

**MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACION ES ESTATALES Y FEDE
FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 20**

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 30 DE JUNIO DE 2020

0112644



0620099204827028324001

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	22-00070149-5	9,158,708.94 100.00%	11,156,662.31 100.00%	0.06	255.00		
TOTAL		9,158,708.94 100.00%	11,156,662.31 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00070149-5	0.06	0.00
TOTAL		0.06	0.00

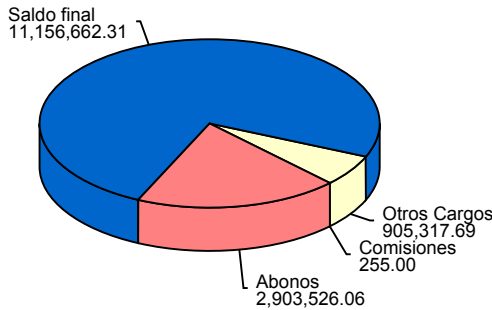
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070149-5				CLABE	014374220007014957
SALDO PROMEDIO	8,932,326.93	SALDO INICIAL	9,158,708.94	+ INTERESES BRUTOS	.06
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,903,526.06	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	905,572.69	= INTERESES NETOS	.06
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	11,156,662.31	COMISIONES COBRADAS	255.00
CORTE AL 30/06/2020					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070149-5

(Saldo Inicial de \$9,158,708.94)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070149-5				CLABE	014374220007014957
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			9,158,708.94
01-JUN-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2020 AL 31-05-2020	0.06		9,158,709.00
01-JUN-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000017 MAY 2020		255.00	9,158,454.00
01-JUN-2020	0000000	I V A MAY 2020		40.80	9,158,413.20
03-JUN-2020	0000102	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GACY9005142P1		5,846.40	9,152,566.80
03-JUN-2020	0000105	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GACY9005142P1		10,869.20	9,141,697.60
04-JUN-2020	8966650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012370004611021095		15,660.00	9,126,037.60



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GODINEZ SERVIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET000048966650 REF 8966650 CONCEPTO PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO			
05-JUN-2020	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,397.00	9,116,640.60
05-JUN-2020	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,818.00	9,106,822.60
05-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		40,964.00	9,065,858.60
05-JUN-2020	0000109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DSM130606G97		17,168.00	9,048,690.60
08-JUN-2020	0000115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMS7404138D9		6,642.81	9,042,047.79
08-JUN-2020	0000116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMS7404138D9		16,043.11	9,026,004.68
11-JUN-2020	0000110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AURG700413AT2		7,035.05	9,018,969.63
11-JUN-2020	0000111	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AURG700413AT2		3,640.03	9,015,329.60
11-JUN-2020	0000112	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AURG700413AT2		742.50	9,014,587.10
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,555.00	8,977,032.10
16-JUN-2020	0000117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMA651022NM8		4,740.25	8,972,291.85
16-JUN-2020	0000118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMA651022NM8		3,032.27	8,969,259.58
16-JUN-2020	0000119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMA651022NM8		7,274.05	8,961,985.53
19-JUN-2020	0000129	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OCO020813 1T2		42,523.00	8,919,462.53
19-JUN-2020	0000130	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OCO020813 1T2		4,700.00	8,914,762.53
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,720.50	8,879,042.03
19-JUN-2020	0000126	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		6,809.00	8,872,233.03
19-JUN-2020	0000127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		8,047.00	8,864,186.03
19-JUN-2020	0000125	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,867.00	8,862,319.03
19-JUN-2020	0000137	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		7,559.00	8,854,760.03
19-JUN-2020	0000136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,752.00	8,853,008.03
19-JUN-2020	0000138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		11,831.50	8,841,176.53
22-JUN-2020	0000135	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOPS6206271H1		54,017.00	8,787,159.53
24-JUN-2020	5119930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701019186191 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062440014 BET0000451199300 REF 5119930 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 111		74,704.00	8,712,455.53
24-JUN-2020	5120897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008171324202 AL CLIENTE LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062440014 BET0000451208970 REF 5120897 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 248		27,774.75	8,684,680.78
25-JUN-2020	0000120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUGM710809FHA		4,588.79	8,680,091.99
25-JUN-2020	0000121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUGM710809FHA		18,278.60	8,661,813.39
25-JUN-2020	0000122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUGM710809FHA		4,355.36	8,657,458.03
25-JUN-2020	0000132	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUGM710809FHA		731.69	8,656,726.34
25-JUN-2020	0000133	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUGM710809FHA		2,204.58	8,654,521.76
25-JUN-2020	0000134	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUGM710809FHA		104,211.04	8,550,310.72
25-JUN-2020	0000142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,184.00	8,541,126.72
25-JUN-2020	0000141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,411.00	8,535,715.72
25-JUN-2020	0000140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,451.50	8,523,264.22
25-JUN-2020	5999017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002361700616477815 AL CLIENTE SALVADOR LOPEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062540014 BET0000459990170 REF 5999017 CONCEPTO PAGO FACTURAS 740 741 744		101,121.84	8,422,142.38
25-JUN-2020	0000139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DA0101123V66		100,000.00	8,322,142.38
26-JUN-2020	0000128	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AURG700413AT2		10,508.04	8,311,634.34
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,569.50	8,276,064.84
29-JUN-2020	0000131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BECJ760705I16		13,105.00	8,262,959.84
30-JUN-2020	0000143	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMA651022NM8		9,823.53	8,253,136.31
30-JUN-2020	6975819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001142109646 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002006300000117350 REF 1912613 CONCEPTO SP 1912613 5354789 RFC SPC130227L99	2,903,526.00		11,156,662.31
		TOTAL	2,903,526.06	905,572.69	11,156,662.31

