

**MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACION ES ESTATALES Y FEDE
FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020**

PALACIO MPAL SN ENTRE ALVARO OBREGON Y EMILIO CARRANZA
PONCITLAN CENTRO, PONCITLAN
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45950 C.R. 45901 P03744779

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324

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 31 DE JULIO DE 2020

0049564



0720091852427028324001

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	22-00070150-7	747,043.03 100.00%	898,318.77 100.00%	0.00	510.00		
TOTAL		747,043.03 100.00%	898,318.77 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

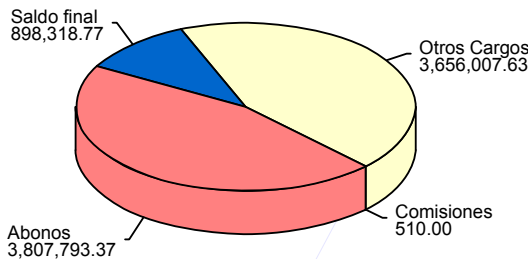
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070150-7

SALDO PROMEDIO	570,017.73	SALDO INICIAL	747,043.03	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014374220007015079
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,807,793.37	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,656,517.63	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	898,318.77	COMISIONES COBRADAS	510.00
CORTE AL 31/07/2020					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070150-7

(Saldo Inicial de \$747,043.03)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070150-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014374220007015079	RETIROS	SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				747,043.03
01-JUL-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000034 JUN 2020			510.00	746,533.03
01-JUL-2020	0000000	I V A JUN 2020			81.60	746,451.43
01-JUL-2020	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO			34,518.40	711,933.03
01-JUL-2020	0000116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOSA830310DC4			11,269.57	700,663.46
02-JUL-2020	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO			7,000.20	693,663.26
03-JUL-2020	0000120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAG6890515UW8			800.01	692,863.25
03-JUL-2020	0000133	PAGO CHEQUE EFECTIVO			7,180.03	685,683.22
06-JUL-2020	0000135	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RECC800806KM2			6,950.00	678,733.22
10-JUL-2020	0000119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BERE740930K82			3,535.29	675,197.93
13-JUL-2020	7569134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370019254816413 AL CLIENTE DAOSA MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			2,650.00	672,547.93



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020071340014 BET0000475691340 REF 7569134 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE PATRULLA			
14-JUL-2020	0000143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,420.52	666,127.41
14-JUL-2020	0000139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,494.63	660,632.78
15-JUL-2020	0000141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,888.44	654,744.34
15-JUL-2020	0000140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,420.52	648,323.82
15-JUL-2020	0000136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	645,323.82
15-JUL-2020	0000144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,682.20	640,641.62
15-JUL-2020	0000147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,150.02	639,491.60
15-JUL-2020	0000148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	637,491.60
22-JUL-2020	0000067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SALM6412207H4		790.01	636,701.59
22-JUL-2020	0000138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMS7404138D9		7,143.60	629,557.99
22-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A CUENTA	600,000.00		1,229,557.99
22-JUL-2020	6832475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:53 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 2020072240014 BET0000468324750 REF 6832475 CONCEPTO PAGO SERV ENERG ALUMBRADO		860,652.00	368,905.99
23-JUL-2020	0000142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,420.52	362,485.47
23-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01388250062028620014		4,992.62	357,492.85
23-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01388250062028620030		5,003.83	352,489.02
23-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01388250062028620043		5,031.01	347,458.01
23-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01388250062028620056		5,092.70	342,365.31
23-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01388250062028620069		5,170.85	337,194.46
24-JUL-2020	0000122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEG1830317H82		3,474.20	333,720.26
28-JUL-2020	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	332,420.26
28-JUL-2020	0000150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,160.00	331,260.26
30-JUL-2020	8559889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374015542731847 AL CLIENTE MARIA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073040014 BET0000485598890 REF 8559889 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 8748		6,200.01	325,060.25
30-JUL-2020	8567872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001531734966 AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073040014 BET0000485678720 REF 8567872 CONCEPTO PAGO DE FACTURA A 6514		760.00	324,300.25
30-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO ENTRE CUENTAS	100,000.00		424,300.25
30-JUL-2020	8759357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073040014 BET0000487593570 REF 8759357 CONCEPTO PAGO FACTURAS SEGURIDAD PUBLICA		343,096.37	81,203.88
31-JUL-2020	0000154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,952.36	74,251.52
31-JUL-2020	6181591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001142110499 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007310000845259 REF 1919694 CONCEPTO SP 1919694 5386318 RFC SPC130227L99	3,107,793.37		3,182,044.89
31-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION DE PRESTAMO		600,000.00	2,582,044.89
31-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION DE PRESTAMO		100,000.00	2,482,044.89
31-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE QUINCENA 13 DE SEGURIDAD PUBLICA		784,098.61	1,697,946.28

