO DIAZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456680600<br>REF 5668060<br>CONCEPTO PAGO REPARACION DE MARCHA MAQUINA PESADA          |           | 2,000.00  | 3,225,356.12 |
| 13-FEB-2017 | 6262018 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA   |           | 25,321.50 | 3,200,034.62 |
| 13-FEB-2017 | 6477595 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL ELECTRICO  |           | 27,030.93 | 3,173,003.69 |
| 14-FEB-2017 | 6267338 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180001901136032<br>AL CLIENTE ROAD MACHINERY CO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000462673380<br>REF 6267338<br>CONCEPTO PAGO REFACIONES MAQUINARIA                        |           | 16,032.28 | 3,156,971.41 |
| 14-FEB-2017 | 6425723 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072010002278882788<br>AL CLIENTE MAQCEN SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000464257230<br>REF 0015248<br>CONCEPTO PAGO REFACONES MAQUINARIA                        |           | 5,323.21  | 3,151,648.20 |
| 14-FEB-2017 | 6425725 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180001901136032<br>AL CLIENTE ROAD MACHINERY CO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000464257250<br>REF 6425725<br>CONCEPTO PAGO REFACIONES MAQUINARIA                        |           | 16,032.28 | 3,135,615.92 |
| 14-FEB-2017 | 6427630 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072498008940130520<br>AL CLIENTE SUPER SERVICIO MARIAS SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000464276300<br>REF 6427630   |           | 12,500.00 | 3,123,115.92 |

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217635082909548292001

HOJA 3 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|-----------|--------------|
| 14-FEB-2017 | 6429470 | CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180001901136032<br>AL CLIENTE ROAD MACHINERY CO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000464294700<br>REF 6429470                              |              | 10,682.57 | 3,112,433.35 |
| 15-FEB-2017 | 0003450 | CONCEPTO PAGO REFACIONES MAQUINARIA<br>PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7   |              | 38,896.00 | 3,073,537.35 |
| 15-FEB-2017 | 0003451 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7  |              | 86,778.00 | 2,986,759.35 |
| 15-FEB-2017 | 0003454 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 20,141.50 | 2,966,617.85 |
| 15-FEB-2017 | 0261993 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA   |              | 7,776.00  | 2,958,841.85 |
| 15-FEB-2017 | 6850382 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO MONEX<br>DE LA CUENTA 112180000028267099<br>DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST<br>CLAVE DE RASTREO 48182854<br>REF 170215   | 1,670,426.67 |           | 4,629,268.52 |
| 15-FEB-2017 | 6857593 | CONCEPTO LAYMEJSP 1610322 3987249<br>RFC BMI9704113PA<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001702150000316944<br>REF 1610836 | 1,491.25     |           | 4,630,759.77 |
| 15-FEB-2017 | 6877308 | CONCEPTO SP 1610836 3988634<br>RFC SPC130227L99<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012498029141751747<br>AL CLIENTE JESUS MORALES VAZQUEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468773080<br>REF 6877308                         |              | 26,680.00 | 4,604,079.77 |
| 16-FEB-2017 | 0003457 | CONCEPTO PAGO DE GRUPO MUSICAL<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 21,998.79 | 4,582,080.98 |
| 16-FEB-2017 | 0003455 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 26,430.00 | 4,555,650.98 |
| 16-FEB-2017 | 0000000 | IVA POR COMISION MEM ENE 17   | 96.00        |           | 4,555,746.98 |
| 16-FEB-2017 | 0000000 | REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ENE 17   | 600.00       |           | 4,556,346.98 |
| 16-FEB-2017 | 2484012 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA   |              | 17,351.30 | 4,538,995.68 |
| 16-FEB-2017 | 7238425 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001702160000221299<br>REF 1610697  | 160,658.72   |           | 4,699,654.40 |
| 16-FEB-2017 | 7328039 | CONCEPTO SP 1610697 3988508<br>RFC SPC130227L99<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001460708256<br>AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO<br>CLAVE DE RASTREO 2017021640014 TCT0000473280390<br>REF 7328039                          |              | 5,900.00  | 4,693,754.40 |
| 16-FEB-2017 | 7328040 | CONCEPTO PAGO DE BOMBA HONDA GASOLINA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001460708256<br>AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO<br>CLAVE DE RASTREO 2017021640014 TCT0000473280400<br>REF 7328040                                    |              | 5,388.00  | 4,688,366.40 |
| 16-FEB-2017 | 7328041 | CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE AGUA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI  |              | 2,424.00  | 4,685,942.40 |

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        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001460708256<br>AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO<br>CLAVE DE RASTREO 2017021640014 TCT0000473280410<br>REF 7328041<br>CONCEPTO PAGO MATERIAL DE AGUA   |           |           |              |
| 17-FEB-2017 | 0003453 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 6,491.70  | 4,679,450.70 |
| 17-FEB-2017 | 5415345 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO  |           | 3,179.18  | 4,676,271.52 |
| 17-FEB-2017 | 7726599 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044494030000883827<br>AL CLIENTE MARTHA SUSANA MORENO GALLARDO<br>CLAVE DE RASTREO 2017021740014 TCT0000477265990<br>REF 7726599<br>CONCEPTO PAGO REPARACION DE VEHICULO                    |           | 10,220.00 | 4,666,051.52 |
| 20-FEB-2017 | 0003415 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 2,250.21  | 4,663,801.31 |
| 21-FEB-2017 | 8304493 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408004823493024<br>AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA<br>CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000483044930<br>REF 8304493<br>CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS                           |           | 73,230.00 | 4,590,571.31 |
| 21-FEB-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX  |           | 2,311.00  | 4,588,260.31 |
| 21-FEB-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX  |           | 3,409.00  | 4,584,851.31 |
| 21-FEB-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX  |           | 989.00    | 4,583,862.31 |
| 21-FEB-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX  |           | 2,941.00  | 4,580,921.31 |
| 21-FEB-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX  |           | 965.00    | 4,579,956.31 |
| 22-FEB-2017 | 8466759 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320004136919180<br>AL CLIENTE DEVOR DIAGNOSTICOS SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000484667590<br>REF 8466759<br>CONCEPTO PAGO DE EXAMENES A POLICIAS MUNICIPAL |           | 1,252.80  | 4,578,703.51 |
| 22-FEB-2017 | 8469057 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072512005823188853<br>AL CLIENTE ARMANDO REYES NUNEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000484690570<br>REF 0000365<br>CONCEPTO PAGO DE MUSICA PARA EVENTO RECIVIMIENTO       |           | 38,280.00 | 4,540,423.51 |
| 22-FEB-2017 | 0708210 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS   |           | 3,320.00  | 4,537,103.51 |
| 22-FEB-2017 | 0708318 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ACEITE MAQUINARIA  |           | 5,486.80  | 4,531,616.71 |
| 22-FEB-2017 | 0708452 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  |           | 3,375.00  | 4,528,241.71 |
| 22-FEB-2017 | 0708474 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIOS HOPEDAJES  |           | 4,998.00  | 4,523,243.71 |
| 22-FEB-2017 | 0708579 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO HOPEDAJES   |           | 3,867.50  | 4,519,376.21 |
| 22-FEB-2017 | 0708606 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS   |           | 3,050.00  | 4,516,326.21 |
| 22-FEB-2017 | 0708623 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA  |           | 3,201.00  | 4,513,125.21 |
| 22-FEB-2017 | 0708733 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA   |           | 4,943.92  | 4,508,181.29 |
| 22-FEB-2017 | 0708755 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ARTICULOS DE LIMIEZA   |           | 5,047.16  | 4,503,134.13 |
| 23-FEB-2017 | 3428110 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA NOMINA  |           | 100.00    | 4,503,034.13 |
| 23-FEB-2017 | 3441391 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SPORT RADUIO   |           | 9,280.00  | 4,493,754.13 |
| 23-FEB-2017 | 8947980 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044494030000883827<br>AL CLIENTE MARTHA SUSANA MORENO GALLARDO<br>CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000489479800<br>REF 8947980<br>CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO                  |           | 5,000.00  | 4,488,754.13 |
| 24-FEB-2017 | 0003458 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 8,925.83  | 4,479,828.30 |
| 24-FEB-2017 | 9253564 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004454087178<br>AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000492535640<br>REF 9253564<br>CONCEPTO PAGO DE LLANTAS MOTOCONFORMADORA                             |           | 14,309.12 | 4,465,519.18 |

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217635082909548292001

HOJA 4 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS           | RETIROS             | SALDO               |
|-------------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 24-FEB-2017 | 9253568 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001709369447<br>AL CLIENTE JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000492535680<br>REF 0000608<br>CONCEPTO PAGO HOJAS MEMENTRADAS RECONOCIMIENTO               |                     | 7,168.80            | 4,458,350.38        |
| 27-FEB-2017 | 0003461 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BASS6606152S1  |                     | 5,298.93            | 4,453,051.45        |
| 27-FEB-2017 | 0003418 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 9,000.00            | 4,444,051.45        |
| 27-FEB-2017 | 5091242 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001702270000176013<br>REF 1612029<br>CONCEPTO SP 1612029 3992902<br>RFC SPC130227L99 | 7,694.22            |                     | 4,451,745.67        |
| 28-FEB-2017 | 9027448 | COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00030 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801   |                     | 150.00              | 4,451,595.67        |
| 28-FEB-2017 | 9027448 | I.V.A. POR COMISION 00030 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469   |                     | 24.00               | 4,451,571.67        |
| 28-FEB-2017 | 9027449 | COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A  |                     | 304.92              | 4,451,266.75        |
| 28-FEB-2017 | 9027449 | I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A   |                     | 48.78               | 4,451,217.97        |
| 28-FEB-2017 | 9027450 | COM TRANSF TEF (ENLA) 00040 <100,000 T 4 C/U  |                     | 160.00              | 4,451,057.97        |
| 28-FEB-2017 | 9027450 | I.V.A. POR COMISION 00040 <100,000 T 4 C/U  |                     | 25.60               | 4,451,032.37        |
| 28-FEB-2017 | 6110371 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320064309822273<br>AL CLIENTE SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000461103710<br>REF 6110371<br>CONCEPTO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL                                       |                     | 7,000.00            | 4,444,032.37        |
| 28-FEB-2017 | 7908868 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,000.00            |                     | 4,446,032.37        |
| 28-FEB-2017 | 7908871 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,000.00            |                     | 4,447,032.37        |
| 28-FEB-2017 | 7908873 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,000.00            |                     | 4,448,032.37        |
| 28-FEB-2017 | 7908876 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,000.00            |                     | 4,449,032.37        |
| 28-FEB-2017 | 0003473 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 16,151.00           | 4,432,881.37        |
| 28-FEB-2017 | 0003472 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 1,860.00            | 4,431,021.37        |
| 28-FEB-2017 | 0003471 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 3,000.00            | 4,428,021.37        |
| 28-FEB-2017 | 0003470 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 2,500.00            | 4,425,521.37        |
| 28-FEB-2017 | 0003469 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 8,000.00            | 4,417,521.37        |
| 28-FEB-2017 | 0003468 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 31,000.00           | 4,386,521.37        |
| 28-FEB-2017 | 0003467 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 10,500.00           | 4,376,021.37        |
| 28-FEB-2017 | 0003466 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 69,737.00           | 4,306,284.37        |
| 28-FEB-2017 | 0003464 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 34,000.00           | 4,272,284.37        |
| 28-FEB-2017 | 0003463 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 8,500.00            | 4,263,784.37        |
| 28-FEB-2017 | 0003474 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 9,780.00            | 4,254,004.37        |
| 28-FEB-2017 | 0003475 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 30,000.00           | 4,224,004.37        |
| 28-FEB-2017 | 0003476 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 30,000.00           | 4,194,004.37        |
| 28-FEB-2017 | 0003462 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 12,600.00           | 4,181,404.37        |
| 28-FEB-2017 | 0003465 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 248,228.00          | 3,933,176.37        |
| 28-FEB-2017 | 7908892 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,351.00            |                     | 3,935,527.37        |
| 28-FEB-2017 | 0003452 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 30,000.00           | 3,905,527.37        |
| 28-FEB-2017 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O  |                     | 236,613.00          | 3,668,914.37        |
| 28-FEB-2017 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O   |                     | 110.00              | 3,668,804.37        |
| 28-FEB-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC   |                     | 17.60               | 3,668,786.77        |
| 28-FEB-2017 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O  |                     | 64,982.00           | 3,603,804.77        |
| 28-FEB-2017 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O   |                     | 45.00               | 3,603,759.77        |
| 28-FEB-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC   |                     | 7.20                | 3,603,752.57        |
|             |         | <b>TOTAL</b>  | <b>1,849,707.90</b> | <b>1,866,749.74</b> | <b>3,603,752.57</b> |



