

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



0820093465627028324001

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 AGOSTO DE 2020

0074713

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00147402-3	2,343,813.95 100.00%	1,841,467.92 100.00%	0.02	4,764.00		
TOTAL		2,343,813.95 100.00%	1,841,467.92 100.00%				

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

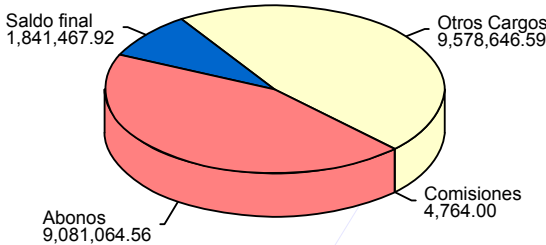
CUENTA E-PYME 92-00147402-3

SALDO PROMEDIO	3,284,407.85	SALDO INICIAL	2,343,813.95	+ INTERESES BRUTOS	.02	CLABE 014374920014740239
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	9,081,064.56	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	9,583,410.59	= INTERESES NETOS	.02	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	4,764.00	
CORTE AL 31/08/2020		= SALDO ACTUAL	1,841,467.92			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147402-3

(Saldo Inicial de \$2,343,813.95)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147402-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014374920014740239	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,343,813.95
03-AGO-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2020 AL 31-07-2020	0.02			2,343,813.97
03-AGO-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000116 JUL 2020		2,088.00		2,341,725.97
03-AGO-2020	0000000	I V A JUL 2020		334.08		2,341,391.89
03-AGO-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2020		399.00		2,340,992.89
03-AGO-2020	0000000	I V A JUL 2020		63.84		2,340,929.05
03-AGO-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-006388698		299.00		2,340,630.05
03-AGO-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		47.84		2,340,582.21
03-AGO-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-006388698		150.00		2,340,432.21



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		24.00	2,340,408.21
03-AGO-2020	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-006388698		400.00	2,340,008.21
03-AGO-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		64.00	2,339,944.21
03-AGO-2020	0017413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,335,944.21
03-AGO-2020	0017438	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOSA830310DC4		7,282.65	2,328,661.56
03-AGO-2020	7926492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:10 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127374014365200399 AL CLIENTE J JESUS ORNELAS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080340014 BET0000479264920 REF 7926492		13,920.00	2,314,741.56
03-AGO-2020	8133549	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 5EA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362701640925085 AL CLIENTE gilberto hernandez neri (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080340014 BET0000481335490 REF 8133549		20,880.00	2,293,861.56
03-AGO-2020	0017443	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 580 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSE980926LL9		754.00	2,293,107.56
03-AGO-2020	0017456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,345.20	2,286,762.36
03-AGO-2020	0017476	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		950.00	2,285,812.36
03-AGO-2020	7793187	DEPOSITO CON CHEQUE	950.00		2,286,762.36
03-AGO-2020	0017426	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		12,787.50	2,273,974.86
03-AGO-2020	7793188	DEPOSITO CON CHEQUE	12,787.50		2,286,762.36
03-AGO-2020	0017423	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	2,284,762.36
03-AGO-2020	7793189	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		2,286,762.36
03-AGO-2020	0017475	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,200.00	2,285,562.36
03-AGO-2020	7793190	DEPOSITO CON CHEQUE	1,200.00		2,286,762.36
03-AGO-2020	7793192	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,955.50		2,291,717.86
03-AGO-2020	8326358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002008030000966221 REF 1920874 CONCEPTO SP 1920874 5392315 RFC SPC130227L99	1,668,229.00		3,959,946.86
04-AGO-2020	0017416	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEFC811117359		8,000.00	3,951,946.86
04-AGO-2020	0017436	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GARA7210221M4		7,487.25	3,944,459.61
04-AGO-2020	0017445	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BECF570902T28		2,260.00	3,942,199.61
04-AGO-2020	0017446	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGG890515UW8		11,500.02	3,930,699.59
04-AGO-2020	0017451	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOLJ820520328		11,146.74	3,919,552.85
04-AGO-2020	0017457	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PATJ920403Q14		24,360.00	3,895,192.85
04-AGO-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	1,627.00		3,896,819.85
04-AGO-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		16.27	3,896,803.58
04-AGO-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		2.60	3,896,800.98
04-AGO-2020	0017477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,670.00	3,893,130.98
04-AGO-2020	0017212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,889,130.98
04-AGO-2020	0017453	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUDJ630208NN9		11,732.00	3,877,398.98
04-AGO-2020	0017458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,876.80	3,874,522.18
04-AGO-2020	0017437	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMA651022NM8		1,892.47	3,872,629.71
04-AGO-2020	7793416	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,731.59		3,874,361.30
04-AGO-2020	0017466	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		4,957.13	3,869,404.17
04-AGO-2020	7793417	DEPOSITO CON CHEQUE	4,957.13		3,874,361.30
04-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 05050505022		6,602.07	3,867,759.23
05-AGO-2020	0017448	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAZJ670425KV1		22,003.58	3,845,755.65
05-AGO-2020	0017449	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEMJ770923RR2		31,690.01	3,814,065.64
05-AGO-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	12,092.00		3,826,157.64
05-AGO-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		120.92	3,826,036.72
05-AGO-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		19.35	3,826,017.37
05-AGO-2020	0017460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,920.41	3,812,096.96
05-AGO-2020	0017463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,963.00	3,808,133.96
05-AGO-2020	9610903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001583487079 AL CLIENTE LUBTRAC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080540014 BET0000496109030 REF 9610903		24,865.32	3,783,268.64
05-AGO-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA DE ACEITE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 54		2,784.00	3,780,484.64
05-AGO-2020	0017454	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARJ781019GX4		10,000.02	3,770,484.62
05-AGO-2020	0017480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	3,767,884.62

