

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

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



0622908687909548292001

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 30 DE JUNIO DE 2022

0131303

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA E-PYME | 92-00147652-7 | 2,550,235.78 100.00% | 1,888,017.10 100.00% | 0.02 | 2,175.84 | | |
| TOTAL | | 2,550,235.78 100.00% | 1,888,017.10 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA E-PYME | 0.02 | 0.02 |
| TOTAL | 0.02 | 0.02 |

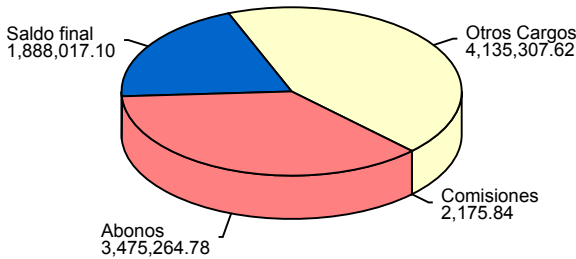
CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA E-PYME 92-00147652-7 | | | | CLABE | 014093920014765278 |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 2,439,375.26 | SALDO INICIAL | 2,550,235.78 | + INTERESES BRUTOS | .02 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 3,475,264.78 | - I.S.R. RETENIDO (.08%) | .02 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 4,137,483.46 | = INTERESES NETOS | |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | | COMISIONES COBRADAS | 2,175.84 |
| CORTE AL 30/06/2022 | = SALDO ACTUAL | 1,888,017.10 | | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7

(Saldo Inicial de \$2,550,235.78)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA E-PYME 92-00147652-7 | | | | CLABE | 014093920014765278 |
|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 31-MAY-2022 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 2,550,235.78 |
| 01-JUN-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2022 AL 31-05-2022 | 0.02 | | 2,550,235.80 |
| 01-JUN-2022 | 0000000 | RETENCION I S R 01-05-2022 AL 31-05-2022 | | 0.02 | 2,550,235.78 |
| 01-JUN-2022 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000018 MAY 2022 | | 360.00 | 2,549,875.78 |
| 01-JUN-2022 | 0000000 | I V A MAY 2022 | | 57.60 | 2,549,818.18 |
| 01-JUN-2022 | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2022 | | 650.00 | 2,549,168.18 |
| 01-JUN-2022 | 0000000 | I V A MAY 2022 | | 104.00 | 2,549,064.18 |
| 01-JUN-2022 | 3682638 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:51 ENVIADO A SCOTIABANK | | 8,120.00 | 2,540,944.18 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 01-JUN-2022 | 3682642 | A LA CUENTA 044494256011301716 AL CLIENTE MARTIN MAGANA JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060140014 BET0000436826380 REF 3682638 CONCEPTO arreglo y cambio de brazos de la motocof PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:51 ENVIADO A BBVA MEXICO | | 10,000.00 | 2,530,944.18 |
| 01-JUN-2022 | 3821894 | A LA CUENTA 012326001501030716 AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060140014 BET0000436826420 REF 3682642 CONCEPTO honorarios asesoria laboral PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:44 ENVIADO A SCOTIABANK | | 9,280.00 | 2,521,664.18 |
| 01-JUN-2022 | 3821896 | A LA CUENTA 044494256011301716 AL CLIENTE MARTIN MAGANA JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060140014 BET0000438218940 REF 3821894 CONCEPTO soldadura en maquina motoconformadora PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:44 ENVIADO A HSBC | | 1,902.40 | 2,519,761.78 |
| 01-JUN-2022 | 4444210 | A LA CUENTA 021320040199094497 AL CLIENTE JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060140014 BET0000438218960 REF 3821896 CONCEPTO uniformes para proteccion civil CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso de cuenta para ahorro | | 200,000.00 | 2,319,761.78 |
| 02-JUN-2022 | 0005882 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0420974 RFC MANF630814338 | | 10,095.89 | 2,309,665.89 |
| 02-JUN-2022 | 5788626 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002206020000160371 REF 2097111 CONCEPTO SP 2097111 6163821 RFC SPC130227L99 | 34,033.00 | | 2,343,698.89 |
| 03-JUN-2022 | 7183876 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPER SERVICIO MARIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000471838760 REF 7183876 | | 4,000.00 | 2,339,698.89 |
| 03-JUN-2022 | 7183877 | CONCEPTO GASOLINA PARA VEHICULOS ESCOLARES EJIDOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPER SERVICIO MARIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000471838770 REF 7183877 | | 4,000.00 | 2,335,698.89 |
| 03-JUN-2022 | 7208303 | CONCEPTO DIESEL PARA VEHICULOS ESCOLARES EJIDOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000472083030 REF 7208303 | | 18,560.00 | 2,317,138.89 |
| 03-JUN-2022 | 7208313 | CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR AUR0 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000472083130 REF 7208313 | | 94,670.00 | 2,222,468.89 |
| 03-JUN-2022 | 7208311 | CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA LOCALIDADES Y POZO AGU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 13,920.00 | 2,208,548.89 |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622908687909548292001

