

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

PORTAL HIDALGO 3
CENTRO, SANTA MARIA DEL ORO
JALISCO
C.P. 49970 C.R. 49901 D60938790



0722912868209548292001

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292

R.F.C. MSM850101 PRO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0127477

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00147652-7	1,888,017.10 100.00%	96,704.86 100.00%	0.02	2,462.88		
TOTAL		1,888,017.10 100.00%	96,704.86 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00147652-7	0.02	0.02
TOTAL		0.02	0.02

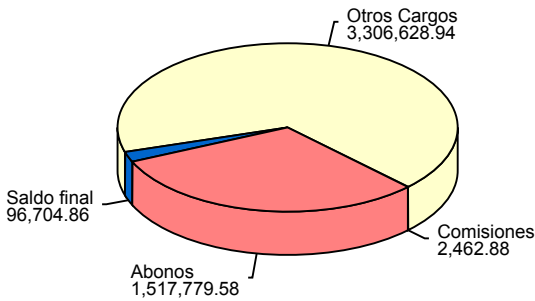
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7				CLABE	014093920014765278
SALDO PROMEDIO	1,467,082.97	SALDO INICIAL	1,888,017.10	+ INTERESES BRUTOS	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,517,779.58	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	.02
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,309,091.82	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	2,462.88
CORTE AL 31/07/2022		= SALDO ACTUAL	96,704.86		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7

(Saldo Inicial de \$1,888,017.10)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7				CLABE	014093920014765278
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,888,017.10
01-JUL-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022	0.02		1,888,017.12
01-JUL-2022	0000000	RETENCION I S R 01-06-2022 AL 30-06-2022		0.02	1,888,017.10
01-JUL-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000028 JUN 2022		560.00	1,887,457.10
01-JUL-2022	0000000	I V A JUN 2022		89.60	1,887,367.50
01-JUL-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2022		650.00	1,886,717.50
01-JUL-2022	0000000	I V A JUN 2022		104.00	1,886,613.50
04-JUL-2022	0005954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,856,613.50
04-JUL-2022	2642484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:36		40,770.00	1,815,843.50



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001927376395 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BETO000426424840 REF 2642484			
04-JUL-2022	2711836	CONCEPTO combustible para vehiculos de presidencia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044494256011301716 AL CLIENTE MARTIN MAGANA JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BETO000427118360 REF 2711836		7,000.00	1,808,843.50
04-JUL-2022	2711839	CONCEPTO cambio de picos y soldadura a maquinaria PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044494256011301716 AL CLIENTE MARTIN MAGANA JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BETO000427118390 REF 2711839		5,800.00	1,803,043.50
04-JUL-2022	2711843	CONCEPTO soldadura para maquinaria del mpio PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BETO000427118430 REF 2711843		13,184.01	1,789,859.49
04-JUL-2022	2711844	CONCEPTO aceite balatas torillos y ser de lavado PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BETO000427118440 REF 2711844		11,600.00	1,778,259.49
04-JUL-2022	0000000	CONCEPTO venta de llanta para camionetas CARGO TRANSFERENCIA ENLACE articulos de papeleria		1,508.00	1,776,751.49
04-JUL-2022	3207636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002207040000207006 REF 2105401 CONCEPTO SP 2105401 6200513 RFC SPC130227L99	35,735.00		1,812,486.49
06-JUL-2022	6130354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001501030716 AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BETO000461303540 REF 6130354		10,000.00	1,802,486.49
06-JUL-2022	6130351	CONCEPTO asesoria laboral correspondiente julio PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001501030716 AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BETO000461303510 REF 6130351		3,935.00	1,798,551.49
06-JUL-2022	6130358	CONCEPTO bomba de gasolina para vehiculos GM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001501030716 AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BETO000461303580 REF 6130358		2,110.00	1,796,441.49
06-JUL-2022	6204385	CONCEPTO buje brazo terminal tornillos para ram PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004801222890 AL CLIENTE CARLOS GUIZAR GODINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,144.00	1,792,297.49

