

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO  
 PORTAL HIDALGO 3  
 CENTRO, MANUEL M DIEGUEZ  
 JAL, JALISCO  
 C.P. 49970 C.R. 49901 F60938790



1213451464809548292001

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 31 DE DICIEMBRE DE 2013

0019506

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA E-PYME TOTAL	92-00147652-7 2,385,983.60 100.00% 2,385,983.60 100.00%	795,036.96 100.00% 795,036.96 100.00%	0.01	1,573.68	

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

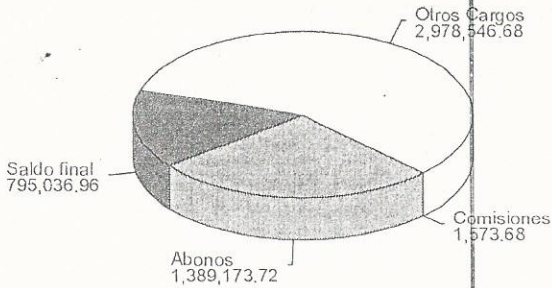
DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME TOTAL	92-00147652-7 0.01	0.01

**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA E-PYME 92-00147652-7		CLABE 014093920014765278	
SALDO PROMEDIO	1,575,276.03	SALDO INICIAL	2,385,983.60
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,389,173.72
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,980,120.36
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	795,036.96
CORTE AL 31/12/2013		+ INTERESES BRUTOS	.01
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	.01
		= INTERESES NETOS	
		COMISIONES COBRADAS	1,573.68

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA E-PYME 92-00147652-7  
 (Saldo Inicial de \$2,385,983.60)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,385,983.60
02-DIC-2013	0002001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COBT8207183Z8		19,507.64	2,366,475.96
02-DIC-2013	0002004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOTV580802PB1		26,916.00	2,339,559.96
02-DIC-2013	0002016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,336,559.96
02-DIC-2013	0002017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	2,308,559.96
03-DIC-2013	0002006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOLG501015UU7		7,600.00	2,300,959.96
05-DIC-2013	0002023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,279.00	2,291,680.96
05-DIC-2013	9670966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TE PAGO ABOGADO LABORAL REF 000000		16,000.00	2,275,680.96

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BS4970519DU8  
 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 CONFIRMACION.