HOJA 2 DE 7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| | | CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000472083110 REF 7208311 CONCEPTO COMBUTIBLE VEHICULOS ESCOLARES LOC TEPEH | | | |
| 03-JUN-2022 | 0005904 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,000.00 | 2,198,548.89 |
| 03-JUN-2022 | 0005898 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,000.00 | 2,168,548.89 |
| 03-JUN-2022 | 0005899 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,000.00 | 2,138,548.89 |
| 03-JUN-2022 | 0005903 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,000.00 | 2,128,548.89 |
| 03-JUN-2022 | 0005901 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,000.00 | 2,098,548.89 |
| 03-JUN-2022 | 0005902 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,000.00 | 2,068,548.89 |
| 03-JUN-2022 | 0005900 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,000.00 | 2,038,548.89 |
| 06-JUN-2022 | 2283298 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:55 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 2022060640014 BET0000422832980 REF 2283298 CONCEPTO servicio de internet para espacios publi | | 3,480.00 | 2,035,068.89 |
| 07-JUN-2022 | 3071039 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:06:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002494042703948125 AL CLIENTE ZULEIMA DE JESUS FRANCO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000430710390 REF 3071039 CONCEPTO SOMBREROS PARA DIA DEL PADRE | | 6,182.80 | 2,028,886.09 |
| 07-JUN-2022 | 3071038 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:06:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001875444212 AL CLIENTE NOVASEM INNOVACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000430710380 REF 3071038 CONCEPTO FINIQUITO SEMILLA MAIZ MEJORADO AGRICULT | | 420,000.00 | 1,608,886.09 |
| 07-JUN-2022 | 3071040 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:06:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002494042703948125 AL CLIENTE ZULEIMA DE JESUS FRANCO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000430710400 REF 3071040 CONCEPTO REGALOS DIA DEL PADRE COMUNIDADES | | 7,540.00 | 1,601,346.09 |
| 07-JUN-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE diesel para maquinaria del mpi o | | 50,000.00 | 1,551,346.09 |
| 07-JUN-2022 | 3628000 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701683623645 AL CLIENTE MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000436280000 REF 3628000 CONCEPTO impresora brother para presidencia | | 5,850.00 | 1,545,496.09 |
| 07-JUN-2022 | 3628006 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701683623645 AL CLIENTE MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000436280060 REF 3628006 CONCEPTO papeleria para presidencia | | 3,943.00 | 1,541,553.09 |
| 07-JUN-2022 | 3628004 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701683623645 | | 4,983.00 | 1,536,570.09 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | | AL CLIENTE MARIA PAULINA GARCIA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000436280040 REF 3628004 | | | |
| 07-JUN-2022 | 3657293 | CONCEPTO toner para impresoras presidencia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389015367059760 | | 7,084.00 | 1,529,486.09 |
| | | AL CLIENTE JOSE ESTRADA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000436572930 REF 3657293 | | | |
| 07-JUN-2022 | 3657295 | CONCEPTO CEMENTO PARA REPARACION REGISTRO DRENAJE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389015367059760 | | 13,200.00 | 1,516,286.09 |
| | | AL CLIENTE JOSE ESTRADA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000436572950 REF 3657295 | | | |
| 07-JUN-2022 | 3657297 | CONCEPTO CEMENTO PARA BACHEO EN ESPACIOS PUBLICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389015367059760 | | 14,400.00 | 1,501,886.09 |
| | | AL CLIENTE JOSE ESTRADA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000436572970 REF 3657297 | | | |
| 08-JUN-2022 | 0005905 | CONCEPTO CEMENTO CONSTRUCCION MURO CALLE PORFIRIO PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,451.00 | 1,498,435.09 |
| 08-JUN-2022 | 3047428 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE remplazo dona maquina komatzu | | 4,060.00 | 1,494,375.09 |
| 08-JUN-2022 | 3047428 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE construccion guardaganado en la s tahonas | | 41,992.00 | 1,452,383.09 |
| 08-JUN-2022 | 3047428 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE construccion techo firme atilan o magana | | 44,080.00 | 1,408,303.09 |
| 08-JUN-2022 | 5118806 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001899885215 | | 14,650.00 | 1,393,653.09 |
| | | AL CLIENTE constructora y materiales chico sa de cv(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060840014 BET0000451188060 REF 5118806 | | | |
| 09-JUN-2022 | 6551549 | CONCEPTO material rehabilit de registro drenaje PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001370985538 | | 45,770.00 | 1,347,883.09 |
| | | AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000465515490 REF 6551549 | | | |
| 09-JUN-2022 | 6551550 | CONCEPTO venta de llantas y servicios PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001961344323 | | 5,300.00 | 1,342,583.09 |
| | | AL CLIENTE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTESA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000465515500 REF 6551550 | | | |
| 09-JUN-2022 | 6551547 | CONCEPTO pedal para patrulla municipal PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001370985538 | | 19,199.02 | 1,323,384.07 |
| | | AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000465515470 REF 6551547 | | | |
| 09-JUN-2022 | 0000000 | CONCEPTO aseite hidraulico p motor baterias filtr CARGO TRANSFERENCIA ENLACE reparacion de suspencion de pat rulla sol | | 16,866.40 | 1,306,517.67 |
| 09-JUN-2022 | 0005907 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,985.00 | 1,294,532.67 |
| 10-JUN-2022 | 0005909 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,000.00 | 1,286,532.67 |
| 10-JUN-2022 | 0005908 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 28,122.00 | 1,258,410.67 |
| 10-JUN-2022 | 0005914 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,000.00 | 1,228,410.67 |
| 10-JUN-2022 | 0005910 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,000.00 | 1,198,410.67 |
| 10-JUN-2022 | 0005912 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,420.48 | 1,183,990.19 |
| 10-JUN-2022 | 0005913 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,000.00 | 1,153,990.19 |
| 10-JUN-2022 | 8153750 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:29 | | 14,280.00 | 1,139,710.19 |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622908687909548292001

