

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO
 PORTAL HIDALGO 3
 CENTRO, MANUEL M DIEGUEZ
 JAL, JALISCO
 C.P. 49970 C.R. 49901 E60938790

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292
 R.F.C. MSM850101 PRO
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

0227643

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ARTES DE IMPUESTOS
CUENTA E-PYME	92-00147652-7	2,167,533.32 100.00%	2,385,983.60 100.00%	0.02	880.00	
TOTAL		2,167,533.32 100.00%	2,385,983.60 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

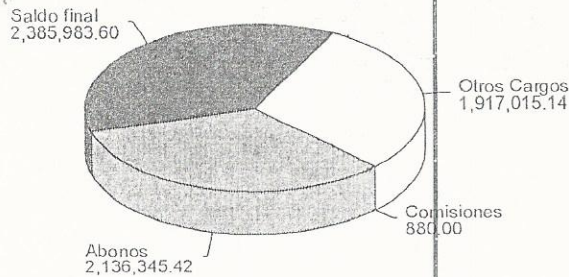
DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00147652-7	0.02	0.02
TOTAL		0.02	0.02

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7				CLABE 014093920014765278	
SALDO PROMEDIO	2,491,125.96	SALDO INICIAL	2,167,533.32	+ INTERESES BRUTOS	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,136,345.42	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	.02
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,917,895.14	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	2,385,983.60	COMISIONES COBRADAS	880.00
CORTE AL 30/11/2013					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7
 (Saldo Inicial de \$2,167,533.32)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7			CLABE 014093920014765278		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,167,533.32
01-NOV-2013	0001960	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAAJ581110MW3		15,060.00	2,152,473.32
01-NOV-2013	0001964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	2,140,473.32
01-NOV-2013	0001963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,865.00	2,121,608.32
01-NOV-2013	0001966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,912.00	2,107,696.32
01-NOV-2013	0001965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,045.00	2,083,651.32
04-NOV-2013	0001961	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MSA791101KX8		6,012.00	2,077,639.32
04-NOV-2013	0001968	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAZ960529HW2		51,210.00	2,026,429.32

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM870519DUS
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-NOV-2013	0001969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,996,429.32
04-NOV-2013	0001967	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LJJ821006153		7,990.89	1,988,438.43
07-NOV-2013	9768804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES DE COPI REF 0000000		4,137.00	1,984,301.43
07-NOV-2013	8029320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SPORT DE RADIO		5,800.00	1,978,501.43
07-NOV-2013	0001977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVA6703206E4		21,380.00	1,957,121.43
07-NOV-2013	0001975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVA6703206E4		52,206.60	1,904,914.83
07-NOV-2013	0001979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	1,880,914.83
08-NOV-2013	0001972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAMJ701010CD6		6,120.00	1,874,794.83
08-NOV-2013	0001981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,844,794.83
11-NOV-2013	0001983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAZ960529HW2		14,500.00	1,830,294.83
11-NOV-2013	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM OCT 13	530.00		1,830,824.83
11-NOV-2013	0000000	IVA POR COMISION COM OCT 13	84.80		1,830,909.63
12-NOV-2013	0001976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,815,909.63
13-NOV-2013	0001970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,744.00	1,798,165.63
13-NOV-2013	0001987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LONE7303261L9		7,086.66	1,791,078.97
13-NOV-2013	0001988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LONE7303261L9		12,458.40	1,778,620.57
14-NOV-2013	0001984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,175.00	1,764,445.57
14-NOV-2013	0001982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	1,757,945.57
15-NOV-2013	0001989	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SACJ581014FX9		8,860.00	1,749,085.57
15-NOV-2013	0001974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	1,728,085.57
15-NOV-2013	9386610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SP 1302466 2731490 0162411 00012320004475888602	1,747,209.46		3,475,295.03
15-NOV-2013	0001971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,364.00	3,454,931.03
15-NOV-2013	0001973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,374.00	3,436,557.03
19-NOV-2013	0001978	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COBT8207183Z8		8,325.00	3,428,232.03
19-NOV-2013	7030887	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 01132F24620096298450		7,148.00	3,421,084.03
19-NOV-2013	9598496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SP 1302720 2732201 0162645 00012320004475888602	135,536.70		3,556,620.73
19-NOV-2013	0001986	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALI700730L84		29,574.00	3,527,046.73
19-NOV-2013	0001990	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAZ960529HW2		12,500.00	3,514,546.73
19-NOV-2013	7875617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COSTRUCCION BANQUETAS CIPOCO		25,340.00	3,489,206.73
19-NOV-2013	7889886	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COSTRUCCION ENPEDRADO EN CIPOCO		188,643.00	3,300,563.73
19-NOV-2013	7902618	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONST LINEA ELECTRICA EN LA PAROTAS		207,769.00	3,092,794.73
20-NOV-2013	0001992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,062,794.73
20-NOV-2013	0001991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,204.81	3,056,589.92
21-NOV-2013	0001994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,188.00	3,030,401.92
21-NOV-2013	0001993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LONE7303261L9		3,828.00	3,026,573.92
22-NOV-2013	0001985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		4,095.00	3,022,478.92
22-NOV-2013	0001995	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAZ960529HW2		65,397.00	2,957,081.92
22-NOV-2013	0001996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,794.00	2,942,287.92
22-NOV-2013	0001997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	2,930,287.92
22-NOV-2013	0001998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,746.15	2,907,541.77
25-NOV-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454480376 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		1,672.00	2,905,869.77
25-NOV-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454480692 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		230.00	2,905,639.77
25-NOV-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454480962 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,254.00	2,903,385.77
25-NOV-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454481867 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		804.00	2,902,581.77
25-NOV-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454482024 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		392.00	2,902,189.77
26-NOV-2013	9637010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE INTERNET REF 0003671		6,204.81	2,895,984.96
27-NOV-2013	0002000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,865,984.96
27-NOV-2013	0001999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,250.00	2,852,734.96
28-NOV-2013	0002002	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAZ960529HW2		9,350.00	2,843,384.96
28-NOV-2013	9219838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SP 1306161 2742487 0164043 00012320004475888602	6,521.44		2,849,906.40
29-NOV-2013	0002003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COBT8207183Z8		11,558.00	2,838,348.40
29-NOV-2013	0002012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,832,348.40
29-NOV-2013	0002014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	2,819,848.40
29-NOV-2013	0002011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,540.00	2,784,308.40
29-NOV-2013	0002010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105,290.00	2,679,018.40
29-NOV-2013	0002009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		346,315.00	2,332,703.40
29-NOV-2013	0002007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,000.00	2,310,703.40
29-NOV-2013	0002013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,700.00	2,299,003.40
29-NOV-2013	0002008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	2,293,203.40

