

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACION ES ESTATALES Y FEDE

PALACIO MPAL SN ENTRE ALVARO OBREGON Y EMILIO CARRANZA
PONCITLAN CENTRO, PONCITLAN
PONCITLAN, JALISCO

C.P. 45950 C.R. 45901 P03744779



0420083839427028324001

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 ABRIL DE 2020

0111374

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00147402-3	1,865,521.80 100.00%	812,434.28 100.00%	0.02	3,939.00		
TOTAL		1,865,521.80 100.00%	812,434.28 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00147402-3	0.02	0.00
TOTAL		0.02	0.00

CUENTA DE CHEQUES

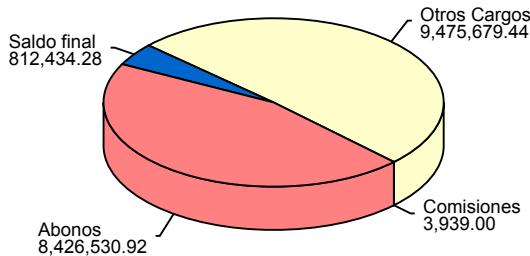
CUENTA E-PYME 92-00147402-3

				CLABE	014374920014740239
SALDO PROMEDIO	1,912,638.64	SALDO INICIAL	1,865,521.80	+ INTERESES BRUTOS	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,426,530.92	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	9,479,618.44	= INTERESES NETOS	.02
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	3,939.00
CORTE AL 30/04/2020		= SALDO ACTUAL	812,434.28		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147402-3

(Saldo Inicial de \$1,865,521.80)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147402-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,865,521.80
01-ABR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2020 AL 31-03-2020	0.02			1,865,521.82
01-ABR-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000153 MAR 2020		2,295.00		1,863,226.82
01-ABR-2020	0000000	I V A MAR 2020		367.20		1,862,859.62
01-ABR-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAR 2020		399.00		1,862,460.62
01-ABR-2020	0000000	I V A MAR 2020		63.84		1,862,396.78
01-ABR-2020	0016881	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BERE740930K82		4,385.35		1,858,011.43
01-ABR-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-006388698		299.00		1,857,712.43
01-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		47.84		1,857,664.59



