

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



0520831145827028301001

0111967

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 31 DE MAYO DE 2020

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	2,626,501.98 100.00%	1,628,033.66 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
INVERSION CRECIENTE	66-50257659-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
TOTAL		2,626,501.98 100.00%	1,628,033.66 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50257659-8

SALDO PROMEDIO	1,885,156.63	SALDO INICIAL	2,626,501.98	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014374655025765989
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,303,701.68	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,302,170.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2020		= SALDO ACTUAL	1,628,033.66		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50257659-8

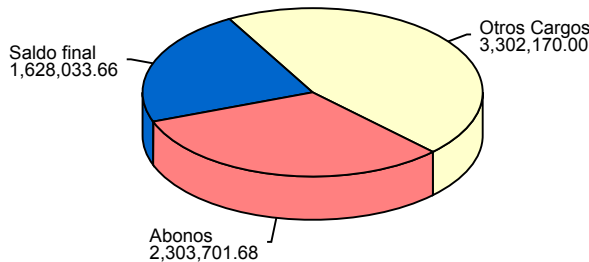
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.67%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/05/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50257659-8

(Saldo Inicial de \$2,626,501.98)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50257659-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014374655025765989	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,626,501.98
05-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2 FACTURAS		17,980.00		2,608,521.98

* 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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2020	7794614	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,423.44		2,614,945.42
06-MAY-2020	7794912	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,059.38		2,620,004.80
06-MAY-2020	7794915	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.62		2,620,694.42
07-MAY-2020	5540068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:13 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 2020050740014 BET0000455400680 REF 5540068 CONCEPTO PAGO RECIBO MES MAYO		45,263.00	2,575,431.42
07-MAY-2020	7795183	DEPOSITO EN EFECTIVO	298.66		2,575,730.08
08-MAY-2020	7795463	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,930.71		2,581,660.79
11-MAY-2020	7795737	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,809.15		2,584,469.94
12-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE CUENTAS		1,000,000.00	1,584,469.94
12-MAY-2020	7796006	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,774.48		1,599,244.42
13-MAY-2020	7796275	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,236.29		1,602,480.71
14-MAY-2020	7796510	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,362.21		1,609,842.92
15-MAY-2020	7366813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:25 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900016794671 AL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000473668130 REF 7366813 CONCEPTO REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO SAN JOS		25,056.00	1,584,786.92
18-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION PRESTAMO ENTRE CUENTAS	1,000,000.00		2,584,786.92
18-MAY-2020	9531576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:13 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 BET0000495315760 REF 9531576 CONCEPTO PAGO 33 REC DE CFE POZOS		947,403.00	1,637,383.92
19-MAY-2020	7797511	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,937.69		1,644,321.61
21-MAY-2020	7797942	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,023.26		1,649,344.87
21-MAY-2020	6860331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:29 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 2020052140014 BET0000468603310 REF 6860331 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 441		54,810.00	1,594,534.87
22-MAY-2020	7798315	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,038.02		1,606,572.89
26-MAY-2020	0001756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,658.00	1,594,914.89
27-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA		1,200,000.00	394,914.89
27-MAY-2020	7799247	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,698.64		400,613.53
29-MAY-2020	7799986	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,420.13		428,033.66
29-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS	1,200,000.00		1,628,033.66
		TOTAL	2,303,701.68	3,302,170.00	1,628,033.66

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 570807D7-2F8D-4925-B531-4F616470C843

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL SERVICIO DE A GUA POTABLE

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028301

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520831145827028301001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65502576598
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-05-31T07:49:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-05-31T07:49:46
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

Unuq4YL0Q0T803p/m8cEDcVk329YtaHzGticWtK0aT3AeomzRwe5IM2wsp+8eXCsdip47rAuw0toLgb5krwo8W5g/xewPA6zKp4R68j0qJidyZaHbPSRH2VEynrzAZQ3KptnNK41/hnq90Ym
 utjhm6Ep4eD53SFxmH8eNnAeQqT23vEkb0NNsILi+f12wxFhT/+3sT+TCw07piG7nxcUyJfKbs6MR0tDBsCpuI7Uq+KsTLhP00jqjxTK18U1su1ws6NS80wVbgePxVmBX8xZHcrb267p1MwkC
 a9IUp1xirve+zdqJzPL5C9Zn8HJX7c0fKX8eubhuDQKZGdV101lw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PY10q1676sqFWHfiUUAo1t7gydLfnJpc/CqZa5bY9BahuaB+5/50XNt06uw1brwrFONLjApFt9BpBNkAj/V0GuURmc7F+NpRDkb69rJtMBrzMEDpINdoB1V4Drdf5GAUEF9tU9NdA08rC157
 ZTmsBu1tQUNXbkRaNyDAdy63i8kEF5CwzZ3owhImZUxxLHq1r4wTeDDLAcFvcNBLp7p8yH4fhdJYOpcjv9PFGcsy9w5aegTCOBKifUAptHnEfMh16YyeokWb7iyJrJ212ZYsTN1S5HJJ
 bgYEBcNEaznMM0iEX9h71yP+RqWJfnqTE3FT1WDAFBWPYG7PNzvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.11570807D7-2F8D-4925-B531-4F616470C843l2020-05-31T07:49:52lUnuq4YL0Q0T803p/m8cEDcVk329YtaHzGticWtK0aT3AeomzRwe5IM2wsp+8eXCsdip47rAuw0toLgb5kr
 wo8W5g/xewPA6zKp4R68j0qJidyZaHbPSRH2VEynrzAZQ3KptnNK41/hnq90YmUtjhm6Ep4eD53SFxmH8eNnAeQqT23vEkb0NNsILi+f12wxFhT/+3sT+TCw07piG7nxcUyJfKbs6MR0tDBs
 CpuI7Uq+KsTLhP00jqjxTK18U1su1ws6NS80wVbgePxVmBX8xZHcrb267p1MwkCa9IUp1xirve+zdqJzPL5C9Zn8HJX7c0fKX8eubhuDQKZGdV101lw==l00001000000404598147l1

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=	CANCELACIÓN	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.