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820093465627028324001

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-AGO-2020	7793706	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,537.00		3,780,421.62
05-AGO-2020	7793708	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,343.00		3,781,764.62
05-AGO-2020	7793709	DEPOSITO CON CHEQUE	9,294.00		3,791,058.62
05-AGO-2020	7793716	DEPOSITO CON CHEQUE	8,227.00		3,799,285.62
06-AGO-2020	0017468	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BECN651119B55		14,089.60	3,785,196.02
06-AGO-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	7,729.33		3,792,925.35
06-AGO-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		77.29	3,792,848.06
06-AGO-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		12.37	3,792,835.69
06-AGO-2020	0017450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	3,788,195.69
06-AGO-2020	7793965	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,682.00		3,805,877.69
06-AGO-2020	6103654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:03 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320413800755370 DEL CLIENTE RECUPERADORA DE METALES JALISCO SA CLAVE DE RASTREO 085902776644321907 REF 60820 CONCEPTO PAGO RFC RMJ091217G33	1,800.00		3,807,677.69
07-AGO-2020	0017442	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BERE740930K82		13,581.46	3,794,096.23
07-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 108		304,168.28	3,489,927.95
07-AGO-2020	6976639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001126111126 AL CLIENTE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080740014 BET0000469766390 REF 6976639 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 199		17,400.00	3,472,527.95
07-AGO-2020	0017497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,712.00	3,468,815.95
07-AGO-2020	0017481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	3,463,315.95
07-AGO-2020	7794187	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		3,464,815.95
07-AGO-2020	0017502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,463,815.95
07-AGO-2020	7059530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370700328580803 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL OLIDE ARRA AGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080740014 BET0000470595300 REF 7059530 CONCEPTO pago de factura 1709		29,000.00	3,434,815.95
07-AGO-2020	7065577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040590427969 AL CLIENTE CINDY CACHUA VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080740014 BET0000470655770 REF 7065577 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS VARIAS		26,656.80	3,408,159.15
07-AGO-2020	0017461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,880.00	3,370,279.15
07-AGO-2020	0017491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,360,279.15
07-AGO-2020	7794235	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,241.00		3,379,520.15
07-AGO-2020	7321382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004810156999 AL CLIENTE TUBERIAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080740014 BET0000473213820 REF 7321382 CONCEPTO PAGO DE FACTURA DE TUBO		10,229.90	3,369,290.25
10-AGO-2020	0017298	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BESJ9607057F5		1,255.00	3,368,035.25
10-AGO-2020	0017405	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,910.00	3,366,125.25
10-AGO-2020	0017459	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BESJ9607057F5		1,623.01	3,364,502.24