**PAPERLESS**

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





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2013	9701549	0 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ABOGADO LABORAL REF 000000		8,000.00	2,267,680.96
05-DIC-2013	0002020	0 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAZ960529HW2		65,810.00	2,201,870.96
06-DIC-2013	0002032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,000.00	2,138,870.96
06-DIC-2013	0002018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,800.00	2,124,070.96
06-DIC-2013	0002005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,934.00	2,090,136.96
06-DIC-2013	0002026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVA6703206E4		79,900.00	2,010,236.96
06-DIC-2013	0002040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,980,236.96
06-DIC-2013	0002039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,275.50	1,959,961.46
09-DIC-2013	0002019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,929.00	1,954,032.46
10-DIC-2013	7774017	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUINALDO PRESIDENTE		70,941.67	1,883,090.79
10-DIC-2013	7786501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRESIDENTE MUNICIPAL		38,205.00	1,844,885.79
10-DIC-2013	7827697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AL ENCARGADO DE HACIENDA		19,412.00	1,825,473.79
10-DIC-2013	7827717	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUINALDO AL ENC HACIENDA		35,103.00	1,790,370.79
10-DIC-2013	0002021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,700.00	1,767,670.79
10-DIC-2013	0002037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVA6703206E4		22,100.00	1,745,570.79
10-DIC-2013	0002027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVA6703206E4		26,928.00	1,718,642.79
10-DIC-2013	0002033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVA6703206E4		83,160.00	1,635,482.79
10-DIC-2013	0002025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVA6703206E4		40,120.00	1,595,362.79
10-DIC-2013	0002035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVA6703206E4		29,400.00	1,565,962.79
10-DIC-2013	0002029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVA6703206E4		25,520.00	1,540,442.79
10-DIC-2013	0002028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVA6703206E4		16,800.00	1,523,642.79
10-DIC-2013	0002024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,500.00	1,495,142.79
11-DIC-2013	0002022	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC DEAL310501MD5		30,080.00	1,465,062.79
11-DIC-2013	8526215	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00 ✓		1,465,242.79
13-DIC-2013	0002042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAAJ581110MW3		11,300.00	1,453,942.79
13-DIC-2013	0002047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,531.00	1,439,411.79
13-DIC-2013	0002048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,019.00	1,419,392.79
13-DIC-2013	0002041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,281.00	1,401,111.79
13-DIC-2013	9388212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SP 1312657 2766570 0166266 00012320004475888602	1,214,360.87 ✓		2,615,472.66
16-DIC-2013	0002038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,023.00	2,607,449.66
16-DIC-2013	0002061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,633.33	2,575,816.33
16-DIC-2013	0002060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		152,019.34	2,423,796.99
16-DIC-2013	0002059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		521,511.66	1,902,285.33
16-DIC-2013	0002050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		346,315.00	1,555,970.33
16-DIC-2013	0002051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105,290.00	1,450,680.33
16-DIC-2013	0002052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,980.00	1,431,700.33
16-DIC-2013	0002053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,200.00	1,409,500.33
16-DIC-2013	0002054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,384,500.33
16-DIC-2013	0002055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,354,500.33
16-DIC-2013	0002057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,700.00	1,342,800.33
16-DIC-2013	0002056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,336,800.33
16-DIC-2013	7903635	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00 ✓		1,338,000.33
16-DIC-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL		1,200.00	1,336,800.33
16-DIC-2013	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O		30.00	1,336,770.33
16-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISC		4.80	1,336,765.53
17-DIC-2013	0002049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,311,765.53
17-DIC-2013	5504637	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGA DE COMBUSTIBLES MAQUINAS		15,000.00	1,296,765.53
17-DIC-2013	0002045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVA6703206E4		3,881.52	1,292,884.01
17-DIC-2013	0002030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVA6703206E4		54,142.84	1,238,741.17
18-DIC-2013	0002044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC YESF580120HY4		3,653.90	1,235,087.27
18-DIC-2013	0002065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,900.00	1,226,187.27
18-DIC-2013	0002064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,400.00	1,172,787.27
18-DIC-2013	9244649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SP 1313856 2771241 0167485 00012320004475888602	127,437.38 ✓		1,300,224.65
18-DIC-2013	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 13	530.00 ✓		1,300,754.65
18-DIC-2013	0000000	IVA POR COMISION MEM NOV 13	84.80 ✓		1,300,839.45
19-DIC-2013	9423997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DIR. DE ATENCION A MUNICIPIOS. APOYO EC1 00044320010055506379	18,000.00 ✓		1,318,839.45
19-DIC-2013	0002067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,500.00	1,295,339.45
19-DIC-2013	0002066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,403.00	1,259,936.45
20-DIC-2013	9633906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE INTERNET REF 0000000		6,396.80 ✓	1,253,539.65
20-DIC-2013	9640596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MPAL RE F 0000000		65,000.00	1,188,539.65
20-DIC-2013	9676713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUBSCIDIO AL DIF MPAL AGUINALDO REF 0000000		50,440.00	1,138,099.65
20-DIC-2013	0324038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		5,800.00	1,132,299.65
24-DIC-2013	3058260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLES		60,000.00	1,072,299.65



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

HOJA 2 DE 3

1213451464809548292001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2013	3236982	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANTENIMIENTO VEHI		8,120.00	1,064,179.65
24-DIC-2013	0002068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,066.32	1,043,113.33
24-DIC-2013	0002077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVA6703206E4		41,420.00	1,001,693.33
24-DIC-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454480376 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		2,151.00	999,542.33
24-DIC-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454480692 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		365.00	999,177.33
24-DIC-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454480962 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		1,714.00	997,463.33
24-DIC-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454481867 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		595.00	996,868.33
24-DIC-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454482024 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		416.00	996,452.33
26-DIC-2013	0002075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,733.00	993,719.33
26-DIC-2013	9431286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SP 1315141 2776330 0168861 00012320004475888602	14,669.84		1,008,389.17
26-DIC-2013	9431611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SP 1315289 2776678 0168738 00012320004475888602	1,628.38		1,010,017.55
27-DIC-2013	0002069	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CMC120111 9W2		6,822.70	1,003,194.85
27-DIC-2013	0002081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LONE7303261L9		14,384.00	988,810.85
27-DIC-2013	0002070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,910.00	978,900.85
27-DIC-2013	5785620	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONES		940.63	977,960.22
27-DIC-2013	9658657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SP 1314504 2774159 0169051 00012320004475888602	6,521.44		984,481.66
27-DIC-2013	5875894	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA		7.17	984,474.49
30-DIC-2013	0002073	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VLV041012HC8		27,564.00	956,910.49
30-DIC-2013	6510158	CARGO IMPTO FED TRANSF ELECT 01132POR740096910411		7,360.00	949,550.49
30-DIC-2013	6536338	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO COM		1,624.87	947,925.62
30-DIC-2013	0002082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,351.00	924,574.62
30-DIC-2013	0002080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,867.00	886,707.62
30-DIC-2013	0002078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	873,707.62
30-DIC-2013	0002083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,000.00	844,707.62
30-DIC-2013	0002084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	814,707.62
30-DIC-2013	7909339	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,561.00		819,268.62
30-DIC-2013	0002071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,655.00	811,613.62
31-DIC-2013	0002085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,786.00	796,827.62
31-DIC-2013	9031906	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121494698A		652.68	796,174.94
31-DIC-2013	9031906	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121494698A		104.42	796,070.52
31-DIC-2013	9031908	COM TRANSF TEF (ENLA) 00014 <100,000 T 4 C/U		56.00	796,014.52
31-DIC-2013	9031908	I.V.A. POR COMISION 00014 <100,000 T 4 C/U		8.96	796,005.56
31-DIC-2013	9031907	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00009 >100,000 T 4 C/U		36.00	795,969.56
31-DIC-2013	9031907	I.V.A. POR COMISION 00009 >100,000 T 4 C/U		5.76	795,963.80
31-DIC-2013	9031905	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00025 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		125.00	795,838.80
31-DIC-2013	9031905	I.V.A. POR COMISION 00025 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012149469		20.00	795,818.80
31-DIC-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.01		795,818.81
31-DIC-2013	0000000	RETENCION I.S.R.		0.01	795,818.80
31-DIC-2013	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000012		144.00	795,674.80
31-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		23.04	795,651.76
31-DIC-2013	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		530.00	795,121.76
31-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		84.80	795,036.96
		<b>TOTAL</b>	<b>1,389,173.72</b>	<b>2,980,120.36</b>	<b>795,036.96</b>

