

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



1220102653127028324001

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 DICIEMBRE DE 2020

0115074

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00147402-3	1,715,918.09 100.00%	2,057,857.80 100.00%	0.02	13,188.00		
TOTAL		1,715,918.09 100.00%	2,057,857.80 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

CUENTA DE CHEQUES

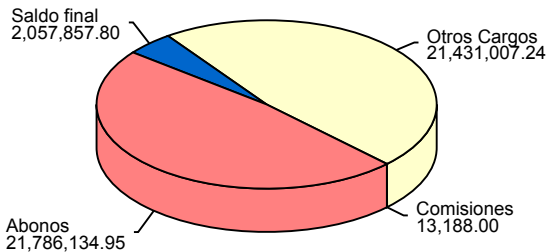
CUENTA E-PYME 92-00147402-3

SALDO PROMEDIO	2,262,604.41	SALDO INICIAL	1,715,918.09	+ INTERESES BRUTOS	.02	CLABE 014374920014740239
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	21,786,134.95	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	21,444,195.24	= INTERESES NETOS	.02	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	2,057,857.80	COMISIONES COBRADAS	13,188.00	
CORTE AL 31/12/2020						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147402-3

(Saldo Inicial de \$1,715,918.09)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147402-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,715,918.09
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	0.02		1,715,918.11
01-DIC-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000168 NOV 2020		3,024.00	1,712,894.11
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		483.84	1,712,410.27
01-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2020		399.00	1,712,011.27
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		63.84	1,711,947.43
01-DIC-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-006388698		299.00	1,711,648.43
01-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		47.84	1,711,600.59
01-DIC-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-006388698		150.00	1,711,450.59



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		24.00	1,711,426.59
01-DIC-2020	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-006388698		400.00	1,711,026.59
01-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		64.00	1,710,962.59
01-DIC-2020	1175859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411758590 REF 1175859 CONCEPTO		3,782.00	1,707,180.59
01-DIC-2020	1178364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411783640 REF 1178364 CONCEPTO pago de facturas		1,255,769.05	451,411.54
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA ANUAL CONTRAQUI		6,356.80	445,054.74
01-DIC-2020	0018027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	443,054.74
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 42236		5,568.00	437,486.74
01-DIC-2020	0018028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	435,486.74
01-DIC-2020	0018022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	433,086.74
01-DIC-2020	1674984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012343004705893140 AL CLIENTE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000416749840 REF 1674984 CONCEPTO PAGO DE FACTURA A719		2,400.00	430,686.74
01-DIC-2020	1693052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374004758923094 AL CLIENTE DANIELA HERNANDEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000416930520 REF 1693052 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 9BFD		4,600.00	426,086.74
01-DIC-2020	7797707	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,445.60		438,532.34
02-DIC-2020	0018007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEFR5208286A0		1,470.00	437,062.34
02-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	50.00		437,112.34
02-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		0.50	437,111.84
02-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		0.08	437,111.76
02-DIC-2020	0017873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,480.00	432,631.76
02-DIC-2020	7797975	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,614.73		467,246.49
02-DIC-2020	7797976	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.00		467,806.49
02-DIC-2020	0018041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	465,306.49
03-DIC-2020	0018021	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GARA7210221M4		10,143.25	455,163.24
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	454,663.24
03-DIC-2020	0018031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	452,663.24
03-DIC-2020	0017999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECL640224IP7		3,500.00	449,163.24
03-DIC-2020	0018014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	447,663.24
03-DIC-2020	0018034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,955.00	429,708.24
03-DIC-2020	0018046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	427,208.24
03-DIC-2020	7798323	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,625.51		440,833.75
03-DIC-2020	0018048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		9,948.54	430,885.21
03-DIC-2020	7798327	DEPOSITO CON CHEQUE	9,948.54		440,833.75
03-DIC-2020	0018043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,750.00	439,083.75
03-DIC-2020	4119906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441199060 REF 4119906 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 19979		8,203.95	430,879.80
03-DIC-2020	4151368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374001531734966 AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441513680 REF 4151368 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		8,930.94	421,948.86