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2020	0017488	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCD960424 FD4		6,930.00	3,357,572.24
10-AGO-2020	7589320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004810156999 AL CLIENTE TUBERIAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020081040014 BET0000475893200 REF 7589320 CONCEPTO PAGO DE FACTURA DE FLETE		1,392.00	3,356,180.24
10-AGO-2020	0017464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,234.24	3,354,946.00
10-AGO-2020	0017494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	3,353,146.00
10-AGO-2020	0017496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,350,146.00
10-AGO-2020	0017503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,500.00	3,347,646.00
10-AGO-2020	7794473	DEPOSITO CON CHEQUE	2,500.00		3,350,146.00
10-AGO-2020	7794474	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		3,352,146.00
10-AGO-2020	0017479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		8,004.00	3,344,142.00
10-AGO-2020	7794475	DEPOSITO CON CHEQUE	8,004.00		3,352,146.00
10-AGO-2020	7794476	DEPOSITO CON CHEQUE	8,519.00		3,360,665.00
10-AGO-2020	7794477	DEPOSITO EN EFECTIVO	967.24		3,361,632.24
10-AGO-2020	0017485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	3,353,132.24
11-AGO-2020	0017439	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RECC800806KM2		5,114.02	3,348,018.22
11-AGO-2020	0017441	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DET130822 FU1		68,846.00	3,279,172.22
11-AGO-2020	0017444	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOAE0003271N7		2,117.00	3,277,055.22
11-AGO-2020	0017465	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,960.00	3,270,095.22
11-AGO-2020	9322238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040590427969 AL CLIENTE CINDY CACHUA VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020081140014 BET0000493222380 REF 9322238 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 447		10,208.00	3,259,887.22
11-AGO-2020	9325167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001531734966 AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020081140014 BET0000493251670 REF 9325167 CONCEPTO PAGO DE FACT DE SEGURIDAD PUBLICA		3,829.98	3,256,057.24
11-AGO-2020	9328092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001531734966 AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020081140014 BET0000493280920 REF 9328092 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		8,117.93	3,247,939.31
11-AGO-2020	0017484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,500.00	3,195,439.31
11-AGO-2020	0017500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,189,439.31
11-AGO-2020	0017493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,185,439.31
11-AGO-2020	0017489	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLS741105DB3		7,629.01	3,177,810.30
11-AGO-2020	0017498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLS741105DB3		7,031.92	3,170,778.38
11-AGO-2020	0017486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGM6912051E4		2,520.00	3,168,258.38
11-AGO-2020	9597371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:49 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127374014315450649 AL CLIENTE LUIS ALFONSO SALAS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020081140014 BET0000495973710 REF 9597371 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 6251E		10,200.00	3,158,058.38
11-AGO-2020	7794735	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,491.36		3,161,549.74
11-AGO-2020	7794746	DEPOSITO CON CHEQUE	7,378.02		3,168,927.76
11-AGO-2020	7794747	DEPOSITO CON CHEQUE	5,127.50		3,174,055.26
11-AGO-2020	7794748	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007794748	28,500.00		3,202,555.26
11-AGO-2020	9739299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLÁVE DE RASTREO 002601002008110000623406 REF 1922526 CONCEPTO SP 1922526 5400186 RFC SPC130227L99	3,793.31		3,206,348.57
11-AGO-2020	9739314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	146,902.82		3,353,251.39

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820093465627028324001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002008110000623349 REF 1922260 CONCEPTO SP 1922260 5399354 RFC SPC130227L99			
12-AGO-2020	0017492	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAC070427 BJ9		2,400.00	3,350,851.39
12-AGO-2020	0017505	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEX980921 3U5		1,800.00	3,349,051.39
12-AGO-2020	0017516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		701,034.35	2,648,017.04
12-AGO-2020	0017517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,091.80	2,565,925.24
12-AGO-2020	5195173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:53 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 2020081240014 BET0000451951730 REF 5195173 CONCEPTO TRASPASO PARA NOMINA BBVA		291,818.40	2,274,106.84
12-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,258,517.80	1,015,589.04
12-AGO-2020	0017301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,296.80	1,013,292.24
12-AGO-2020	0017510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,011,292.24
12-AGO-2020	7794943	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,590.80		1,025,883.04
12-AGO-2020	5597131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320034545988056 DEL CLIENTE COMBU EXPRESS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902059144322508 REF 120820 CONCEPTO SF RFC CEX9809213U5	6,000.00		1,031,883.04
13-AGO-2020	0017512	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAFR820114QP6		1,223.04	1,030,660.00
13-AGO-2020	6137254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:35 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 2020081340014 BET0000461372540 REF 6137254 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		20,946.02	1,009,713.98
13-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 56		3,480.00	1,006,233.98
13-AGO-2020	0017508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,004,233.98
13-AGO-2020	0017506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,002,233.98
13-AGO-2020	6437794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004464070722 DEL CLIENTE UREBLOCK, S A DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002008130000772004 REF 0130820 CONCEPTO UREBLOCK RFC URE780612C48	1,280.00		1,003,513.98
13-AGO-2020	6437806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004464070722 DEL CLIENTE UREBLOCK, S A DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002008130000772006 REF 0130820 CONCEPTO UREBLOCK RFC URE780612C48	1,758.22		1,005,272.20
13-AGO-2020	6437830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004464070722 DEL CLIENTE UREBLOCK, S A DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002008130000772005 REF 0130820	4,750.00		1,010,022.20