HOJA 3 DE 7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | | ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001547643823 AL CLIENTE TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061040014 BET0000481537500 REF 8153750 | | | |
| 10-JUN-2022 | 8417326 | CONCEPTO LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320068300002062 AL CLIENTE TRACSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061040014 BET0000484173260 REF 8417326 | | 8,736.53 | 1,130,973.66 |
| 13-JUN-2022 | 2911144 | CONCEPTO refacciones paraa maquinaria CARGO TRANSFERENCIA ENLACE material para espacios publicos | | 33,050.00 | 1,097,923.66 |
| 13-JUN-2022 | 2911144 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3 hrs ser retroexcavadora | | 2,400.01 | 1,095,523.65 |
| 13-JUN-2022 | 3063863 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000430638630 REF 3063863 | | 9,280.00 | 1,086,243.65 |
| 13-JUN-2022 | 3063864 | CONCEPTO combustibl vehiculos transporte escolar PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000430638640 REF 3063864 | | 9,280.00 | 1,076,963.65 |
| 13-JUN-2022 | 3063868 | CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LOC LA PLAZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000430638680 REF 3063868 | | 9,280.00 | 1,067,683.65 |
| 13-JUN-2022 | 3063865 | CONCEPTO combustible vehiculos ayto obras PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000430638650 REF 3063865 | | 18,560.00 | 1,049,123.65 |
| 13-JUN-2022 | 3063874 | CONCEPTO combustible vehiculos en la aurora aseo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000430638740 REF 3063874 | | 9,280.00 | 1,039,843.65 |
| 13-JUN-2022 | 3337041 | CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LOC CUARTILLA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA | 62,434.17 | | 1,102,277.82 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002206130000384158 REF 2099971 CONCEPTO SP 2099971 6175432 RFC SPC130227L99 | | | |
| 13-JUN-2022 | 3337334 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002206130000384218 REF 2099498 CONCEPTO SP 2099498 6173716 RFC SPC130227L99 | 8,687.63 | | 1,110,965.45 |
| 14-JUN-2022 | 4624812 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001556910443 AL CLIENTE SILVESTRE LOPEZ CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061440014 BETO000446248120 REF 4624812 | | 5,000.00 | 1,105,965.45 |
| 14-JUN-2022 | 4624825 | CONCEPTO semilla maiz mejorado p agricultores PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061440014 BETO000446248250 REF 4624825 | | 19,707.00 | 1,086,258.45 |
| 14-JUN-2022 | 0000000 | CONCEPTO regalos para el dia del padre REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAY 22 | 650.00 | | 1,086,908.45 |
| 14-JUN-2022 | 0000000 | IVA POR COMISION MEM MAY 22 | 104.00 | | 1,087,012.45 |
| 15-JUN-2022 | 6920820 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:57 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 86445192 REF 220615 CONCEPTO LAYMEJSP 2098640 6170260 RFC BMI9704113PA | 3,293,226.83 | | 4,380,239.28 |
| 15-JUN-2022 | 6971491 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014122564 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BETO000469714910 REF 6971491 | | 49,711.00 | 4,330,528.28 |
| 15-JUN-2022 | 6971492 | CONCEPTO alumbrado publico zona ejidal PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:46 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 2022061540014 BETO000469714920 REF 6971492 | | 8,954.04 | 4,321,574.24 |
| 15-JUN-2022 | 6971497 | CONCEPTO laminas personas bajos recursos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320003230057444 AL CLIENTE TRM TRANSPACIFIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BETO000469714970 REF 6971497 | | 58,194.00 | 4,263,380.24 |
| 15-JUN-2022 | 6971495 | CONCEPTO aceites lubricantes ma obra bateriascarr PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320003308942818 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BETO000469714950 REF 6971495 | | 11,354.08 | 4,252,026.16 |
| 15-JUN-2022 | 6971505 | CONCEPTO verduras para esta presidencia municipal PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:46 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 2022061540014 BETO000469715050 REF 6971505 CONCEPTO lamina personas de bajos recursos | | 7,540.00 | 4,244,486.16 |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 4 DE 7