**INFORMACION FISCAL****UUID DEL TIMBRADO**

82E817C7-981D-49BC-9B7D-E251B73B2786

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :** 92001476527  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2017-03-02T03:21:32  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2017-03-02T03:21:32  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

P5NzTAy+nPQxmxDODHkUQTRQd2K1RHqULMfsEY/F3Is2KDuo44o/bfLmGeXvJqJQmY+MCO1vXC1X1KNiuIQZVeDTxDogLjhn/7ba1osG1iA3D+yuryuR0ZQ/8o06jbAx1/ynd9xfnaROM1udx6Xky1o7QTOYtIqQt3XAmDOTKD2PNBVwN9R3Z6a53Cy+07j7fYORthOAxS+1R1+o9y38eeKLSDFV5LoJYmX1o6sy1yZQgMyJ9xwuFYGJbODfzyUAPxez4+gUk0kQK1t2dxYJ9pL8qAgWnN+8sLRd/TUdv

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

W947LB+56ROE24JFpT/GL+uXggn+UmMXr0ZopizlwaJwQIOun+99IK9zvs3yJXpbDLKmbaNH4519XMqp1CZzYwyEvjmBc585tN8puTnC910dH4IsJEjnFUQXam0+83S6fx2J72hyAe041urzKksXGSQILhice/Ov1o2PoLwx4/C8qDvE1LwaCsm2VLL10k71i1yCvq7fK4RLKF7z6DK9/43QHdw86Bwuuov74g/gvurrQ0Fd5v1vdysQbSPRiF69V6s/D1UFUeVvLzuq1DY+u18jv356erc/rth3mFNMY8

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.0182E817C7-981D-49BC-9B7D-E251B73B2786|2017-03-02T03:21:32|P5NzTAy+nPQxmxDODHkUQTRQd2K1RHqULMfsEY/F3Is2KDuo44o/bfLmGeXvJqJQmY+MCO1vXC1X1KNiuIQZVeDTxDogLjhn/7ba1osG1iA3D+yuryuR0ZQ/8o06jbAx1/ynd9xfnaROM1udx6Xky1o7QTOYtIqQt3XAmDOTKD2PNBVwN9R3Z6a53Cy+07j7fYORthOAxS+1R1+o9y38eeKLSDFV5LoJYmX1o6sy1y

**UUID DEL TIMBRADO**

54E386CC-0DB9-4DD6-9907-4FCD458FA914

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :** 92001476527  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2017-03-02T03:21:32  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2017-03-02T03:21:32  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** EGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

NEyo4aiLUYv1Vztcrt3WS6106xpj5Kt8f8rjNcYAAjdWCwmya6DswryJEZWFH2J3rbKTGtKkL4+HK/PDhtPKSh+1Dpp1y+kDaJ+RHysdU4H7I1J1ZQ1R4mybCH66bMuhMU07QrrtjdIuA31mQe8VTqWWUEb11U3FVUOETUZ3eYIBx5gY+XhXt96stBL8KDpq3F7S54jNEK4UAdL5auukkIgs0prmh16ZumhJOba9ra9yOTZA14QZwU/tGe1+H9F9t0yS/290vwnV8vNkk4r3QThci8UG6Me48SgGJQ1nhYn

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

r4euTYe33/T9kx9e3EsXcR2A1q08AZi7y0EALwN9KgsI79oDUj5zmQVjLu5oCa1tRRUIiRRqv74rZmZvmgcvx8EAZaKLo10bYYEw2nFi7uhRyEEF14SRjJfcpaQfT3TbvrS4A09ddCEKYm4jo30Xsr8nwJ70C0nKfuC7XOGAWMAmJazzYzBcwpOKLtyTfdOBL1mL/+PqKFhOLGNvkwgyRjdy/eZ5mDDanZxbNk+PgEzYL4RgX0grHL8PTv6kygneMfWoADY2jir01g08nbn10VaKMNxYdTn28yJYdJ9Xit

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.0154E386CC-0DB9-4DD6-9907-4FCD458FA914|2017-03-02T03:21:32|NEyo4aiLUYv1Vztcrt3WS6106xpj5Kt8f8rjNcYAAjdWCwmya6DswryJEZWFH2J3rbKTGtKkL4+HK/PDhtPKSh+1Dpp1y+kDaJ+RHysdU4H7I1J1ZQ1R4mybCH66bMuhMU07QrrtjdIuA31mQe8VTqWWUEb11U3FVUOETUZ3eYIBx5gY+XhXt96stBL8KDpq3F7S54jNEK4UAdL5auukkIgs0prmh16ZumhJOba9ra9y

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217635082909548292001

HOJA 5 DE 6

**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              | 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)      |         |                                     |



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

**LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 01800 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](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.**

**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](mailto: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, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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.**

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217635082909548292001

HOJA 6 DE 6

ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO UNICO PERSONAS MORALES TENDRA CAMBIOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2017.

EL RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN EL CLAUSULADO ES EL SIGUIENTE:

-SE ELIMINO LA SECCION VII, LA CUAL ESTABLECIA EL CLAUSULADO QUE REGULABA LA APERTURA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE (LINEA DE PROTECCION INMEDIATA), TODA VEZ QUE DICHO PRODUCTO SE DEJA DE COMERCIALIZAR. POR ELLO, MEDIANTE EL PRESENTE SE DA FORMAL AVISO DE LA CANCELACION UNICAMENTE DE DICHO PRODUCTO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA RELATIVA A LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL ENTENDIDO QUE CUALQUIER LINEA DE CREDITO QUE HUBIERA SIDO DISPUESTA POR EL CLIENTE QUEDARA CANCELADA UNA VEZ QUE FINALICE EL PLAZO DE ESTA, PERMANECIENDO VIGENTE CUALQUIER OBLIGACION A CARGO DEL CLIENTE DERIVADA DE LAS DISPOSICIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO, HASTA SU TOTAL CUMPLIMIENTO.

-EN LA CLAUSULA VIII.5 ANTERIOR, AHORA VII.5, SE AGREGO QUE, EN SUSTITUCION A LA OBLIGACION DEL BANCO DE ENVIAR EL ESTADO DE CUENTA AL DOMICILIO DEL CLIENTE, ESTE PODRA CONSULTARLO A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS QUE EL BANCO PONGA A SU DISPOSICION MEDIANTE EL USO DE SUS CLAVES DE ACCESO Y/O A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO A LA DIRECCION ELECTRONICA QUE EL CLIENTE HAYA PROPORCIONADO PARA DICHOS EFECTOS, MEDIANTE EL USO DE SU CLAVE DE ACCESO, LA CUAL DEBERA SER DISTINTA A LA UTILIZADA PARA ACCEDER AL SERVICIO DE BANCA POR INTERNET.

-EN LA CLAUSULA XII.8 ANTERIOR, AHORA XI.8, SE AGREGO QUE EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS CUENTAS EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA NO IMPLICA TRANSGRESION A LAS OBLIGACIONES DE RESERVA, CONFIDENCIALIDAD O SECRETO BANCARIO A LOS QUE ESTA SUJETO EL BANCO, POR LO CUAL EL CLIENTE LIBERA DE RESPONSABILIDAD AL BANCO EN CASO DE COMPARTIR LA INFORMACION DE LAS CUENTAS DE ACUERDO CON LO ANTERIORMENTE ESTABLECIDO.

-EN LA CLAUSULA XV.1 ANTERIOR, AHORA XIV.8, RELACIONADA CON EL SERVICIO DE TESORERIA INTELIGENTE, SE ESPECIFICO QUE, ADEMÁS DEL SISTEMA, SE PODRAN UTILIZAR LOS FORMATOS ESPECIALES QUE EL BANCO PROPORCIONE AL CLIENTE PARA TALES EFECTOS, OBLIGANDOSE EL CLIENTE EN AMBOS CASOS A DETALLAR AL BANCO TODA LA INFORMACION NECESARIA PARA QUE ESTE ULTIMO ESTE EN CONDICIONES DE PRESTAR EL SERVICIO.

-EN LA CLAUSULA XV.3 ANTERIOR, AHORA XIV.3, RELACIONADA CON EL SERVICIO DE TESORERIA INTELIGENTE, SE ESPECIFICO QUE LAS CUENTAS QUE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEBAN APORTAR RECURSOS A LA CUENTA CONCENTRADORA INVARIABLEMENTE DEBERAN ESTAR REGISTRADAS, YA SEA POR EL CLIENTE DIRECTAMENTE O MEDIANTE INSTRUCCION GIRADA AL BANCO.

-SE AGREGO LA SECCION XVII, RELATIVA A LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE DIVISAS Y OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA A FUTURO CONOCIDAS COMO FORWARDS.

-EN LA CLAUSULA XIX.7, SE ACTUALIZARON LOS DATOS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES.

-SE SUSTITUYO DISTRITO FEDERAL POR CIUDAD DE MEXICO.

USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx)

EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS, USTED PODRA SOLICITAR LA TERMINACION DE SU CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE MAS QUE LA DE CUMPLIR EN SU CASO CON CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION.