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220102653127028324001

HOJA 2 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2020	0018025	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEX980921 3U5		4,100.00	417,848.86
04-DIC-2020	5163298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374001366546811 AL CLIENTE OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000451632980 REF 5163298		7,043.40	410,805.46
04-DIC-2020	5163299	CONCEPTO PAGO FACTURA 6826 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374001366546811 AL CLIENTE OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000451632990 REF 5163299		3,400.00	407,405.46
04-DIC-2020	0018057	CONCEPTO PAGO FACTURA 7050 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	405,605.46
04-DIC-2020	0018060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,920.14	365,685.32
04-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	500,000.00		865,685.32
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA INTERNA DICIEMBRE 2020		304,168.28	561,517.04
04-DIC-2020	0018059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,703.00	559,814.04
04-DIC-2020	7798749	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		560,504.04
04-DIC-2020	7798750	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,281.90		581,785.94
04-DIC-2020	0018045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		4,500.00	577,285.94
04-DIC-2020	0018055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		29,250.10	548,035.84
04-DIC-2020	7798751	DEPOSITO CON CHEQUE	33,750.10		581,785.94
04-DIC-2020	5848759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012040000734128 REF 1962940 CONCEPTO SP 1962940 5564539 RFC SPC130227L99	2,699,582.00		3,281,367.94
07-DIC-2020	0018035	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAF7203198V3		9,240.00	3,272,127.94
07-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	6,000.00		3,278,127.94
07-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		80.40	3,278,047.54
07-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		12.86	3,278,034.68
07-DIC-2020	0018044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	3,238,034.68
07-DIC-2020	0018032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,236,034.68
07-DIC-2020	7799146	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007799146	62,639.00		3,298,673.68
07-DIC-2020	7799147	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007799147	62,639.00		3,361,312.68
07-DIC-2020	7799148	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007799148	62,639.00		3,423,951.68
07-DIC-2020	7799149	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007799149	62,639.00		3,486,590.68
07-DIC-2020	7799151	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,701.35		3,512,292.03
07-DIC-2020	0018061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		4,500.00	3,507,792.03
07-DIC-2020	7799152	DEPOSITO CON CHEQUE	4,500.00		3,512,292.03
07-DIC-2020	0018056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		4,003.65	3,508,288.38
07-DIC-2020	7799153	DEPOSITO CON CHEQUE	4,003.65		3,512,292.03
07-DIC-2020	8511243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374004642993457 AL CLIENTE MARTHA ELIZABETH MUNOZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000485112430 REF 8511243 CONCEPTO PAGO DE FACTURA A2552		2,425.55	3,509,866.48
08-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	115.00		3,509,981.48
08-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		1.15	3,509,980.33
08-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		0.18	3,509,980.15

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
08-DIC-2020	8969087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:16 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040540083138 DEL CLIENTE MARCONI FACTORY SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC065565 REF 1201208 CONCEPTO MARCONI FACTORY RFC MFA111212RE6	6,533.00		3,516,513.15
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 93		4,176.00	3,512,337.15
08-DIC-2020	8998374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180004478761652 AL CLIENTE RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000489983740 REF 8998374 CONCEPTO 054307195		86,304.00	3,426,033.15
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01388250061276520097		16,362.31	3,409,670.84
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01388250061276520109		16,261.49	3,393,409.35
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01388250061276520112		16,645.24	3,376,764.11
08-DIC-2020	7799398	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,511.00		3,411,275.11
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 3323 Y 3319		780.00	3,410,495.11
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS		30,046.27	3,380,448.84
09-DIC-2020	0017879	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,060.90	3,377,387.94
09-DIC-2020	0017934	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,098.22	3,374,289.72
09-DIC-2020	0017986	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DET130822 FU1		105,348.88	3,268,940.84
09-DIC-2020	0018008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRI960301341		5,699.35	3,263,241.49
09-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	3,260,241.49
09-DIC-2020	1150173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320034545988056 DEL CLIENTE COMBU EXPRESS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900689544334406 REF 91220 CONCEPTO SF RFC CEX9809213U5	6,000.00		3,266,241.49
09-DIC-2020	0018047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	3,265,041.49
09-DIC-2020	1546617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374001066058696 AL CLIENTE JOSE ANTONIO CHAVARRIA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000415466170 REF 1546617 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 226		13,938.00	3,251,103.49
09-DIC-2020	0018040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSE980926LL9		1,450.00	3,249,653.49
09-DIC-2020	1557224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012403029724933061 AL CLIENTE JAVIER SALAZAR PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000415572240 REF 1557224 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 76813		1,512.00	3,248,141.49
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 89		15,660.00	3,232,481.49
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 3193		77.71	3,232,403.78
09-DIC-2020	1570434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001126111126 AL CLIENTE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000415704340 REF 1570434 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 20		17,400.00	3,215,003.78
09-DIC-2020	7799766	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,354.00		3,226,357.78
09-DIC-2020	0018050	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,200.00	3,224,157.78
09-DIC-2020	7799767	DEPOSITO CON CHEQUE	2,200.00		3,226,357.78
09-DIC-2020	1886842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015885915154		31,350.68	3,195,007.10