0622908687909548292001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 15-JUN-2022 | 6971500 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010007692736 AL CLIENTE GRUPO GENERACION MEDICAL CONCHAS SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000469715000 REF 6971500 | | 32,831.82 | 4,211,654.34 |
| 15-JUN-2022 | 6971501 | CONCEPTO medicamento a personas de bajos recursos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:46 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 2022061540014 BET0000469715010 REF 6971501 | | 11,228.80 | 4,200,425.54 |
| 15-JUN-2022 | 6972149 | CONCEPTO apoyo de laminas a personas de bajos rec ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:02:57 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072320003308942818 CLIENTE DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 798533545 | 11,354.08 | | 4,211,779.62 |
| 15-JUN-2022 | 6972712 | CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:03:08 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002014122564 CLIENTE CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000469714910 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a | 49,711.00 | | 4,261,490.62 |
| 15-JUN-2022 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0422207T440035231486 | | 28,029.00 | 4,233,461.62 |
| 15-JUN-2022 | 7057955 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:37 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 2022061540014 BET0000470579550 REF 7057955 | | 47,560.00 | 4,185,901.62 |
| 15-JUN-2022 | 7057954 | CONCEPTO GRUPO MUSICAL DIA DEL PADRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:37 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 2022061540014 BET0000470579540 REF 7057954 | | 8,352.00 | 4,177,549.62 |
| 15-JUN-2022 | 7057959 | CONCEPTO MESEROS EVENTO DIA DEL PADRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014122564 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000470579590 REF 7057959 | | 49,711.00 | 4,127,838.62 |
| 15-JUN-2022 | 7057958 | CONCEPTO B2375TRANS6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:37 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 2022061540014 BET0000470579580 REF 7057958 | | 7,837.42 | 4,120,001.20 |
| 15-JUN-2022 | 7101390 | CONCEPTO ABONO PARA JARDINES PUBLICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:33 ENVIADO A BBVA MEXICO | | 7,225.64 | 4,112,775.56 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | | A LA CUENTA 012535001899885215 AL CLIENTE constructora y materiales chico sa de cv(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000471013900 REF 7101390 | | | |
| 15-JUN-2022 | 7101393 | CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO PARA PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:33 ENVIADO A BBVA MEXICO | | 5,349.92 | 4,107,425.64 |
| | | A LA CUENTA 012535001899885215 AL CLIENTE constructora y materiales chico sa de cv(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000471013930 REF 7101393 | | | |
| 15-JUN-2022 | 7101396 | CONCEPTO HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:33 ENVIADO A BBVA MEXICO | | 5,600.13 | 4,101,825.51 |
| | | A LA CUENTA 012535001899885215 AL CLIENTE constructora y materiales chico sa de cv(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000471013960 REF 7101396 | | | |
| 15-JUN-2022 | 7101400 | CONCEPTO MATERIAL PARA REPARACION ESPACIOS PUBLIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:33 ENVIADO A BBVA MEXICO | | 4,210.68 | 4,097,614.83 |
| | | A LA CUENTA 012535001899885215 AL CLIENTE constructora y materiales chico sa de cv(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000471014000 REF 7101400 | | | |
| 15-JUN-2022 | 7101392 | CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:33 ENVIADO A BBVA MEXICO | | 7,072.01 | 4,090,542.82 |
| | | A LA CUENTA 012535001899885215 AL CLIENTE constructora y materiales chico sa de cv(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000471013920 REF 7101392 | | | |
| 15-JUN-2022 | 7101395 | CONCEPTO MATERIAL PARA FONTANERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:33 ENVIADO A BBVA MEXICO | | 6,011.96 | 4,084,530.86 |
| | | A LA CUENTA 012535001899885215 AL CLIENTE constructora y materiales chico sa de cv(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000471013950 REF 7101395 | | | |
| 15-JUN-2022 | 7101401 | CONCEPTO MATERIAL DE FONTANERIA PARA PRESIDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:33 ENVIADO A BBVA MEXICO | | 6,150.09 | 4,078,380.77 |
| | | A LA CUENTA 012535001899885215 AL CLIENTE constructora y materiales chico sa de cv(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000471014010 REF 7101401 | | | |
| 15-JUN-2022 | 7101398 | CONCEPTO MATERIAL PARA OBRA PUBLICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:33 ENVIADO A BBVA MEXICO | | 5,012.19 | 4,073,368.58 |
| | | A LA CUENTA 012535001899885215 AL CLIENTE constructora y materiales chico sa de cv(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000471013980 REF 7101398 | | | |
| 15-JUN-2022 | 7570060 | CONCEPTO MATERIAL PARA OBRA PUBLICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:05 ENVIADO A HSBC | | 11,354.08 | 4,062,014.50 |
| | | A LA CUENTA 021320040603605916 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000475700600 REF 7570060 | | | |
| 15-JUN-2022 | 7570026 | CONCEPTO productos alimenticios para presidencia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:05 ENVIADO A HSBC | | 12,521.30 | 4,049,493.20 |
| | | A LA CUENTA 021320040603605916 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000475700260 REF 7570026 | | | |
| | | CONCEPTO verduras para presidencia municipal | | | |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622908687909548292001