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-006388698		150.00	1,857,514.59
01-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		24.00	1,857,490.59
01-ABR-2020	0016887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,285.20	1,855,205.39
01-ABR-2020	0016906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOLJ5007017S2		7,422.84	1,847,782.55
01-ABR-2020	0016837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,675.00	1,844,107.55
01-ABR-2020	5488083	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VARIAS FACTURAS		12,334.01	1,831,773.54
01-ABR-2020	1343529	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VARIAS FACTURAS		11,474.01	1,820,299.53
01-ABR-2020	5059152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:52 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 2020040140014 BET0000450591520 REF 5059152 CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS		4,326.96	1,815,972.57
01-ABR-2020	7798287	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,762.00		1,832,734.57
01-ABR-2020	7798288	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,800.50		1,848,535.07
02-ABR-2020	0016883	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HECHF81117359		4,000.00	1,844,535.07
02-ABR-2020	0016914	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MALV720503KM6		2,000.00	1,842,535.07
02-ABR-2020	0016846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BACJ770309JQ0		2,000.00	1,840,535.07
02-ABR-2020	0016920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,344.00	1,832,191.07
02-ABR-2020	0016958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,330.00	1,776,861.07
02-ABR-2020	0016957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		725,183.99	1,051,677.08
02-ABR-2020	0016924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,049,677.08
02-ABR-2020	3586995	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A CUENTA	1,600,000.00		2,649,677.08
02-ABR-2020	5786502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01232000112611126 AL CLIENTE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000457865020 REF 5786502 CONCEPTO PAGO FAC 131		17,400.00	2,632,277.08
02-ABR-2020	5923018	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065507066946092001474023		304,168.28	2,328,108.80
02-ABR-2020	5800223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000458002230 REF 5800223 CONCEPTO TRANSFERENCIA PARA DISPERSION DE NOMINA		296,412.80	2,031,696.00
02-ABR-2020	0016873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,029,696.00
02-ABR-2020	0016910	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BECN651119B55		31,630.20	1,998,065.80
02-ABR-2020	7798617	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,176.80		2,005,242.60
03-ABR-2020	0016875	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ASS990812EX6		20,416.00	1,984,826.60
03-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	8,900.00		1,993,726.60
03-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		96.65	1,993,629.95
03-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		15.47	1,993,614.48
03-ABR-2020	0016700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AMU020418P52		3,780.00	1,989,834.48
03-ABR-2020	0016940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,986,834.48
03-ABR-2020	0016927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,984,834.48
03-ABR-2020	0016950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,982,834.48
03-ABR-2020	0016946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,980,834.48
03-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,281,662.30	699,172.18
03-ABR-2020	7798874	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,967.13		721,139.31
03-ABR-2020	7798877	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,275.74		724,415.05
03-ABR-2020	7798880	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,179.30		734,594.35
03-ABR-2020	7798882	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,391.67		735,986.02
03-ABR-2020	7798885	DEPOSITO CON CHEQUE	7,390.65		743,376.67
03-ABR-2020	0016945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	741,376.67
03-ABR-2020	7798887	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007798887	55,826.57		797,203.24
03-ABR-2020	6766224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001136137205 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PONCILAN JAL RASTRO DIGNO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000467662240 REF 6766224 CONCEPTO APORTACION MUNICIPAL		21,851.39	775,351.85
03-ABR-2020	0016952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,250.00	771,101.85
03-ABR-2020	0016951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,250.00	766,851.85
03-ABR-2020	0016953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,250.00	762,601.85
03-ABR-2020	7798934	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,825.40		784,427.25

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420083839427028324001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2020	7798935	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,115.00		797,542.25
03-ABR-2020	0016841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,500.00	794,042.25
03-ABR-2020	7798936	DEPOSITO CON CHEQUE	3,500.00		797,542.25
03-ABR-2020	0016880	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REAE7612312QA		2,070.00	795,472.25
03-ABR-2020	7068745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701124440905 AL CLIENTE JOSUE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BETO000470687450 REF 7068745		14,077.36	781,394.89
03-ABR-2020	7074320	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 87BAF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001994878401 AL CLIENTE YASSER AMED ESCOTO FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BETO000470743200 REF 7074320		11,368.00	770,026.89
03-ABR-2020	7077938	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370064741473492 AL CLIENTE ALICIA EUGENIA VALADEZ ALATORRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BETO000470779380 REF 7077938		52,500.00	717,526.89
06-ABR-2020	0016913	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SFA990326 567		1,024.00	716,502.89
06-ABR-2020	0016944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	713,502.89
06-ABR-2020	0016980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,597.60	700,905.29
06-ABR-2020	5126011	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00		1,200,905.29
06-ABR-2020	0016974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,619.68	1,145,285.61
06-ABR-2020	0016978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		275,576.00	869,709.61
06-ABR-2020	8103961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320713100015834 AL CLIENTE JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040640014 BETO000481039610 REF 8103961		5,800.00	863,909.61
07-ABR-2020	0016959	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2137 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AARJ8709098Z5		19,900.00	844,009.61
07-ABR-2020	0016970	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAMG8901194E4		1,500.00	842,509.61
07-ABR-2020	0016971	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAMG8901194E4		3,000.00	839,509.61
07-ABR-2020	0016972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,840.00	837,669.61
07-ABR-2020	0016977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSE980926LL9		3,398.80	834,270.81
07-ABR-2020	0016979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,000.00	805,270.81
07-ABR-2020	0016886	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HD0031103NIO		2,672.00	802,598.81
07-ABR-2020	0016941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,758.00	799,840.81
07-ABR-2020	0016965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,350.00	791,490.81
08-ABR-2020	9383599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320034545988056 DEL CLIENTE COMBU EXPRESS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900307284309906 REF 80420	6,000.00		797,490.81
08-ABR-2020	9448228	CONCEPTO COMBU EXPRESS RFC CEX9809213U5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004478761652		82,360.00	715,130.81