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220102653127028324001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2020	1888314	AL CLIENTE KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000418868420 REF 1886842 CONCEPTO PAGO DE FACT 66C7 CBEB D7FO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064741321688		22,834.60	3,172,172.50
09-DIC-2020	1890071	AL CLIENTE LUIS GABRIEL MENDOZA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000418883140 REF 1888314 CONCEPTO PAGO DE FACT C1679 C3998 C0133 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256016766624		20,992.41	3,151,180.09
09-DIC-2020	1893437	AL CLIENTE ANGEL IVAN GERNADEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000418900710 REF 1890071 CONCEPTO PAGO DE FACT 44E28 5F1B PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701124440905		18,840.83	3,132,339.26
09-DIC-2020	1897575	AL CLIENTE JOSUE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000418934370 REF 1893437 CONCEPTO PAGO DE FACT 40EC A352 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:47 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127320013230406286		31,758.16	3,100,581.10
09-DIC-2020	1905027	AL CLIENTE ELIZABETH BALTAZAR VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000418975750 REF 1897575 CONCEPTO PAGO DE FACT 5EA2 2A32 8529 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535004517883884		5,200.02	3,095,381.08
10-DIC-2020	2797306	AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000419050270 REF 1905027 CONCEPTO PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256030344776		25,734.77	3,069,646.31
10-DIC-2020	2800401	AL CLIENTE ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000427973060 REF 2797306 CONCEPTO PAGO DE FACT 48987 Y 9BC2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374014315450649		6,300.00	3,063,346.31
10-DIC-2020	0018115	AL CLIENTE LUIS ALFONSO SALAS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000428004010 REF 2800401 CONCEPTO PAGO DE FACT C72F Y CAB6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.00	3,062,246.31
10-DIC-2020	0018100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,020.00	3,055,226.31