**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 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0231816

HOJA 1 DE 6

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO      |               | MES ANTERIOR                | MES ACTUAL                  | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA E-PYME | 92-00147652-7 | 3,603,752.57 100.00%        | 3,786,047.97 100.00%        | 0.03             | 1,642.36            |               |            |
| <b>TOTAL</b>  |               | <b>3,603,752.57 100.00%</b> | <b>3,786,047.97 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION   |               | INTERES BRUTO | ISR         |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA E-PYME | 92-00147652-7 | 0.03          | 0.03        |
| <b>TOTAL</b>  |               | <b>0.03</b>   | <b>0.03</b> |

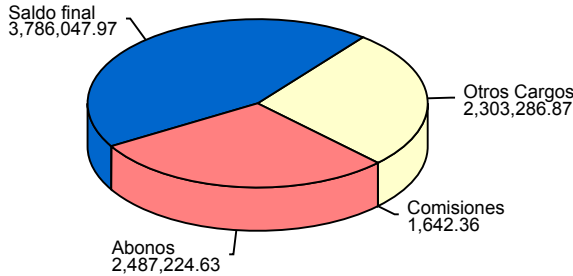
**CUENTA DE CHEQUES**

| <b>CUENTA E-PYME 92-00147652-7</b> |              |                |              | CLABE                    | 014093920014765278 |
|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO                     | 4,129,830.37 | SALDO INICIAL  | 3,603,752.57 | + INTERESES BRUTOS       | .03                |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL        | 0.0000%      | + DEPOSITOS    | 2,487,224.63 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) | .03                |
| DIAS DEL PERIODO                   | 31           | - RETIROS      | 2,304,929.23 | = INTERESES NETOS        |                    |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO   |              |                |              | COMISIONES COBRADAS      | 1,642.36           |
| CORTE AL 31/03/2017                |              | = SALDO ACTUAL | 3,786,047.97 |                          |                    |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

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

(Saldo Inicial de \$3,603,752.57)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

| <b>CUENTA E-PYME 92-00147652-7</b> |         |   |           | CLABE    | 014093920014765278 |
|------------------------------------|---------|---|-----------|----------|--------------------|
| F E C H A                          | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS  | SALDO              |
| 28-FEB-2017                        |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  |           |          | 3,603,752.57       |
| 01-MAR-2017                        | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2017 AL 28-02-2017  | 0.03      |          | 3,603,752.60       |
| 01-MAR-2017                        | 0000000 | RETENCION I.S.R. 01-02-2017 AL 28-02-2017   |           | 0.03     | 3,603,752.57       |
| 01-MAR-2017                        | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME FEB 2017  |           | 600.00   | 3,603,152.57       |
| 01-MAR-2017                        | 0000000 | I.V.A. POR COMISION FEB 2017  |           | 96.00    | 3,603,056.57       |
| 01-MAR-2017                        | 6581743 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001501030716 AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES |           | 9,000.00 | 3,594,056.57       |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 01-MAR-2017 | 6581752 | CLAVE DE RASTREO 2017030140014 TCT0000465817430<br>REF 6581743<br>CONCEPTO PAGO ABOGADO DE LOLABORAL<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180004440820288<br>AL CLIENTE INFRA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017030140014 TCT0000465817520<br>REF 6581752 |           | 2,000.00  | 3,592,056.57 |
| 01-MAR-2017 | 3423677 | CONCEPTO PAGO RENTA EQUIPO OXIGENO<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBCIDIO LA SISTEMA DIF MUNICIPA   |           | 75,000.00 | 3,517,056.57 |
| 02-MAR-2017 | 0003478 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 16,984.00 | 3,500,072.57 |
| 02-MAR-2017 | 0003479 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 30,000.00 | 3,470,072.57 |
| 02-MAR-2017 | 5275549 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02170IR1580015704495   |           | 50,085.00 | 3,419,987.57 |
| 02-MAR-2017 | 5529342 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02170KOL090015706489   |           | 40,370.00 | 3,379,617.57 |
| 02-MAR-2017 | 5548465 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02170KOX180015704411   |           | 41,135.00 | 3,338,482.57 |
| 02-MAR-2017 | 6966718 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408027837488471<br>AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES<br>CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000469667180<br>REF 6966718  |           | 4,060.00  | 3,334,422.57 |
| 02-MAR-2017 | 6966736 | CONCEPTO REPARACION DE VEHICULOS CHEYENEE 2014<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408027837488471<br>AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES<br>CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000469667360<br>REF 6966736  |           | 5,521.60  | 3,328,900.97 |
| 02-MAR-2017 | 6966745 | CONCEPTO REPARACION DE VEHICULO FORD 1984<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408027837488471<br>AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES<br>CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000469667450<br>REF 6966745   |           | 4,640.00  | 3,324,260.97 |
| 02-MAR-2017 | 6966758 | CONCEPTO REPARACION DE VEHICULOS NISSAN 2009 AZUL<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408027837488471<br>AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES<br>CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000469667580<br>REF 6966758   |           | 3,074.00  | 3,321,186.97 |
| 02-MAR-2017 | 6966768 | CONCEPTO REPARACION DE VEHICULO NISSAN ROJA 2004<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408027837488471<br>AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES<br>CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000469667680<br>REF 6966768  |           | 1,711.00  | 3,319,475.97 |
| 02-MAR-2017 | 6966780 | CONCEPTO REPARACION DE VEHICULO H 100<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001899885216<br>AL CLIENTE CONSTRUTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000469667800<br>REF 0001933                                       |           | 2,625.13  | 3,316,850.84 |
| 02-MAR-2017 | 6966788 | CONCEPTO PAGO DE MATERIAL CEMENTO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001899885216<br>AL CLIENTE CONSTRUTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000469667880<br>REF 0001965   |           | 5,108.07  | 3,311,742.77 |
| 02-MAR-2017 | 6966801 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES CEMENTO TUBO PVC 6<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001719046397<br>AL CLIENTE MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000469668010<br>REF 0000139  |           | 10,672.00 | 3,301,070.77 |
| 02-MAR-2017 | 6966806 | CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE GATO CLOCH Y SOLDA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001719046397<br>AL CLIENTE MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017030240014 TCT0000469668060<br>REF 0000138                                     |           | 13,688.00 | 3,287,382.77 |

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317678078509548292001

HOJA 2 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS  | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|----------|--------------|
| 03-MAR-2017 | 7536132 | CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE CAMION VOLTEO CAJA<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001703030000263725<br>REF 1615304 | 1,390.00  |          | 3,288,772.77 |
| 03-MAR-2017 | 7577948 | CONCEPTO SP 1615304 4005654<br>RFC SPC130227L99<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012343011998274048<br>AL CLIENTE MIGUEL DE JESUS ESPARZA<br>CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000475779480<br>REF 7577948                   |           | 1,100.00 | 3,287,672.77 |
| 03-MAR-2017 | 7577954 | CONCEPTO PAGO DE USB MEMORIAS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012343011998274048<br>AL CLIENTE MIGUEL DE JESUS ESPARZA<br>CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000475779540<br>REF 0008054                                     |           | 2,300.00 | 3,285,372.77 |
| 03-MAR-2017 | 8836966 | CONCEPTO PAGO DE TONER GENERICO 85 A<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MANTENIMIENTO A COMPO  |           | 1,972.00 | 3,283,400.77 |
| 03-MAR-2017 | 7607984 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004455095059<br>AL CLIENTE SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000476079840<br>REF 0253057  |           | 9,484.00 | 3,273,916.77 |
| 03-MAR-2017 | 7607985 | CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001610835620<br>AL CLIENTE COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000476079850<br>REF 7607985                                |           | 4,524.00 | 3,269,392.77 |
| 03-MAR-2017 | 7607987 | CONCEPTO PAGO DE TONER<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001610835620<br>AL CLIENTE COPIADORAS PRODUCTIVAS SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017030340014 TCT0000476079870<br>REF 7607987                                    |           | 5,162.00 | 3,264,230.77 |
| 07-MAR-2017 | 8099291 | CONCEPTO PAGO DE TONER FUSOR<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012343012551076365<br>AL CLIENTE MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO<br>CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000480992910<br>REF 0006245                         |           | 3,160.00 | 3,261,070.77 |
| 07-MAR-2017 | 8099296 | CONCEPTO PAGO DE DISCO DURO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012343012551076365<br>AL CLIENTE MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO<br>CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000480992960<br>REF 0006247                          |           | 1,210.00 | 3,259,860.77 |
| 07-MAR-2017 | 8099298 | CONCEPTO PAGO DE TONER PARA COPIADORA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012343012551076365<br>AL CLIENTE MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO  |           | 3,635.00 | 3,256,225.77 |

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, CIUDAD DE MEXICO  
**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        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 07-MAR-2017 | 8099301 | CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000480992980<br>REF 0006246<br>CONCEPTO PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012343012551076365<br>AL CLIENTE MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO       |           | 3,640.00  | 3,252,585.77 |
| 07-MAR-2017 | 8110521 | CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000480993010<br>REF 0006244<br>CONCEPTO PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408004823493024<br>AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA                       |           | 65,100.00 | 3,187,485.77 |
| 07-MAR-2017 | 0003480 | CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES<br>PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BASS6606152SA  |           | 3,395.50  | 3,184,090.27 |
| 08-MAR-2017 | 0003485 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 5,395.00  | 3,178,695.27 |
| 08-MAR-2017 | 0003484 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 5,395.00  | 3,173,300.27 |
| 08-MAR-2017 | 0003486 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 10,987.79 | 3,162,312.48 |
| 09-MAR-2017 | 8669971 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072498008940130520<br>AL CLIENTE SUPER SERVICIO MARIAS SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017030940014 TCT0000486699710<br>REF 8669971   |           | 11,550.00 | 3,150,762.48 |
| 09-MAR-2017 | 5666824 | CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINAS<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA   |           | 18,881.20 | 3,131,881.28 |
| 09-MAR-2017 | 0003488 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 30,000.00 | 3,101,881.28 |
| 09-MAR-2017 | 0003490 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 32,000.00 | 3,069,881.28 |
| 09-MAR-2017 | 0003481 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 5,704.00  | 3,064,177.28 |
| 10-MAR-2017 | 9273994 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012498004464046426<br>AL CLIENTE VITORIA MENDOZA BARRAGAN<br>CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492739940<br>REF 0019017   |           | 7,156.97  | 3,057,020.31 |
| 10-MAR-2017 | 9273997 | CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012498004464046426<br>AL CLIENTE VITORIA MENDOZA BARRAGAN<br>CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492739970<br>REF 0019016                    |           | 8,235.57  | 3,048,784.74 |
| 10-MAR-2017 | 9274000 | CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072512006117393803<br>AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492740000<br>REF 0034698   |           | 2,933.00  | 3,045,851.74 |
| 10-MAR-2017 | 9274005 | CONCEPTO PAGO ARTICULOS DE SECHABLE<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072512006117393803<br>AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492740050<br>REF 0034700     |           | 2,933.00  | 3,042,918.74 |
| 10-MAR-2017 | 9274007 | CONCEPTO PAGO AGUAS JUGOS Y REFRESCOS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072512006117393803<br>AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492740070<br>REF 0034702   |           | 4,166.00  | 3,038,752.74 |
| 10-MAR-2017 | 9274009 | CONCEPTO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072512006117393803<br>AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492740090<br>REF 0034701 |           | 1,700.00  | 3,037,052.74 |
| 10-MAR-2017 | 9274013 | CONCEPTO PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001370985538<br>AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ  |           | 5,416.01  | 3,031,636.73 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317678078509548292001