HOJA 5 DE 7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 15-JUN-2022 | 7570185 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040603605916 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000475701850 REF 7570185 CONCEPTO aguas y refrescos para presidencia | | 29,734.97 | 4,019,758.23 |
| 16-JUN-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE aporta fondo talleres casa de l a cultura | | 75,000.00 | 3,944,758.23 |
| 16-JUN-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CEMENTO PARA REPARACION DE ESPA CIOS PUBL | | 18,397.60 | 3,926,360.63 |
| 16-JUN-2022 | 9112468 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010007713039 AL CLIENTE CAMPOS MEXIJAL SPR DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022061640014 BET0000491124680 REF 9112468 CONCEPTO FERTILIZANTES PARA MALEZA EN ESCUELAS | | 7,036.91 | 3,919,323.72 |
| 16-JUN-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA D EL MPIO | | 50,000.09 | 3,869,323.63 |
| 16-JUN-2022 | 9677843 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:07 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 2022061640014 BET0000496778430 REF 9677843 CONCEPTO neumaticos para vehiculos de presidencia | | 10,100.00 | 3,859,223.63 |
| 17-JUN-2022 | 0005915 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,500.00 | 3,846,723.63 |
| 17-JUN-2022 | 0005917 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 29,600.00 | 3,817,123.63 |
| 17-JUN-2022 | 0005921 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,000.00 | 3,787,123.63 |
| 17-JUN-2022 | 0005916 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,500.00 | 3,774,623.63 |
| 20-JUN-2022 | 5903283 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022062040014 BET0000459032830 REF 5903283 CONCEPTO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO | | 9,280.00 | 3,765,343.63 |
| 20-JUN-2022 | 5903285 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022062040014 BET0000459032850 REF 5903285 CONCEPTO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO | | 9,280.00 | 3,756,063.63 |
| 20-JUN-2022 | 5903288 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022062040014 BET0000459032880 REF 5903288 CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCI | | 9,280.00 | 3,746,783.63 |
| 20-JUN-2022 | 5903289 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 18,560.00 | 3,728,223.63 |