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 2 DE 8

0722912868209548292001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000462043850 REF 6204385			
07-JUL-2022	7082170	CONCEPTO material electrico para zona ejidal PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004759747200 AL CLIENTE OSCAR VALLEJO ROBLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,630.00	1,780,667.49
07-JUL-2022	7082171	CLAVE DE RASTREO 2022070740014 BET0000470821700 REF 7082170 CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004454087178 AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,134.06	1,774,533.43
07-JUL-2022	7082172	CLAVE DE RASTREO 2022070740014 BET0000470821710 REF 7082171 CONCEPTO GAVILAN Y TORNILLOS PARA LA EXCAVADORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		13,557.00	1,760,976.43
07-JUL-2022	7082173	CLAVE DE RASTREO 2022070740014 BET0000470821720 REF 7082172 CONCEPTO LONAS ESLABON FUSIBLE TINACOS P PRESIDEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		15,000.00	1,745,976.43
07-JUL-2022	7110927	CLAVE DE RASTREO 2022070740014 BET0000471109270 REF 7110927 CONCEPTO TINACO PERSONA BAJOS REURSOS Y CABLE LUZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001927376395 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,640.00	1,741,336.43
07-JUL-2022	7110928	CLAVE DE RASTREO 2022070740014 BET0000471109280 REF 7110928 CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001927376395 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,280.00	1,732,056.43
07-JUL-2022	0005952	CONCEPTO COMBUSTIBLE PRA MAQUINARIA DEL MPIO PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,702,056.43
07-JUL-2022	0005951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,672,056.43
07-JUL-2022	0005953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,642,056.43
07-JUL-2022	0005950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,612,056.43
07-JUL-2022	0005949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,582,056.43
07-JUL-2022	0005955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,550.00	1,562,506.43
07-JUL-2022	0005956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,532,506.43
08-JUL-2022	8884155	CLAVE DE RASTREO 2022070740014 BET0000471109280 REF 7110928 CONCEPTO COMBUSTIBLE PRA MAQUINARIA DEL MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004454087178 AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,058.92	1,531,447.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2022	8884158	CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000488841550 REF 8884155 CONCEPTO sello empaque cubrepolvo serie 72V06725 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408015246961698 AL CLIENTE ELISEO HARO REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000488841580 REF 8884158		7,366.00	1,524,081.51
11-JUL-2022	3840524	CONCEPTO reparacion vehiculo toyota rojo y chevlo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015650342105 AL CLIENTE MELIZA MENDOZA SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000438405240 REF 3840524		4,150.00	1,519,931.51
11-JUL-2022	3842219	CONCEPTO instructor reciclaje taller de cultura ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:42:45 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012180015650342105 CLIENTE MELIZA MENDOZA SANDOVAL CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000438405240 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	4,150.00		1,524,081.51
11-JUL-2022	4352377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389015367059760 AL CLIENTE JOSE ESTRADA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000443523770 REF 4352377		7,380.38	1,516,701.13
11-JUL-2022	4352378	CONCEPTO material de electricidad para alumbrado PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389015367059760 AL CLIENTE JOSE ESTRADA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000443523780 REF 4352378		4,031.00	1,512,670.13
11-JUL-2022	4352382	CONCEPTO material machuelo libramiento PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389015367059760 AL CLIENTE JOSE ESTRADA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000443523820 REF 4352382		17,359.40	1,495,310.73
11-JUL-2022	4352381	CONCEPTO muro de contencion presidencia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389015367059760 AL CLIENTE JOSE ESTRADA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000443523810 REF 4352381		10,257.88	1,485,052.85
11-JUL-2022	4352379	CONCEPTO material manten y repara tomas de agua PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389015367059760 AL CLIENTE JOSE ESTRADA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000443523790 REF 4352379		6,783.68	1,478,269.17
11-JUL-2022	4352383	CONCEPTO laminas para personas de bajos recursos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389015367059760 AL CLIENTE JOSE ESTRADA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000443523830 REF 4352383		11,379.60	1,466,889.57
11-JUL-2022	4352385	CONCEPTO machuelo calle nicolas bravo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389015367059760 AL CLIENTE JOSE ESTRADA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,163.16	1,461,726.41

