

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**

PORTAL HIDALGO 3  
CENTRO, MANUEL M DIEGUEZ  
JALISCO, JALISCO

C.P. 49970 C.R. 49901 D60938790



0617692711609548292001

0271462

**CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292**

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

HOJA 1 DE 5

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
CUENTA E-PYME  
TOTAL

92-00147652-7

MES ANTERIOR  
4,480,672.85 100.00%  
4,480,672.85 100.00%

MES ACTUAL  
4,749,606.59 100.00%  
4,749,606.59 100.00%

| INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 0.04                | 1,367.47               |                  |               |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION  
CUENTA E-PYME  
TOTAL

92-00147652-7

INTERES BRUTO  
0.04  
0.04

ISR  
0.04  
0.04

**CUENTA DE CHEQUES**

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

SALDO PROMEDIO 4,964,842.06  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%  
DIAS DEL PERIODO 30  
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO  
CORTE AL 30/06/2017

SALDO INICIAL 4,480,672.85  
+ DEPOSITOS 2,236,944.83  
- RETIROS 1,968,011.09  
= SALDO ACTUAL 4,749,606.59

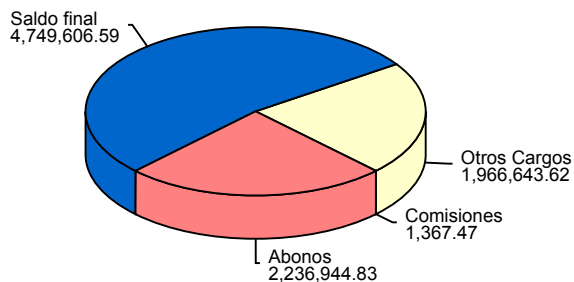
CLABE 014093920014765278

+ INTERESES BRUTOS .04  
- I.S.R. RETENIDO (.58%) .04  
= INTERESES NETOS  
COMISIONES COBRADAS 1,367.47

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

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

(Saldo Inicial de \$4,480,672.85)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