HOJA 3 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|-----------|--------------|
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492740130<br>REF 9274013  |              |           |              |
| 10-MAR-2017 | 9274016 | CONCEPTO PAGO DE REFACIONES Y REPARACIONES DE VEH<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001370985538<br>AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000492740160<br>REF 9274016           |              | 6,599.99  | 3,025,036.74 |
| 10-MAR-2017 | 0003482 | CONCEPTO PAGO DE LLANTAS Y MANGERAS PARA MAQUINAR<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 7,447.86  | 3,017,588.88 |
| 13-MAR-2017 | 0003487 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 8,200.00  | 3,009,388.88 |
| 13-MAR-2017 | 0003489 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,810.45  | 3,006,578.43 |
| 15-MAR-2017 | 0003493 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,657.00  | 3,003,921.43 |
| 15-MAR-2017 | 0000000 | REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM FEB 17   | 600.00       |           | 3,004,521.43 |
| 15-MAR-2017 | 0000000 | IVA POR COMISION MEM FEB 17   | 96.00        |           | 3,004,617.43 |
| 15-MAR-2017 | 5317559 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02170NPO70015710441  |              | 49,641.00 | 2,954,976.43 |
| 15-MAR-2017 | 5928987 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072342008804978152<br>AL CLIENTE ENRIQUE BENAVIDES MEJIA<br>CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000459289870<br>REF 0000152  |              | 46,400.00 | 2,908,576.43 |
| 15-MAR-2017 | 6137450 | CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408004823493024<br>AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA<br>CLAVE DE RASTREO 2017031540014 TCT0000461374500<br>REF 6137450                                     |              | 81,982.00 | 2,826,594.43 |
| 15-MAR-2017 | 6150139 | CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO MONEX<br>DE LA CUENTA 11218000028267099<br>DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST<br>CLAVE DE RASTREO 48628563<br>REF 170315   | 2,311,260.91 |           | 5,137,855.34 |
| 15-MAR-2017 | 6160569 | CONCEPTO LAYMEJSP 1617395 4016495<br>RFC BMI9704113PA<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001703150000302964<br>REF 1617868 | 523.11       |           | 5,138,378.45 |
| 17-MAR-2017 | 0003492 | CONCEPTO SP 1617868 4018985<br>RFC SPC130227L99<br>PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7   |              | 35,289.00 | 5,103,089.45 |
| 17-MAR-2017 | 0003494 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BASS66061525A  |              | 8,748.00  | 5,094,341.45 |
| 17-MAR-2017 | 6814478 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001703170000135409<br>REF 1618068  | 151,871.07   |           | 5,246,212.52 |
| 17-MAR-2017 | 0955643 | CONCEPTO SP 1618068 4020059<br>RFC SPC130227L99<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL  |              | 21,640.30 | 5,224,572.22 |
| 17-MAR-2017 | 6972021 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044494030000767752<br>AL CLIENTE JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000469720210  |              | 9,877.00  | 5,214,695.22 |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 17-MAR-2017 | 6972028 | REF 6972021<br>CONCEPTO MANTE EQUIPO DE COMUNI ANTENAS Y TORRE<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044494030000767752<br>AL CLIENTE JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000469720280   |           | 11,136.00 | 5,203,559.22 |
| 17-MAR-2017 | 6972035 | REF 6972028<br>CONCEPTO CARGADORES ANTENAS Y BATERIAS PARA RADIO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044494030000767752<br>AL CLIENTE JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000469720350 |           | 9,396.00  | 5,194,163.22 |
| 17-MAR-2017 | 7019635 | REF 6972035<br>CONCEPTO BATERIAS PARA RADIO DEL MUNICIPIO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030342900010089959<br>AL CLIENTE VIRGINIA RUIZ GUZMAN<br>CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000470196350              |           | 9,280.00  | 5,184,883.22 |
| 17-MAR-2017 | 7019650 | REF 7019635<br>CONCEPTO PAGO SOLDADURA PARA MAQUINARIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040517668069<br>AL CLIENTE JOSE MANUEL ELIZONDO<br>CLAVE DE RASTREO 2017031740014 TCT0000470196500                                  |           | 4,756.00  | 5,180,127.22 |
| 17-MAR-2017 | 7074748 | REF 7019650<br>CONCEPTO REPARACION DE CABEZA DE MOTOCONFORMADORA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012500029333059022<br>AL CLIENTE DULCE ADRIANA SALAZAR LOPEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000470747480  |           | 2,163.00  | 5,177,964.22 |
| 21-MAR-2017 | 7455447 | REF 7074748<br>CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001899885216<br>AL CLIENTE CONSTRUTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000474554470 |           | 11,351.02 | 5,166,613.20 |
| 21-MAR-2017 | 7455454 | REF 0001994<br>CONCEPTO PAGO DE MATERIALES<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012342014215105254<br>AL CLIENTE ALFREDO FLORES GONZALEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000474554540                            |           | 7,702.00  | 5,158,911.20 |
| 21-MAR-2017 | 4195294 | REF 7455454<br>CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO INYECTORES MOTOCON<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DESPENSAS   |           | 2,700.00  | 5,156,211.20 |
| 21-MAR-2017 | 4195334 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA   |           | 2,784.00  | 5,153,427.20 |
| 21-MAR-2017 | 4195354 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIO DE HOPEDAJES   |           | 4,165.00  | 5,149,262.20 |
| 21-MAR-2017 | 4195373 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIO DE HOPEDAJES   |           | 3,867.50  | 5,145,394.70 |
| 21-MAR-2017 | 4195406 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS   |           | 3,300.00  | 5,142,094.70 |
| 21-MAR-2017 | 4195436 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA   |           | 5,626.00  | 5,136,468.70 |
| 21-MAR-2017 | 4195454 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA   |           | 3,184.20  | 5,133,284.50 |
| 21-MAR-2017 | 4195481 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA  |           | 2,668.00  | 5,130,616.50 |
| 21-MAR-2017 | 4195504 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA  |           | 2,570.56  | 5,128,045.94 |
| 21-MAR-2017 | 4195543 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS   |           | 2,535.00  | 5,125,510.94 |
| 21-MAR-2017 | 4195576 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIOS DE HOPEDAJES   |           | 6,664.00  | 5,118,846.94 |
| 21-MAR-2017 | 4195607 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO DE HOPEDAJES  |           | 7,497.00  | 5,111,349.94 |
| 21-MAR-2017 | 4195622 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DESPENSAS   |           | 2,700.00  | 5,108,649.94 |
| 22-MAR-2017 | 7600847 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001948558258<br>AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO<br>CLAVE DE RASTREO 2017032240014 TCT0000476008470   |           | 2,560.00  | 5,106,089.94 |
| 22-MAR-2017 | 0003491 | REF 7600847<br>CONCEPTO PAGO DE CARNE PARA EVENTOS<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 39,250.65 | 5,066,839.29 |
| 22-MAR-2017 | 0003499 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 30,000.00 | 5,036,839.29 |
| 22-MAR-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX  |           | 2,311.00  | 5,034,528.29 |
| 22-MAR-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS  |           | 3,270.00  | 5,031,258.29 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317678078509548292001

HOJA 4 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
| 22-MAR-2017 | 0000000 | TELMEX<br>DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS   |           | 989.00     | 5,030,269.29 |
| 22-MAR-2017 | 0000000 | TELMEX<br>DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS   |           | 2,782.00   | 5,027,487.29 |
| 22-MAR-2017 | 0000000 | TELMEX<br>DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS   |           | 965.00     | 5,026,522.29 |
| 23-MAR-2017 | 0003500 | TELMEX<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 5,470.12   | 5,021,052.17 |
| 24-MAR-2017 | 9639251 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POGO DE SPOTS DE RADIO DURANTE E   |           | 9,280.00   | 5,011,772.17 |
| 24-MAR-2017 | 8354584 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044494030000883827<br>AL CLIENTE MARTHA SUSANA MORENO GALLARDO<br>CLAVE DE RASTREO 2017032440014 TCT0000483545840<br>REF 8354584<br>CONCEPTO PAGO DE SERVICIO CAMIONATA RAM                  |           | 9,256.80   | 5,002,515.37 |
| 27-MAR-2017 | 0003501 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 14,125.48  | 4,988,389.89 |
| 28-MAR-2017 | 0003498 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8  |           | 2,099.60   | 4,986,290.29 |
| 28-MAR-2017 | 0003503 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 35,000.00  | 4,951,290.29 |
| 29-MAR-2017 | 0003495 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 31,616.54  | 4,919,673.75 |
| 29-MAR-2017 | 9701783 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072342008804978152<br>AL CLIENTE ENRIQUE BENAVIDES MEJIA<br>CLAVE DE RASTREO 2017032940014 TCT0000497017830<br>REF 0000155<br>CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA                |           | 46,400.00  | 4,873,273.75 |
| 29-MAR-2017 | 6452059 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS PERSONAL DESARROLLO RUR   |           | 1,002.50   | 4,872,271.25 |
| 29-MAR-2017 | 9829966 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001703290000152014<br>REF 1621760<br>CONCEPTO SP 1621760 4033082<br>RFC SPC130227L99 | 7,694.22  |            | 4,879,965.47 |
| 30-MAR-2017 | 0003519 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 30,000.00  | 4,849,965.47 |
| 30-MAR-2017 | 0003514 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 2,500.00   | 4,847,465.47 |
| 30-MAR-2017 | 0003515 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 3,000.00   | 4,844,465.47 |
| 30-MAR-2017 | 0003516 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 3,420.00   | 4,841,045.47 |
| 30-MAR-2017 | 0003517 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 16,151.00  | 4,824,894.47 |
| 30-MAR-2017 | 0003510 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 69,737.00  | 4,755,157.47 |
| 30-MAR-2017 | 0003511 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 10,500.00  | 4,744,657.47 |
| 30-MAR-2017 | 0003512 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 31,000.00  | 4,713,657.47 |
| 30-MAR-2017 | 0003513 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 8,000.00   | 4,705,657.47 |
| 30-MAR-2017 | 0003506 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 12,600.00  | 4,693,057.47 |
| 30-MAR-2017 | 0003507 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 8,500.00   | 4,684,557.47 |
| 30-MAR-2017 | 0003518 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 9,780.00   | 4,674,777.47 |
| 30-MAR-2017 | 0003509 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 126,175.00 | 4,548,602.47 |
| 30-MAR-2017 | 0003508 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 34,000.00  | 4,514,602.47 |
| 30-MAR-2017 | 7901350 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 7,789.29  |            | 4,522,391.76 |
| 30-MAR-2017 | 7901358 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,000.00  |            | 4,524,391.76 |
| 30-MAR-2017 | 7901359 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,000.00  |            | 4,525,391.76 |
| 30-MAR-2017 | 7901361 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,000.00  |            | 4,526,391.76 |
| 30-MAR-2017 | 7901363 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,000.00  |            | 4,527,391.76 |
| 30-MAR-2017 | 7901365 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,000.00  |            | 4,528,391.76 |
| 30-MAR-2017 | 0003521 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 42,104.36  | 4,486,287.40 |
| 30-MAR-2017 | 5651808 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320064309822273   |           | 7,000.00   | 4,479,287.40 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
|             |         | AL CLIENTE SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456518080<br>REF 5651808  |           |            |              |
| 30-MAR-2017 | 5685501 | CONCEPTO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012326001501030716<br>AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES<br>CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456855010<br>REF 5685501      |           | 9,000.00   | 4,470,287.40 |
| 30-MAR-2017 | 5685507 | CONCEPTO PAGO DE ABOGADO EN MATERIA LABORAL<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180004440820288<br>AL CLIENTE INFRA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000456855070<br>REF 5685507 |           | 2,000.00   | 4,468,287.40 |
| 30-MAR-2017 | 9438939 | CONCEPTO PAGO RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPA  |           | 75,000.00  | 4,393,287.40 |
| 30-MAR-2017 | 5737611 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408027837488471<br>AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES<br>CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000457376110<br>REF 5737611   |           | 3,097.20   | 4,390,190.20 |
| 30-MAR-2017 | 5737619 | CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408027837488471<br>AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES<br>CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000457376190<br>REF 5737619 |           | 1,693.60   | 4,388,496.60 |
| 30-MAR-2017 | 5737628 | CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408027837488471<br>AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES<br>CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000457376280<br>REF 5737628 |           | 1,049.80   | 4,387,446.80 |
| 30-MAR-2017 | 5737642 | CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408027837488471<br>AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES<br>CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000457376420<br>REF 5737642 |           | 810.84     | 4,386,635.96 |
| 30-MAR-2017 | 5737652 | CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408027837488471<br>AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES<br>CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000457376520<br>REF 5737652 |           | 7,052.80   | 4,379,583.16 |
| 30-MAR-2017 | 5737660 | CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408027837488471<br>AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES<br>CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000457376600<br>REF 5737660 |           | 3,016.00   | 4,376,567.16 |
| 30-MAR-2017 | 0000000 | CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO<br>CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL   |           | 71,533.00  | 4,305,034.16 |
| 30-MAR-2017 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O  |           | 50.00      | 4,304,984.16 |
| 30-MAR-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC  |           | 8.00       | 4,304,976.16 |
| 30-MAR-2017 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL   |           | 352,362.60 | 3,952,613.56 |
| 30-MAR-2017 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O  |           | 190.00     | 3,952,423.56 |
| 30-MAR-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC  |           | 30.40      | 3,952,393.16 |
| 30-MAR-2017 | 5745574 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030320103428902010<br>AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ SA DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017033040014 TCT0000457455740<br>REF 5745574                            |           | 23,595.56  | 3,928,797.60 |
| 31-MAR-2017 | 0003502 | CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA<br>PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7  |           | 38,936.00  | 3,889,861.60 |
| 31-MAR-2017 | 0003505 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BASS6606152S1   |           | 6,452.90   | 3,883,408.70 |
| 31-MAR-2017 | 9028009 | COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00020 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801  |           | 100.00     | 3,883,308.70 |
| 31-MAR-2017 | 9028009 | I.V.A. POR COMISION 00020 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469  |           | 16.00      | 3,883,292.70 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317678078509548292001

