

**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 MAYO DE 2020

0048424



0520090578227028324001

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	1,991,051.80 100.00%	733,579.33 100.00%	0.00	210.00		
<b>TOTAL</b>		<b>1,991,051.80 100.00%</b>	<b>733,579.33 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

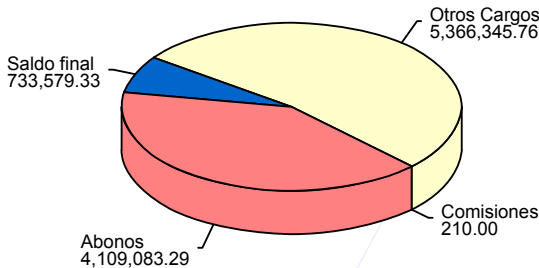
**CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070150-7**

SALDO PROMEDIO	687,890.01	SALDO INICIAL	1,991,051.80	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014374220007015079
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,109,083.29	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,366,555.76	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	733,579.33	COMISIONES COBRADAS	210.00
CORTE AL 31/05/2020					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070150-7**

(Saldo Inicial de \$1,991,051.80)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070150-7**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014374220007015079	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,991,051.80
04-MAY-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000014 ABR 2020			210.00	1,990,841.80
04-MAY-2020	0000000	I V A ABR 2020			33.60	1,990,808.20
04-MAY-2020	0000062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGG890515UW8			2,200.22	1,988,607.98
04-MAY-2020	0000073	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGG890515UW8			2,600.02	1,986,007.96
04-MAY-2020	0000074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGG890515UW8			750.01	1,985,257.95
05-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PARA NOMINA SEGURIDA D ABRIL			1,502,905.15	482,352.80
05-MAY-2020	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO			487.20	481,865.60
05-MAY-2020	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO			568.40	481,297.20
06-MAY-2020	0000066	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROHA911204H90			1,289.92	480,007.28
06-MAY-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC ROHA911204H90	1,289.92			481,297.20
06-MAY-2020	5098755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010385516548			4,971.35	476,325.85



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y PLANEACION IMPERIAL S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000450987550 REF 5098755 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1956			
06-MAY-2020	5100194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010385516548 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y PLANEACION IMPERIAL S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000451001940 REF 5100194 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 1858 Y 1957		23,946.33	452,379.52
08-MAY-2020	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,644.42	448,735.10
12-MAY-2020	0000061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BERE740930K82		3,607.40	445,127.70
12-MAY-2020	0000083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,344.53	440,783.17
13-MAY-2020	0000071	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GARA7210221M4		10,494.76	430,288.41
13-MAY-2020	0000078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC EARS700404BH8		6,000.00	424,288.41
13-MAY-2020	9421404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:14 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 2020051340014 BET0000494214040 REF 9421404 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS A6236 A 6237		6,679.99	417,608.42
13-MAY-2020	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.20	410,608.22
15-MAY-2020	0000069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GULX940619958		1,826.00	408,782.22
15-MAY-2020	7357564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001747578071 AL CLIENTE JUANA ANGELICA RODRIGUEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000473575640 REF 7357564 CONCEPTO REPOSICION DE CHEQUE 66 DEVOLUCION POR F		1,289.92	407,492.30
15-MAY-2020	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	404,692.30
18-MAY-2020	0000060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RECC800806KM2		1,090.10	403,602.20
18-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO ENTRE CUENTAS	1,000,000.00		1,403,602.20
18-MAY-2020	9541439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:37 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 2020051840014 BET0000495414390 REF 9541439 CONCEPTO PAGO 90 REC DE CFE ALUMBRADO PUB		884,519.00	519,083.20
18-MAY-2020	0000085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	517,083.20
22-MAY-2020	7781966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002015035456 AL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000477819660 REF 7781966 CONCEPTO 00010339994523954278		14,715.00	502,368.20
26-MAY-2020	0000093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	497,960.20
26-MAY-2020	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,667.60	490,292.60
27-MAY-2020	0000087	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGG890515UW8		2,000.01	488,292.59
27-MAY-2020	0000091	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOLJ820520328		5,472.72	482,819.87
27-MAY-2020	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,902.00	475,917.87
28-MAY-2020	0000095	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABS570417JH2		11,568.20	464,349.67
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS		51,977.05	412,372.62
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 7805		670.00	411,702.62
29-MAY-2020	9483188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001142110499 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002005290000550587 REF 1906498 CONCEPTO SP 1906498 5323526 RFC SPC130227L99	3,107,793.37		3,519,495.99
29-MAY-2020	9541162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320040754790993		292,319.74	3,227,176.25