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

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                            | DEPOSITOS | CLABE 014093920014765278 | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------|
| 31-MAY-2017 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                       |           |                          |           | 4,480,672.85 |
| 01-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2017 AL 31-05-2017 | 0.04      |                          |           | 4,480,672.89 |
| 01-JUN-2017 | 0000000 | RETENCION I.S.R. 01-05-2017 AL 31-05-2017              |           |                          | 0.04      | 4,480,672.85 |
| 01-JUN-2017 | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME MAY 2017                   |           |                          | 600.00    | 4,480,072.85 |
| 01-JUN-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION MAY 2017                           |           |                          | 96.00     | 4,479,976.85 |
| 01-JUN-2017 | 8600887 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LLANTAS MAQUINARIA     |           |                          | 26,079.98 | 4,453,896.87 |
| 01-JUN-2017 | 6939340 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.  |           |                          | 29,500.00 | 4,424,396.87 |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 01-JUN-2017 | 6940747 | A LA CUENTA 012408004823493024<br>AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA<br>CLAVE DE RASTREO 2017060140014 TCT0000469393400<br>REF 6939340<br>CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES MAQUINARIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408004823493024<br>AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA<br>CLAVE DE RASTREO 2017060140014 TCT0000469407470<br>REF 6940747<br>CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS |           | 117,500.00 | 4,306,896.87 |
| 02-JUN-2017 | 0003567 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 38,171.00  | 4,268,725.87 |
| 02-JUN-2017 | 0003606 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 30,898.37  | 4,237,827.50 |
| 02-JUN-2017 | 0003604 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 14,794.06  | 4,223,033.44 |
| 02-JUN-2017 | 0003605 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 10,120.00  | 4,212,913.44 |
| 02-JUN-2017 | 0003607 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 4,890.00   | 4,208,023.44 |
| 05-JUN-2017 | 0003601 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ALR130628 TL9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 5,167.80   | 4,202,855.64 |
| 05-JUN-2017 | 7843456 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001936967589<br>AL CLIENTE ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017060540014 TCT0000478434560<br>REF 0006166<br>CONCEPTO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                                                                 |           | 3,417.00   | 4,199,438.64 |
| 05-JUN-2017 | 7854486 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888602<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001706050001105206<br>REF 1638637<br>CONCEPTO SP 1638637 4108227<br>RFC SPC130227L99                                                                                                                                                   | 454.00    |            | 4,199,892.64 |
| 07-JUN-2017 | 8102630 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 2,345.00   | 4,197,547.64 |
| 07-JUN-2017 | 8102681 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIO DE HOPEDAJES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 9,222.50   | 4,188,325.14 |
| 07-JUN-2017 | 8102728 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 4,344.20   | 4,183,980.94 |
| 07-JUN-2017 | 8102780 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS DE HOPEDAJES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 6,902.00   | 4,177,078.94 |
| 07-JUN-2017 | 8553319 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001948558258<br>AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO<br>CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000485533190<br>REF 8553319<br>CONCEPTO PAGO DE CANE PARA EVENTO                                                                                                                                                                                      |           | 5,800.00   | 4,171,278.94 |
| 07-JUN-2017 | 8553329 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002342700080663355<br>AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA<br>CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000485533290<br>REF 8553329<br>CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET                                                                                                                                                                 |           | 5,800.00   | 4,165,478.94 |
| 07-JUN-2017 | 8553332 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002342700080663355<br>AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA<br>CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000485533320<br>REF 8553332<br>CONCEPTO PAGO SERVICIO DE INTERNET                                                                                                                                                                    |           | 2,552.00   | 4,162,926.94 |
| 07-JUN-2017 | 7906377 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,000.00  |            | 4,166,926.94 |
| 07-JUN-2017 | 0003599 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CDI160330RC9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 31,566.23  | 4,135,360.71 |
| 07-JUN-2017 | 8579296 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320029958743786<br>AL CLIENTE MARTHA DUENAS GARCIA<br>CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000485792960<br>REF 8579296<br>CONCEPTO ANTICIPO GRUPOS MUSICALES                                                                                                                                                                                   |           | 20,300.00  | 4,115,060.71 |
| 07-JUN-2017 | 8581205 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012498001564927118<br>AL CLIENTE FERRETERIA BARRAGAN SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000485812050<br>REF 8581205<br>CONCEPTO PAGO DE CEMENTO                                                                                                                                                                                     |           | 3,250.00   | 4,111,810.71 |