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 3 DE 8

0722912868209548292001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000443523850 REF 4352385			
11-JUL-2022	4352394	CONCEPTO reparacion baos unidad deportiva SAMAO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389015367059760 AL CLIENTE JOSE ESTRADA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,083.12	1,456,643.29
		CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000443523940 REF 4352394			
11-JUL-2022	4352391	CONCEPTO MANTENIMIENTO BAOS PUBLICOS SAMAO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389015367059760 AL CLIENTE JOSE ESTRADA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,652.28	1,445,991.01
		CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000443523910 REF 4352391			
11-JUL-2022	4352399	CONCEPTO herramientas menores para fontanero PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389015367059760 AL CLIENTE JOSE ESTRADA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,665.20	1,437,325.81
		CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000443523990 REF 4352399			
11-JUL-2022	4352412	CONCEPTO REPARACION BAOSPUBLICOS LOC AURORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389015367059760 AL CLIENTE JOSE ESTRADA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,445.72	1,425,880.09
		CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000443524120 REF 4352412			
11-JUL-2022	4376292	CONCEPTO MATERIAL OBRAS PUBLICAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		20,065.00	1,405,815.09
		CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000443762920 REF 4376292			
12-JUL-2022	0005957	CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA COMUNIDADES ALEDANAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,375,815.09
12-JUL-2022	0005958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,345,815.09
12-JUL-2022	5776998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001985444176 AL CLIENTE JEAN PIERRE FIGUEROA ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		25,798.40	1,320,016.69
		CLAVE DE RASTREO 2022071240014 BET0000457769980 REF 5776998			
12-JUL-2022	5777004	CONCEPTO SERV FUNERARIOS ALEJANDRO ALVAREZ GOVEA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001985444176 AL CLIENTE JEAN PIERRE FIGUEROA ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		25,798.40	1,294,218.29
		CLAVE DE RASTREO 2022071240014 BET0000457770040 REF 5777004			
13-JUL-2022	7517159	CONCEPTO SERV FUNERARIOS RICARDO ALVAREZ GOVEA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	150,773.20		1,444,991.49



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002207130000262949 REF 2107549 CONCEPTO SP 2107549 6209647 RFC SPC130227L99			
13-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos a director de fomento agropecua		7,803.37	1,437,188.12
13-JUL-2022	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUN 22	650.00		1,437,838.12
13-JUL-2022	0000000	IVA POR COMISION MEM JUN 22	104.00		1,437,942.12
14-JUL-2022	8946831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015712337294 AL CLIENTE JOSE RAFAEL FRUTOS ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071440014 BET0000489468310 REF 8946831		8,120.00	1,429,822.12
14-JUL-2022	8946834	CONCEPTO reparacion automati transmision chevrole PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001899885215 AL CLIENTE constructora y materiales chico sa de cv(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071440014 BET0000489468340 REF 8946834		5,880.09	1,423,942.03
14-JUL-2022	9317258	CONCEPTO cemento para presidencia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001977876930 AL CLIENTE RICARDO VALLEJO TOSCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071440014 BET0000493172580 REF 9317258		17,400.00	1,406,542.03
14-JUL-2022	9317260	CONCEPTO MANTENIMIENTO DE CANCELERIA DE ALUMINIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389015367059760 AL CLIENTE JOSE ESTRADA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071440014 BET0000493172600 REF 9317260		794.60	1,405,747.43
14-JUL-2022	9317262	CONCEPTO PINZAS TIJERAS Y EXTENCION ELECTRICIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389015367059760 AL CLIENTE JOSE ESTRADA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071440014 BET0000493172620 REF 9317262		4,355.80	1,401,391.63
14-JUL-2022	9811478	CONCEPTO CAL Y CEMENTO PARA MACHUELO LIBRAMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071440014 BET0000498114780 REF 9811478		14,082.40	1,387,309.23
15-JUL-2022	0000000	CONCEPTO soporte de motor tornillos amortiguadore CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04223ATF530035524413		34,294.00	1,353,015.23
15-JUL-2022	2880711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408028784998880 AL CLIENTE MARIA TRINIDAD GONZALEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000428807110 REF 2880711		22,905.00	1,330,110.23
15-JUL-2022	2952871	CONCEPTO FINIQUITO A CONTRALOR MUNICIPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001130050891 AL CLIENTE HERRERIA Y PERFILES SANTA CLARA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000429528710 REF 2952871		7,540.00	1,322,570.23
15-JUL-2022	2952874	CONCEPTO LAMINAS PARA PERSONA BAJOS RECURSOS EJID PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001130050891		8,560.00	1,314,010.23