HOJA 5 DE 6

| F E C H A    | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS           | RETIROS             | SALDO               |
|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31-MAR-2017  | 9028010 | COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A   |                     | 486.36              | 3,882,806.34        |
| 31-MAR-2017  | 9028010 | I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A  |                     | 77.81               | 3,882,728.53        |
| 31-MAR-2017  | 9028011 | COM TRANSF TEF (ENLA) 00054 <100,000 T 4 C/U   |                     | 216.00              | 3,882,512.53        |
| 31-MAR-2017  | 9028011 | I.V.A. POR COMISION 00054 <100,000 T 4 C/U   |                     | 34.56               | 3,882,477.97        |
| 31-MAR-2017  | 6588627 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408004823493024<br>AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA<br>CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000465886270<br>REF 6588627  |                     | 93,430.00           | 3,789,047.97        |
| 31-MAR-2017  | 6642932 | CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002333903496200053<br>AL CLIENTE CESAR HERNANDEZ PALACIOS<br>CLAVE DE RASTREO 2017033140014 TCT0000466429320<br>REF 6642932<br>CONCEPTO PAGO DE MAESTRO TALLE BANDA DE GERRA |                     | 3,000.00            | 3,786,047.97        |
| <b>TOTAL</b> |         |  | <b>2,487,224.63</b> | <b>2,304,929.23</b> | <b>3,786,047.97</b> |

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

09895E18-FE2A-40A9-87F4-0A0B14DCF24B

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

92001476527

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2017-04-03T16:48:17

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2017-04-03T16:48:17

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**

CIUDAD DE MEXICO

**UNIDAD DE MEDIDA :**

SERVICIO

**METODO DE PAGO :**

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :**

NO IDENTIFICADO

**TIPO DE COMPROBANTE :**

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

J2em2daU3v9iyyimDJHgabFkXPVJhQxokxA1KFTZHsbeVbSgBJG1+nk+TkF9ayQI50rmKhx0yv5/goYdSPTn5t0w7mF/XbGc6vYgSIBUD2pYng4N+xQkQNKIEITUuKiZZ6SIXKCAuADKp4UWpW/fqefvL1k1QJiv1k0/fUeUqRnF6xogfw9D80jqaoCfPajFezgfN/RkaGh104bRwPk5fpT0uChsiorDMjZba1hHEGkeiprEMuH9Yc8dbBUfXEs5tZimvSAZ7S8FVfuxYnxhoxGPHKpijHTBoYISdotKbMj

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

cK8u0ZmFYgpT+Z6a7m8U7eXhJtX10xZfhjIZUog9JTBqIxWoJesk7dSaHSW+mFOS1YQGrQb1oJEbu9f1LZ1tYa+jbu9bQiETJcmm2sIC7gmX1VR9fbTYzutXd05q3+1jHpMEsv8KrDqhPTs1J+j93HsBKnykPZs/hYTCwgnnkAJh74g8UJ1Fo6UcYw3HWx18teybnIXK2xLxqBJ+2Dj9w1f9eNrDvR9hqxWahzTVuo6QUZOFemyW8Z5YB0G+/ujj10V+FwXL7HqjxEH2b0D9Ehgt3DcvLpQS1+80ZO/FZm

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.0109895E18-FE2A-40A9-87F4-0A0B14DCF24B|2017-04-03T16:48:17|J2em2daU3v9iyyimDJHgabFkXPVJhQxokxA1KFTZHsbeVbSgBJG1+nk+TkF9ayQI50rmKhx0yv5/goYdSPTn5t0w7mF/XbGc6vYgSIBUD2pYng4N+xQkQNKIEITUuKiZZ6SIXKCAuADKp4UWpW/fqefvL1k1QJiv1k0/fUeUqRnF6xogfw9D80jqaoCfPajFezgfN/RkaGh104bRwPk5fpT0uChsiorDMjZba1hHEGkei

**UUID DEL TIMBRADO**

C02443F4-71CD-4690-A59E-2823739F5BA9

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147



**FOLIO INTERNO :** 92001476527  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2017-04-03T16:48:17  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2017-04-03T16:48:17  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** EGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

MBjDhRzFm0pWff5T24CI mNGCkq4PD1rCk40dMQvuk0HbprDoyUQksQ+j/HyRkerJjzxs1R0+4u67ZCkZNSmxaQJfbUukmQeUTITCORx1XuSXQNJcpk5zKCBIsBDn5PJ/3w0Q/Nc4s iztRCtOB  
 AybChXcQV49tUJVNFp+RE/OM8IoRrzyjXeqaQkteB3UvHFRUGjr8VmxysfSma9pfLOcM48C31iTI f1rJ8EC0g5tJ9/Ks7HrBsjsAPz7xkiXxuzx80HvI J1o1lffbm1EAX+01JoFqLoUzvBjm  
 Q1c3/YzQV0

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

jbn1wpV01IEy1imfik4aoH90Vq2QmEnidj7mVv/NqNfK67rXMA50YJ0zAOqBfIXCfLYLs4pFz8/sta8ci dJqL3T7PRLc7coRgLKt0FvzbZFSjjBuwgqSjxrYoH9Z/Uk1UuGXAw/RZ1i0vf9  
 kf0/ytNwmMftBrWnPSJkoR1j/U1m0BUmDYmFv6Y2gJVEJoIutIAPateAEJjX2Xn4UicpxoGE+09kmYPiH5mONUyTY2Jep1J2W4sTB1XNdaX7hf18DGNrJd0c9ZZAdrIaYwMzPsUre011Erqg  
 4Adwuu2LDx

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.01CO2443F4-71CD-4690-A59E-2823739F5BA9I2017-04-03T16:48:17IMBjDhRzFm0pWff5T24CI mNGCkq4PD1rCk40dMQvuk0HbprDoyUQksQ+j/HyRkerJjzxs1R0+4u67ZCkZNS  
 mxaQJfbUukmQeUTITCORx1XuSXQNJcpk5zKCBIsBDn5PJ/3w0Q/Nc4s iztRCtOBAybChXcQV49tUJVNFp+RE/OM8IoRrzyjXeqaQkteB3UvHFRUGjr8VmxysfSma9pfLOcM48C31iTI f1rJ8  
 EC0g5tJ9/K

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)                | CTA=        | CUENTA (S)                    | N. OP=  | NUMERO DE OPERACIÓN (ES)            |
| ANUL=    | ANULACION                | DEB=        | DEBITO                        | NO=     | NUMERO                              |
| ANT=     | ANTICIPO                 | DEP=        | DEPOSITO                      | NOM=    | NOMINA                              |
| ANTICIP= | ANTICIPADO               | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | ORD=    | ORDEN                               |
| ASEG=    | ASEGURAMIENTO            | DISP=       | DISPOSICION                   | P=      | POR                                 |
| AUT=     | AUTOMATICO               | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| AUTO=    | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ    | EFEC=       | EFFECTIVO                     | PER=    | PERIODO                             |
| BONI=    | BONIFICACION             | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PGO=    | PAGO                                |
| C=       | CON                      | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | PZO=    | PLAZO                               |
| C/U=     | CADA UNO (A)             | ESQ=        | ESQUEMA                       | REC=    | RECIBO                              |
| C.A.T.=  | COSTO ANUAL TOTAL        | FACT=       | FACTURACION                   | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| C.E.R.=  | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FEC=        | FECHA                         | S=      | SOBRE                               |
| CAJ=     | CAJERO (S)               | FED=        | FEDERAL (ES)                  | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| CANC=    | CANCELACION              | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SDO=    | SALDO                               |
| CAP=     | CAPITAL                  | IMPTO=      | IMPUESTO (S)                  | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CDMX=    | CIUDAD DE MEXICO         | 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)                           |
|          |                          | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTO=    | VENCIMIENTO                         |

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292**

0317678078509548292001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 6 DE 6

**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](mailto: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](http://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](mailto:solucionespyme@santander.com.mx), O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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, CIUDAD DE MEXICO  
**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.



