

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL SERVICIO DE A GUA POTABLE

PALACIO MPAL SN ENTRE A OBREGON Y EMILIO CARRANZA
PONCITLAN CENTRO, PONCITLAN
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45950 C.R. 45901 E03744779

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028301

R.F.C. MPJ850101 4W9
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4779 SUC. PRINCIPAL PONCITLAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0111368



0420826067627028301001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50257659-8	3,463,173.41	100.00%	2,626,501.98	100.00%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50257659-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.32%
TOTAL		3,463,173.41	100.00%	2,626,501.98	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50257659-8

SALDO PROMEDIO	3,140,238.54	SALDO INICIAL	3,463,173.41	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014374655025765989
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	839,810.58	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,676,482.01	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS			
CORTE AL 30/04/2020		= SALDO ACTUAL	2,626,501.98				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50257659-8

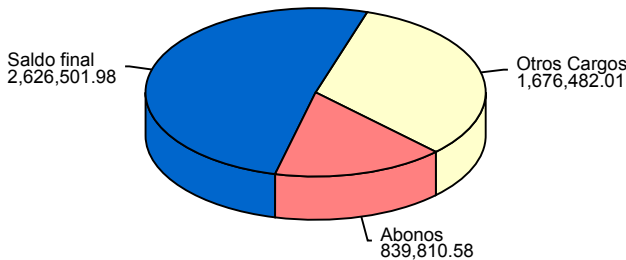
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.32%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50257659-8

(Saldo Inicial de \$3,463,173.41)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50257659-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014374655025765989		3,463,173.41
01-ABR-2020	5904948	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VARIAS FACTURAS			4,683.01	3,458,490.40

* 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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ABR-2020	7798613	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,515.96		3,471,006.36
03-ABR-2020	7798931	DEPOSITO EN EFECTIVO	244,552.55		3,715,558.91
06-ABR-2020	5126011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00	3,215,558.91
21-ABR-2020	8167135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012535001883203735 AL CLIENTE JOSE LUIS NAVARRO TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042140014 BET0000481671350 REF 8167135		78,561.00	3,136,997.91
21-ABR-2020	3882994	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION PRESTAMO	500,000.00		3,636,997.91
22-ABR-2020	7792380	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,150.27		3,639,148.18
23-ABR-2020	9292574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000492925740 REF 9292574		1,093,238.00	2,545,910.18
23-ABR-2020	7792563	CONCEPTO PAGO ENERGIA ELEC POZOS	3,762.96		2,549,673.14
24-ABR-2020	7792776	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,254.08		2,565,927.22
27-ABR-2020	7793077	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,647.50		2,573,574.72
28-ABR-2020	7793336	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,915.81		2,584,490.53
29-ABR-2020	7793673	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,940.36		2,589,430.89
30-ABR-2020	7794002	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,071.09		2,626,501.98
		TOTAL	839,810.58	1,676,482.01	2,626,501.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50257659-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

D168B9DB-3127-425F-8117-06E71813F615

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65502576598

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-05-02T05:53:18

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-05-02T05:53:11

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

InGKQOrGXBLbe1260EQ18SSy1R9DX/NQ+5WP2ieVa2BRHMRKYKHPo6jcb66hVW0uMzArbXOE0wR5Bkj+0mW7HC60jKz0dzXeePX3CdWsES42uQmu iTmDe7RT53f iFUECHQNOtI64sb4LS9sv1AFQLV4DSqsfam21yKBaf/4Fa02eyAq0ZuG8kRNsoeTt/kPOPmHhatsK6fGJoMCCOC1NadEr0noeXR/r82kdNZ1S0tLnCw0tQGSkyfckw7c4K1p2p+VktN99eK74hLlji0kD7WuGIIGHj1Z111ixnb91ZN7pST5YkHYXDjUCDOF9sM/XcVYgSqYnkrzbpMM4CLEg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RfLRJnenEpVyuAc/4JOHWcX7z0JUE3KEfbWmjp1cXCs0nAH8Pj47N9B6xiED6UyvvSRHFR/2Vo5HTQcsbw1nzQ6V9Jhv51d21yYWJ/vjxz4wXJFXp7zNXKkAWCw08EIVAE1pTzWAQNuhrCsLbqMP6gNVE06IsKZG7JTB7iOC9yex8sUjdnJX160iTCxyiTOU+6Y61kvwQzKLRFMEXtvF1Iyi5DSeqYS2Uk7euSuo1/en92anJTA71qNwWofLkGXEIdG1IFpJdqZ2+CoRgBHqPF5KVSr+bGUgBPNVv9MvtaCtYIa+xTk0JuM66pI/OIPuqs1zy0Hs316VkiGjBNfQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11D168B9DB-3127-425F-8117-06E71813F615|2020-05-02T05:53:18|InGKQOrGXBLbe1260EQ18SSy1R9DX/NQ+5WP2ieVa2BRHMRKYKHPo6jcb66hVW0uMzArbXOE0wR5Bkj+0mW7HC60jKz0dzXeePX3CdWsES42uQmu iTmDe7RT53f iFUECHQNOtI64sb4LS9sv1AFQLV4DSqsfam21yKBaf/4Fa02eyAq0ZuG8kRNsoeTt/kPOPmHhatsK6fGJoMCCOC1NadEr0noeXR/r82kdNZ1S0tLnCw0tQGSkyfckw7c4K1p2p+VktN99eK74hLlji0kD7WuGIIGHj1Z111ixnb91ZN7pST5YkHYXDjUCDOF9sM/XcVYgSqYnkrzbpMM4CLEg==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL SERVICIO DE A GUA POTABLE**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028301**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420826067627028301001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	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)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



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 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: 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.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 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.