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520090578227028324001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000495411620 REF 9541162 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS MES DE ABRIL 2020			
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	2,227,176.25
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION DE NOMINA SEGURIDAD QUINC 9		751,131.17	1,476,045.08
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION NOMINA SEGURIDAD QUINC 10		742,465.75	733,579.33
		<b>TOTAL</b>	<b>4,109,083.29</b>	<b>5,366,555.76</b>	<b>733,579.33</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

5FFB27EE-5A78-4AB2-A6C6-DCCB780D6272

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

22000701507

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2020-05-31T09:55:38

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2020-05-31T09:55:29

**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**

gdeqh99N1jZq6f3x7EH6k8fquAiLAKBFgLTqyPLZyPjrWt2N2ksLbGFxAQRrBzurY1uAs0BA0tZFLG+mSEwo7Sn7M1E1FokQCrHfUhwfE1hrSUC220LvtVtVTP+UADZM968TQ42/fWb0goxsZ1n1IYN0t87Upb9KPxukVkjDaEYJy+ZKJAEiUGuS0wC50qhfNIfutsygcdr4HJkT2JWr7YmoFwfS5e0GBh4tG0+wqJL61hMjdxur5yjne0oCazFuVnPAc2zm/CAgKQnV5wVSwvHc3Lwk9jR7rGip8Vd0Ufb6/12daVU5Bi+Umrj4EpV60cdyEqM5hwyRJs3PAA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

53I9IqkwWiv8+XVucTHUxDyZyEqd/Ftjr2K5pEmrgkI5DVRoG/+JfL3YRSBs1gUFWvj2zpZ8wCdb21eQFCNpjD4Ut7sCqaEtBhEPfk6vuqJUwt/wtWwHoxavDUjS5uhze+EVN1zYtYdp8K7awJ+6JpN70E/EyHHLdg58HI3F1sXY1bW57Mzq8cnVvN013m08ZcVg1dEMWfPHmjfi9hNiPK101h5a4n1oZ4QF1TLG7cxKpxUKxkLGMCH1g1tEu dn0+TD76Pk/Zr6XNPi8n3K1cIpnJNfeAWGA0asWC24eXxbB/6NtXfYsovvY8CfCIm8B7YIq1XR+ymd4MP4jgmVw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.115FFB27EE-5A78-4AB2-A6C6-DCCB780D6272|2020-05-31T09:55:38|gdeqh99N1jZq6f3x7EH6k8fquAiLAKBFgLTqyPLZyPjrWt2N2ksLbGFxAQRrBzurY1uAs0BA0tZFLG+mSEwo7Sn7M1E1FokQCrHfUhwfE1hrSUC220LvtVtVTP+UADZM968TQ42/fWb0goxsZ1n1IYN0t87Upb9KPxukVkjDaEYJy+ZKJAEiUGuS0wC50qhfNIfutsygcdr4HJkT2JWr7YmoFwfS5e0GBh4tG0+wqJL61hMjdxur5yjne0oCazFuVnPAc2zm/CAgKQnV5wVSwvHc3Lwk9jR7rGip8Vd0Ufb6/12daVU5Bi+Umrj4EpV60cdyEqM5hwyRJs3PAA==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:**

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 ACEPTA 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](mailto: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](mailto: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](http://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.