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 |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 20-JUN-2022 | 5903290 | CLAVE DE RASTREO 2022062040014 BET0000459032890 REF 5903289 CONCEPTO COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV DE SALUD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062040014 BET0000459032900 REF 5903290 | | 9,280.00 | 3,718,943.63 |
| 20-JUN-2022 | 6400407 | CONCEPTO COMBUSTIBLE VEHICULOS AYTO OBRAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001527470738 AL CLIENTE HERBICIDAS E INSECTICIDAS DEL CENTRO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062040014 BET0000464004070 REF 6400407 | | 4,300.00 | 3,714,643.63 |
| 20-JUN-2022 | 2446651 | CONCEPTO fertilizantes para escuelas zona ejidal CARGO TRANSFERENCIA ENLACE articulos de limpieza presidencia | | 9,796.20 | 3,704,847.43 |
| 20-JUN-2022 | 2446651 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE carnes para eventos presidencia | | 14,275.00 | 3,690,572.43 |
| 20-JUN-2022 | 2446651 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE servicio de hospedaje personas federacio | | 46,291.00 | 3,644,281.43 |
| 20-JUN-2022 | 2446652 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abarrotes para presidencia | | 24,288.20 | 3,619,993.23 |
| 20-JUN-2022 | 2446652 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE articulos deportivos para presidencia | | 9,400.00 | 3,610,593.23 |
| 20-JUN-2022 | 2446652 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE aguas y refrescos para presidencia | | 12,385.00 | 3,598,208.23 |
| 20-JUN-2022 | 2446652 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE frutas y verduras para presidencia | | 16,603.83 | 3,581,604.40 |
| 20-JUN-2022 | 2446652 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE desechables para presidencia | | 4,295.00 | 3,577,309.40 |
| 21-JUN-2022 | 5391576 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE subcidio dif | | 100,000.00 | 3,477,309.40 |
| 21-JUN-2022 | 8064605 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012500004800417507 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CARDENAS PLACIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062140014 BET0000480646050 REF 8064605 | | 34,400.00 | 3,442,909.40 |
| 21-JUN-2022 | 8064606 | CONCEPTO SERVICIO DE FUNERARIA ELEMENTO POLICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015963349286 AL CLIENTE BRANDON URIEL GARCIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062140014 BET0000480646060 REF 8064606 | | 5,100.08 | 3,437,809.32 |
| 22-JUN-2022 | 0005918 | CONCEPTO MANTEN Y ACTUAIZA DE SITIO WEB PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,000.00 | 3,407,809.32 |
| 22-JUN-2022 | 0005919 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,000.00 | 3,377,809.32 |
| 22-JUN-2022 | 0005920 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,000.00 | 3,347,809.32 |
| 22-JUN-2022 | 0005922 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 23,440.63 | 3,324,368.69 |
| 22-JUN-2022 | 0005924 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 29,464.04 | 3,294,904.65 |
| 22-JUN-2022 | 0005925 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 61,790.13 | 3,233,114.52 |
| 23-JUN-2022 | 1874603 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873432787 AL CLIENTE ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062340014 BET0000418746030 REF 1874603 | | 10,000.00 | 3,223,114.52 |
| 24-JUN-2022 | 3027155 | CONCEPTO cemento y clavo para presidencia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035544819 AL CLIENTE ALFREDO GONZALEZ OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062440014 BET0000430271550 REF 3027155 | | 13,850.00 | 3,209,264.52 |
| 24-JUN-2022 | 0000000 | CONCEPTO liquido para matar mosquitos DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX | | 4,503.00 | 3,204,761.52 |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 6 DE 7