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

1113427211509548292001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2013	9723155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUBCUDIO AL DIF MUNICIPAL REF 0 000000		65,000.00	2,228,203.40
29-NOV-2013	0002015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,198,203.40
29-NOV-2013	7906342	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,199,203.40
29-NOV-2013	7906344	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,887.00		2,201,090.40
29-NOV-2013	9031439	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	2,200,740.40
29-NOV-2013	9031439	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121494698		56.00	2,200,684.40
29-NOV-2013	8546448	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRESIDENTA MPAL		38,250.00	2,162,434.40
29-NOV-2013	8558776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AL ENC HACIENDA		19,412.00	2,143,022.40
29-NOV-2013	9802684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SP 1305656 2741692 0164410 00012320004475888602	243,576.00		2,386,598.40
29-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.02		2,386,598.42
29-NOV-2013	0000000	RETENCION I.S.R.		0.02	2,386,598.40
29-NOV-2013	0000000	COM MEMBRESTA CUENTA E-PYME		530.00	2,386,068.40
29-NOV-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		84.80	2,385,983.60
		TOTAL	2,136,345.42	1,917,895.14	2,385,983.60

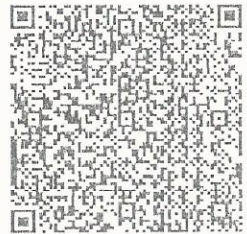
INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
9AED517A-2999-4BC1-A98D-760A8C761E1A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

OLIO INTERNO : 92001476527
 ECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-11-30T20:35:51
 ECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-11-30T20:35:51
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 TIPO DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



ELLO DIGITAL DEL EMISOR
NtG8tlesqGwCdstsv8T26R4ZRhOMHAPoZfipWDVE73dtr6wyeLcNdIswtza0YNAC9/1LhsxYe97angMm1oMyBcrscEdqeLk44Gajrezb8nmWrwP1iyaE5XnpRijjJ320NeK1d+YeYivx1s2qRCcHgWxDvtUYX6BqzcXESfwQ=

ELLO DIGITAL DEL SAT
IzRMiYPXpMcehkPqLAF5uy0t9Q9WLzVxj1h+9+HjgPhFnumn0DymrsVCAHG6ryHLLAg1st/MJ99w2BiLzITTi9SYnU01nhaJdj6jorr8pEXuQYsjJ1MZMCGa4uRYLq9HNOW5pySGqaqQi76PeS5AT1ILsghiNBYXqDB9WjE5M=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
11.019AED517A-2999-4BC1-A98D-760A8C761E1A|2013-11-30T20:35:51|FNtG8tlesqGwCdstsv8T26R4ZRhOMHAPoZfipWDVE73dtr6wyeLcNdIswtza0YNAC9/1LhsxYe97angMm1MyBcrscEdqeLk44Gajrezb8nmWrwP1iyaE5XnpRijjJ320NeK1d+YeYivx1s26qRCcHgWxDvtUYX6BqzcXESfwQ=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

BO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
UTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BON=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
CON=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
CU=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTORACION	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)	GA.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAN=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CARGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CHEQ=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIC=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED=	CREDITO	LDC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRD=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CUEN=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENECIMIENTO
		NO. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx O EN SU CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATÓ EL SERVICIO.

ENTRADA DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES, 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 CREDENCIAL 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.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

DESDE EL 2 DE ENERO DE 2014 LOS CHEQUES EXPEDIDOS CUYO MONTO SEA MAYOR A \$5,000.00 M.N. DEBERAN SIEMPRE SER NOMINATIVOS (EMITIDOS A NOMBRE DE PERSONA O EMPRESA) LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22, DE LA CIRCULAR 1/2013 DE BANCO DE MEXICO.