



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

PORTAL HIDALGO 3  
CENTRO, MANUEL M DIEGUEZ  
JAL, JALISCO

C.P. 49970 C.R. 49901



0913431867409548292001

660938790

0229104

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 SEPTIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
CUENTA E-PYME  
TOTAL

92-00147652-7

MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1,770,181.83 100.00%	2,317,148.48 100.00%
1,770,181.83 100.00%	2,317,148.48 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.02	880.00	

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION  
CUENTA E-PYME  
TOTAL

92-00147652-7

INTERES BRUTO  
0.02  
0.02

ISR  
0.02  
0.02

**CUENTA DE CHEQUES**

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

SALDO PROMEDIO 2,431,825.74  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%  
DIAS DEL PERIODO 30  
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO  
CORTE AL 30/09/2013

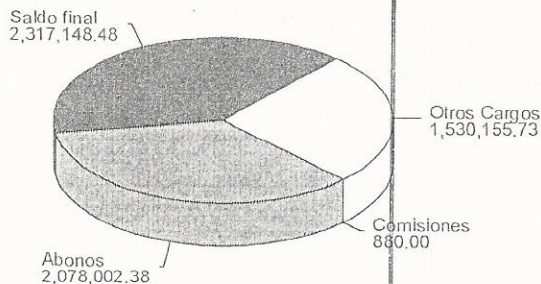
SALDO INICIAL 1,770,181.83  
+ DEPOSITOS 2,078,002.38  
- RETIROS 1,531,035.73  
= SALDO ACTUAL 2,317,148.48

CLABE 014093920014765278  
+ INTERESES BRUTOS .02  
- I.S.R. RETENIDO (.60%) .02  
= INTERESES NETOS  
COMISIONES COBRADAS 880.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

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

(Saldo Inicial de \$1,770,181.83)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,770,181.83
03-SEP-2013	0001856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LONE7303261L9		14,046.44	1,756,135.39
04-SEP-2013	1673653	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REFACTONES MAQUINA		11,748.00	1,744,387.39
04-SEP-2013	1673677	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FILTROS PARA MAQUINAS		2,334.00	1,742,053.39
04-SEP-2013	0001859	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAD850514L17		5,070.02	1,736,983.37
04-SEP-2013	0001867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,030.00	1,716,953.37

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, 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-SEP-2013	0001863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,686,953.37
04-SEP-2013	0001869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,615.00	1,673,338.37
05-SEP-2013	0001860	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAZ960529HW2		60,388.00	1,612,950.37
06-SEP-2013	0001862	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CORL520122KW3		4,415.00	1,608,535.37
06-SEP-2013	0001864	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOTV580802PB1		29,182.00	1,579,353.37
06-SEP-2013	0001865	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COBT8207183Z8		5,581.75	1,573,771.62
06-SEP-2013	0001868	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOAV531012474		6,650.28	1,567,121.34
06-SEP-2013	0001870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,561.81	1,546,559.53
06-SEP-2013	9148760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO COMBUSTIBLE PARA MODULO RE F 0000000		11,500.00	1,535,059.53
06-SEP-2013	0001861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALI700730L84		21,260.00	1,513,799.53
06-SEP-2013	9168046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LLANTAS PARA EL MODULO MAQUINARIA REF 0000000		24,825.00	1,488,974.53
09-SEP-2013	0001858	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SAVS7708312S8		12,284.28	1,476,690.25
09-SEP-2013	0001872	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAD850514L17		24,518.70	1,452,171.55
10-SEP-2013	0001873	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC DLL830428IS1		11,839.98	1,440,331.57
10-SEP-2013	9553115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REPARACION MAQUINAS SOLDADORAS REF 0000000		13,000.00	1,427,331.57
10-SEP-2013	9563753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DECOPIADORA XEROX REF 0000000		9,164.00	1,418,167.57
10-SEP-2013	9564421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO CARTUCHOS Y MANTENIMIENTO MAQUINA REF 0000000		2,922.00	1,415,245.57
11-SEP-2013	0001871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,340.00	1,390,905.57
12-SEP-2013	0001874	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAAJ581110MW3		8,500.00	1,382,405.57
12-SEP-2013	8769577	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SPOT		5,800.00	1,376,605.57
13-SEP-2013	0001878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,000.00	1,347,605.57
13-SEP-2013	0001876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,065.00	1,334,540.57
13-SEP-2013	0001879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,210.00	1,328,330.57
13-SEP-2013	0001875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,673.31	1,296,657.26
13-SEP-2013	9216306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0154431 SP 1284822 2663616	1,935,420.58		3,232,077.84
18-SEP-2013	0001880	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAAJ581110MW3		11,879.00	3,220,198.84
18-SEP-2013	0001882	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC SASJ690609MZO		23,490.00	3,196,708.84
18-SEP-2013	9694105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0154817 SP 1285569 2666551	134,371.84		3,331,080.18
19-SEP-2013	0001886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	3,303,080.18
20-SEP-2013	0001885	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC VAZF531028E8		9,000.00	3,294,080.18
20-SEP-2013	0001888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,264,080.18
20-SEP-2013	0001889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,000.00	3,207,080.18
23-SEP-2013	6674964	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0113214W300095990443		7,360.00	3,199,720.18
23-SEP-2013	9269827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO COMBUSTIBLES REF 0000000		12,500.00	3,187,220.18
23-SEP-2013	0001891	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAZ960529HW2		13,500.00	3,173,720.18
24-SEP-2013	0001884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,749.75	3,138,970.43
24-SEP-2013	0001883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,053.81	3,113,916.62
24-SEP-2013	0001893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,760.00	3,101,156.62
24-SEP-2013	0001890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAZ960529HW2		57,000.00	3,044,156.62
24-SEP-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454480376 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		1,672.00	3,042,484.62
24-SEP-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454480692 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		229.00	3,042,255.62
24-SEP-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454480962 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		1,895.00	3,040,360.62
24-SEP-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454481867 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		501.00	3,039,859.62
24-SEP-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454482024 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		589.00	3,039,270.62
26-SEP-2013	0001892	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TUN051031H51		13,841.11	3,025,429.51
26-SEP-2013	0001877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,015,429.51
26-SEP-2013	9739108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0155636 SP 1287824 2674444	6,521.84		3,021,950.95
27-SEP-2013	0001895	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAAJ581110MW3		13,700.00	3,008,250.95
27-SEP-2013	0001903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,978,250.95
27-SEP-2013	0001901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,500.00	2,963,750.95
27-SEP-2013	0001899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,740.00	2,930,010.95
27-SEP-2013	0001898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105,290.00	2,824,720.95
27-SEP-2013	0001897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		403,932.00	2,420,788.95
30-SEP-2013	9438906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MPAL RE F 0000000		65,000.00	2,355,788.95
30-SEP-2013	9032188	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	2,355,438.95
30-SEP-2013	9032188	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121494698		56.00	2,355,382.95
30-SEP-2013	0001896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,700.00	2,337,682.95