0622908687909548292001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 24-JUN-2022 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX | | 2,779.00 | 3,201,982.52 |
| 24-JUN-2022 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX | | 1,159.00 | 3,200,823.52 |
| 24-JUN-2022 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX | | 1,218.00 | 3,199,605.52 |
| 24-JUN-2022 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX | | 964.00 | 3,198,641.52 |
| 27-JUN-2022 | 6683014 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001547643823 AL CLIENTE TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BET0000466830140 REF 6683014 CONCEPTO polines para presidencia | | 10,000.00 | 3,188,641.52 |
| 27-JUN-2022 | 6683015 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001547643823 AL CLIENTE TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BET0000466830150 REF 6683015 CONCEPTO cemento para presidencia | | 18,800.03 | 3,169,841.49 |
| 27-JUN-2022 | 6683016 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004454087178 AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BET0000466830160 REF 6683016 CONCEPTO tornillos gavilanes tuerca D65EXKOMATSU | | 10,572.39 | 3,159,269.10 |
| 27-JUN-2022 | 6729350 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:05 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 2022062740014 BET0000467293500 REF 6729350 CONCEPTO SUELDO DE NOMINA CONTRTALOR MUNICIPAL | | 11,014.60 | 3,148,254.50 |
| 27-JUN-2022 | 6993720 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002206270000100814 REF 2101935 CONCEPTO SP 2101935 6183058 RFC SPC130227L99 | 5,630.34 | | 3,153,884.84 |
| 27-JUN-2022 | 6993835 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002206270000100759 REF 2101277 CONCEPTO SP 2101277 6180094 RFC SPC130227L99 | 9,433.71 | | 3,163,318.55 |
| 27-JUN-2022 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL | | 26,400.00 | 3,136,918.55 |
| 27-JUN-2022 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O | | 60.00 | 3,136,858.55 |
| 27-JUN-2022 | 0000000 | I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO | | 9.60 | 3,136,848.95 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 27-JUN-2022 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL | | 401,167.60 | 2,735,681.35 |
| 27-JUN-2022 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O | | 290.00 | 2,735,391.35 |
| 27-JUN-2022 | 0000000 | I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO | | 46.40 | 2,735,344.95 |
| 27-JUN-2022 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL | | 246,081.00 | 2,489,263.95 |
| 27-JUN-2022 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O | | 345.00 | 2,488,918.95 |
| 27-JUN-2022 | 0000000 | I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO | | 55.20 | 2,488,863.75 |
| 27-JUN-2022 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL | | 29,000.00 | 2,459,863.75 |
| 27-JUN-2022 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O | | 25.00 | 2,459,838.75 |
| 27-JUN-2022 | 0000000 | I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO | | 4.00 | 2,459,834.75 |
| 28-JUN-2022 | 0005939 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 34,400.00 | 2,425,434.75 |
| 28-JUN-2022 | 0005941 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,511.22 | 2,415,923.53 |
| 28-JUN-2022 | 0005937 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,300.00 | 2,410,623.53 |
| 28-JUN-2022 | 0005936 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,000.00 | 2,408,623.53 |
| 28-JUN-2022 | 0005943 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 27,200.00 | 2,381,423.53 |
| 28-JUN-2022 | 0005935 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,000.00 | 2,374,423.53 |
| 28-JUN-2022 | 0005934 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,000.00 | 2,367,423.53 |
| 28-JUN-2022 | 0005933 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 2,364,423.53 |
| 28-JUN-2022 | 0005932 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 60,000.00 | 2,304,423.53 |
| 28-JUN-2022 | 0005931 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,515.00 | 2,289,908.53 |
| 28-JUN-2022 | 0005926 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,100.00 | 2,276,808.53 |
| 28-JUN-2022 | 0005927 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 18,000.00 | 2,258,808.53 |
| 28-JUN-2022 | 0005928 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 59,500.00 | 2,199,308.53 |
| 28-JUN-2022 | 0005930 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 34,806.00 | 2,164,502.53 |
| 28-JUN-2022 | 0005944 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 42,296.00 | 2,122,206.53 |
| 28-JUN-2022 | 0005942 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,787.89 | 2,110,418.64 |
| 28-JUN-2022 | 0005940 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,000.00 | 2,080,418.64 |
| 28-JUN-2022 | 0005938 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 40,004.40 | 2,040,414.24 |
| 29-JUN-2022 | 0005948 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,000.00 | 2,010,414.24 |
| 29-JUN-2022 | 0005945 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,400.00 | 1,995,014.24 |
| 29-JUN-2022 | 0005946 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 21,865.67 | 1,973,148.57 |
| 29-JUN-2022 | 0005947 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 45,408.00 | 1,927,740.57 |
| 29-JUN-2022 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS ADE65504808436 | | 18.00 | 1,927,722.57 |
| 29-JUN-2022 | 0000000 | I V A ADE65504808436 | | 2.88 | 1,927,719.69 |
| 30-JUN-2022 | 0001920 | SEGURO AUTOCOMPARA SANTANDER Poliza 060158735/01 | | 6,546.02 | 1,921,173.67 |
| 30-JUN-2022 | 4608490 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:06 | | 7,160.00 | 1,914,013.67 |
| | | 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 2022063040014 BET0000446084900 | | | |
| | | REF 4608490 | | | |
| 30-JUN-2022 | 4608492 | CONCEPTO internet en las instalaciones de preside | | | |
| | | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:06 | | 3,480.00 | 1,910,533.67 |
| | | 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 2022063040014 BET0000446084920 | | | |
| | | REF 4608492 | | | |
| | | CONCEPTO internet en la unidad deportiva | | | |
| 30-JUN-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE material para cuarto ALEJANDRA | | 22,020.28 | 1,888,513.39 |
| | | OCHOA | | | |
| 30-JUN-2022 | 0000000 | COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS | | 105.00 | 1,888,408.39 |
| 30-JUN-2022 | 0000000 | I V A TRANSFERENCIAS | | 16.80 | 1,888,391.59 |
| 30-JUN-2022 | 0000000 | COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA | | 280.00 | 1,888,111.59 |
| 30-JUN-2022 | 0000000 | I V A TIB MISMO DIA | | 44.80 | 1,888,066.79 |
| 30-JUN-2022 | 0000000 | COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS | | 42.84 | 1,888,023.95 |
| 30-JUN-2022 | 0000000 | I V A CONSULTAS | | 6.85 | 1,888,017.10 |
| | | TOTAL | 3,475,264.78 | 4,137,483.46 | 1,888,017.10 |

INFORMACION FISCAL
UID DEL TIMBRADO

7E84B640-D22D-4C2E-924E-521DBA8348E6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

92001476527

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-07-02T07:38:28

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-07-02T07:38:28

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



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 7 DE 7

0622908687909548292001

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NtKfL7Eq5M4oZ/prhjf+KMcb6gTBmJmkr4SAWb i jFuZqXNdF jEw1wYLLVppPyG8IOSmd0J5PerkqTtE4Q4Jfo3T990f5pyey0oZskPjDlC4h93qQKn5uw3Ln0ILhJovyAgK9KL5RZxwYEM5F2EWNjxjMECteKZHp8Jjvtz0qPNAmnzq0jWx+NbebBLbDc7b1/Xmj8XT43//iLa/OoDN2EnX1b5P1Jr1WaS8Wt75ANBoAHOtTUVGFPgoPvYJ/OVNdHwDycmlT8B5NZztqKUYmZTEqgFHSj15z0MnWBrq9nTjynmCk+4FxoJpUAIobre+UAt5tf1xHfRzBFTh4Rz4g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