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-AGO-2020	6437831	CONCEPTO UREBLOCK RFC URE780612C48 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004464070722 DEL CLIENTE UREBLOCK, S A DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002008130000772007 REF 0130820	795.70		1,010,817.90
13-AGO-2020	6668563	CONCEPTO UREBLOCK RFC URE780612C48 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374004726536565 AL CLIENTE MA DE LA LUZ CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081340014 BET0000466685630 REF 6668563		4,450.00	1,006,367.90
13-AGO-2020	7795277	CONCEPTO PAGO DE FACT VALES COVID 2019 DEPOSITO EN EFECTIVO	4,816.08		1,011,183.98
13-AGO-2020	7795278	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,062.72		1,029,246.70
13-AGO-2020	0017504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		9,959.92	1,019,286.78
13-AGO-2020	7795279	DEPOSITO CON CHEQUE	9,959.92		1,029,246.70
13-AGO-2020	7795280	DEPOSITO CON CHEQUE	9,524.00		1,038,770.70
13-AGO-2020	7795281	DEPOSITO CON CHEQUE	3,868.00		1,042,638.70
13-AGO-2020	0017400	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,500.00	1,039,138.70
13-AGO-2020	7795282	DEPOSITO CON CHEQUE	3,500.00		1,042,638.70
13-AGO-2020	0017482	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		5,000.00	1,037,638.70
13-AGO-2020	7795283	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		1,042,638.70
14-AGO-2020	0017440	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFO101206 HJ2		17,572.26	1,025,066.44
14-AGO-2020	7760730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374004726536565 AL CLIENTE MA DE LA LUZ CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081440014 BET0000477607300 REF 7760730		600.00	1,024,466.44
14-AGO-2020	7795356	CONCEPTO PAGO DE FACT 9246 VALES COVID 19 DEPOSITO EN EFECTIVO	140.37		1,024,606.81
14-AGO-2020	7795357	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,902.14		1,042,508.95
14-AGO-2020	7795358	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,487.64		1,084,996.59
14-AGO-2020	7795359	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007795359	6,949.92		1,091,946.51
14-AGO-2020	7795360	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,096,067.35
14-AGO-2020	0017430	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,450.00	1,092,617.35
14-AGO-2020	7795361	DEPOSITO CON CHEQUE	3,450.00		1,096,067.35
14-AGO-2020	7795365	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,874.44		1,106,941.79
14-AGO-2020	7795366	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,669.06		1,111,610.85
14-AGO-2020	7830040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:55 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 71657157 REF 200814	3,960,660.86		5,072,271.71
14-AGO-2020	8203183	CONCEPTO LAYMEJSP 1922730 5401065 RFC BMI9704113PA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:38 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 2020081440014 BET0000482031830 REF 8203183		12,345.54	5,059,926.17
14-AGO-2020	8216916	CONCEPTO PAGO QUINCENA 15 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:09 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 2020081440014 BET0000482169160 REF 8216916		24,969.89	5,034,956.28
14-AGO-2020	8235283	CONCEPTO PAGO QUINCENA 15 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:36 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 2020081440014 BET0000482352830 REF 8235283		139,892.00	4,895,064.28

