

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

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



1022937046809548292001

0129552

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 OCTUBRE DE 2022

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00147652-7	1,826,453.14 100.00%	478,947.78 100.00%	0.01	5,061.32		
TOTAL		1,826,453.14 100.00%	478,947.78 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00147652-7	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

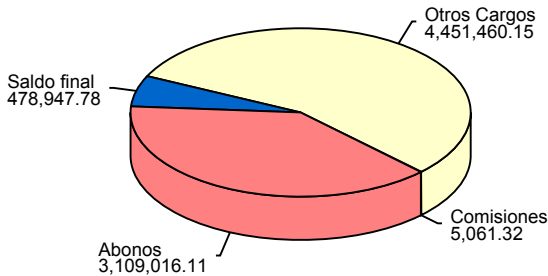
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7				CLABE	014093920014765278
SALDO PROMEDIO	1,186,992.23	SALDO INICIAL	1,826,453.14	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,109,016.11	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,456,521.47	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	5,061.32
CORTE AL 31/10/2022		= SALDO ACTUAL	478,947.78		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7

(Saldo Inicial de \$1,826,453.14)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7				CLABE	014093920014765278
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,826,453.14
03-OCT-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2022 AL 30-09-2022	0.01		1,826,453.15
03-OCT-2022	0000000	RETENCION I S R 01-09-2022 AL 30-09-2022		0.01	1,826,453.14
03-OCT-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000022 SEP 2022		440.00	1,826,013.14
03-OCT-2022	0000000	I V A SEP 2022		70.40	1,825,942.74
03-OCT-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2022		699.00	1,825,243.74
03-OCT-2022	0000000	I V A SEP 2022		111.84	1,825,131.90
03-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		29,000.00	1,796,131.90
03-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		25.00	1,796,106.90



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		4.00	1,796,102.90
03-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		225,203.00	1,570,899.90
03-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		345.00	1,570,554.90
03-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		55.20	1,570,499.70
03-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		4,000.00	1,566,499.70
03-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		5.00	1,566,494.70
03-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		0.80	1,566,493.90
03-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		24,300.00	1,542,193.90
03-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		60.00	1,542,133.90
03-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		9.60	1,542,124.30
03-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		627,831.52	914,292.78
03-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		300.00	913,992.78
03-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		48.00	913,944.78
03-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		24,165.50	889,779.28
03-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		25.00	889,754.28
03-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		4.00	889,750.28
03-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		359,792.60	529,957.68
03-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		345.00	529,612.68
03-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		55.20	529,557.48
03-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		39,836.00	489,721.48
03-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		60.00	489,661.48
03-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		9.60	489,651.88
03-OCT-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 031011000072	4,000.00		493,651.88
03-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		401,867.20	91,784.68
03-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		300.00	91,484.68
03-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		48.00	91,436.68
03-OCT-2022	4946237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044494256011301716 AL CLIENTE MARTIN MAGANA JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100340014 BET0000449462370 REF 4946237		6,380.00	85,056.68
03-OCT-2022	4946239	CONCEPTO muelles camion volteo tornillo amortigu PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004772206692 AL CLIENTE MARIA CONSEPCION MAREDO LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100340014 BET0000449462390 REF 4946239		4,520.00	80,536.68
04-OCT-2022	0006065	CONCEPTO carne para evento presidencia PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	50,536.68
04-OCT-2022	0006061	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		663.32	49,873.36
04-OCT-2022	0006061	I V A POR COMISION		106.13	49,767.23
04-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso de cuentas propias	350,000.00		399,767.23
04-OCT-2022	0006061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,200.00	348,567.23
04-OCT-2022	6386682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002210040000224498 REF 2131961 CONCEPTO SP 2131961 6316029 RFC SPC130227L99	33,944.00		382,511.23
05-OCT-2022	8218960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:25 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 2022100540014 BET0000482189600 REF 8218960		30,507.54	352,003.69
05-OCT-2022	8261174	CONCEPTO combustible para vehiculos presidencia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012512014609104303 AL CLIENTE GERARDO MAGDALENO PICENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100540014 BET0000482611740 REF 8261174		12,852.80	339,150.89
06-OCT-2022	0006066	CONCEPTO REPARACION DE VEHICULOS SENTRA Y CAMBRY PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	309,150.89
07-OCT-2022	3084881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001501030716 AL CLIENTE EDMUNDO SOTO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,000.00	299,150.89