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722912868209548292001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE HERRERIA Y PERFILES SANTA CLARA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000429528740 REF 2952874			
15-JUL-2022	2952878	CONCEPTO MATERIAL HERRERIA REPA GUARDAGA EJIDOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001130050891		6,620.00	1,307,390.23
		AL CLIENTE HERRERIA Y PERFILES SANTA CLARA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000429528780 REF 2952878			
15-JUL-2022	2952879	CONCEPTO HERRERIA PARA REP DE ESPACIOS PUBLICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001130050891		4,720.00	1,302,670.23
		AL CLIENTE HERRERIA Y PERFILES SANTA CLARA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000429528790 REF 2952879			
15-JUL-2022	3101754	CONCEPTO HERRERIA MANTENIM ESCUELA ZONA EJIDAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001006843685		5,800.00	1,296,870.23
		AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000431017540 REF 3101754			
15-JUL-2022	3101755	CONCEPTO RENTA BODEGA PRESIDENCIA MES DE JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001006843685		5,626.00	1,291,244.23
		AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000431017550 REF 3101755			
15-JUL-2022	3101756	CONCEPTO CUBETAS DE ASEITE PARA VEHICULOS PRESIDE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001006843685		5,800.00	1,285,444.23
		AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000431017560 REF 3101756			
15-JUL-2022	3101758	CONCEPTO RENTA BODEGA PRESIDENCIA MES DE MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001006843685		4,776.88	1,280,667.35
		AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000431017580 REF 3101758			
15-JUL-2022	3101760	CONCEPTO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001006843685		13,920.00	1,266,747.35
		AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000431017600 REF 3101760			
15-JUL-2022	3101761	CONCEPTO CUBETAS ACEITE PARA MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:37 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,201.52	1,262,545.83

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,
 ALCALDIA 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
		A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BETO000431017610 REF 3101761			
15-JUL-2022	3101762	CONCEPTO FRUTAS PARA REFRIGERIOS PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:37 ENVIADO A BBVA MEXICO		12,809.88	1,249,735.95
		A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BETO000431017620 REF 3101762			
15-JUL-2022	3101764	CONCEPTO CEMENTO PARA PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:37 ENVIADO A BBVA MEXICO		6,059.84	1,243,676.11
		A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BETO000431017640 REF 3101764			
15-JUL-2022	3101765	CONCEPTO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:37 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,099.44	1,239,576.67
		A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BETO000431017650 REF 3101765			
15-JUL-2022	3101766	CONCEPTO VERDURAS PARA PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:37 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,868.60	1,235,708.07
		A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BETO000431017660 REF 3101766			
15-JUL-2022	3101779	CONCEPTO DESECHABLES PARA PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:37 ENVIADO A BBVA MEXICO		14,616.00	1,221,092.07
		A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BETO000431017790 REF 3101779			
15-JUL-2022	3109828	CONCEPTO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PRESIDENCIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:23 RECIBIDO DE BMONEX	1,307,668.84		2,528,760.91
		DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 87188565 REF 220715			
		CONCEPTO LAYMEJSP 2108350 6213212 RFC BMI9704113PA			
18-JUL-2022	7595201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:53 ENVIADO A BBVA MEXICO		5,628.00	2,523,132.91
		A LA CUENTA 012535001927376395 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071840014 BETO000475952010 REF 7595201			
18-JUL-2022	7595202	CONCEPTO GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:53 ENVIADO A BBVA MEXICO		21,070.00	2,502,062.91
		A LA CUENTA 012535001927376395 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071840014 BETO000475952020 REF 7595202			
18-JUL-2022	0000000	CONCEPTO pago diesel para maquinaria de presidenc CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ACEITE P VEHICULOS PRESIDENCIA		4,663.20	2,497,399.71
18-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARTICULOS DE LIMPIEZA PRA PRESI DENCIA		12,707.80	2,484,691.91
18-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRUTAS Y VERDURAS PARA PRESIDEN CIA		14,540.00	2,470,151.91
18-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARNE PARA EVENTO PRESIDENCIA		9,645.00	2,460,506.91