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040840014 BET0000494482280 REF 9448228			
08-ABR-2020	0016942	CONCEPTO RENOVACION DE EQUIPOS MPIO DE PONCITLAN			
		PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCF5811267UO		45,000.00	670,130.81
08-ABR-2020	0016943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCF5811267UO		45,000.00	625,130.81
08-ABR-2020	0016973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	613,130.81
08-ABR-2020	0016947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	611,130.81
08-ABR-2020	0016962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	606,130.81
08-ABR-2020	9853756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374015742553485		21,141.00	584,989.81
		AL CLIENTE LUIS EDGAR CARDENAS JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040840014 BET0000498537560 REF 9853756			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 0517 A			
13-ABR-2020	0016909	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGN5112113J4		4,657.00	580,332.81
13-ABR-2020	0016975	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCD960424 FD4		6,930.00	573,402.81
13-ABR-2020	5376396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001502716913		1,058.00	572,344.81
		AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER BECERRA CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041340014 BET0000453763960 REF 5376396			
		CONCEPTO PAGO QUINCENA 7 MUNICIPIO DE PONCITLAN			
13-ABR-2020	0016949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	570,344.81
13-ABR-2020	0016961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	565,344.81
13-ABR-2020	6833428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540	169,501.25		734,846.06
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002004130000046420 REF 1897522			
		CONCEPTO SP 1897522 5281335 RFC SPC130227L99			
14-ABR-2020	0016937	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RECC800806KM2		5,860.04	728,986.02
14-ABR-2020	0016939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,807.00	725,179.02
14-ABR-2020	0016964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	722,179.02
14-ABR-2020	0016892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,850.61	714,328.41
14-ABR-2020	0016936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,958.00	711,370.41
15-ABR-2020	0016855	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAND770824RCA		3,500.00	707,870.41
15-ABR-2020	8615843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001531734966		3,585.93	704,284.48
		AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041540014 BET0000486158430 REF 8615843			
		CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS			
15-ABR-2020	8900530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:56 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099	4,280,402.07		4,984,686.55
		DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 69222095 REF 200415			
		CONCEPTO LAYMEJSP 1896852 5278485 RFC BMI9704113PA			
15-ABR-2020	9100496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004478761652		61,220.00	4,923,466.55
		AL CLIENTE RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041540014 BET0000491004960 REF 9100496			
		CONCEPTO 054307195			
17-ABR-2020	0016811	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAF7203198V3		7,626.00	4,915,840.55
17-ABR-2020	0016919	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAF7203198V3		7,626.00	4,908,214.55
17-ABR-2020	0016969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	4,904,714.55
17-ABR-2020	0016893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.40	4,902,928.15
17-ABR-2020	0016853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEMJ770923RR2		12,720.00	4,890,208.15
17-ABR-2020	0016891	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEMJ770923RR2		5,780.00	4,884,428.15
17-ABR-2020	0016898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEMJ770923RR2		4,100.00	4,880,328.15
20-ABR-2020	0016966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPA8207124X6		10,534.17	4,869,793.98
20-ABR-2020	0016967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	4,865,037.98
20-ABR-2020	7791745	DEPOSITO CON CHEQUE	24,651.00		4,889,688.98

