

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO INFRAESTRUCTURA SOC

PORTAL HIDALGO 3
SANTA MARIA DEL ORO, SANTA MARIA DEL ORO
JALISCO, JALISCO

C.P. 49970 C.R. 49901 D60938790



0916640759136975257001

0015009

CODIGO DE CLIENTE NO. 36975257

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 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50480835-9 | 2,309,930.56 100.00% | 3,054,462.73 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50480835-9 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.37% |
| TOTAL | | 2,309,930.56 100.00% | 3,054,462.73 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50480835-9

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------------|--|-------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 2,477,860.80 | SALDO INICIAL | 2,309,930.56 | + INTERESES BRUTOS | | CLABE | 014093655048083592 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 744,532.17 | - I.S.R. RETENIDO (.50%) | | | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | | | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 3,054,462.73 | COMISIONES COBRADAS | | | |
| | CORTE AL 30/09/2016 | | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50480835-9

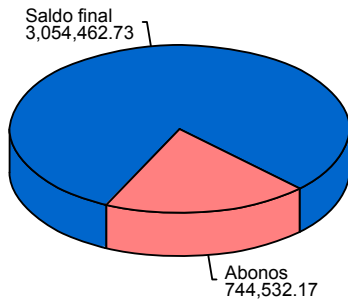
| | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | * GAT NOMINAL | 0.00% |
| | | + DEPOSITOS | 0.00 | * GAT REAL | -3.37% |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| | CORTE AL 30/09/2016 | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.50%) | |
| | | | | = INTERESES NETOS | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50480835-9

(Saldo Inicial de \$2,309,930.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50480835-9

| | | | | | |
|------------------|--------------|-------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 31-AGO-2016 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 2,309,930.56 |
| 02-SEP-2016 | 6356598 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006356598 | 171,735.00 | | 2,481,665.56 |

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCIÓN | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 30-SEP-2016 | 6897233 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE | 572,797.17 | | 3,054,462.73 |
| | | TOTAL | 744,532.17 | 0.00 | 3,054,462.73 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50480835-9

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCIÓN | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-AGO-2016 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

 UIID DEL TIMBRADO
 CA6CD6F0-7F42-46B8-9971-AD46BBD51110

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

| | |
|---------------------------------------|---|
| FOLIO INTERNO : | 65504808359 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2016-10-04T08:38:25 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2016-10-04T08:38:25 |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : | MEXICO DF |
| UNIDAD DE MEDIDA : | SERVICIO |
| METODO DE PAGO : | OTROS |
| NUMERO DE CUENTA DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |
| TIPO DE COMPROBANTE : | INGRESO |


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JYaAGAtNx5a8auCQKZ9a+T6nNFoPVXYATo/ZM/MjIgmKPL9hGfaQJrW8M6ShD83+L2o2Qeku10LHq5aPnHKR90w1/hnohWwogo5YpsLbiyvBqMJYAm6Xqar1QYxfv6xwRSRthEEU6c58IxnFjmUasWbKwaCo7hUYm2fDc/Twp8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

px03kEfk1TiyqpxRK9ymFy912+K1K0/qcAmyd1tC63x1/Wwh097jyt001NrPc2s8E1gJ4Q9K1rW54htz9+XZiWCa/WyzNYn9q135RVsa42bko/P+0rSjKld88ALN7AGLdF+k26jcnOH19XjJfozvSarbr+3DdtEUCJYQAjotCo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01CA6CD6F0-7F42-46B8-9971-AD46BBD51110|2016-10-04T08:38:25|JYaAGAtNx5a8auCQKZ9a+T6nNFoPVXYATo/ZM/MjIgmKPL9hGfaQJrW8M6ShD83+L2o2Qeku10LHq5aPnHKR90w1/hnohWwogo5YpsLbiyvBqMJYAm6Xqar1QYxfv6xwRSRthEEU6c58IxnFjmUasWbKwaCo7hUYm2fDc/Twp8=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DISP= | DISPOSICION | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DOMIC= | DOMICILIACION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | EFEC= | EFFECTIVO | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PGO= | PAGO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | PZO= | PLAZO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REC= | RECIBO |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= | SALDO |
| CANC= | CANCELACION | IMPTO= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | 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) |
| CTA= | CUENTA (S) | MORA= | MORATORIO (S) | VTO= | VENCIMIENTO |
| | | N. OP= | NUMERO DE OPERACION (ES) | | |

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO INFRAESTRUCTURA SOC**CODIGO DE CLIENTE NO. 36975257**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916640759136975257001

HOJA 2 DE 2

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

**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.**

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