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722912868209548292001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE HOSPEDAJE PERSONAS DE NACION		18,861.50	2,441,645.41
18-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO HOSPEDAJE ESTAN HACIE EL BANCO		28,560.00	2,413,085.41
18-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABARROTE EN GENERAL PARA PRESID ENCIA		19,676.50	2,393,408.91
18-JUL-2022	7658331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040199094497 AL CLIENTE JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000476583310 REF 7658331		2,354.80	2,391,054.11
18-JUL-2022	7689123	CONCEPTO SELLO Y HOJAS MEMBRETADAS PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001447881688 AL CLIENTE SERGIO ALONSO OCHOA GODINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000476891230 REF 7689123		58,000.00	2,333,054.11
18-JUL-2022	7689124	CONCEPTO SUMINI DE MEMBRANA P OLLA AURORA CERCA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001447881688 AL CLIENTE SERGIO ALONSO OCHOA GODINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000476891240 REF 7689124		24,360.00	2,308,694.11
18-JUL-2022	0000000	CONCEPTO REPARACION DE OLLA EN LA LOC DE PILAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBCIDIO DIF MUNICIPAL		100,000.00	2,208,694.11
18-JUL-2022	7734086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000477340860 REF 7734086		18,560.00	2,190,134.11
18-JUL-2022	7734087	CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SEGURIDAD PUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000477340870 REF 7734087		18,560.00	2,171,574.11
18-JUL-2022	7734091	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE PARA PROT CIVIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000477340910 REF 7734091		18,560.00	2,153,014.11
18-JUL-2022	7734094	CONCEPTO COMBUSTIBLE SERVICIOS ESCOLARES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000477340940 REF 7734094		18,560.00	2,134,454.11



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUL-2022	7792314	CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ALUMBRADO PU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000477923140 REF 7792314		18,017.50	2,116,436.61
18-JUL-2022	7792315	CONCEPTO COMBUSTIBLE TRASPORTE SCOLAR UNIVERSIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000477923150 REF 7792315		23,365.00	2,093,071.61
18-JUL-2022	7792317	CONCEPTO COMBUSTIBLE P ALUMBRADO PUBLICO EJIDOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000477923170 REF 7792317		18,017.50	2,075,054.11
18-JUL-2022	7823097	CONCEPTO COMBUSTIBLE P VEHICULOS ASEO PUBLICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004758214284 AL CLIENTE FLOR JUDITH OCHOA AYALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000478230970 REF 7823097		6,500.00	2,068,554.11
18-JUL-2022	1234881	CONCEPTO 2 NEUMATICOS PARA CAMRY ROJO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso de cuenta propias		200,000.00	1,868,554.11
18-JUL-2022	8364622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001527470738 AL CLIENTE HERBICIDAS E INSECTICIDAS DEL CENTRO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000483646220 REF 8364622		380.00	1,868,174.11
18-JUL-2022	8464683	CONCEPTO fertilizante para jardines publicos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001175303587 AL CLIENTE RELSAMEX ELECTRIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000484646830 REF 8464683		7,424.00	1,860,750.11
19-JUL-2022	9726858	CONCEPTO eslabon fusil de alta tension alum publi PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000497268580 REF 9726858		26,465.92	1,834,284.19
19-JUL-2022	9726857	CONCEPTO aseite de motor 4 llantas tornilleria PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000497268570 REF 9726857		24,485.00	1,809,799.19
20-JUL-2022	0005961	CONCEPTO refacciones y mano de obra para vehiculo PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,779,799.19
20-JUL-2022	0005960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,749,799.19
20-JUL-2022	0005959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,719,799.19
20-JUL-2022	0005962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,689,799.19
20-JUL-2022	0005963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,659,799.19
21-JUL-2022	3309590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001927376395 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022072140014 BET0000433095900		15,925.00	1,643,874.19

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 6 DE 8

0722912868209548292001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUL-2022	3944795	REF 3309590 CONCEPTO diesel para maquinaria del municipio PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040603605916 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072140014 BET0000439447950		20,176.43	1,623,697.76
21-JUL-2022	3944796	REF 3944795 CONCEPTO PRODUCTOS ALIMENTICIOS P CAFE PRESIDENCI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320003308942452 AL CLIENTE METALPRO ROJAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072140014 BET0000439447960		15,486.00	1,608,211.76
21-JUL-2022	3944798	REF 3944796 CONCEPTO LAMINAS P PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320003308942452 AL CLIENTE METALPRO ROJAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072140014 BET0000439447980		14,326.00	1,593,885.76
21-JUL-2022	3944802	REF 3944798 CONCEPTO MATERIAL PARA SOLDADURA Y ALAMBRE GUARDA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004991561210 AL CLIENTE OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072140014 BET0000439448020		15,056.80	1,578,828.96
21-JUL-2022	3944803	REF 3944802 CONCEPTO NEUMATICOS PARA VEHICULOS SEG PUBLICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001116698507 AL CLIENTE GRUPO VIRESTO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072140014 BET0000439448030		4,106.40	1,574,722.56
21-JUL-2022	3944805	REF 3944803 CONCEPTO CONSUMOS ALIMENTICIOS SEGURIDAD PUBLICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:54 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010007713039 AL CLIENTE CAMPOS MEXIJAL SPR DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072140014 BET0000439448050		7,368.77	1,567,353.79
21-JUL-2022	3944808	REF 3944805 CONCEPTO HERBICIDAS PARA MALEZA EN ESCUELAS Y JAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010196268506 AL CLIENTE MERKCOM CONSULTING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072140014 BET0000439448080		13,839.15	1,553,514.64
21-JUL-2022	3944810	REF 3944808 CONCEPTO PAPELERIA PARA BIBLIOTECA PUBLICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:54 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000003031902 AL CLIENTE EVENGAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,992.24	1,543,522.40