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617692711609548292001

HOJA 2 DE 5

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                          | DEPOSITOS    | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 08-JUN-2017 | 0946077 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICU<br>LOS                                                                                                                                                                                    |              | 25,580.00  | 4,086,230.71 |
| 09-JUN-2017 | 0003578 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                 |              | 4,310.00   | 4,081,920.71 |
| 09-JUN-2017 | 9524960 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004454087178<br>AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017060940014 TCT0000495249600<br>REF 0033434                                                          |              | 6,041.28   | 4,075,879.43 |
| 09-JUN-2017 | 9527880 | CONCEPTO PAGO REFACIONES MAQUINARIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072010002278882788<br>AL CLIENTE MAQCEN SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017060940014 TCT0000495278800<br>REF 0003118        |              | 12,818.00  | 4,063,061.43 |
| 12-JUN-2017 | 2774348 | CONCEPTO PAGO POR REVICION DE RETROESCABADORA                                                                                                                                                                                                        |              |            |              |
| 12-JUN-2017 | 0003610 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000.00     |            | 4,064,061.43 |
| 12-JUN-2017 | 0003609 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                 |              | 2,570.35   | 4,061,491.08 |
| 12-JUN-2017 | 0003608 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                 |              | 7,883.98   | 4,053,607.10 |
| 13-JUN-2017 | 0003608 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                 |              | 5,358.64   | 4,048,248.46 |
| 13-JUN-2017 | 0003603 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                 |              | 2,993.96   | 4,045,254.50 |
| 13-JUN-2017 | 0003613 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                 |              | 1,500.00   | 4,043,754.50 |
| 13-JUN-2017 | 0003615 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                 |              | 30,000.00  | 4,013,754.50 |
| 14-JUN-2017 | 0000000 | REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAY                                                                                                                                                                                                                   | 600.00       |            | 4,014,354.50 |
| 14-JUN-2017 | 0000000 | IVA POR COMISION MEM MAY                                                                                                                                                                                                                             | 96.00        |            | 4,014,450.50 |
| 15-JUN-2017 | 1723107 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SPORT RADIO DURANTE EL MES                                                                                                                                                                                           |              | 9,280.00   | 4,005,170.50 |
| 15-JUN-2017 | 6556135 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001460708256<br>AL CLIENTE DELIA GONZALEZ NIETO<br>CLAVE DE RASTREO 2017061540014 TCT0000465561350<br>REF 6556135                                                      |              | 24,686.00  | 3,980,484.50 |
| 15-JUN-2017 | 6560248 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORE<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408004823493024<br>AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA<br>CLAVE DE RASTREO 2017061540014 TCT0000465602480<br>REF 6560248 |              | 24,500.00  | 3,955,984.50 |
| 15-JUN-2017 | 2457861 | CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA<br>CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021711T2500016620454                                                                                                                                                     |              | 49,641.00  | 3,906,343.50 |
| 15-JUN-2017 | 6773116 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408004823493024<br>AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA<br>CLAVE DE RASTREO 2017061540014 TCT0000467731160<br>REF 6773116                                                      |              | 111,000.00 | 3,795,343.50 |
| 15-JUN-2017 | 6893990 | CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO MONEX<br>DE LA CUENTA 112180000028267099<br>DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST<br>CLAVE DE RASTREO 50062560<br>REF 170615                 | 2,139,422.74 |            | 5,934,766.24 |
| 16-JUN-2017 | 0003616 | CONCEPTO LAYMEJSP 0000000 0000066<br>RFC BMI9704113PA<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                        |              | 15,459.27  | 5,919,306.97 |
| 19-JUN-2017 | 0003611 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7                                                                                                                                                                                             |              | 55,559.00  | 5,863,747.97 |