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

H0JA 2 DE 2

0913431867409548292001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013	7909112	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,689.00		2,339,371.95
30-SEP-2013	9516240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO MATERIAL ELECTRICO REF 000 0000		21,608.67	2,317,763.28
30-SEP-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.02		2,317,763.30
30-SEP-2013	0000000	RETENCION I.S.R.		0.02	2,317,763.28
30-SEP-2013	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		530.00	2,317,233.28
30-SEP-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		84.80	2,317,148.48
		<b>TOTAL</b>	<b>2,078,002.38</b>	<b>1,531,035.73</b>	<b>2,317,148.48</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO

B2798062-47F9-4532-8023-8B26F5BE93BF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

OLIO 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 :

92001476527

2013-10-01T11:47:53

2013-10-01T11:47:53

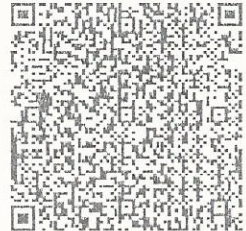
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MEXICO DF

SERVICIO

NO IDENTIFICADO

NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1Xn8g5tfaPjM0eDIDWriJVdc8bomDto678/zIIjxzZXyefGh2rB6DrBosT28xvFjSyMadZy010aqn0Wm4nwxKcasWVRHXb4IFQmqYzB1nygv2t6Mch+1W786ejMJOFXgJenBYdAGIZf91TT1mME1qwK1K4EhkDjUcE40a7S10=

SELLO DIGITAL DEL SAT

wznKITWAKJKDNe5WC+T6p8dU5ShxT1/e16Dc71Godhiq/cYnNEZoyh7ZniwDD80dGC+6QEWGN3CS1BKU5uTVk/qbFWMztWeAQsPRjGbsf1vRXnJYo4+K4Sc7FtF//c31YWb2RQvkkEGw6qHmlrawXv0ikty4roCwq8+S14=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.01B2798062-47F9-4532-8023-8B26F5BE93BF|2013-10-01T11:47:53|1Xn8g5tfaPjM0eDIDWriJVdc8bomDto678/zIIjxzZXyefGh2rB6DrBosT28xvFjSyMadZy010aqn0Wm4nwxKcasWVRHXb4IFQmqYzB1nygv2t6Mch+1W786ejMJOFXgJenBYdAGIZf91TT1mME1qwK1K4EhkDjUcE40a7S10=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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
UT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
UTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
ONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
= COH	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
AJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
ANC= CANCELACION	IMP= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
AP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
GO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
H= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
OB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
OM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
R= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
RED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
TA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	H. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

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, 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.



## 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](http://www.condusef.gob.mx) O EN NUESTRO 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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATÓ EL SERVICIO.  
CENTRO 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](http://www.condusef.gob.mx)

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 CREDENCIAL FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE LA 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.