**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**

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



0517655454509548292001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292**

R.F.C. MSM850101 PRO  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0266111

HOJA 1 DE 6

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO      |               | MES ANTERIOR                | MES ACTUAL                  | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA E-PYME | 92-00147652-7 | 4,521,797.11 100.00%        | 4,480,672.85 100.00%        | 0.04             | 1,443.40            |               |            |
| <b>TOTAL</b>  |               | <b>4,521,797.11 100.00%</b> | <b>4,480,672.85 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION   |               | INTERES BRUTO | ISR         |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA E-PYME | 92-00147652-7 | 0.04          | 0.04        |
| <b>TOTAL</b>  |               | <b>0.04</b>   | <b>0.04</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

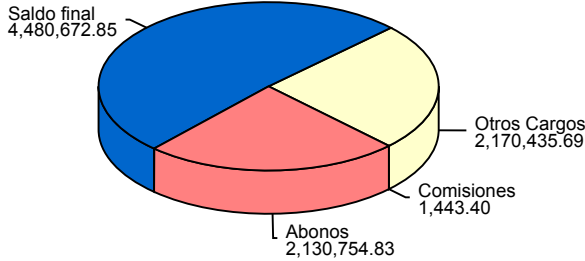
**CUENTA E-PYME 92-00147652-7**

|                                  |              |                |              |                          |          |       |                    |
|----------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|----------|-------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO                   | 4,870,547.02 | SALDO INICIAL  | 4,521,797.11 | + INTERESES BRUTOS       | .04      | CLABE | 014093920014765278 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL      | 0.0000%      | + DEPOSITOS    | 2,130,754.83 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) | .04      |       |                    |
| DIAS DEL PERIODO                 | 31           | - RETIROS      | 2,171,879.09 | = INTERESES NETOS        |          |       |                    |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO |              |                |              | COMISIONES COBRADAS      | 1,443.40 |       |                    |
| CORTE AL 31/05/2017              |              | = SALDO ACTUAL | 4,480,672.85 |                          |          |       |                    |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

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

(Saldo Inicial de \$4,521,797.11)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

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

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS  | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-------|----------|--------------|
| 30-ABR-2017 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR   |           |       |          | 4,521,797.11 |
| 02-MAY-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2017 AL 30-04-2017   | 0.04      |       |          | 4,521,797.15 |
| 02-MAY-2017 | 0000000 | RETENCION I.S.R. 01-04-2017 AL 30-04-2017  |           |       | 0.04     | 4,521,797.11 |
| 02-MAY-2017 | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME ABR 2017   |           |       | 600.00   | 4,521,197.11 |
| 02-MAY-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION ABR 2017   |           |       | 96.00    | 4,521,101.11 |
| 02-MAY-2017 | 6429896 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044494030000767752 AL CLIENTE JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ |           |       | 8,104.01 | 4,512,997.10 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 02-MAY-2017 | 6429902 | CLAVE DE RASTREO 2017050240014 TCT0000464298960<br>REF 0000541<br>CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE TORRETAS PATRULLAS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044494030000767752<br>AL CLIENTE JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017050240014 TCT0000464299020<br>REF 0000540 |           | 10,440.00 | 4,502,557.10 |
| 02-MAY-2017 | 6429908 | CONCEPTO PAGO DE REPARACION A INTALACION ELECTRIC<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044494030000767752<br>AL CLIENTE JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017050240014 TCT0000464299080<br>REF 0000539   |           | 13,456.00 | 4,489,101.10 |
| 02-MAY-2017 | 9269047 | CONCEPTO PAGO REPARACION COMPUTADOR BATERAIAS<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS   |           | 3,725.00  | 4,485,376.10 |
| 02-MAY-2017 | 9269084 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA  |           | 7,928.60  | 4,477,447.50 |
| 02-MAY-2017 | 9269121 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO DE HOPEDAJE   |           | 4,522.00  | 4,472,925.50 |
| 02-MAY-2017 | 9269150 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ACETES MAQUINARIA   |           | 6,107.00  | 4,466,818.50 |
| 02-MAY-2017 | 9269174 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO DE HOPEDAJS   |           | 8,746.50  | 4,458,072.00 |
| 02-MAY-2017 | 9313049 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA  |           | 16,839.00 | 4,441,233.00 |
| 02-MAY-2017 | 6456393 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044494030000883827<br>AL CLIENTE MARTHA SUSANA MORENO GALLARDO<br>CLAVE DE RASTREO 2017050240014 TCT0000464563930<br>REF 6456393  |           | 4,529.80  | 4,436,703.20 |
| 03-MAY-2017 | 0003532 | CONCEPTO PAGO REPARACION DE VEHICULO<br>PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7   |           | 39,055.00 | 4,397,648.20 |
| 03-MAY-2017 | 0003539 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BASS660615251   |           | 12,356.56 | 4,385,291.64 |
| 03-MAY-2017 | 6667831 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408004823493024<br>AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA<br>CLAVE DE RASTREO 2017050340014 TCT0000466678310<br>REF 6667831  |           | 80,700.00 | 4,304,591.64 |
| 04-MAY-2017 | 0003534 | CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS<br>PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7  |           | 39,274.00 | 4,265,317.64 |
| 04-MAY-2017 | 0003535 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7   |           | 57,134.00 | 4,208,183.64 |
| 04-MAY-2017 | 0003562 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 30,000.00 | 4,178,183.64 |
| 04-MAY-2017 | 0003564 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 33,648.70 | 4,144,534.94 |
| 04-MAY-2017 | 0003563 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 35,094.37 | 4,109,440.57 |
| 05-MAY-2017 | 0003559 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 3,636.18  | 4,105,804.39 |
| 05-MAY-2017 | 7447934 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180001624058497<br>AL CLIENTE JEMAFLEX DE MEXICO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017050540014 TCT0000474479340<br>REF 0001217   |           | 57,108.80 | 4,048,695.59 |
| 05-MAY-2017 | 7499556 | CONCEPTO PAGO REGALOS DIA DE LAS MADRES<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001608487514<br>AL CLIENTE ANGLINA BEGONA POCYPOSO CABRERA<br>CLAVE DE RASTREO 2017050540014 TCT0000474995560<br>REF 7499556  |           | 8,731.00  | 4,039,964.59 |
| 08-MAY-2017 | 0003560 | CONCEPTO PAGO REGALOS DE DIA DE LAS MADRES<br>PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC ANMO31013HZ9  |           | 4,466.00  | 4,035,498.59 |
| 08-MAY-2017 | 0003561 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC ANMO31013HZ9  |           | 10,000.00 | 4,025,498.59 |
| 08-MAY-2017 | 0003542 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 8,000.00  | 4,017,498.59 |
| 08-MAY-2017 | 7967705 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001705080000022396<br>REF 1630622<br>CONCEPTO SP 1630622 4074665<br>RFC SPC130227L99  | 92,808.00 |           | 4,110,306.59 |
| 11-MAY-2017 | 8889386 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.   |           | 2,850.00  | 4,107,456.59 |



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517655454509548292001

HOJA 2 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
|             |         | A LA CUENTA 012327001464804703<br>AL CLIENTE OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROSCO<br>CLAVE DE RASTREO 2017051140014 TCT0000488893860<br>REF 0005262  |           |           |              |
| 11-MAY-2017 | 9043702 | CONCEPTO PAGO DE BOMBA DE TRASFERENCIA DE COMBUST<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408004823493024<br>AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA<br>CLAVE DE RASTREO 2017051140014 TCT0000490437020<br>REF 9043702            |           | 25,000.00 | 4,082,456.59 |
| 11-MAY-2017 | 9050738 | CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002342700132783918<br>AL CLIENTE JOSE ALBERTO FIGUEROA BARAJAS<br>CLAVE DE RASTREO 2017051140014 TCT0000490507380<br>REF 9050738 |           | 17,400.00 | 4,065,056.59 |
| 11-MAY-2017 | 0003566 | CONCEPTO PAGO DE RESTO DE GRUPO MUSICAL<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 25,000.00 | 4,040,056.59 |
| 11-MAY-2017 | 9142442 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072342008804978152<br>AL CLIENTE ENRIQUE BENAVIDES MEJIA<br>CLAVE DE RASTREO 2017051140014 TCT0000491424420<br>REF 0000165  |           | 46,400.00 | 3,993,656.59 |
| 11-MAY-2017 | 9160976 | CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001370985538<br>AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017051140014 TCT0000491609760<br>REF 9160976            |           | 2,720.00  | 3,990,936.59 |
| 11-MAY-2017 | 9160977 | CONCEPTO PAGO DE ACEITE Y FILTROS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001370985538<br>AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017051140014 TCT0000491609770<br>REF 9160977               |           | 2,580.00  | 3,988,356.59 |
| 11-MAY-2017 | 9160979 | CONCEPTO PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001370985538<br>AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017051140014 TCT0000491609790<br>REF 9160979         |           | 2,000.00  | 3,986,356.59 |
| 11-MAY-2017 | 9160983 | CONCEPTO PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001370985538<br>AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017051140014 TCT0000491609830<br>REF 9160983         |           | 2,700.00  | 3,983,656.59 |
| 11-MAY-2017 | 9160985 | CONCEPTO PAGO DE BATERIAS PARA VEHICULOS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001370985538<br>AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017051140014 TCT0000491609850<br>REF 9160985        |           | 11,600.00 | 3,972,056.59 |
| 12-MAY-2017 | 0003483 | CONCEPTO PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS<br>PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC GAAR811220N49   |           | 3,538.00  | 3,968,518.59 |

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, CIUDAD DE MEXICO  
**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        |
|-------------|---------|--|--------------|-----------|--------------|
| 12-MAY-2017 | 2776061 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,000.00     |           | 3,969,518.59 |
| 12-MAY-2017 | 5786877 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FINIQUITO POLICIA MUNIC IPAL  |              | 13,383.08 | 3,956,135.51 |
| 12-MAY-2017 | 5816673 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FINIQUITO POLICIAS MUNICIP AL  |              | 13,919.12 | 3,942,216.39 |
| 12-MAY-2017 | 5816717 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FINIQUITO POLICIA MUNICIP AL   |              | 13,919.12 | 3,928,297.27 |
| 12-MAY-2017 | 9880352 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001709369447 AL CLIENTE JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2017051240014 TCT0000498803520 REF 0000684   |              | 2,378.00  | 3,925,919.27 |
| 12-MAY-2017 | 9880364 | CONCEPTO PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y TARGETAS PRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001719046397 AL CLIENTE MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017051240014 TCT0000498803640 REF 9880364                                    |              | 10,440.00 | 3,915,479.27 |
| 12-MAY-2017 | 9880373 | CONCEPTO PAGO REVICION DE RETRO ESCABADORA A DOMI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044494030000883827 AL CLIENTE MARTHA SUSANA MORENO GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2017051240014 TCT0000498803730 REF 0000195                                   |              | 5,249.00  | 3,910,230.27 |
| 12-MAY-2017 | 9880382 | CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO SENTRA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001948558258 AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO CLAVE DE RASTREO 2017051240014 TCT0000498803820 REF 9880382   |              | 2,313.00  | 3,907,917.27 |
| 12-MAY-2017 | 9880397 | CONCEPTO PAGO DE CARNE PARA POSOLE DIA DEL NINO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001948558258 AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO CLAVE DE RASTREO 2017051240014 TCT0000498803970 REF 9880397   |              | 11,200.00 | 3,896,717.27 |
| 15-MAY-2017 | 5720565 | CONCEPTO PAGO DE CARNE PARA EL DIA DE LAS MADRES ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 49537333 REF 170515 CONCEPTO LAYMEJSP 1632478 4082956 RFC BMI9704113PA | 1,869,428.66 |           | 5,766,145.93 |
| 15-MAY-2017 | 0003568 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 3,073.80  | 5,763,072.13 |
| 16-MAY-2017 | 0003565 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 7,745.30  | 5,755,326.83 |
| 16-MAY-2017 | 0003543 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 6,000.00  | 5,749,326.83 |
| 17-MAY-2017 | 6400577 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464005770 REF 6400577   |              | 86,800.00 | 5,662,526.83 |
| 17-MAY-2017 | 0003569 | CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 15,000.00 | 5,647,526.83 |
| 17-MAY-2017 | 6542220 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010002278882788 AL CLIENTE MAQCEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000465422200 REF 6542220  |              | 3,043.29  | 5,644,483.54 |
| 18-MAY-2017 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO Y MAQU IVA POR COMISION MEM ABR 17  | 96.00        |           | 5,644,579.54 |
| 18-MAY-2017 | 6811291 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004475888602 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001705180000026422 REF 1632985 CONCEPTO SP 1632985 4085040 RFC SPC130227L99                               | 152,978.91   |           | 5,797,558.45 |
| 18-MAY-2017 | 0000000 | REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ABR 17  | 600.00       |           | 5,798,158.45 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517655454509548292001