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUL-2022	3944812	CLAVE DE RASTREO 2022072140014 BET0000439448100 REF 3944810 CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320003230057444 AL CLIENTE TRM TRANSPACIFIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,832.40	1,536,690.00
22-JUL-2022	5085177	CLAVE DE RASTREO 2022072140014 BET0000439448120 REF 3944812 CONCEPTO NEUMATICOS PARA VEHICULOS PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001899885215 AL CLIENTE constructora y materiales chico sa de cv(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,000.00	1,530,690.00
22-JUL-2022	0005964	CONCEPTO cemento para presidencia PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,703.74	1,524,986.26
22-JUL-2022	5851599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001669703118 AL CLIENTE EDUARDO FRIAS BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,300.00	1,518,686.26
22-JUL-2022	0000000	CLAVE DE RASTREO 2022072240014 BET0000458515990 REF 5851599 CONCEPTO tapas para registros DRENAJE MUNICIPAL DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,311.00	1,516,375.26
22-JUL-2022	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,605.00	1,513,770.26
22-JUL-2022	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		1,179.00	1,512,591.26
22-JUL-2022	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		1,369.00	1,511,222.26
22-JUL-2022	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		965.00	1,510,257.26
25-JUL-2022	0002209	SEGURO AUTOCOMPARA SANTANDER Poliza 060201610/01		4,082.77	1,506,174.49
25-JUL-2022	0002209	SEGURO AUTOCOMPARA SANTANDER Poliza 060201612/01		4,645.79	1,501,528.70
25-JUL-2022	9026068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002207250000820093 REF 2110907 CONCEPTO SP 2110907 6224871 RFC SPC130227L99	9,433.71		1,510,962.41
26-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MURO DE MAMPOSTEO PORFIRIO DIAZ		84,001.40	1,426,961.01
26-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL MURO MAMPOSTEO PORFIRIO DIAZ		58,064.50	1,368,896.51
26-JUL-2022	1345802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		28,000.00	1,340,896.51
26-JUL-2022	1345804	CLAVE DE RASTREO 2022072640014 BET0000413458020 REF 1345802 CONCEPTO FLETE PARA FERTILIZANTES P LOS AGRICULTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		28,000.00	1,312,896.51
26-JUL-2022	1345809	CLAVE DE RASTREO 2022072640014 BET0000413458040 REF 1345804 CONCEPTO FLETE PARA FERTILIZANTES P AGRICULTORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320003308942452 AL CLIENTE METALPRO ROJAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		13,287.80	1,299,608.71