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420083839427028324001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ABR-2020	7381060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:55 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 2020042040014 BET0000473810600 REF 7381060 CONCEPTO PAGO DE FACTURA A 6200		4,199.99	4,885,488.99
20-ABR-2020	7531173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001152879018 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002004200000656233 REF 1898098 CONCEPTO SP 1898098 5284030 RFC SPC130227L99	11,030.09		4,896,519.08
20-ABR-2020	7791936	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,019.00		4,924,538.08
21-ABR-2020	8045402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012610001935870614 AL CLIENTE COOPERATIVA ACREIMEX SC DE AP DE AP DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042140014 BET0000480454020 REF 8045402 CONCEPTO PAGO QUINCENA 7 MUNICIPIO DE PONCITLAN		137,409.00	4,787,129.08
21-ABR-2020	8048682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929712324 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042140014 BET0000480486820 REF 8048682 CONCEPTO PAGO QUINCENA 7 MUNICIPIO DE PONCITLAN		12,345.54	4,774,783.54
21-ABR-2020	8049598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE FAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042140014 BET0000480495980 REF 8049598 CONCEPTO PAGO QUINCENA 7 MUNICIPIO DE PONCITLAN		26,632.36	4,748,151.18
21-ABR-2020	8161088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:32 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036010500550092637 AL CLIENTE DISAGS FARMACEUTICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042140014 BET0000481610880 REF 8161088 CONCEPTO PAGO CONTRA RECIBOS 403 Y 412		30,381.28	4,717,769.90
21-ABR-2020	8168176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362700337882212 AL CLIENTE NOEL BECERRA CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042140014 BET0000481681760 REF 8168176 CONCEPTO PAGO FAC 955		1,484.80	4,716,285.10
21-ABR-2020	3882994	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION PRESTAMO		500,000.00	4,216,285.10
21-ABR-2020	7792166	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,555.00		4,229,840.10
22-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	4,352.50		4,234,192.60
22-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		43.53	4,234,149.07
22-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		6.96	4,234,142.11

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ABR-2020	0016963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,229,142.11
22-ABR-2020	0016905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,499.26	4,221,642.85
22-ABR-2020	7792379	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,560.00		4,228,202.85
23-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	6,241.00		4,234,443.85
23-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		62.41	4,234,381.44
23-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		9.99	4,234,371.45
23-ABR-2020	0016938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	4,232,171.45
23-ABR-2020	4483156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	3,232,171.45
23-ABR-2020	9291639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:58 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 BET0000492916390 REF 9291639 CONCEPTO PAGO ENERGIA ELEC ADMINISTRATIVOS		70,965.00	3,161,206.45
23-ABR-2020	0017035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		729,062.99	2,432,143.46
23-ABR-2020	0017036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,957.00	2,381,186.46
23-ABR-2020	0016955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,958.00	2,372,228.46
23-ABR-2020	0017002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,365,228.46
23-ABR-2020	0017043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,361,728.46
23-ABR-2020	0016999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,972.00	2,359,756.46
23-ABR-2020	0017007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,147.80	2,336,608.66
23-ABR-2020	0017006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,075.05	2,330,533.61
23-ABR-2020	2957122	DEPOSITO CON CHEQUE	7,584.00		2,338,117.61
23-ABR-2020	2957123	DEPOSITO CON CHEQUE	2,874.00		2,340,991.61
23-ABR-2020	7792566	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		2,341,681.61
23-ABR-2020	0017038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		4,600.00	2,337,081.61
23-ABR-2020	7792578	DEPOSITO CON CHEQUE	4,600.00		2,341,681.61
23-ABR-2020	7792579	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007792579	20,000.00		2,361,681.61
23-ABR-2020	0017037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,475.00	2,359,206.61
23-ABR-2020	7792580	DEPOSITO CON CHEQUE	2,475.00		2,361,681.61
23-ABR-2020	0017022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,500.00	2,358,181.61
23-ABR-2020	7792581	DEPOSITO CON CHEQUE	3,500.00		2,361,681.61
23-ABR-2020	0017009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,740.00	2,358,941.61
23-ABR-2020	7792582	DEPOSITO CON CHEQUE	2,740.00		2,361,681.61
23-ABR-2020	7792583	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.00		2,361,732.61
23-ABR-2020	7792584	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		2,361,767.61
23-ABR-2020	7792585	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,182.50		2,362,950.11
23-ABR-2020	9615658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002357950198 DEL CLIENTE LCC CENTRAL AMERICA DE MEXICO SA D CLAVE DE RASTREO 085903946690311407 REF 230420 CONCEPTO MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO RFC LCA080421PWA	31,885.00		2,394,835.11
24-ABR-2020	5043521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:27 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 2020042440014 BET0000450435210 REF 5043521 CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS		17,825.00	2,377,010.11
24-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,300,981.20	1,076,028.91
24-ABR-2020	5066326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000450663260 REF 5066326 CONCEPTO TRASPASO PARA DISPERSION DE NOMINA BBVA		300,088.40	775,940.51
24-ABR-2020	0016991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,978.00	768,962.51
24-ABR-2020	0017029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,250.00	764,712.51
24-ABR-2020	5207343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701124440905 AL CLIENTE JOSUE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000452073430 REF 5207343 CONCEPTO PAGO FACTURA		8,373.04	756,339.47
24-ABR-2020	0016988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	747,839.47
24-ABR-2020	0017031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,250.00	743,589.47
24-ABR-2020	0017030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,250.00	739,339.47