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
10-DIC-2020	0018111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,078.40	3,008,147.91
10-DIC-2020	0018112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		736,716.19	2,271,431.72
10-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA NOMINA DE SEGURIDAD PUB	646,429.22		2,917,860.94
10-DIC-2020	3239200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000432392000 REF 3239200 CONCEPTO TRASPASO PARA DISPERSION NOMINA BBVA		300,648.00	2,617,212.94
10-DIC-2020	0077951	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,077.17		2,652,290.11
10-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,186,342.10	1,465,948.01
10-DIC-2020	0018114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,455,948.01
11-DIC-2020	0017919	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BECN651119B55		1,213.80	1,454,734.21
11-DIC-2020	4448236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374014807432086 AL CLIENTE LUIS ANTONIO SALAS CASTELLANOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000444482360 REF 4448236 CONCEPTO PAGO DE FACT D26A 3035C ED2AA		10,556.00	1,444,178.21
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 391C4		4,334.00	1,439,844.21
11-DIC-2020	0018081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,280.00	1,430,564.21
11-DIC-2020	4754090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:00 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002396700221572549 DEL CLIENTE CARLOS ISMAEL, CERDA/SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 085901610754334603 REF 111220 CONCEPTO DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR RFC CESC840606U38	8,772.29		1,439,336.50
11-DIC-2020	0018123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,500.00	1,386,836.50
11-DIC-2020	0018074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,978.00	1,379,858.50
11-DIC-2020	0018029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,377,858.50
11-DIC-2020	0018106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,375,858.50
11-DIC-2020	0018079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	1,371,102.50
11-DIC-2020	5155954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001152879018 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012110000510583 REF 1965574 CONCEPTO SP 1965574 5574537 RFC SPC130227L99	457,589.27		1,828,691.77
11-DIC-2020	5158181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012110000510443 REF 1965247 CONCEPTO SP 1965247 5573829 RFC SPC130227L99	778.71		1,829,470.48
11-DIC-2020	5160524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012110000510516 REF 1965438 CONCEPTO SP 1965438 5574208 RFC SPC130227L99	165,317.74		1,994,788.22
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMPRA DE MOTOS		79,995.00	1,914,793.22
11-DIC-2020	5166534	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1,914,793.23
11-DIC-2020	5196496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012622001502716911 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER BECERRA CAMPOS COMEDOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451964960 REF 5196496 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 612		17,160.00	1,897,633.23
11-DIC-2020	0018087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,430.01	1,869,203.22
11-DIC-2020	0018065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOSA830310DC4		10,049.34	1,859,153.88
11-DIC-2020	0017944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	1,814,153.88

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220102653127028324001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2020	0018077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HD0031103N10		9,242.02	1,804,911.86
11-DIC-2020	0017988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HD0031103N10		6,334.01	1,798,577.85
11-DIC-2020	0018049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REAE7612312QA		8,431.00	1,790,146.85
11-DIC-2020	0779479	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,374.00		1,809,520.85
11-DIC-2020	0018118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,500.00	1,806,020.85
11-DIC-2020	0779481	DEPOSITO CON CHEQUE	3,500.00		1,809,520.85
14-DIC-2020	0017850	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEG1830317H82		5,318.60	1,804,202.25
14-DIC-2020	0017989	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEG1830317H82		1,044.00	1,803,158.25
14-DIC-2020	0017993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUR6700413AT2		1,480.00	1,801,678.25
14-DIC-2020	0018019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUR6700413AT2		2,030.44	1,799,647.81
14-DIC-2020	0018069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RECC800806KM2		1,706.00	1,797,941.81
14-DIC-2020	0018072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LAAF790325DQ6		41,254.22	1,756,687.59
14-DIC-2020	0018076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAG6890515UW8		10,753.24	1,745,934.35
14-DIC-2020	0018131	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCD960424 FD4		6,930.00	1,739,004.35
14-DIC-2020	0018068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,736,504.35
14-DIC-2020	7557596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:12 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 74339701 REF 201214 CONCEPTO LAYMEJSP 1964104 5569255 RFC BMI9704113PA	4,394,261.53		6,130,765.88
14-DIC-2020	0018103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	6,128,765.88
14-DIC-2020	7881115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001929712324 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000478811150 REF 7881115 CONCEPTO PAGO QUINCENA 23 MUNICIPIO DE PONCITLAN		12,345.54	6,116,420.34
14-DIC-2020	7885791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE FAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000478857910 REF 7885791 CONCEPTO PAGO QUINCENA 23 MUNICIPIO DE PONCITLAN		20,458.51	6,095,961.83
14-DIC-2020	7889400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020121440014 BET0000478894000 REF 7889400 CONCEPTO PAGO QUINCENA 23 MUNICIPIO DE PONCITLAN		147,567.00	5,948,394.83
14-DIC-2020	0018107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,946,394.83
14-DIC-2020	8085198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000480851980 REF 8085198 CONCEPTO PAGO DE FACT 288044 Y287391		63,557.78	5,882,837.05
14-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 94		4,176.00	5,878,661.05
14-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 23472 Y23480		2,842.00	5,875,819.05
14-DIC-2020	8135545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:19 ENVIADO A BAJIO		20,184.00	5,855,635.05