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820093465627028324001

HOJA 4 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2020	0017507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,893,064.28
14-AGO-2020	0017509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,891,064.28
14-AGO-2020	0017056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGM691205IE4		2,070.00	4,888,994.28
14-AGO-2020	0017455	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BECJ760705II6		12,437.00	4,876,557.28
14-AGO-2020	7795543	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,759.00		4,894,316.28
17-AGO-2020	0017452	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEDE680327J86		1,392.00	4,892,924.28
17-AGO-2020	0017490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	4,878,924.28
17-AGO-2020	5863661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004478761652 AL CLIENTE RADIOMOVIL DIPS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081740014 BET0000458636610 REF 5863661 CONCEPTO 054307195		57,142.00	4,821,782.28
17-AGO-2020	0017501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	4,819,382.28
17-AGO-2020	7795876	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,325.35		4,841,707.63
17-AGO-2020	0016854	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,000.00	4,840,707.63
17-AGO-2020	7795880	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		4,841,707.63
17-AGO-2020	0017483	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,820.19	4,838,887.44
17-AGO-2020	7795881	DEPOSITO CON CHEQUE	2,820.19		4,841,707.63
17-AGO-2020	0017511	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	4,839,707.63
17-AGO-2020	7795882	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		4,841,707.63
18-AGO-2020	0017515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,582.50	4,828,125.13
18-AGO-2020	7796117	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,898.00		4,845,023.13
18-AGO-2020	7796118	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,770.00		4,848,793.13
18-AGO-2020	7796123	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007796123	3,500.00		4,852,293.13
18-AGO-2020	6911812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012403029724933061 AL CLIENTE JAVIER SALAZAR PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081840014 BET0000469118120 REF 6911812 CONCEPTO PAGO DE FACT F514 VALES COVID 19		3,550.00	4,848,743.13
18-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 57		4,176.00	4,844,567.13
18-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 22984		1,207.00	4,843,360.13
18-AGO-2020	6917745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012622001098351217 AL CLIENTE SALVADOR DOMINGUEZ SAHAGUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081840014 BET0000469177450 REF 6917745 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1379		50.00	4,843,310.13
18-AGO-2020	6936264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:22 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127374013850819186 AL CLIENTE LUIS EDGAR CARDENAS JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081840014 BET0000469362640 REF 6936264 CONCEPTO pago de fact 532 A 526 A		6,101.60	4,837,208.53
18-AGO-2020	0017495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMS7201258S9		10,000.00	4,827,208.53
19-AGO-2020	0017499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,150.00	4,824,058.53
19-AGO-2020	0017474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,818,058.53
19-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO ENTRE CUENTAS		700,000.00	4,118,058.53
19-AGO-2020	7649999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896		67,398.00	4,050,660.53