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022937046809548292001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000430848810 REF 3084881			
07-OCT-2022	3084884	CONCEPTO asesoria laboral octubre PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001460708256 AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,340.00	289,810.89
		CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000430848840 REF 3084884			
10-OCT-2022	0000000	CONCEPTO abrazadera coples clavija kit termofusor CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUA		3,788.35	286,022.54
11-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPARACION DE VEHICULOS EDUCACION Y OBRA		14,273.80	271,748.74
11-OCT-2022	7496147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021389040433477151 AL CLIENTE FERRETERIA LUNA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,800.00	262,948.74
		CLAVE DE RASTREO 2022101140014 BET0000474961470 REF 7496147			
11-OCT-2022	0000001	CONCEPTO BOMBA SUMERGIBLE PARA LOC LA PLAZA REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM SEP 22	699.00		263,647.74
11-OCT-2022	0000001	IVA POR COMISION MEM SEP 22	111.84		263,759.58
11-OCT-2022	0006074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	233,759.58
13-OCT-2022	0006068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	203,759.58
13-OCT-2022	0006069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	173,759.58
13-OCT-2022	0006070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	143,759.58
13-OCT-2022	0006071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	113,759.58
13-OCT-2022	0006072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	83,759.58
13-OCT-2022	0006073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	53,759.58
13-OCT-2022	3063938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002210130000392088 REF 2134792	140,351.66		194,111.24
		CONCEPTO SP 2134792 6326954 RFC SPC130227L99			
14-OCT-2022	4966005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:27 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 89360220 REF 221014	2,560,611.90		2,754,723.14
		CONCEPTO LAYMEJSP 2134180 6325027 RFC BMI9704113PA			
14-OCT-2022	5691162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408001547643823 AL CLIENTE TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		86,380.00	2,668,343.14
		CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000456911620 REF 5691162			
14-OCT-2022	5773087	CONCEPTO material para obras agua y electricidad PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		15,845.00	2,652,498.14
		CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000457730870 REF 5773087			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2022	5849510	CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA EN COMUNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:17 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 2022101440014 BET0000458495100 REF 5849510		5,890.07	2,646,608.07
14-OCT-2022	6002314	CONCEPTO VENTA DE BATERIAS MANGUERAS LLANTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002483042907461037 AL CLIENTE EDITH OCHOA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000460023140 REF 6002314		6,500.00	2,640,108.07
17-OCT-2022	1897367	CONCEPTO METERIAL PARA MANTENIMIENTO ESPACIOS PUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320068300002062 AL CLIENTE TRACSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101740014 BET0000418973670 REF 1897367		29,257.87	2,610,850.20
17-OCT-2022	1897366	CONCEPTO antena para maquina del municipio motoco PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044494256011301716 AL CLIENTE MARTIN MAGANA JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101740014 BET0000418973660 REF 1897366		93,588.80	2,517,261.40
17-OCT-2022	2465815	CONCEPTO mantenimiento a espacios publicos y vehi PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:51 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 2022101740014 BET0000424658150 REF 2465815		34,346.86	2,482,914.54
18-OCT-2022	3502654	CONCEPTO combustible para vehiculo y maquinaria PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320068300002062 AL CLIENTE TRACSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101840014 BET0000435026540 REF 3502654		5,655.84	2,477,258.70
18-OCT-2022	3885337	CONCEPTO antena para motoconformadora PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873476219 AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS DE RIEGO SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101840014 BET0000438853370 REF 3885337		6,565.25	2,470,693.45
18-OCT-2022	3887827	CONCEPTO valvula pegamento abrazadera aflojatodo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101840014 BET0000438878270 REF 3887827		131,918.00	2,338,775.45
19-OCT-2022	0000000	CONCEPTO combustible para vehiculos y maquinaria CARGO TRANSFERENCIA ENLACE frutas verduras hospedaje abarr otes etc		128,686.00	2,210,089.45
19-OCT-2022	4721573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004804124490 AL CLIENTE HUGO ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101940014 BET0000447215730 REF 4721573		16,600.00	2,193,489.45
19-OCT-2022	0000000	CONCEPTO neumaticos para vehiculos de EDUCACION CARGO TRANSFERENCIA ENLACE subsidio SISTEMA DIF MUNICIPAL		100,000.00	2,093,489.45
20-OCT-2022	0006078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		77,400.00	2,016,089.45