| 19-JUN-2017 | 0003612 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7                                                                                                                                                                                             |              | 39,648.00  | 5,824,099.97 |
| 19-JUN-2017 | 7571856 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.                                                                                                                                                                                             |              | 20,300.00  | 5,803,799.97 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a  
Paperless, su estado de cuenta por correo  
electrónico, en cualquiera de nuestras  
sucursales Santander.



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 19-JUN-2017 | 7598402 | A LA CUENTA 012320029958743786<br>AL CLIENTE MARTHA DUENAS GARCIA<br>CLAVE DE RASTREO 2017061940014 TCT0000475718560<br>REF 7571856<br>CONCEPTO PAGO DE RESTO DE GRUPOS MUSICALES<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002494701006191897<br>AL CLIENTE MARTIN MAGANA JAROBO<br>CLAVE DE RASTREO 2017061940014 TCT0000475984020<br>REF 7598402 |           | 4,640.00  | 5,799,159.97 |
| 19-JUN-2017 | 7598405 | CONCEPTO PAGO REPARACION BULDOZER<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002494701006191897<br>AL CLIENTE MARTIN MAGANA JAROBO<br>CLAVE DE RASTREO 2017061940014 TCT0000475984050<br>REF 7598405                                                                                                                                                 |           | 4,640.00  | 5,794,519.97 |
| 19-JUN-2017 | 7598409 | CONCEPTO REPARACION DE MAQUINA EN TEPEHUAJE<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002494701006191897<br>AL CLIENTE MARTIN MAGANA JAROBO<br>CLAVE DE RASTREO 2017061940014 TCT0000475984090<br>REF 7598409                                                                                                                                       |           | 5,800.00  | 5,788,719.97 |
| 19-JUN-2017 | 7785899 | CONCEPTO PAGO PUERTO DE LA CAPILLA EN EL TEPEJUAJ<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001006843685<br>AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO<br>CLAVE DE RASTREO 2017061940014 TCT0000477858990<br>REF 7785899                                                                                                                                          |           | 7,156.04  | 5,781,563.93 |
| 19-JUN-2017 | 7785923 | CONCEPTO MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001006843685<br>AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO<br>CLAVE DE RASTREO 2017061940014 TCT0000477859230<br>REF 7785923                                                                                                                                                    |           | 6,832.40  | 5,774,731.53 |
| 19-JUN-2017 | 7785960 | CONCEPTO ABARROTES VARIOS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001006843685<br>AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO<br>CLAVE DE RASTREO 2017061940014 TCT0000477859600<br>REF 7785960                                                                                                                                                                  |           | 5,065.72  | 5,769,665.81 |
| 19-JUN-2017 | 7786001 | CONCEPTO ARTICULOS DE LIMPIEZA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408001006843685<br>AL CLIENTE ALEXIS VARGAS DEL TORO<br>CLAVE DE RASTREO 2017061940014 TCT0000477860010<br>REF 7786001                                                                                                                                                             |           | 4,008.80  | 5,765,657.01 |
| 20-JUN-2017 | 0003617 | CONCEPTO GARRAFONES DE AGUA PARA LE AYUNTAMIENTO<br>PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BASS6606152S1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 8,674.43  | 5,756,982.58 |
| 20-JUN-2017 | 0003618 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 1,929.12  | 5,755,053.46 |
| 20-JUN-2017 | 0003621 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 50,056.42 | 5,704,997.04 |
| 20-JUN-2017 | 8070791 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888958<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001706200000110541<br>REF 1643964<br>CONCEPTO SP 1643964 4130351<br>RFC SPC130227L99                                                                                                                           | 423.24    |           | 5,705,420.28 |
| 20-JUN-2017 | 8171122 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004475888958<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001706200000135298<br>REF 1644743<br>CONCEPTO SP 1644743 4133410<br>RFC SPC130227L99                                                                                                                           | 60,189.34 |           | 5,765,609.62 |
| 21-JUN-2017 | 0003619 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 3,014.11  | 5,762,595.51 |
| 21-JUN-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480376 RFC TME840315KT6<br>PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS<br>TELMEX                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 4,503.00  | 5,758,092.51 |
| 21-JUN-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480692 RFC TME840315KT6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 3,402.00  | 5,754,690.51 |