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081940014 BET0000476499990 REF 7649999			
19-AGO-2020	7652041	CONCEPTO PAGO ENERGIA ELECT DE ADMINISTRATIVOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896		1,083,587.00	2,967,073.53
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081940014 BET0000476520410 REF 7652041			
19-AGO-2020	7796384	CONCEPTO PAGO ENERGIA ELECT DE POZOS DEPOSITO EN EFECTIVO	14,346.00		2,981,419.53
19-AGO-2020	7796392	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,374.00		2,982,793.53
20-AGO-2020	0017367	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,192.15	2,979,601.38
20-AGO-2020	0017425	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,194.58	2,976,406.80
20-AGO-2020	0017514	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,104.58	2,973,302.22
20-AGO-2020	2891532	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER mastercell	1,000.00		2,974,302.22
20-AGO-2020	0017521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,309.52	2,959,992.70
20-AGO-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC GALS750822MC3	3,192.15		2,963,184.85
20-AGO-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC GALS750822MC3	3,194.58		2,966,379.43
20-AGO-2020	0017470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,936.00	2,964,443.43
20-AGO-2020	8604123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002215010477714948		87,000.00	2,877,443.43
		AL CLIENTE samuel ochoa miranda (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082040014 BET0000486041230 REF 8604123			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 569			
20-AGO-2020	7796597	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,330.77		2,907,774.20
20-AGO-2020	7796599	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007796599	5,000.00		2,912,774.20
20-AGO-2020	0017519	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		6,460.69	2,906,313.51
20-AGO-2020	7796602	DEPOSITO CON CHEQUE	6,460.69		2,912,774.20
20-AGO-2020	0017518	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,200.00	2,910,574.20
20-AGO-2020	7796603	DEPOSITO CON CHEQUE	2,200.00		2,912,774.20
20-AGO-2020	8874834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001152879018	1,004,438.92		3,917,213.12
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002008200000503594 REF 1925129			
		CONCEPTO SP 1925129 5413550 RFC SPC130227L99			
21-AGO-2020	9205064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:38 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127374014315450649		6,800.01	3,910,413.11
		AL CLIENTE LUIS ALFONSO SALAS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082140014 BET0000492050640 REF 9205064			
21-AGO-2020	9206278	CONCEPTO PAGO DE FACT 4DCE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:31 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127374014315450649		6,800.00	3,903,613.11
		AL CLIENTE LUIS ALFONSO SALAS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082140014 BET0000492062780 REF 9206278			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 4B55D			
21-AGO-2020	0017385	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOLJ5007017S2		2,091.48	3,901,521.63
21-AGO-2020	0017520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,204.00	3,899,317.63
21-AGO-2020	0017390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		250.00	3,899,067.63
21-AGO-2020	0017524	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALM651125CH3		6,800.00	3,892,267.63
21-AGO-2020	9580358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001544847030		1,044.00	3,891,223.63
		AL CLIENTE NEXTCODE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082140014 BET0000495803580 REF 9580358			
		CONCEPTO PAGO HORA DE SOPORTE			
21-AGO-2020	9582468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001544847030		35.75	3,891,187.88
		AL CLIENTE NEXTCODE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820093465627028324001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020082140014 BET0000495824680 REF 9582468			
21-AGO-2020	9593256	CONCEPTO PAGO SERVICIO DE FACTURACION MES DE JUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:01 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127374013850819186 AL CLIENTE LUIS EDGAR CARDENAS JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082140014 BET0000495932560 REF 9593256		7,540.00	3,883,647.88
21-AGO-2020	7796939	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 0534A			
21-AGO-2020	7796940	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		3,898,647.88
24-AGO-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,571.00		3,946,218.88
24-AGO-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	9,271.68		3,955,490.56
24-AGO-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		120.74	3,955,369.82
24-AGO-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		19.32	3,955,350.50
24-AGO-2020	0017386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,675.00	3,951,675.50
24-AGO-2020	0017487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,675.00	3,948,000.50
24-AGO-2020	7797191	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,127.00		3,961,127.50
24-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 58		3,480.00	3,957,647.50
24-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS DE OBRAS PUBLI CAS		7,148.01	3,950,499.49
24-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS P UBLICOS		21,893.14	3,928,606.35
24-AGO-2020	6549486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:39 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 2020082440014 BET0000465494860 REF 6549486		4,591.98	3,924,014.37
24-AGO-2020	0017523	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS DE VARIOS DPTOS		2,500.00	3,921,514.37
24-AGO-2020	0017522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,728.40	3,919,785.97
25-AGO-2020	0017161	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSE980926LL9		1,450.00	3,918,335.97
25-AGO-2020	0017534	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMA760319JX0		3,500.00	3,914,835.97
25-AGO-2020	7276974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,914,835.97
25-AGO-2020	7276974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002008250000793475 REF 1925569	23,234.40		3,938,070.37
25-AGO-2020	7277008	CONCEPTO SP 1925569 5414415 RFC SPC130227L99			
25-AGO-2020	7277008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002008250000793533 REF 1925439	18,866.12		3,956,936.49
25-AGO-2020	7277142	CONCEPTO SP 1925439 5414155 RFC SPC130227L99			
25-AGO-2020	7277142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002008250000793593 REF 1925308	83,890.18		4,040,826.67
25-AGO-2020	0017540	CONCEPTO SP 1925308 5413903 RFC SPC130227L99			
25-AGO-2020	0017540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,634.00	4,037,192.67
25-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de facturas varias		8,815.00	4,028,377.67