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACION ES ESTATALES Y FEDE

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 2 DE 2

0720091852427028324001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE QUINCENA 14 DE SEGURIDAD PUBLIC A		799,627.51	898,318.77
		TOTAL	3,807,793.37	3,656,517.63	898,318.77

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
94098820-3AEA-45EF-9CC9-BDBC68CF049

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 22000701507
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-08-02T08:20:28
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-08-02T08:20:05
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

Bx169vIy0ph5/wjMSvDUF1yb5AXjRwqmbj7nIyhkVcRLUH+Kf53Kfu3uQsmdAZSNEDt8ZwPDZTdj2ZNIx1Y3hKbM32Hi3N+9QRNING3qV0neRbt+IB+n5kuLjaRrIHKdS6ip/OYv13Py+S
cV5uEKa6xEVL+WRtxzytRnc4btfsHF5Afc4aEBmEU2Fc5/oUyG2qJ/wa+M1fRZFGYAtCeAv2vScU/T9EAAsT55sF9/7fSc8JtR9+EXNdhbBkT4QjwcbXw/afBR/RUCynHRG065JyJ/01351ux
2NfTIG1kxmuMdiRD7ZVa6QAFc1gcnJUANZP19P5y7SZBKRoMTCag==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NM8BG/38tL/2iYcUcJLRzuceryEkIQ5GzTrpt3nm0h2V73HxG1cu6/a6W6dyTTSnNdz9K84qia/Zu1tomxsG+glrMhUOKrVYL+meLYg9qqa1dAzjYtIXIy5M/+phwnJ84b9BASbTenbt/nKd2a
X6LQoqnZJiFAsn6wF5rRFaMKV4wVkaVRLpxV/o+FtnAFuN9Zvd9uKQVf9tmKjYk4Q7AXQAjXRB2bnGfS7zLYagwThU3vx05efDQA/AHGfs58T9vYvcVd1qF+MapexiUXhz34JSpwDf6mF3NS
J14CVVhUvGAwdTa9cQcGeVSp+AVIMM/X606+FTImo/pEaCLambpw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1194098820-3AEA-45EF-9CC9-BDBC68CF049|2020-08-02T08:20:28|Bx169vIy0ph5/wjMSvDUF1yb5AXjRwqmbj7nIyhkVcRLUH+Kf53Kfu3uQsmdAZSNEDt8ZwPDZTdj2ZNI
X1Y3hKbM32Hi3N+9QRNING3qV0neRbt+IB+n5kuLjaRrIHKdS6ip/OYv13Py+Sv5uEKa6xEVL+WRtxzytRnc4btfsHF5Afc4aEBmEU2Fc5/oUyG2qJ/wa+M1fRZFGYAtCeAv2vScU/T9EA
AsT55sF9/7fSc8JtR9+EXNdhbBkT4QjwcbXw/afBR/RUCynHRG065JyJ/01351ux2NfTIG1kxmuMdiRD7ZVa6QAFc1gcnJUANZP19P5y7SZBKRoMTCag==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

AÑO= AÑO	ABONO (S)	CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	NO= NUMERO
ANUL= ANULACIÓN	ANULACION	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	CHEQUE (S, RA)	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	COBRO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	COMISION	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	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.

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 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA 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 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.