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617692711609548292001

HOJA 3 DE 5

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|             |         | PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS                              |           |           |              |
|             |         | TELMEX                                                     |           |           |              |
| 21-JUN-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454480962 RFC TME840315KT6   |           | 989.00    | 5,753,701.51 |
|             |         | PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS                              |           |           |              |
|             |         | TELMEX                                                     |           |           |              |
| 21-JUN-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454481867 RFC TME840315KT6   |           | 2,947.00  | 5,750,754.51 |
|             |         | PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS                              |           |           |              |
|             |         | TELMEX                                                     |           |           |              |
| 21-JUN-2017 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 35454482024 RFC TME840315KT6   |           | 965.00    | 5,749,789.51 |
|             |         | PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS                              |           |           |              |
|             |         | TELMEX                                                     |           |           |              |
| 23-JUN-2017 | 0003620 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 33,649.97 | 5,716,139.54 |
| 23-JUN-2017 | 0003622 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 30,000.00 | 5,686,139.54 |
| 27-JUN-2017 | 5005772 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI                                   | 7,694.22  |           | 5,693,833.76 |
|             |         | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.                            |           |           |              |
|             |         | DE LA CUENTA 012320004475888958                            |           |           |              |
|             |         | DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA       |           |           |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 002601001706270000357611                  |           |           |              |
|             |         | REF 1646870                                                |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO SP 1646870 4141720                                |           |           |              |
|             |         | RFC SPC130227L99                                           |           |           |              |
| 27-JUN-2017 | 0003624 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 2,240.00  | 5,691,593.76 |
| 27-JUN-2017 | 5060535 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                                    |           | 2,204.00  | 5,689,389.76 |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.                              |           |           |              |
|             |         | A LA CUENTA 012408027837488471                             |           |           |              |
|             |         | AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES                             |           |           |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2017062740014 TCT0000450605350            |           |           |              |
|             |         | REF 5060535                                                |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMINETO          |           |           |              |
| 27-JUN-2017 | 1348853 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL |           | 12,864.58 | 5,676,525.18 |
|             |         | AYUNTAMI                                                   |           |           |              |
| 27-JUN-2017 | 1366443 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NEUMATICOS PARA PATRULLA DEL M  |           | 17,400.00 | 5,659,125.18 |
|             |         | UNICIPIO                                                   |           |           |              |
| 27-JUN-2017 | 1414253 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BALATAS DELANTERAS PAR PATRULLA |           | 1,300.00  | 5,657,825.18 |
|             |         | DE MUNIC                                                   |           |           |              |
| 27-JUN-2017 | 5114608 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                                    |           | 5,254.80  | 5,652,570.38 |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.                              |           |           |              |
|             |         | A LA CUENTA 012408027837488471                             |           |           |              |
|             |         | AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES                             |           |           |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2017062740014 TCT0000451146080            |           |           |              |
|             |         | REF 5114608                                                |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMINETO          |           |           |              |
| 27-JUN-2017 | 5114613 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                                    |           | 1,740.00  | 5,650,830.38 |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.                              |           |           |              |
|             |         | A LA CUENTA 012408027837488471                             |           |           |              |
|             |         | AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES                             |           |           |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2017062740014 TCT0000451146130            |           |           |              |
|             |         | REF 5114613                                                |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMINETO          |           |           |              |
| 28-JUN-2017 | 0003623 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 5,000.00  | 5,645,830.38 |
| 29-JUN-2017 | 0003625 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 14,701.00 | 5,631,129.38 |
| 29-JUN-2017 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS ADE22000480545                    |           | 14.07     | 5,631,115.31 |
| 29-JUN-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION ADE22000480545                         |           | 2.25      | 5,631,113.06 |
| 30-JUN-2017 | 0003387 | CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 000239531/01 0180014127310   |           | 87.00     | 5,631,026.06 |
| 30-JUN-2017 | 0003387 | CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 000321360/01 0180013738963   |           | 6,510.45  | 5,624,515.61 |
| 30-JUN-2017 | 0003626 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 7,263.97  | 5,617,251.64 |
| 30-JUN-2017 | 0003644 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 4,000.00  | 5,613,251.64 |
| 30-JUN-2017 | 0003635 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 3,000.00  | 5,610,251.64 |
| 30-JUN-2017 | 0003632 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 12,600.00 | 5,597,651.64 |
| 30-JUN-2017 | 0003633 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 32,000.00 | 5,565,651.64 |
| 30-JUN-2017 | 0003631 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 71,187.00 | 5,494,464.64 |
| 30-JUN-2017 | 0003629 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 34,000.00 | 5,460,464.64 |
| 30-JUN-2017 | 0003628 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 8,500.00  | 5,451,964.64 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a  
Paperless, su estado de cuenta por correo  
electrónico, en cualquiera de nuestras  
sucursales Santander.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                              | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 30-JUN-2017 | 0003627 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                     |           | 11,300.00  | 5,440,664.64 |
