

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

PORTAL HIDALGO 3
CENTRO, SANTA MARIA DEL ORO
JALISCO
C.P. 49970 C.R. 49901 D60938790



CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292

R.F.C. MSM850101 PRO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0128633

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00076573-7 | 329,627.94 100.00% | 215,359.64 100.00% | 0.00 | 40.00 | | |
| TOTAL | | 329,627.94 100.00% | 215,359.64 100.00% | | | | |

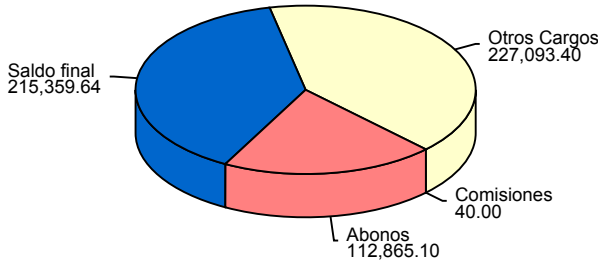
CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00076573-7 | | | | CLABE | 014093220007657378 |
|--|------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 264,106.36 | SALDO INICIAL | 329,627.94 | + INTERESES BRUTOS | |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 112,865.10 | - I.S.R. RETENIDO (.08%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 227,133.40 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 215,359.64 | COMISIONES COBRADAS | 40.00 |
| CORTE AL 30/09/2022 | | | | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00076573-7

(Saldo Inicial de \$329,627.94)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00076573-7 | | | | CLABE | 014093220007657378 |
|--|---------|--|-----------|-----------|--------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 31-AGO-2022 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 329,627.94 |
| 01-SEP-2022 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 AGO 2022 | | 30.00 | 329,597.94 |
| 01-SEP-2022 | 0000000 | I V A AGO 2022 | | 4.80 | 329,593.14 |
| 12-SEP-2022 | 9770719 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022091240014 BET0000497707190 REF 9770719 | | 55,000.00 | 274,593.14 |
| 20-SEP-2022 | 8139039 | CONCEPTO combustible para seguridad publica PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1) | | 21,202.00 | 253,391.14 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092040014 BET0000481390390 REF 8139039 | | | |
| | | CONCEPTO energia electrica en cabecera municipal | | | |
| 20-SEP-2022 | 0000008 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,287.00 | 248,104.14 |
| 20-SEP-2022 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL | | 6,456.00 | 241,648.14 |
| 20-SEP-2022 | 0000000 | COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL O | | 10.00 | 241,638.14 |
| 20-SEP-2022 | 0000000 | I V A MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO | | 1.60 | 241,636.54 |
| 21-SEP-2022 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04224L4R180036461469 | | 34,400.00 | 207,236.54 |
| 26-SEP-2022 | 7613096 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004823493024 AL CLIENTE LUIS BAUTISTA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092640014 BET0000476130960 REF 7613096 | | 55,301.00 | 151,935.54 |
| | | CONCEPTO combustible para seguridad publica | | | |
| 30-SEP-2022 | 8296850 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORÁ 15:41:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001179512808 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002209300000872637 REF 2131314 | 112,865.10 | | 264,800.64 |
| | | CONCEPTO SP 2131314 6312564 RFC SPC130227L99 | | | |
| 30-SEP-2022 | 8841701 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014122564 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BACICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000488417010 REF 8841701 CONCEPTO B2375TRANS6 | | 49,441.00 | 215,359.64 |
| | | TOTAL | 112,865.10 | 227,133.40 | 215,359.64 |

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

6ECC6F90-D284-4486-8906-67C01FFF60B5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

22000765737

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-10-02T00:18:53

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-10-02T00:18:53

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JokKkcmeEsX1PpQbSYGNa5dh1pUHZsW0c3987/EfMbhpMhIPVxPNPvdyo0u1H+7wBpkQeqmdd186RCZFSTPm3QI9h7LWpX7VgdtzFPqLCanzCcKeqawhJ+UCTbW2LI30YoV+TMrkzuDs1C7wgpshLiwPJietEg7ZVZwUjRLstfsjXeCHxvh7PNQvSwv97Tt0pVXP9snoofcWmqWUbQnt1GOVpmW23tKvGFQMECLC1v74S6cY1yqQhmoRX60Z5w07ZJ8k/2b+V5UwoqZAt1ibq1KqD3Hi/KGfT1dvN6ShNB+TZRNztqH1tgbRLtrxAo1ZK2mCJ3+XgAoHcBjWws0tQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qP6Sent1HWWTSI7WHCFSGoYmdbSvhuMU3F/roOL5fMB8FWVVI2vSzQGoVzLNTvxpnTHf60mSjx54taqJcEFGH7k3YXY/3UtybvHRMcKkZAUdr7K7g+hcEDROGvSh6cOZxDarUYcGTP8XPwABr4guUfJKskLk3008FCcLkLVnHu6oJdRdfRsjnyV1vLCP3b0tP3nIDF+HnhTRsuec6ooWs9BxhD0p57q2bAtXn9DGrAWDuLVBRYC70D0IsHBhVxUzun5XJCJ006BWRfn+1Kq+bebTY6mxYcvVHEg08qPN605sbChYgeWoWiERq530GNNEk3TvY1Cg98Hw3MmrVbfWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|6ECC6F90-D284-4486-8906-67C01FFF60B5|2022-10-02T00:18:53|INT020124V62|JokKkcmeEsX1PpQbSYGNa5dh1pUHZsW0c3987/EfMbhpMhIPVxPNPvdyo0u1H+7wBpkQeqmdd186RCZFSTPm3QI9h7LWpX7VgdtzFPqLCanzCcKeqawhJ+UCTbW2LI30YoV+TMrkzuDs1C7wgpshLiwPJietEg7ZVZwUjRLstfsjXeCHxvh7PNQvSwv97Tt0pVXP9snoofcWmqWUbQnt1GOVpmW23tKvGFQMECLC1v74S6cY1yqQhmoRX60Z5w07ZJ8k/2b+V5UwoqZAt1ibq1KqD3Hi/KGfT1dvN6ShNB+TZRNztqH1tgbRLtrxAo1ZK2mCJ3+XgAoHcBjWws0tQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922932956409548292001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DESEM= | DESEMPLEO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| 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 | SER= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | INVALID= | INVALIDEZ | 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 |
| CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | | |



MENSAJES IMPORTANTES

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 ESTANDARIZADA (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: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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 800 999 8080.

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.