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420083839427028324001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ABR-2020	5282062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001994878401 AL CLIENTE YASSER AMED ESCOTO FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000452820620 REF 5282062 CONCEPTO PAGO FAC 555		6,264.00	733,075.47
24-ABR-2020	0016996	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUDJ630208NN9		10,144.00	722,931.47
24-ABR-2020	0017023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	720,931.47
24-ABR-2020	5358426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:31 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100454785602 AL CLIENTE JESSICA YANET PADILLA TEPOXTECATL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000453584260 REF 5358426 CONCEPTO PAGO FAC 5 7 16		24,360.00	696,571.47
24-ABR-2020	0017027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	694,571.47
24-ABR-2020	0016954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,626.00	686,945.47
24-ABR-2020	7792770	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007792770	45,321.71		732,267.18
24-ABR-2020	7792771	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,181.87		757,449.05
24-ABR-2020	7792772	DEPOSITO CON CHEQUE	84,307.57		841,756.62
24-ABR-2020	7792774	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,642.00		851,398.62
24-ABR-2020	7792775	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,605.00		860,003.62
24-ABR-2020	0017003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOLL840719UC3		4,268.80	855,734.82
24-ABR-2020	0017013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BECN651119B55		21,539.00	834,195.82
24-ABR-2020	0016993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HDD031103N10		5,056.00	829,139.82
24-ABR-2020	0016897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,826.91	823,312.91
24-ABR-2020	0247644	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA POR CUBREBOCAS		3,480.00	819,832.91
27-ABR-2020	0016992	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGG890515UW8		8,706.03	811,126.88
27-ABR-2020	0017019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PATJ920403Q14		8,120.00	803,006.88
27-ABR-2020	0017041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEFA721002QL6		6,380.00	796,626.88
27-ABR-2020	0016986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,309.52	782,317.36
27-ABR-2020	0017028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	780,317.36
27-ABR-2020	0016985	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOSA830310DC4		2,560.00	777,757.36
27-ABR-2020	6653557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002004270000167104 REF 1898446 CONCEPTO SP 1898446 5285446 RFC SPC130227L99	23,234.40		800,991.76
27-ABR-2020	6715010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:12 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030580900012008567 AL CLIENTE CADECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042740014 BET0000467150100 REF 6715010 CONCEPTO REFACCIONES		1,320.05	799,671.71
27-ABR-2020	7793075	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,611.24		845,282.95
27-ABR-2020	7793076	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,830.00		850,112.95
27-ABR-2020	7793080	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		855,112.95
27-ABR-2020	7793081	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		857,112.95
28-ABR-2020	0017008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCR4608084W3		847.00	856,265.95
28-ABR-2020	0017020	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXA990827 AV4		14,001.20	842,264.75
28-ABR-2020	0017021	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEFCF811117359		4,000.00	838,264.75
28-ABR-2020	0017039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MIHG8309297RO		1,100.00	837,164.75
28-ABR-2020	7291336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:37 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.		211.21	836,953.54