| 30-JUN-2017 | 0003630 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                     |           | 135,342.00 | 5,305,322.64 |
| 30-JUN-2017 | 0003636 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                     |           | 9,780.00   | 5,295,542.64 |
| 30-JUN-2017 | 0003634 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                     |           | 2,500.00   | 5,293,042.64 |
| 30-JUN-2017 | 0003645 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                     |           | 7,560.00   | 5,285,482.64 |
| 30-JUN-2017 | 7904558 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000.00  |            | 5,286,482.64 |
| 30-JUN-2017 | 7904559 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000.00  |            | 5,287,482.64 |
| 30-JUN-2017 | 7904560 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000.00  |            | 5,288,482.64 |
| 30-JUN-2017 | 7904561 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000.00  |            | 5,289,482.64 |
| 30-JUN-2017 | 7904562 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                     | 9,065.25  |            | 5,298,547.89 |
| 30-JUN-2017 | 0003637 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                     |           | 30,000.00  | 5,268,547.89 |
| 30-JUN-2017 | 0003643 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                     |           | 32,905.44  | 5,235,642.45 |
| 30-JUN-2017 | 7904591 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                     | 5,000.00  |            | 5,240,642.45 |
| 30-JUN-2017 | 7904592 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                     | 5,000.00  |            | 5,245,642.45 |
| 30-JUN-2017 | 7540134 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072010002278882788<br>AL CLIENTE MAQCEN SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000475401340<br>REF 7540134                                                   |           | 26,770.29  | 5,218,872.16 |
| 30-JUN-2017 | 7540157 | CONCEPTO PAGO DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072010002278882788<br>AL CLIENTE MAQCEN SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000475401570<br>REF 7540157 |           | 14,006.07  | 5,204,866.09 |
| 30-JUN-2017 | 9027522 | CONCEPTO PAGO DE REFACIONES RETROESCADORA<br>COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00014 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801                                                                                                                                                 |           | 70.00      | 5,204,796.09 |
| 30-JUN-2017 | 9027522 | I.V.A. POR COMISION 00014 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469                                                                                                                                                                                              |           | 11.20      | 5,204,784.89 |
| 30-JUN-2017 | 9027523 | COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A                                                                                                                                                                                                 |           | 302.40     | 5,204,482.49 |
| 30-JUN-2017 | 9027523 | I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A                                                                                                                                                                                                      |           | 48.38      | 5,204,434.11 |
| 30-JUN-2017 | 9027525 | COM TRANSF TEF (ENLA) 00032 <100,000 T 4 C/U                                                                                                                                                                                                             |           | 128.00     | 5,204,306.11 |
| 30-JUN-2017 | 9027525 | I.V.A. POR COMISION 00032 <100,000 T 4 C/U                                                                                                                                                                                                               |           | 20.48      | 5,204,285.63 |
| 30-JUN-2017 | 9027524 | COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00002 >100,000 T 4 C/U                                                                                                                                                                                                       |           | 8.00       | 5,204,277.63 |
| 30-JUN-2017 | 9027524 | I.V.A. POR COMISION 00002 >100,000 T 4 C/U                                                                                                                                                                                                               |           | 1.28       | 5,204,276.35 |
| 30-JUN-2017 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL                                                                                                                                                                                               |           | 343,197.80 | 4,861,078.55 |
| 30-JUN-2017 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O                                                                                                                                                                                              |           | 190.00     | 4,860,888.55 |
| 30-JUN-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC                                                                                                                                                                                              |           | 30.40      | 4,860,858.15 |
| 30-JUN-2017 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL                                                                                                                                                                                               |           | 63,323.00  | 4,797,535.15 |
| 30-JUN-2017 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O                                                                                                                                                                                              |           | 55.00      | 4,797,480.15 |
| 30-JUN-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC                                                                                                                                                                                              |           | 8.80       | 4,797,471.35 |
| 30-JUN-2017 | 7802866 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180001901136032<br>AL CLIENTE ROAD MACHINERY CO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000478028660<br>REF 7802866                                                    |           | 22,768.71  | 4,774,702.64 |
| 30-JUN-2017 | 7805088 | CONCEPTO PAGO REFACION MAQUINA KOMATSU<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408027837488471<br>AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES<br>CLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000478050880<br>REF 7805088                 |           | 1,624.00   | 4,773,078.64 |
| 30-JUN-2017 | 7805089 | CONCEPTO PAGO DE BOMBA DE FRENOS VEHICULO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012408027837488471<br>AL CLIENTE VIDAL TORRES TORRES<br>CLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000478050890<br>REF 7805089              |           | 846.80     | 4,772,231.84 |
| 30-JUN-2017 | 7811058 | CONCEPTO PAGO REFACIONES VEHICULOS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012389001789170862<br>AL CLIENTE BAUDELIA PEDRAZA SANCHEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017070340014 TCT0000478110580<br>REF 0001766                |           | 3,020.99   | 4,769,210.85 |
| 30-JUN-2017 | 7811059 | CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012389001789170862<br>AL CLIENTE BAUDELIA PEDRAZA SANCHEZ<br>CLAVE DE RASTREO 2017070340014 TCT0000478110590<br>REF 7811059         |           | 2,982.26   | 4,766,228.59 |
| 30-JUN-2017 | 7812817 | CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI                                                                                                                                                                                     |           | 6,270.00   | 4,759,958.59 |