m6hgziUBo0Kzw+Weoy0Yx9XKpKHUXc+gDZEz/+szdRNAh0b3V9H/iCwgumomofT8Sy3uj440dk9gk+HZMEsOCKs1BCjnQxr3r2frX/RhWNOL05McBaGhCQik0/XNhGCaJuulFGcz7pYQCznU6hw674yL7zoF5fTAKsTjSjWFS00BKRPEPvUeaz4110JRjCM6mZxcZHP9cBY2e1EOUrU89VuMJ0x iK417KFmsobWowNifSYQ41ytlmT1fYXhHfZZyseYuZkRhtBQpZ9P7tyOMLr4p0ptSRnUyB1xv+Sgsddmn9Z0aRCJZ00Cqg/BJHN2N01XkZPLWdyctr1McZCIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.117E84B640-D22D-4C2E-924E-521DBA8348E6I2022-07-02T07:38:28IINTO20124V62INTKfL7Eq5M4oZ/prhjf+KMcb6gTBmJmkr4SAWb i jFuZqXNdF jEw1wYLLVppPyG8IOSmd0J5PerkqTtE4Q4Jfo3T990f5pyey0oZskPjDlC4h93qQKn5uw3Ln0ILhJovyAgK9KL5RZxwYEM5F2EWNjxjMECteKZHp8Jjvtz0qPNAmnzq0jWx+NbebBLbDc7b1/Xmj8XT43//iLa/OoDN2EnX1b5P1Jr1WaS8Wt75ANBoAHOtTUVGFPgoPvYJ/OVNdHwDycmlT8B5NZztqKUYmZTEqgFHSj15z0MnWBrq9nTjynmCk+4FxoJpUAIobre+UAt5tf1xHfRzBFTh4Rz4g==I00001000000505211329I1

UID DEL TIMBRADO

F6AF8E9D-85F6-4740-B7CA-1BF187A7C5E5

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 :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

92001476527

2022-07-02T07:38:28

2022-07-02T07:38:28

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IPLkP0zGPArxAEVQrZy1Faw/8TaGhSav5P0wCyoTWQjEJKiSAAzRgiXzuE/OuFG1vHHPxYa/EwAgjME08jrLXizHuac36R1DZ8XqTFSSkGInTcMQ2a0YPjPGIpnUteATzm50q4474wwWlmy/d8LkNcK96LWAg+2n7WHZx9iMi1rZMHmCITI12ope1zUKSq1C/ul5InNWG/8bhZyAH2q5QCtNsWj+VQAtjYJSLfLdE6Bgr7Gfv9vn+zfQmZpCNMPHo1cdXfUDHrNJ+v0zoliHsVR99SZABithWSY9TQD9RyaTpDFawI/ccpVWzVInQ3pDiboe3N6JpSg9KxZR6fz0A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

doYnyU95af+v1Vk24T1c1bmw1Cw+bCXiPJ50sWAcNNrXrmI8Mg7VnoqfPD7m1gghyC6Bjb/MgYnkPR4qJuqPL9CEpCnBPHe/XA6qP2i8kYS7dF/QkXRVMOPRn80MHPoi/ydG04xwP2BT1Z5uHDYp30q2w0/14q9XKeTMkdfKIahb91ywl3ThwrhJ3LYz1j6vQ5U26zY04KGEay5ZfTHYw5HE18Jf1EQ918vzu63YYBiPpSuYswi1HVCqXbg7u5jrJ4kHR782V1x7cmY9oUsvVnzf/aC3eWkCCnGe6hmNr6KzanP8QztkwCJIgPOyIZISiUqCFaxWACWv0Ue4MJ1vQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.11F6AF8E9D-85F6-4740-B7CA-1BF187A7C5E5I2022-07-02T07:38:28IINTO20124V62IPLkP0zGPArxAEVQrZy1Faw/8TaGhSav5P0wCyoTWQjEJKiSAAzRgiXzuE/OuFG1vHHPxYa/EwAgjME08jrLXizHuac36R1DZ8XqTFSSkGInTcMQ2a0YPjPGIpnUteATzm50q4474wwWlmy/d8LkNcK96LWAg+2n7WHZx9iMi1rZMHmCITI12ope1zUKSq1C/ul5InNWG/8bhZyAH2q5QCtNsWj+VQAtjYJSLfLdE6Bgr7Gfv9vn+zfQmZpCNMPHo1cdXfUDHrNJ+v0zoliHsVR99SZABithWSY9TQD9RyaTpDFawI/ccpVWzVInQ3pDiboe3N6JpSg9KxZR6fz0A==I00001000000505211329I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | 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.