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACION ES ESTATALES Y FEDE
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620099204827028324001

HOJA 2 DE 2

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

E777A26C-C9B2-4E3D-A3F7-D9687D32A154

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

22000701495
 2020-07-03T09:15:13
 2020-07-03T09:15:00
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MzhaX0nHEBpDKu4CEgimXNOy1VAhhEcV1WI3HCG1LK/OvJ+JH+qGerHPnLmA6cPXoUTU9JGyE3muw30uHNtHztLx+Uf2qMZeVIJs9ZS098he85aQDxV9UY9TkT6eJ500DSNJf/JOEgkxBFncA5RzCphdawc3bNiQ/FRH/xs+/OT8IkFgvSIX1YYQ7sAJS1CISPQ1ROd+tv+Xfj2mI4AEpgT+y3DTj6QKUMsVMu/PJb1V/Zfru0ZocakTvpYb9t+gc9LXW4JRS9/m6B+IFgqbSvIU8BQe0EJ2f4j/EW1BbktCvYhJqP/XJrUuTqVhw+dm0zWC2YmaSY8zqHBpAioAg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2hckE+XYxYSr/8Aha62hDN9I1m1VMCAmd5X9BN9A5Bh74Fz3sqaPTqadG6JpJUUvA02khjk1q3Eyy1PdZ5ncXUrQ+XIrz2NPddQXW8pbVY1L0qghgZRYSVT54ZNI+mSTQTqYJJtERsaUa5U5PajDs8LsZVHTKa/ZydtGcI3tiW0jzUscExmCai+BwGiWE36ugPSyRm/1e1GrD48uawfZDQtgqoJupf1Iq00kAuVZxrA5eURyFCXxy17Et158Z12c1N8cBIC3t7zKGLYasyPmFsdGZwQ8V0U993dD6DSa+NE/YV49B/1mWe9w54T1Yb56ttn/UaQhpGePm2uKFX1A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.11E777A26C-C9B2-4E3D-A3F7-D9687D32A154|2020-07-03T09:15:13|MzhaX0nHEBpDKu4CEgimXNOy1VAhhEcV1WI3HCG1LK/OvJ+JH+qGerHPnLmA6cPXoUTU9JGyE3muw30uHNtHztLx+Uf2qMZeVIJs9ZS098he85aQDxV9UY9TkT6eJ500DSNJf/JOEgkxBFncA5RzCphdawc3bNiQ/FRH/xs+/OT8IkFgvSIX1YYQ7sAJS1CISPQ1ROd+tv+Xfj2mI4AEpgT+y3DTj6QKUMsVMu/PJb1V/Zfru0ZocakTvpYb9t+gc9LXW4JRS9/m6B+IFgqbSvIU8BQe0EJ2f4j/EW1BbktCvYhJqP/XJrUuTqVhw+dm0zWC2YmaSY8zqHBpAioAg==|00001000000404598147||

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)	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	EFE=	ELECTRONICO	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.

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/condufef 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.