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617692711609548292001

HOJA 4 DE 5

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                               | DEPOSITOS           | RETIROS             | SALDO               |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012343011998274048<br>AL CLIENTE MIGUEL DE JESUS ESPARZA<br>CLAVE DE RASTREO 2017070340014 TCT0000478128170<br>REF 0008489                                                                                   |                     |                     |                     |
| 30-JUN-2017 | 7813844 | CONCEPTO PAGO DE UCB Y TONER IMPRESORAS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002342700080663355<br>AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA<br>CLAVE DE RASTREO 2017070340014 TCT0000478138440<br>REF 7813844 |                     | 5,800.00            | 4,754,158.59        |
| 30-JUN-2017 | 7813849 | CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002342700080663355<br>AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA<br>CLAVE DE RASTREO 2017070340014 TCT0000478138490<br>REF 7813849    |                     | 2,552.00            | 4,751,606.59        |
| 30-JUN-2017 | 7815295 | CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180004440820288<br>AL CLIENTE INFRA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2017070340014 TCT0000478152950<br>REF 7815295                        |                     | 2,000.00            | 4,749,606.59        |
|             |         | CONCEPTO PAGO DE RENTA DE HOXIGENO<br><b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2,236,944.83</b> | <b>1,968,011.09</b> | <b>4,749,606.59</b> |

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

BF63DA95-CF0E-4751-A874-AE8108E8EF1E

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**

**UNIDAD DE MEDIDA :**

**METODO DE PAGO :**

**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :**

**TIPO DE COMPROBANTE :**

92001476527

2017-07-01T18:43:44

2017-07-01T18:43:44

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CIUDAD DE MEXICO

SERVICIO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

NO IDENTIFICADO

INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Pe3HFgeV8Ax2LH2B1/xpbjsgPK3WoAnCkVQ55AXdE3Sj2FcORBoYaG00XtnkgkAigGj5b6EVsufkG613VNUj/J9HoxsbpzGw/NsST3aEehovHa19J1bGQAikrGZZ9Q0IRrGEzX+Z4E1XDF8y/eovnbN04hLBe2xCRRPLzHu5qPGauDVpyaXImInvoc9sodxDT2x+r5TeuJnNdGSWx00v01sQt/78AgPzS/WL30BNIpQDBaTDb7JnCGau1VPgXv3dQ9ZrJPkM/ctEz3d9o6ZS03p/7yE04HfwGmazncAc71N

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

XpAyd3FIPn3+bgKuzQ72WfbfjMGJJJuchOn8WxfYNN4QNAK2E1X30JkaKJ+geYmpM0dQ5f5oJ0h7/YbHTBaJ1XsfDkZ106oYZQ3ZuMMesXHRH+XqrvvYehJKYLPyBk4bRvWfG02bgwiBM0oTbMn2ig6NcvFne0XXFf54p2C/I3PD109MxdOKXBJSuvzbyYMsbdQcX/U1exnu1pXU4t1zUCM/jJ1icvHRYDV7hVUuHSBIrHg1e854eDPbkKzn401PbWNAQ/E1YD61pE78RbhftK0+v3xz7mVQAQqNtmqMPZ

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

I11.01BF63DA95-CF0E-4751-A874-AE8108E8EF1E|2017-07-01T18:43:44|Pe3HFgeV8Ax2LH2B1/xpbjsgPK3WoAnCkVQ55AXdE3Sj2FcORBoYaG00XtnkgkAigGj5b6EVsufkG613VNUj/J9HoxsbpzGw/NsST3aEehovHa19J1bGQAikrGZZ9Q0IRrGEzX+Z4E1XDF8y/eovnbN04hLBe2xCRRPLzHu5qPGauDVpyaXImInvoc9sodxDT2x+r5TeuJnNdGSWx00v01sQt/78AgPzS/WL30BNIpQD

**UUID DEL TIMBRADO**

CFE1A1BC-25F7-4839-A01C-B2E784546D39

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FOLIO INTERNO : 92001476527  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-07-01T18:43:44  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-07-01T18:43:44  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

HL/x+TBo5FrS+N+k6hUg6k1vyGY5EGeKTZtcLUaJAeaJE5tHwP9JJ3soYZ8u23UIp/08c1WZt/UjxmnM61xxMjh0emW6EB1IAb2m+EH/0s3ssNFXIyrLryjHguqeCYM2G0e736DHopj8HNTd6P1AL6r41zCaV/jFQWfQAQn34VDB0n4w55fVeNt6mPxTrMncf1bTjP8B/W7ry+1wfJ/OK0a/I6vWNhRCBbh1JJw/687zxCb9pJ18815QLdR6azSr0EwInyNVYvTEFEjLgR5AnGfOPKSR2Xef1n uCzuUw+AG57