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722912868209548292001

HOJA 7 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022072640014 BET0000413458090 REF 1345809			
26-JUL-2022	1345810	CONCEPTO MALLA Y SOLDADURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001006843685 AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072640014 BET0000413458100 REF 1345810		4,002.00	1,295,606.71
26-JUL-2022	1386078	CONCEPTO BLOCK DE CONCRETO PARA PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004991561210 AL CLIENTE OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072640014 BET0000413860780 REF 1386078		10,138.40	1,285,468.31
27-JUL-2022	2541090	CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001927376395 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072740014 BET0000425410900 REF 2541090		5,628.00	1,279,840.31
27-JUL-2022	2541092	CONCEPTO combustible para vehiculos del ayuntamie PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001927376395 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072740014 BET0000425410920 REF 2541092		16,170.00	1,263,670.31
27-JUL-2022	0000000	CONCEPTO combustible para maquinaria del municipi		401,168.40	862,501.91
27-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		290.00	862,211.91
27-JUL-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		46.40	862,165.51
27-JUL-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		26,400.00	835,765.51
27-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		60.00	835,705.51
27-JUL-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		9.60	835,695.91
27-JUL-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		237,603.00	598,092.91
27-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		345.00	597,747.91
27-JUL-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		55.20	597,692.71
27-JUL-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		29,000.00	568,692.71
27-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		25.00	568,667.71
27-JUL-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		4.00	568,663.71
27-JUL-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO			568,663.71
27-JUL-2022	2772557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002207270000037729 REF 2111450	9,264.81		577,928.52
27-JUL-2022	2942493	CONCEPTO SP 2111450 6226872 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040603605916 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072740014 BET0000429424930 REF 2942493		18,448.32	559,480.20
		CONCEPTO productos alimenticios p presidencia			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2022	0005969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,100.00	546,380.20
28-JUL-2022	0005970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,500.00	527,880.20
28-JUL-2022	0005971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,500.00	468,380.20
28-JUL-2022	0005972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,784.00	417,596.20
28-JUL-2022	0005973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	357,596.20
28-JUL-2022	0005974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	354,596.20
28-JUL-2022	0005975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	350,596.20
28-JUL-2022	0005976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	343,596.20
28-JUL-2022	0005977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	341,596.20
28-JUL-2022	0005978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	336,296.20
28-JUL-2022	0005982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	334,296.20
28-JUL-2022	0005965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,494.38	320,801.82
28-JUL-2022	0005981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	290,801.82
28-JUL-2022	0005980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	260,801.82
28-JUL-2022	0005966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,000.00	214,801.82
28-JUL-2022	0005967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,400.00	180,401.82
28-JUL-2022	0005968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,094.82	142,307.00
29-JUL-2022	6982898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320029975327253 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000469828980 REF 6982898		5,800.00	136,507.00
29-JUL-2022	6982896	CONCEPTO SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA Y UNIDAD DE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320029975327253 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000469828960 REF 6982896		7,624.00	128,883.00
29-JUL-2022	0000000	CONCEPTO MANTEN DE ENLACES DE 12 MB BIBLIOTECA		105.00	128,778.00
29-JUL-2022	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		16.80	128,761.20
29-JUL-2022	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		380.00	128,381.20
29-JUL-2022	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		60.80	128,320.40
29-JUL-2022	0000000	I V A TIB MISMO DIA		47.88	128,272.52
29-JUL-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		7.66	128,264.86
29-JUL-2022	8587739	I V A CONSULTAS		15,620.00	112,644.86
29-JUL-2022	8587744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000485877390 REF 8587739		15,940.00	96,704.86
29-JUL-2022	8587744	CONCEPTO combustible para vehiculos de seg publi PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000485877440 REF 8587744			
		CONCEPTO combustible para escuelas ejidos			
		TOTAL	1,517,779.58	3,309,091.82	96,704.86

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

626E2FDD-1C34-4012-ABC9-A60E9DF2157F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

92001476527

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-07-30T23:35:50

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-07-30T23:35:50

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

EGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dS1yMooA9RHE1UkxJ1MY5Po2KPGanL4rVs7zSqmdNPAY2yYBUETe1I1BU0h255AxDzB06K7hep6d0VBzNa+th6EJuwSD03U1eA/juSr+SSS8yphGmYNYUtNdqHo49W8QmDI/EdmpzYu9dNj1i
 FE2mQ6CmqW/s61RWLdJHG1YQ1fz6R/NmFgAWe4LvBTUXEHyWU11b0a0tBW+NgESXnZ31bKUr5FZ1k8FVRef5ONXmDZM3ENz3LrKua/a22k9k+Mr9yJ1NHFPwx9T+D8CRBH6ay8FjJZ+SfZxz
 YE1ftWvwVYpmV/BuRaXQ2A0kJa7aRRDLdQtz08YINfPS5ouBCe+w==