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 030580900012008567 AL CLIENTE CADECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000472913360 REF 7291336			
28-ABR-2020	7399786	CONCEPTO PAGO IVA REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001502716913		1,058.00	835,895.54
		AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER BECERRA CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000473997860 REF 7399786			
28-ABR-2020	7401983	CONCEPTO PAGO QUINCENA 8 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012610001935870614		137,409.00	698,486.54
		AL CLIENTE COOPERATIVA ACREIMEX SC DE AP DE AP DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000474019830 REF 7401983			
28-ABR-2020	7404120	CONCEPTO PAGO QUINCENA 8 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929712324		12,445.59	686,040.95
		AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000474041200 REF 7404120			
28-ABR-2020	7405901	CONCEPTO PAGO QUINCENA 8 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989		26,632.36	659,408.59
		AL CLIENTE FAMSА (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000474059010 REF 7405901			
28-ABR-2020	0017042	CONCEPTO PAGO QUINCENA 8 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSE980926LL9		3,387.00	656,021.59
28-ABR-2020	7793340	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,870.00		662,891.59
28-ABR-2020	0017066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.00	658,574.59
28-ABR-2020	0017061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	655,574.59
28-ABR-2020	7793345	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		655,974.59
28-ABR-2020	0017040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	654,674.59
28-ABR-2020	7718023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001531734966		2,800.00	651,874.59
		AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000477180230 REF 7718023			
28-ABR-2020	7720561	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001531734966		1,898.97	649,975.62
		AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000477205610 REF 7720561			
29-ABR-2020	0016889	CONCEPTO PAGO FACTURAS A6211 A6210 A6212 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAPJ890217D41		4,350.00	645,625.62
29-ABR-2020	0017012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUGM710809FHA		15,396.70	630,228.92
29-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	2,396.25		632,625.17
29-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		24.78	632,600.39
29-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		3.97	632,596.42
29-ABR-2020	0017018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	627,956.42
29-ABR-2020	0017025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	625,956.42
29-ABR-2020	0017050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,858.00	620,098.42
29-ABR-2020	0017063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	616,618.42
29-ABR-2020	8968244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248		1,919.22	614,699.20
		AL CLIENTE PREOSA SA DEE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000489682440 REF 8968244			
29-ABR-2020	8973583	CONCEPTO PAGO COTIZACION 33218 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:37		20.21	614,678.99

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420083839427028324001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001544847030 AL CLIENTE NEXTCODE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000489735830 REF 8973583 CONCEPTO PAGO TIMBRADO FACTURAS			
29-ABR-2020	0016948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	612,678.99
29-ABR-2020	0017026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	610,678.99
29-ABR-2020	0016976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	608,178.99
29-ABR-2020	7793672	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,665.45		628,844.44
29-ABR-2020	0017069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,520.00	627,324.44
29-ABR-2020	0017024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	625,324.44
29-ABR-2020	9306943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001225098012 AL CLIENTE HARO RENT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000493069430 REF 9306943 CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE EQUIPO		8,544.56	616,779.88
29-ABR-2020	9307251	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:35:25 DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072320001225098012 CLIENTE HARO RENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 383234842 CAUSA DEVOLUCION 05 Cuenta en otra divisa	8,544.56		625,324.44
30-ABR-2020	0016990	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BECF570902T28		798.00	624,526.44
30-ABR-2020	0017049	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOLJ820520328		10,684.21	613,842.23
30-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	2,000.00		615,842.23
30-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		20.00	615,822.23
30-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		3.20	615,819.03
30-ABR-2020	0017044	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOSA830310DC4		12,725.10	603,093.93
30-ABR-2020	5457588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001235389290 AL CLIENTE HARO RENT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000454575880 REF 5457588 CONCEPTO PAGO DEL MUNICIPIO		8,544.56	594,549.37
30-ABR-2020	5806417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002004300000621165 REF 1900216 CONCEPTO SP 1900216 5293913 RFC SPC130227L99	92,813.75		687,363.12
30-ABR-2020	5806595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002004300000621232 REF 1900026 CONCEPTO SP 1900026 5293203 RFC SPC130227L99	109,924.43		797,287.55
30-ABR-2020	5907318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008383689256 AL CLIENTE SANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000459073180		8,120.00	789,167.55