HOJA 3 DE 6

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 19-MAY-2017 | 6801061 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171AVY090016619478  |           | 58,703.00 | 5,739,455.45 |
| 22-MAY-2017 | 7588740 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408004823493024<br>AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA<br>CLAVE DE RASTREO 2017052240014 TCT0000475887400<br>REF 7588740<br>CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA                       |           | 17,500.00 | 5,721,955.45 |
| 22-MAY-2017 | 0003574 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 5,000.00  | 5,716,955.45 |
| 22-MAY-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX  |           | 2,311.00  | 5,714,644.45 |
| 22-MAY-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX  |           | 2,695.00  | 5,711,949.45 |
| 22-MAY-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX  |           | 988.00    | 5,710,961.45 |
| 22-MAY-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX  |           | 2,991.00  | 5,707,970.45 |
| 22-MAY-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX  |           | 965.00    | 5,707,005.45 |
| 23-MAY-2017 | 1565176 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS AL PERSONAL  |           | 1,077.57  | 5,705,927.88 |
| 23-MAY-2017 | 7892840 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001006843685<br>AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO<br>CLAVE DE RASTREO 2017052340014 TCT0000478928400<br>REF 0000218<br>CONCEPTO PAGO DE COMIDAS                                  |           | 4,721.20  | 5,701,206.68 |
| 23-MAY-2017 | 7892843 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001899551867<br>AL CLIENTE MAYRA TERESA CARDENAS SOSA<br>CLAVE DE RASTREO 2017052340014 TCT0000478928430<br>REF 0000063<br>CONCEPTO PAGO RENTA DE MUEBLE DIA DE LAS MADRES       |           | 6,960.00  | 5,694,246.68 |
| 23-MAY-2017 | 1798983 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SPORT DE RADIO DURANTE EL MES   |           | 9,280.00  | 5,684,966.68 |
| 23-MAY-2017 | 7917096 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001370985538<br>AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017052340014 TCT0000479170960<br>REF 7917096<br>CONCEPTO PAGO DE LLANTAS Y ACEITES             |           | 4,010.00  | 5,680,956.68 |
| 23-MAY-2017 | 7917098 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001370985538<br>AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017052340014 TCT0000479170980<br>REF 7917098<br>CONCEPTO PAGO DE ACEITE PARA MOTOR UNA BATERIA |           | 4,585.00  | 5,676,371.68 |
| 23-MAY-2017 | 1837254 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171AW1300016614464  |           | 50,289.00 | 5,626,082.68 |
| 23-MAY-2017 | 7930985 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001460708256<br>AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO<br>CLAVE DE RASTREO 2017052340014 TCT0000479309850<br>REF 0000873  |           | 10,348.00 | 5,615,734.68 |

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, CIUDAD DE MEXICO  
**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        |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| 23-MAY-2017 | 7930987 | CONCEPTO PAGO MATERIA DE AGUA POTABLE<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001948558258<br>AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO<br>CLAVE DE RASTREO 2017052340014 TCT0000479309870<br>REF 7930987   |           | 2,480.00   | 5,613,254.68 |
| 23-MAY-2017 | 7930991 | CONCEPTO PAGO DE CANE PARA COMIDA DIA DEL MAESTRO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001948558258<br>AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO<br>CLAVE DE RASTREO 2017052340014 TCT0000479309910<br>REF 7930991   |           | 4,600.00   | 5,608,654.68 |
| 24-MAY-2017 | 4796464 | CONCEPTO PAGO DE CARNE PARA COMIDA EN EL TEPEHUAJ<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL ELECTRICO  |           | 42,108.50  | 5,566,546.18 |
| 25-MAY-2017 | 0003576 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 6,550.00   | 5,559,996.18 |
| 25-MAY-2017 | 0003575 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 23,760.00  | 5,536,236.18 |
| 25-MAY-2017 | 0003583 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 50,004.39  | 5,486,231.79 |
| 25-MAY-2017 | 8783584 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030320900005823760<br>AL CLIENTE MITZY DE JACOB GAZCA BETANCOURT<br>CLAVE DE RASTREO 2017052540014 TCT0000487835840<br>REF 8783584   |           | 2,900.00   | 5,483,331.79 |
| 25-MAY-2017 | 8783589 | CONCEPTO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320064309822273<br>AL CLIENTE SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017052540014 TCT0000487835890<br>REF 8783589  |           | 7,000.00   | 5,476,331.79 |
| 26-MAY-2017 | 9293293 | CONCEPTO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001705260000472516<br>REF 1634867<br>CONCEPTO SP 1634867 4092112<br>RFC SPC130227L99 | 7,694.22  |            | 5,484,026.01 |
| 29-MAY-2017 | 0003571 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BASS6606152S1   |           | 12,350.00  | 5,471,676.01 |
| 29-MAY-2017 | 0003572 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BASS6606152S1   |           | 9,188.98   | 5,462,487.03 |
| 29-MAY-2017 | 0003579 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BASS6606152S1   |           | 7,156.85   | 5,455,330.18 |
| 29-MAY-2017 | 0003580 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BASS6606152S1   |           | 4,905.25   | 5,450,424.93 |
| 29-MAY-2017 | 0003581 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BASS6606152S1   |           | 6,626.57   | 5,443,798.36 |
| 29-MAY-2017 | 0003577 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 10,000.00  | 5,433,798.36 |
| 29-MAY-2017 | 0003585 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 30,000.00  | 5,403,798.36 |
| 30-MAY-2017 | 0003584 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 5,517.64   | 5,398,280.72 |
| 30-MAY-2017 | 0003590 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 76,437.00  | 5,321,843.72 |
| 30-MAY-2017 | 0003588 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 34,000.00  | 5,287,843.72 |
| 30-MAY-2017 | 0003586 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 11,300.00  | 5,276,543.72 |
| 30-MAY-2017 | 0003587 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 8,500.00   | 5,268,043.72 |
| 30-MAY-2017 | 0003594 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 2,500.00   | 5,265,543.72 |
| 30-MAY-2017 | 0003596 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 3,300.00   | 5,262,243.72 |
| 30-MAY-2017 | 0003591 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 10,500.00  | 5,251,743.72 |
| 30-MAY-2017 | 0003598 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 9,780.00   | 5,241,963.72 |
| 30-MAY-2017 | 0003597 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 16,151.00  | 5,225,812.72 |
| 30-MAY-2017 | 0003595 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 3,000.00   | 5,222,812.72 |
| 30-MAY-2017 | 0003592 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 31,000.00  | 5,191,812.72 |
| 30-MAY-2017 | 0003589 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 135,342.00 | 5,056,470.72 |
| 30-MAY-2017 | 0003593 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 8,000.00   | 5,048,470.72 |
| 30-MAY-2017 | 7902818 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 6,149.00  |            | 5,054,619.72 |
| 30-MAY-2017 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL   |           | 343,194.00 | 4,711,425.72 |
| 30-MAY-2017 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O  |           | 190.00     | 4,711,235.72 |
| 30-MAY-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC  |           | 30.40      | 4,711,205.32 |
| 30-MAY-2017 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL   |           | 78,233.00  | 4,632,972.32 |
| 30-MAY-2017 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O  |           | 55.00      | 4,632,917.32 |
| 30-MAY-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC  |           | 8.80       | 4,632,908.52 |
| 31-MAY-2017 | 0003570 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8  |           | 4,002.00   | 4,628,906.52 |
| 31-MAY-2017 | 5270771 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIP   |           | 75,000.00  | 4,553,906.52 |
| 31-MAY-2017 | 6027921 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012326001501030716<br>AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES<br>CLAVE DE RASTREO 2017053140014 TCT0000460279210  |           | 9,000.00   | 4,544,906.52 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517655454509548292001

HOJA 4 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS           | RETIROS             | SALDO               |
|-------------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31-MAY-2017 | 6029933 | REF 6027921<br>CONCEPTO PAGO DE ABOGADO EN MATERIA DE LO LABORAL<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180004440820288<br>AL CLIENTE INFRA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017053140014 TCT0000460299330                             |                     | 2,000.00            | 4,542,906.52        |
| 31-MAY-2017 | 9027398 | REF 6029933<br>CONCEPTO PAGO DE RENTA TANQUE OXIGENO<br>COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00013 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801  |                     | 65.00               | 4,542,841.52        |
| 31-MAY-2017 | 9027398 | I.V.A. POR COMISION 00013 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469  |                     | 10.40               | 4,542,831.12        |
| 31-MAY-2017 | 9027399 | COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A   |                     | 365.40              | 4,542,465.72        |
| 31-MAY-2017 | 9027399 | I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A  |                     | 58.46               | 4,542,407.26        |
| 31-MAY-2017 | 9027400 | COM TRANSF TEF (ENLA) 00042 <100,000 T 4 C/U   |                     | 168.00              | 4,542,239.26        |
| 31-MAY-2017 | 9027400 | I.V.A. POR COMISION 00042 <100,000 T 4 C/U   |                     | 26.88               | 4,542,212.38        |
| 31-MAY-2017 | 6332239 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030342900010089959<br>AL CLIENTE VIRGINIA RUIZ GUZMAN<br>CLAVE DE RASTREO 2017053140014 TCT0000463322390   |                     | 9,280.00            | 4,532,932.38        |
| 31-MAY-2017 | 6332245 | REF 6332239<br>CONCEPTO REPARACION SERVICIO SOLUDADURA EN EL MPI<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072512006117393803<br>AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017053140014 TCT0000463322450  |                     | 5,550.00            | 4,527,382.38        |
| 31-MAY-2017 | 6332249 | REF 6332245<br>CONCEPTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENT<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072512006117393803<br>AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017053140014 TCT0000463322490 |                     | 7,550.60            | 4,519,831.78        |
| 31-MAY-2017 | 6332258 | REF 6332249<br>CONCEPTO AGUAS Y REFRESCOS PARA PRESIDENCIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072512006117393803<br>AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017053140014 TCT0000463322580        |                     | 8,808.00            | 4,511,023.78        |
| 31-MAY-2017 | 6332264 | REF 6332258<br>CONCEPTO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PRESIDENCIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072512006117393803<br>AL CLIENTE LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017053140014 TCT0000463322640   |                     | 6,900.00            | 4,504,123.78        |
| 31-MAY-2017 | 7074018 | REF 6332264<br>CONCEPTO DESEHECHABLES PARA EVENTO PRESIDENCIA<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE AGUINALDO A LA FECHA   |                     | 16,995.43           | 4,487,128.35        |
| 31-MAY-2017 | 7074098 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POR DOBLE TURNO EN FIESTAS PATRONAL  |                     | 6,455.50            | 4,480,672.85        |
|             |         | <b>TOTAL</b>   | <b>2,130,754.83</b> | <b>2,171,879.09</b> | <b>4,480,672.85</b> |