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
25-AGO-2020	7437573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:52 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040540083138 DEL CLIENTE MARCONI FACTORY SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC093124 REF 1200825 CONCEPTO MARCONI FACTORY RFC MFA111212RE6	2,800.00		4,031,177.67
25-AGO-2020	0017570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,026,177.67
25-AGO-2020	7797486	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		4,028,177.67
25-AGO-2020	7797499	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,222.40		4,036,400.07
25-AGO-2020	7797500	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,425.00		4,040,825.07
25-AGO-2020	0017543	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		6,310.40	4,034,514.67
25-AGO-2020	7797501	DEPOSITO CON CHEQUE	6,310.40		4,040,825.07
26-AGO-2020	0017541	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAG6890515UW8		5,810.06	4,035,015.01
26-AGO-2020	0017565	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXA990827 AV4		4,999.97	4,030,015.04
26-AGO-2020	0017532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	4,026,515.04
26-AGO-2020	0017559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,932.08	4,018,582.96
26-AGO-2020	0017572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,900.00	4,009,682.96
26-AGO-2020	7998501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064300420894 AL CLIENTE FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082640014 BET0000479985010 REF 7998501 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 47 49		82,834.46	3,926,848.50
26-AGO-2020	0017527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,978.00	3,919,870.50
26-AGO-2020	0017552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,438.00	3,913,432.50
26-AGO-2020	0017537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,465.00	3,911,967.50
26-AGO-2020	0017529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	3,910,467.50
26-AGO-2020	7797699	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,370.00		3,913,837.50
26-AGO-2020	7797700	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		3,916,837.50
26-AGO-2020	0017548	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUDJ630208NN9		6,048.00	3,910,789.50
26-AGO-2020	0017525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	3,905,289.50
26-AGO-2020	8431713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374004609492726 AL CLIENTE CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082640014 BET0000484317130 REF 8431713 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		30,698.01	3,874,591.49
26-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VALES CONTINGENCIA COVID 19		1,250.00	3,873,341.49
26-AGO-2020	8440594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012346011634667602 AL CLIENTE RAFAELA CONTRERAS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082640014 BET0000484405940 REF 8440594 CONCEPTO PAGO VALES CONTINGENCIA COVID 19		1,250.00	3,872,091.49
27-AGO-2020	0017535	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC JIMB900204CH7		22,852.00	3,849,239.49
27-AGO-2020	0017553	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOLJ820520328		13,969.03	3,835,270.46
27-AGO-2020	8902835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:10 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 2020082740014 BET0000489028350 REF 8902835 CONCEPTO pago de nomina quincena 16		292,215.20	3,543,055.26
27-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,249,708.10	2,293,347.16
27-AGO-2020	0017587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		705,398.79	1,587,948.37
27-AGO-2020	0017586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,922.60	1,559,025.77
27-AGO-2020	9052194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:08 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 CLAVE DE RASTREO 2020082740014 BET0000490521940 REF 9052194 CONCEPTO PAGO DE FACTURA MANTENIMIENTO NISSAN		2,650.00	1,556,375.77
27-AGO-2020	0017551	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARJ781019GX4		4,000.00	1,552,375.77
27-AGO-2020	0017574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,540,375.77
27-AGO-2020	0017580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,538,375.77

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820093465627028324001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2020	0017575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,534,375.77
27-AGO-2020	0017576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,532,375.77
27-AGO-2020	7798039	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,399.00		1,538,774.77
27-AGO-2020	7798040	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,605.00		1,555,379.77
28-AGO-2020	0017473	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MALV720503KM6		2,050.00	1,553,329.77
28-AGO-2020	0017513	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAF7203198V3		9,146.00	1,544,183.77
28-AGO-2020	0017556	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOHM7209245X3		5,406.50	1,538,777.27
28-AGO-2020	0017568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MALV720503KM6		2,500.00	1,536,277.27
28-AGO-2020	5511903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:21 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900020262513 DEL CLIENTE AGT PROCESADORA DE ACEITES Y CLAVE DE RASTREO BB4675017601 REF 4675017 CONCEPTO aportacion RFC APA1604193Z9	10,000.00		1,546,277.27
28-AGO-2020	0016781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,544,277.27
28-AGO-2020	0017528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,542,777.27
28-AGO-2020	0017579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,540,777.27
28-AGO-2020	6010477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:46 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 2020082840014 BET0000460104770 REF 6010477 CONCEPTO pago de material para obras publicas		1,586.09	1,539,191.18
28-AGO-2020	6028448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:23 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 2020082840014 BET0000460284480 REF 6028448 CONCEPTO pago de fact oc4f y2181		10,840.09	1,528,351.09
28-AGO-2020	0017571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,527,351.09
28-AGO-2020	0017554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,904.00	1,516,447.09
28-AGO-2020	0017589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,514,447.09
31-AGO-2020	0017462	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUGM710809FHA		6,185.57	1,508,261.52
31-AGO-2020	7004133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012535001712972522 AL CLIENTE INDUSTRIAS PEGADURO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000470041330 REF 7004133 CONCEPTO PAGO DE CEMENTO		7,951.63	1,500,309.89
31-AGO-2020	7798379	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,580.00		1,531,889.89
31-AGO-2020	8335373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001983854326 AL CLIENTE RAMON HERNANDEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000483353730 REF 8335373 CONCEPTO PAGO DE FACT 2555 2556 2580		6,344.00	1,525,545.89
31-AGO-2020	0017590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,523,545.89
31-AGO-2020	8366277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:16 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 2020083140014 BET0000483662770		12,345.54	1,511,200.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020	8375369	REF 8366277 CONCEPTO PAGO QUINCENA 16 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:05 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 2020083140014 BET0000483753690 REF 8375369		23,727.54	1,487,472.81
31-AGO-2020	8385458	CONCEPTO PAGO QUINCENA 16 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:11 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 2020083140014 BET0000483854580 REF 8385458		143,084.00	1,344,388.81
31-AGO-2020	0017577	CONCEPTO PAGO QUINCENA 16 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,342,388.81
31-AGO-2020	8852541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:48 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 2020083140014 BET0000488525410 REF 8852541		926,129.27	416,259.54
31-AGO-2020	8858572	CONCEPTO pago facturas de julio 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:51 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 2020083140014 BET0000488585720 REF 8858572		27,495.00	388,764.54
31-AGO-2020	8867918	CONCEPTO pago facturas 1522136 1498127 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012370001962343726 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000488679180 REF 8867918		25,404.00	363,360.54
31-AGO-2020	0000000	CONCEPTO pago de factura e90a COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC		1,617.00	361,743.54
31-AGO-2020	0000000	I V A OPER ADIC BASIC		258.72	361,484.82
31-AGO-2020	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC NOMI		660.00	360,824.82
31-AGO-2020	0000000	I V A OPER ADIC NOMI		105.60	360,719.22
31-AGO-2020	7798791	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,834.00		370,553.22
31-AGO-2020	7798792	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		371,453.22
31-AGO-2020	7798793	DEPOSITO EN EFECTIVO	846.00		372,299.22
31-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA QUINCENA 15	774,411.82		1,146,711.04
31-AGO-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA QUINCENA 16	705,563.88		1,852,274.92
31-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 60		4,176.00	1,848,098.92
31-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 8029		6,631.00	1,841,467.92
TOTAL			9,081,064.56	9,583,410.59	1,841,467.92