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020	0000000	REF 5907318 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1175 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION DE PRESTAMOS ENTRE CUENTAS	1,000,000.00		1,789,167.55
30-ABR-2020	5936792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:23 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 2020043040014 BET0000459367920 REF 5936792		959,432.51	829,735.04
30-ABR-2020	0017047	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARJ781019GX4		30,000.06	799,734.98
30-ABR-2020	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC		642.00	799,092.98
30-ABR-2020	0000000	I V A OPER ADIC BASIC		102.72	798,990.26
30-ABR-2020	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC NOMI		603.00	798,387.26
30-ABR-2020	0000000	I V A OPER ADIC NOMI		96.48	798,290.78
30-ABR-2020	7794001	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,143.50		812,434.28
		TOTAL	8,426,530.92	9,479,618.44	812,434.28

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

5B29B835-D5AB-4389-8E54-7E54A4E375BC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

92001474023

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

2020-05-02T05:51:53

2020-05-02T05:51:43

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EeaZ9F2bmdFup14jVkuwtWh9hmocEL87iZv/V20xfx8pZ+Lai/EyGbgV1soWXHLF1R95sK4MB/1s908Jiz7pTgdH6ggxLFsioa63vEuYv48rKb5DFL4BSewhqOefDFB199JokSkBcAbU10JQYdyOEVeE8h9wOK09KqJItoT87AXCSCLyWaYEn+BP0t0ipRf3XCpk9zmpFjCesPXSAJg4rYx3Yt739Jpvqv3CxN2DMWmxIDqr/1Mq1Y1YXFOFJ8rplrLWXi81DPffV6o4m6d+1obU4MwQmnpkA0vj/guAwI1chHEXgiqPhboI/h+u18GzSBEOP4wkHbH6keY8J0rCA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

c8kDmS+FiRQ8ILXpV7Ank33+bCVNc+vYgYep0evkF64w3AoMZN5AK3kk2R2xxsrjFSwdwQ1vB9erKd1VsXXW1c0BFJ17sCcJ2SpGhkp11011zGnA1ej8qu4t3SRToHTXMGpGdMDIKoicF+Vb0+2HEL2miSiUikkbhcROfduPaK88jgGhHT7k4XetXMNMh06Ywv6eEhKj1nins9F5Mp46KOR9qVMYvFsuHbEeZcGMFMYDgH+Ap8byOY9arFB0tDbZ1rr/y8drXYuorRMxkeCqB+S/AIC1YUzBaR+gqYEUcw8Z8iS0ypUjX1XG58k5LZ9WVDZ8/QZdCm1rz18mG0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.115B29B835-D5AB-4389-8E54-7E54A4E375BC|2020-05-02T05:51:53|EeaZ9F2bmdFup14jVkuwtWh9hmocEL87iZv/V20xfx8pZ+Lai/EyGbgV1soWXHLF1R95sK4MB/1s908Jiz7pTgdH6ggxLFsioa63vEuYv48rKb5DFL4BSewhqOefDFB199JokSkBcAbU10JQYdyOEVeE8h9wOK09KqJItoT87AXCSCLyWaYEn+BP0t0ipRf3XCpk9zmpFjCesPXSAJg4rYx3Yt739Jpvqv3CxN2DMWmxIDqr/1Mq1Y1YXFOFJ8rplrLWXi81DPffV6o4m6d+1obU4MwQmnpkA0vj/guAwI1chHEXgiqPhboI/h+u18GzSBEOP4wkHbH6keY8J0rCA==|00001000000404598147|I

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=	NUMERO 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 OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACION ES ESTATALES Y FEDE

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420083839427028324001

HOJA 6 DE 6

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