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022937046809548292001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2022	0006080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,986,089.45
20-OCT-2022	0006081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,956,089.45
20-OCT-2022	0006079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,938,089.45
20-OCT-2022	0006082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,000.00	1,881,089.45
20-OCT-2022	0006076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,000.00	1,812,089.45
20-OCT-2022	0006077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		77,000.00	1,735,089.45
20-OCT-2022	6854701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:00 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 2022102040014 BET0000468547010 REF 6854701 CONCEPTO material para obra publica		6,224.00	1,728,865.45
24-OCT-2022	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,311.00	1,726,554.45
24-OCT-2022	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,504.00	1,724,050.45
24-OCT-2022	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		1,179.00	1,722,871.45
24-OCT-2022	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		1,142.00	1,721,729.45
24-OCT-2022	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		965.00	1,720,764.45
25-OCT-2022	5002840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:04 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 2022102540014 BET0000450028400 REF 5002840 CONCEPTO neumaticos suspencion balatas rep motor		45,120.09	1,675,644.36
25-OCT-2022	5002841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408027837488471 AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102540014 BET0000450028410 REF 5002841 CONCEPTO filtros bujias rrotulas amortiguadores		11,147.60	1,664,496.76
25-OCT-2022	5263444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:19 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 2022102540014 BET0000452634440 REF 5263444 CONCEPTO neumaticos para la motoconformadora		57,124.48	1,607,372.28
25-OCT-2022	5650481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002210250000905940 REF 2136950 CONCEPTO SP 2136950 6335664 RFC SPC130227L99	9,433.71		1,616,805.99
26-OCT-2022	6782742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	5,863.99		1,622,669.98



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002210260000004618 REF 2138980 CONCEPTO SP 2138980 6343173 RFC SPC130227L99			
26-OCT-2022	7018417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:41 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 2022102640014 BET0000470184170 REF 7018417		4,000.00	1,618,669.98
26-OCT-2022	0000000	CONCEPTO diesel para transporte escolar CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPARACION DE VEHICULO DE EDUCACION		21,526.12	1,597,143.86
26-OCT-2022	7065483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:45 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 2022102640014 BET0000470654830 REF 7065483		4,000.00	1,593,143.86
28-OCT-2022	2066395	CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001901136032 AL CLIENTE ROAD MACHINERY CO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000420663950 REF 2066395		1,941.37	1,591,202.49
28-OCT-2022	2212259	CONCEPTO BELT PARA MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:11 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 2022102840014 BET0000422122590 REF 2212259		49,666.00	1,541,536.49
28-OCT-2022	0006093	CONCEPTO B2375TRANS6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,800.00	1,524,736.49
28-OCT-2022	0006092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,509,736.49
28-OCT-2022	0006091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,500.00	1,463,236.49
28-OCT-2022	0006089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	1,461,136.49
28-OCT-2022	0006088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,453,136.49
28-OCT-2022	0006087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,784.00	1,398,352.49
28-OCT-2022	0006086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	1,338,352.49
28-OCT-2022	0006085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,329,352.49
28-OCT-2022	0006084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,100.00	1,316,252.49
28-OCT-2022	0006095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,037.06	1,304,215.43
28-OCT-2022	0006098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,310.29	1,234,905.14
28-OCT-2022	0006097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,204,905.14
28-OCT-2022	0006096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,174,905.14
28-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		6,456.00	1,168,449.14
28-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		10.00	1,168,439.14
28-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		1.60	1,168,437.54
28-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		29,000.00	1,139,437.54
28-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		25.00	1,139,412.54
28-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		4.00	1,139,408.54
28-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		24,300.00	1,115,108.54
28-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		60.00	1,115,048.54
28-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		9.60	1,115,038.94
28-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		225,203.00	889,835.94
28-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		345.00	889,490.94
28-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		55.20	889,435.74
28-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		4,000.00	885,435.74
28-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		5.00	885,430.74
28-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		0.80	885,429.94
28-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		401,866.60	483,563.34
28-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		300.00	483,263.34
28-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO		48.00	483,215.34
28-OCT-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 281017001177	4,000.00		487,215.34
31-OCT-2022	0006099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,050.72	480,164.62
31-OCT-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		699.00	479,465.62
31-OCT-2022	0000000	I V A MEMBRESIA		111.84	479,353.78
31-OCT-2022	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	479,003.78
31-OCT-2022	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	478,947.78
		TOTAL	3,109,016.11	4,456,521.47	478,947.78

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 4 DE 4

1022937046809548292001

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

7D31561B-A830-4F25-8D34-CA8065E14BC2

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 :****REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :****CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :****USO DE CFDI :****TIPO DE COMPROBANTE :****NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