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

F5E58D5B-9E6B-405E-A3DC-CE5ED13767B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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 :

92001474023
 2020-09-02T15:33:59
 2020-09-02T15:33:47
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO



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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820093465627028324001

HOJA 7 DE 7

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 BARr7KULpW7Mq4TCuhm3zgst5qpW3w/JbMu1vpXkv1gYa3/xFgGntPFfHmYSGiHhrMPBOBF4W7Wj9Y1Jph1xhg65V1eIY/Pa4brj2ezhHKRu1q1Dz8UXpznVr iHFGjPOJdEvTVyk/zHOq11hs
 OZXCSN20Vb86HLm/3084GkoYYx48Uw+5pLYok4nu9WZ1rId0r40cAmQYnWZPmXA+010XmtFCaVM0hFSKZ/U+wWN30fefrcM24HnM1WNhDV8RUeZS9D3JCaSrAWE dxjogh+Nbg/A2J0RxpjBUO
 PbV6Xhnf60fyOwtCyjSELd95RLmLk63GIRfor3EmHosAXCK0tVWw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 h0fIR98oW3gxEK9UxrkNht5Z4F4sEPGPKArLmtgQ/opepbuz99+d3RvHQKE7rKqEx/17HXR2NZMggEkMT50s59n7n1v403U5y0EqhkJQEcBFD1GTT8EKBEthx45ErZ1a8VUIxFKMcf8oeW1
 +bqNn9VrkbHJy8xUgMQ0M0q+/N+rNICOVGcCLLtdQoIWcEUsbWSf2FUDTqSVMzWt8WctbfZ8QQjBxophzkjUNAgedXefp86+VIRwLjwDOuE6W92ys8Hny+a0ZHN9m5NFNaOQu7BKta1YELd6
 BIthmIaDzJaZrvtAHe16wKoaPhJwaT+NpLzqqEznmEvvMdwYqW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.11F5E58D5B-9E6B-405E-A3DC-CED5ED13767BI2020-09-02T15:33:59IBARr7KULpW7Mq4TCuhm3zgst5qpW3w/JbMu1vpXkv1gYa3/xFgGntPFfHmYSGiHhrMPBOBF4W7Wj9Y1Jph
 1xhg65V1eIY/Pa4brj2ezhHKRu1q1Dz8UXpznVr iHFGjPOJdEvTVyk/zHOq11hsOZXCSN20Vb86HLm/3084GkoYYx48Uw+5pLYok4nu9WZ1rId0r40cAmQYnWZPmXA+010XmtFCaVM0hFSKZ/
 U+wWN30fefrcM24HnM1WNhDV8RUeZS9D3JCaSrAWE dxjogh+Nbg/A2J0RxpjBUOPbV6Xhnf60fyOwtCyjSELd95RLmLk63GIRfor3EmHosAXCK0tVWw==10000100000040459814711

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



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.