**INFORMACION FISCAL**

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BS8970519008  
 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.





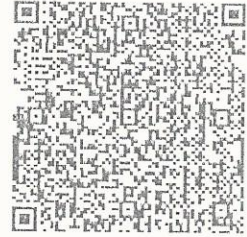
UNIDAD DEL TIMBRADO  
4F198475-9711-40A0-BC8D-CA5FAAC661E2

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 :  
MODO DE PAGO :  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

92001476527  
2014-01-01T13:30:31  
2014-01-01T13:30:31  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
MEXICO DF  
SERVICIO  
NO IDENTIFICADO  
NO IDENTIFICADO



**ELLO DIGITAL DEL EMISOR**

1qc02oJEQxjjoAE0u9NZrcFb5UM541grCCHY7MMIj+z0zXE3EqfPXFspN2oLwE1Db5vSEdCG/AjghYBFZ70E4F8CDdgRo3BxKS0DSw1g+C6eIBCCQIDm3R1fJKUt37hmUZsoSN4DOSnBMkGwv79buDXqN79KXWHzkyfAPY=

**ELLO DIGITAL DEL SAT**

rf0521fHEAqCOekjziRqzxzjix5q9J9L6JqJ3tw1W/3t1Na5RCSxG9djbZWGcygPcZG7v1uALwkHG4tjLkKq6xTE4iEcUNtD21JOL/5yCqP67q9d9CxgkMdaIyNcDcexUWYvR7SbWH/w89sQ8+cd71r1YAvbPFWja3EAhtY=

**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

11.014F198475-9711-40A0-BC8D-CA5FAAC661E2|2014-01-01T13:30:31|1qc02oJEQxjjoAE0u9NZrcFb5UM541grCCHY7MMIj+z0zXE3EqfPXFspN2oLwE1Db5vSEdCG/AjghYBZ70E4F8CDdgRo3BxKS0DSw1g+C6eIBCCQIDm3R1fJKUt37hmUZsoSN4DOSnBMRkGwv79buDXqN79KXWHzkyfAPY=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

BO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
NT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AI= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
UTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
ONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
= CON	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	IMPTO= 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
	N. 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](http://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 01 800 501 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 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 UNIDADES POR PERSONA.

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

1213451464809548292001

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

HOJA 3 DE 3

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

PRECIBABLE CLIENTE, CON BASE EN LA REFORMA FISCAL PARA 2014, PUBLICADA EN DOF EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, REFERENTE A LA ABROGACION DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, SE LE NOTIFICA QUE POR DICHOS DEPOSITOS REALIZADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, SE ELIMINA LA OBLIGACION DE LA CAUDACION DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, NO ASI LA OBLIGACION A CARGO DE NUESTRA INSTITUCION DE CONTINUAR ENTREGANDO INFORMACION A LA AUTORIDAD FISCAL (SAT), POR RFC Y CON EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN LAS CUENTAS A SU NOMBRE, CUANDO SU MONTO MENSUAL CUMULADO EXCEDA DE \$15,000.00".

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