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**  
 A5B606AC-B97E-46CA-A466-1FF1D29FEC24

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000404598147


**FOLIO INTERNO :** 92001476527  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2017-06-02T08:06:32  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2017-06-02T08:06:32  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

WP7nePSQxRQ1aSwdojxcqm04cpN4EVA9AN2wtzFztGRsMafu1trAs8C0Ra49HWD5qT1sA0jK9VRjJi/45f22JJUnz0tc0iGDwWmj/qK7GKGmKgpRUihXNpgkn2v1RbzSZ/tgPRRepqtzs3+qM ZKdMc3CxX0ggfTni5C4V/V1J0+nfBL910dqxgo1gr8AdWORSua09fp3KQpTcayi0PYFAWFPY+H55HsxnRBEMde09tk2vseu4Mn3b0/rkcJGu8WH51sERHU3gkhUVuJyDChBbP2L001cRy1DBR jvPhtAKCXY

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

CU/g/dWREYjUpPSye64rTuYdT8N90HHZ61gXjLXmT4DYgZCJjCU3IDS2f5eVxu7LjMKEDGQ1NZim7ozWYdx1K8oDssNs1vICFZoozwhV7EzW114afnLAG3Vko6VNj1T5gERTMStMyOvIp7e4J 9vG0hw90qxyiDbkAsR0ZFj0BLanDoDjN1yCE/E7o6V6pcc55D+wRkuSNK1GCEH7D5GJeIUf353EYWH866dpU9so7Jrbu+vsYUG0vk1T++IoqXV0yT4dm5tjFkoMxHfzDX0VFJ55QngP18g d2G7vcb+Pe

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.01A5B606AC-B97E-46CA-A466-1FF1D29FEC24I2017-06-02T08:06:32IWP7nePSQxRQ1aSwdojxcqm04cpN4EVA9AN2wtzFztGRsMafu1trAs8C0Ra49HWD5qT1sA0jK9VRjJi/45f 22JJUnz0tc0iGDwWmj/qK7GKGmKgpRUihXNpgkn2v1RbzSZ/tgPRRepqtzs3+qMZKdMc3CxX0ggfTni5C4V/V1J0+nfBL910dqxgo1gr8AdWORSua09fp3KQpTcayi0PYFAWFPY+H55HsxnRB EMde09tk2v

**UUID DEL TIMBRADO**

8BBCE2F-FEEC-4D34-9EAB-9C9DC9C7A1A7

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :** 92001476527  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2017-06-02T08:06:32  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2017-06-02T08:06:32  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** EGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

c5bX1FCCbW/Gf5RC0IYsH1PEYa3CPK6DgLSE9BZ+EMjxAKur1yQJDJ2YcAsFgSIRu20fwJLva2cwfC1XGRaRX6WJzV3AALFfto16YbWkq072PhYD6+tYN7FTc5Kevc6a80Jtmoa/OWk0/J7Y 0i13yzXB4+X65KSpRjCqinQ2Gy+9WF iGNR7ycpr3DU+51/TY86VJVbh9eovMqfBdKvbs300WaoHMDJ0z8S0Uv7FzDqSTak3TSEJT7CBh7mUU/5n552zdzgTSE3iHG01ochNrsZEP9pXs6Eb/t UICQRwUUqE

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

iaYIc077WCLZE1mfD4UwCULO/fEV4+ukbwBs7N0sIfo+vF8yVMA1RBPgK8aJM/nQ8ofWz5fXe1jymMcfGyyBCOZKknAtVIs+2wvUpg1f6WUFPjEpf/3E4FMXYbX7QIdmIWC4GR25UFSNcnN3 5Z1k3dejWxGCULk0vv5Wv52QFzNgTU/k3VGXBW/gNmTmoYTWhYo00T4W71FG4nc+9zTe0zcE/GZGsI12Kghj2+UufspGd0V1aNHVj1YsK8BTbIYZGg0B4K9Mdv/9EoGqGpFK2VAus8vrXa Hp1arukVzC

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.018BBCE2F-FEEC-4D34-9EAB-9C9DC9C7A1A7I2017-06-02T08:06:32Ic5bX1FCCbW/Gf5RC0IYsH1PEYa3CPK6DgLSE9BZ+EMjxAKur1yQJDJ2YcAsFgSIRu20fwJLva2cwfC1XG RaRX6WJzV3AALFfto16YbWkq072PhYD6+tYN7FTc5Kevc6a80Jtmoa/OWk0/J7Y0i13yzXB4+X65KSpRjCqinQ2Gy+9WF iGNR7ycpr3DU+51/TY86VJVbh9eovMqfBdKvbs300WaoHMDJ0z8S 0Uv7FzDqST

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517655454509548292001

HOJA 5 DE 6

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

|          |                          |             |                               |         |                                     |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO=     | ABONO (S)                | CTA=        | CUENTA (S)                    | N. OP=  | NUMERO DE OPERACIÓN (ES)            |
| ANUL=    | ANULACIÓN                | DEB=        | DEBITO                        | NO=     | NUMERO                              |
| ANT=     | ANTICIPO                 | DEP=        | DEPOSITO                      | NOM=    | NOMINA                              |
| ANTICIP= | ANTICIPADO               | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | ORD=    | ORDEN                               |
| ASEG=    | ASEGURAMIENTO            | DISP=       | DISPOSICION                   | P=      | POR                                 |
| AUT=     | AUTOMATICO               | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| AUTO=    | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ    | EFEC=       | EFFECTIVO                     | PER=    | PERIODO                             |
| BONI=    | BONIFICACION             | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PGO=    | PAGO                                |
| C=       | CON                      | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | PZO=    | PLAZO                               |
| C/U=     | CADA UNO (A)             | ESQ=        | ESQUEMA                       | REC=    | RECIBO                              |
| C.A.T.=  | COSTO ANUAL TOTAL        | FACT=       | FACTURACION                   | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| C.E.R.=  | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FEC=        | FECHA                         | S=      | SOBRE                               |
| CAJ=     | CAJERO (S)               | FED=        | FEDERAL (ES)                  | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| CANC=    | CANCELACION              | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SDO=    | SALDO                               |
| CAP=     | CAPITAL                  | IMPTO=      | IMPUESTO (S)                  | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CDMX=    | CIUDAD DE MEXICO         | 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)                           |
|          |                          | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTO=    | VENCIMIENTO                         |



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

**LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 01800 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](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.**

**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 (MEXICO), 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](mailto:solucionespyme@santander.com.mx), O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.**

**ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017, LA CUENTA E-PYME PRESENTAN UN CAMBIO EN EL IMPORTE DE LA COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN O MANEJO DE CUENTA, SIENDO LA NUEVA TARIFA DE \$399.00 . EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACIÓN PROPUESTA, USTED TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS A ESTA CUENTA, DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES AL PRESENTE AVISO SIN QUE SE LE COBRE CANTIDAD ADICIONAL ALGUNA POR ESTE HECHO, CON EXCEPCIÓN DE LOS ADEUDOS QUE YA SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA EN QUE SOLICITE DAR POR TERMINADO EL SERVICIO. CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN QUEDAMOS A SUS ÓRDENES EN NUESTRAS MÁS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA O EN SUPER LÍNEA SANTANDER AL TEL. 01800 501 0000.**

**ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DE JUNIO DE 2017, EL SUPER PAQUETE PYME LIGHT PRESENTAN UN CAMBIO EN EL IMPORTE DE LA COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN, SIENDO LA NUEVA TARIFA DE \$650.00 . EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACIÓN PROPUESTA, USTED TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS A ESTA CUENTA, SIN QUE SE LE COBRE CANTIDAD ADICIONAL ALGUNA POR ESTE HECHO, CON EXCEPCIÓN DE LOS ADEUDOS QUE YA SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA EN QUE SOLICITE DAR POR TERMINADO EL SERVICIO. CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN QUEDAMOS A SUS ÓRDENES EN NUESTRAS MÁS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA O EN SUPER LÍNEA SANTANDER AL TEL. 01800 501 0000.**

**ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DE JUNIO DE 2017, EL SUPER PAQUETE PYME PREMIUM PRESENTAN UN CAMBIO EN EL IMPORTE DE LA COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN, SIENDO LA NUEVA TARIFA DE \$900.00 . EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACIÓN PROPUESTA, USTED TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS A ESTA CUENTA, SIN QUE SE LE COBRE CANTIDAD ADICIONAL ALGUNA POR ESTE HECHO, CON EXCEPCIÓN DE LOS ADEUDOS QUE YA SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA EN QUE SOLICITE DAR POR TERMINADO EL SERVICIO. CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN QUEDAMOS A SUS ÓRDENES EN NUESTRAS MÁS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA O EN SUPER LÍNEA SANTANDER AL TEL. 01800 501 0000.**

**ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DE JUNIO DE 2017, EL SUPER PAQUETE PYME ESCUELA PRESENTAN UN CAMBIO EN EL IMPORTE DE LA COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN, SIENDO LA NUEVA TARIFA DE \$1,199.00 . EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACIÓN PROPUESTA, USTED TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS A ESTA CUENTA, SIN QUE SE LE COBRE CANTIDAD ADICIONAL ALGUNA POR ESTE HECHO, CON EXCEPCIÓN DE LOS ADEUDOS QUE YA SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA EN QUE SOLICITE DAR POR TERMINADO EL SERVICIO. CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN QUEDAMOS A SUS ÓRDENES EN NUESTRAS MÁS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA O EN SUPER LÍNEA SANTANDER AL TEL. 01800 501 0000.**



**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

HOJA 6 DE 6

0517655454509548292001

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DE JUNIO DE 2017, EL SUPER PAQUETE PYME RESTAURANTE PRESENTAN UN CAMBIO EN EL IMPORTE DE LA COMISION POR ADMINISTRACION, SIENDO LA NUEVA TARIFA DE \$850.00 . EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, USTED TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS RELATIVOS A ESTA CUENTA, SIN QUE SE LE COBRE CANTIDAD ADICIONAL ALGUNA POR ESTE HECHO, CON EXCEPCION DE LOS ADEUDOS QUE YA SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA EN QUE SOLICITE DAR POR TERMINADO EL SERVICIO. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA O EN SUPER LINEA SANTANDER AL TEL. 01800 501 00000.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DE JUNIO DE 2017, EL SUPER PAQUETE PYME COMEX PRESENTAN UN CAMBIO EN EL IMPORTE DE LA COMISION POR ADMINISTRACION, SIENDO LA NUEVA TARIFA DE \$2,310.00 . EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, USTED TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS RELATIVOS A ESTA CUENTA, SIN QUE SE LE COBRE CANTIDAD ADICIONAL ALGUNA POR ESTE HECHO, CON EXCEPCION DE LOS ADEUDOS QUE YA SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA EN QUE SOLICITE DAR POR TERMINADO EL SERVICIO. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA O EN SUPER LINEA SANTANDER AL TEL. 01800 501 00000.

EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACION DE CLIENTES CON RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL EXTRANJERO, EN CASO QUE USTED SE ENCUENTRE EN DICHO SUPUESTO FAVOR DE ACERCARSE CON SU EJECUTIVO EN LOS SIGUIENTES 90 DIAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACION O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACION.

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, CIUDAD DE MEXICO  
**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.