92001476527

2022-11-03T07:27:57

2022-11-03T07:27:58

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

49970

603

EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

U1bBPWpYgxcPiX4j7TDeD5rPTxfB5kZT3cLf/jZuv+/rMi8STdYwK+v2q0Q7hNi0YInhbS+nkbcplTxs3Z7+rKe8kJHSJ9V9wiv7U5mrGuZQ/7uMhmyWxt2d8hbrT5MIXP77rfYm3FWKXrS/Z603mJqY4u4DWMtFUX2hYJdFr/eaKREmJigp9HEBLHGMPe5h9T9UCyJR//DOWJaCfP7h/EAcJTe4jKuWbE0d10rJfoNtTD1/9AGrhV1fnvRMsKziyC9qCYV16dunQ1pux3CBNMAF79g7SPoI6B3dUJ7bm89q5107zxjKvAwtnWFH9aPxs0QX6aBmMxE0IfoTw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WaqpbGG6IzUbfYfdXMqOyFUTLCuARcYgouboqT+P02pxcZFG1W5Nf15LP1T5q09dPLIvgTX18d3p1p11GHLF62Ldoiqs1XzqCk/qbQgJgmLNPbUNrE0oUOL5KbaGu6AK/7581VMOQdu2SsuvtCu8Uxf/soV65GAkob/63CJe9Tp2yCS/A3IJ+FG1VBKKoPgyZhmMKcxTP4KUxN/MBH+bXWN8Uuu909wucuzi37q9vAJt9o2rHxq9RazX4XkhEcaPzafQpMhr8B1yYpYq9D2Mbbwr2NkS1tgg7RQ7kP4GwGYx0xh+nHuBQ8igQQY5zXvmmOoaHasvVHSPuQQ2Xg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|17D31561B-A830-4F25-8D34-CA8065E14BC2|2022-11-03T07:27:58|INT020124V62I1U7bBPWpYgxcPiX4j7TDeD5rPTxfB5kZT3cLf/jZuv+/rMi8STdYwK+v2q0Q7hNi0YInhbS+nkbcplTxs3Z7+rKe8kJHSJ9V9wiv7U5mrGuZQ/7uMhmyWxt2d8hbrT5MIXP77rfYm3FWKXrS/Z603mJqY4u4DWMtFUX2hYJdFr/eaKREmJigp9HEBLHGMPe5h9T9UCyJR//DOWJaCfP7h/EAcJTe4jKuWbE0d10rJfoNtTD1/9AGrhV1fnvRMsKziyC9qCYV16dunQ1pux3CBNMAF79g7SPoI6B3dUJ7bm89q5107zxjKvAwtnWFH9aPxs0QX6aBmMxE0IfoTw==|00001000000505211329||

UUID DEL TIMBRADO

5BDCB637-EFC3-4CEF-BD20-2A6D9CC37A98

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 :****REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :****CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :****USO DE CFDI :****TIPO DE COMPROBANTE :****NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

92001476527

2022-11-03T07:28:05

2022-11-03T07:28:05

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

49970

603

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Yz97UqTduoq11r1kkfSD/1zy/ZHXv4jF8va+Z2JMUqrU+m7nahUIVdmxJ2FDmJ21nScKQju45KGGHqkFFG7VEhaeaDzs4/tZfy/HKqPB15tjomsnt6tk+BFxuw2U5u0J8C+RfQE2tds1rg4hRb0jEwTcQnY149j53VmkY/U8RYmnBtzNPjHY5WHL0+hbMVxTRUOC3/bZ44ndwAqVNPoFo7W1qivVEADAXPL1fudEnijmDxBVrFqCaYfPn1o+Wj1hs8wv2V6uWh1ozsXHqFQSZWv9zjd406Mg0FLzEY/QmZ7NN1911sUfzNkZjxPxxv/7143w6W1a9J+04B+3w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WMTLOSbd4pDednoHQ0FT+e9soeswiW19xwPAQPKky4PLnVF/gLRDBuEIs0btE2veL7UrVpJwFSFwXgw9um0JgEjfxncVypI+hnmabDpmhL/9DTadRANKXFy0y8afHChgErQsG3AypGgCF6VhD0SdgrJJjHuA9h3ynz7W8htzrS16gnilySsrR56rwhrsfvkAP1eKeSa167TN1xetoc50FhVaUG1aBqk12t/vGiEcmmsWda0t0e852PQvGp3S2vHmfNGI/NGOWMPbk88GsBF1fprZL2w/Oizmpa2pom9gDTMbZmoQEn0yBEM1QcAwowI13NWOCgp0bIoXJbka==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|15BDCB637-EFC3-4CEF-BD20-2A6D9CC37A98|2022-11-03T07:28:05|INT020124V62IYz97UqTduoq11r1kkfSD/1zy/ZHXv4jF8va+Z2JMUqrU+m7nahUIVdmxJ2FDmJ21nScKQju45KGGHqkFFG7VEhaeaDzs4/tZfy/HKqPB15tjomsnt6tk+BFxuw2U5u0J8C+RfQE2tds1rg4hRb0jEwTcQnY149j53VmkY/U8RYmnBtzNPjHY5WHL0+hbMVxTRUOC3/bZ44ndwAqVNPoFo7W1qivVEADAXPL1fudEnijmDxBVrFqCaYfPn1o+Wj1hs8wv2V6uWh1ozsXHqFQSZWv9zjd406Mg0FLzEY/QmZ7NN1911sUfzNkZjxPxxv/7143w6W1a9J+04B+3w==|00001000000505211329||

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.