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 8 DE 8

0722912868209548292001

SELLO DIGITAL DEL SATDw4yxQ6x2Ec6Kn0nwobaeTC2VGpJivHXLphMz+iuLUSTD0dY1IzesVxm81t8A5ue1TDbDInMN4dTqMLmphSsvI5j10YBdWFQr79VDR3BsXPphJhgrEv+CjsnGY/siHexXg79GGzKLo3qNZ1qZ
B1unZZZgAqXD8KjOu/dfamvGqKKmVfwnCSi2P3jjQaommtuGGNCnmo4hAasq4+z1GybBHgwdg2wOCdIOsHs iaeta0iVypJeQDRT82TnOsJH1x9jy8jnAsRv7yL/Bdm1qhpYD8LF7J21QzjXk
DEzVpJWmVrPj1xEjgH64xpnaT4/tUD/OkKGV6V1NxUwjyuMmGeIg==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**I11.11626E2FDD-1C34-4012-ABC9-A60E9DF2157F|2022-07-30T23:35:50|INT020124V62IdS1yMooA9RHe1UkwJ1MY5Po2KPGanL4rVS7zSqmDNPaY2yYBUETe111BUqh255AxDZb06
K7hep6d0VBzNa+th6EJuwSD03U1eA/juSr+SSS8yphGmYnyUtNdqHo49W8QmDI/EdmpzYu9dnj1iFE2mQ6CmqW/s6IRWLdjHG1YQ1fz6R/NmFgAWe4LvBTUXEHYyWU1b0a0tBw+NqESXnZ31
bKur5FZ1k8fVRefs0NXmDZM3ENz3LrKUa/a22k9k+Mr9yJ1NHfPwx9T+D8CRBH6ay8fJz+SfZxzYE1fTvwvYpMv/BuRaXQ2A0kJa7aRRDLdqtzo8YINfPS5ouBCe+w==I00001000000505
21132911**UUID DEL TIMBRADO**

DACDE086-7755-4A20-B7D5-DAB55860176F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

92001476527

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-07-30T23:35:56

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-07-30T23:35:56

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**TWLre50wWgOpaLgTRWkTRH1vLZDX5Pv1RXONSznk1JM9S6kqOP0WkXEUYE+KobrbaJhK9VvYm/7WYRec4VBuU0peoxfzEuzStWGUogHNZ1tdIHxJKrza99RUXs1ro1YpPAq3uSU8FYHCJEQN
EBYVzZmj40U2ZPPqV08nagCBGL6p7KothmSejHvEbNwpf0Q1Nm2bF9nm+Y/1WtKSRHzSpBRVqWRsuGpWgSWIRZm6V7981HJ1omo8ebvaox4KLo4dGLeS5tScqtatFIse2S257YdVgznpFr13LM
PNd5m1aIEGU14BMPdDIPHQ96u71qxUpky2090ncwRBvfb+m+L9JA==**SELLO DIGITAL DEL SAT**mWMDZSCH6dwyD560bluxTiITRRJwmm5tSdc5sfBBCEgtRQXj2S9fBYu0+KXLMN0s3V0m0G1aSU3MvsmIYKR4XYGombB2HsqzFNdnZ4J8xsZ/MbpBP+1GwbDga8NY04eNyyvPHTM6+F3aUj7TX4
5iUo5KmnAdv1Tp1J806GXikZntocSM7Br36IO+BD5BgDRST1AQeyOC2E6m4UcaqM6f+qpM/N944v7iH/EUv2YJRp8f3c7YBzaBWLouTctUpa8s5j1SvoA67uZ5dHcBjZo9u9aPjPC07wPHou3
DH+Tr5jqcF2eRZra1Tqawf11NbvqfTSrCm/sEXS1mp3i69Lch3NQ==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**I11.11DACDE086-7755-4A20-B7D5-DAB55860176F|2022-07-30T23:35:56|INT020124V62ITwLre50wWgOpaLgTRWkTRH1vLZDX5Pv1RXONSznk1JM9S6kqOP0WkXEUYE+KobrbaJhK9
VvYm/7WYRec4VBuU0peoxfzEuzStWGUogHNZ1tdIHxJKrza99RUXs1ro1YpPAq3uSU8FYHCJEQNEBYVzZmj40U2ZPPqV08nagCBGL6p7KothmSejHvEbNwpf0Q1Nm2bF9nm+Y/1WtKSRHzSp
BRVqWRsuGpWgSWIRZm6V7981HJ1omo8ebvaox4KLo4dGLeS5tScqtatFIse2S257YdVgznpFr13LMPNd5m1aIEGU14BMPdDIPHQ96u71qxUpky2090ncwRBvfb+m+L9JA==I00001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
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	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	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
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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 ESTANDARIZADA (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: 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) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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.