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

U+YVrYPqoWR5jxGTqyhMwqxtGzMYVERgv0kBBu5YhkhSV+LwWS4XUpeU4NiHEsKVqXuEVcMeSF1kgu3HFW/tGcx2YWeJ8XVZY/0hKhPKxFMW2Fa3Ck+VAKBjEw1kHttf6a94NV0p98GcdGzu q08rthxek7+1VUNyh0ZL9d5eAs/B6pRmGujeu0G2JW0SZ1iUsiG5U18bPERcs0N4X+QtGqtr588guYauFdxnWY8dUrhXkiDTm1S0qK0/AeoEpb56eUNJRb/InLroM8qDUVn2QmzWfZ0/zxgr dahHYwAG3V

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

111.01CFE1A1BC-25F7-4839-A01C-B2E784546D39I2017-07-01T18:43:44IHL/x+TBo5FrS+N+k6hUg6k1vyGY5EGeKTZtcLUaJAeaJE5tHwP9JJ3soYZ8u23UIp/08c1WZt/UjxmnM61x xMjh0emW6EB1IAb2m+EH/0s3ssNFXIyrLryjHguqeCYM2G0e736DHopj8HNTd6P1AL6r41zCaV/jFQWfQAQn34VDB0n4w55fVeNt6mPxTrMncf1bTjP8B/W7ry+1wfJ/OK0a/I6vWNhRCBbh1 JJw/687zx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

|          |                          |             |                               |         |                                     |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO=     | ABONO (S)                | CTA=        | CUENTA (S)                    | N. OP=  | NUMERO DE OPERACIÓN (ES)            |
| ANUL=    | ANULACION                | DEB=        | DEBITO                        | NO=     | NUMERO                              |
| ANT=     | ANTICIPO                 | DEP=        | DEPOSITO                      | NOM=    | NOMINA                              |
| ANTICIP= | ANTICIPADO               | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | ORD=    | ORDEN                               |
| ASEG=    | ASEGURAMIENTO            | DISP=       | DISPOSICION                   | P=      | POR                                 |
| AUT=     | AUTOMATICO               | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| AUTO=    | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ    | EFEC=       | EFFECTIVO                     | PER=    | PERIODO                             |
| BONI=    | BONIFICACION             | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PGO=    | PAGO                                |
| C=       | CON                      | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | PZO=    | PLAZO                               |
| C/U=     | CADA UNO (A)             | ESQ=        | ESQUEMA                       | REC=    | RECIBO                              |
| C.A.T.=  | COSTO ANUAL TOTAL        | FACT=       | FACTURACION                   | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| C.E.R.=  | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FEC=        | FECHA                         | S=      | SOBRE                               |
| CAJ=     | CAJERO (S)               | FED=        | FEDERAL (ES)                  | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| CANC=    | CANCELACION              | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SDO=    | SALDO                               |
| CAP=     | CAPITAL                  | IMPTO=      | IMPUESTO (S)                  | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CDMX=    | CIUDAD DE MEXICO         | INI=        | INICIAL                       | SPEI=   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| CERTIF=  | CERTIFICADO              | INT / INTS= | INTERES (ES)                  | SUC=    | SUCURSAL                            |
| CGO=     | CARGO                    | INTAL=      | INTERNACIONAL                 | T=      | TASA                                |
| CH=      | CHEQUE (S, RA)           | INV=        | INVERSION                     | TARJ=   | TARJETA (S)                         |
| COB=     | COBRO                    | LCI=        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TEF=    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM=     | COMISION                 | LIQ=        | LIQUIDACION                   | TPV=    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| CR=      | CREDITO                  | LOC=        | LINEA DE COBERTURA            | TRANSF= | TRANSFERENCIA                       |
| CRED=    | CREDITO                  | LPI=        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA=    | VENTA (S)                           |
|          |                          | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTO=    | VENCIMIENTO                         |



**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617692711609548292001

HOJA 5 DE 5

**MENSAJES IMPORTANTES**

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A [solucionespyme@santander.com.mx](mailto:solucionespyme@santander.com.mx), O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