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 030370819370802010 AL CLIENTE RENE TORRES SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000481355450 REF 8135545 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 12991			
14-DIC-2020	0018117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,000.00	5,800,635.05
14-DIC-2020	0018132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	5,750,635.05
14-DIC-2020	0018116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,000.00	5,695,635.05
14-DIC-2020	0018080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUDJ630208NN9		6,048.00	5,689,587.05
14-DIC-2020	0779950	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		5,690,087.05
14-DIC-2020	0779953	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,097.00		5,701,184.05
14-DIC-2020	0018085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		11,704.40	5,689,479.65
14-DIC-2020	0779955	DEPOSITO CON CHEQUE	11,704.40		5,701,184.05
14-DIC-2020	0779956	DEPOSITO CON CHEQUE	1,055.60		5,702,239.65
14-DIC-2020	0018099	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,194.00	5,701,045.65
14-DIC-2020	0779958	DEPOSITO CON CHEQUE	1,194.00		5,702,239.65
14-DIC-2020	8515288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:29 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374013850819186 AL CLIENTE LUIS EDGAR CARDENAS JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000485152880 REF 8515288 CONCEPTO pago de factura 553A			
14-DIC-2020	8525643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040590427969 AL CLIENTE CINDY CACHUA VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000485256430 REF 8525643 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 609		7,226.80	5,688,888.05
14-DIC-2020	8528174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040590427969 AL CLIENTE CINDY CACHUA VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000485281740 REF 8528174 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 608		8,386.80	5,680,501.25
15-DIC-2020	0018036	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,101.31	5,677,399.94
15-DIC-2020	0018067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIMB900204CH7		79,524.96	5,597,874.98
15-DIC-2020	0018102	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,101.31	5,594,773.67
15-DIC-2020	0018113	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		6,206.73	5,588,566.94
15-DIC-2020	0018119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOPJ850422		3,500.00	5,585,066.94
15-DIC-2020	0018064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,309.52	5,570,757.42
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		87.00	5,570,670.42
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CERTIFICACION CHEQUE		174.00	5,570,496.42
15-DIC-2020	0018134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	5,520,496.42
15-DIC-2020	0018042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	5,519,296.42
15-DIC-2020	0018108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,517,296.42
15-DIC-2020	0018125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	5,508,796.42
15-DIC-2020	9787951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002362701640925085 AL CLIENTE gilberto hernandez neri (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000497879510 REF 9787951 CONCEPTO PAGO FACTURA 842		6,960.00	5,501,836.42
15-DIC-2020	1220616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700650288140 AL CLIENTE IMAGINA E IMPREME S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412206160 REF 1220616 CONCEPTO PAGO FACTURA 1153 C		2,855.92	5,498,980.50
15-DIC-2020	0018121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BECJ760705I16		780.00	5,498,200.50
15-DIC-2020	0018110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,496,200.50
15-DIC-2020	7791405	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,942.00		5,521,142.50
16-DIC-2020	2746321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040590427969 AL CLIENTE CINDY CACHUA VILLA (1)		14,453.60	5,506,688.90

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220102653127028324001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BETO000427463210 REF 2746321			
16-DIC-2020	2750893	CONCEPTO pago de factura 551 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040590427969 AL CLIENTE CINDY CACHUA VILLA (1)		12,388.80	5,494,300.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BETO000427508930 REF 2750893			
16-DIC-2020	2753682	CONCEPTO pago de factura 585 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040590427969 AL CLIENTE CINDY CACHUA VILLA (1)		10,324.00	5,483,976.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BETO000427536820 REF 2753682			
16-DIC-2020	7791709	CONCEPTO pago de factura 586 DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		5,503,976.10
16-DIC-2020	7791710	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		5,509,976.10
16-DIC-2020	7791711	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		5,512,976.10
16-DIC-2020	7791712	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		5,514,476.10
16-DIC-2020	0018155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,829.20	5,452,646.90
16-DIC-2020	0018152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,210.80	5,386,436.10
16-DIC-2020	0018154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		737,416.69	4,649,019.41
16-DIC-2020	0018153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500,110.58	2,148,908.83
16-DIC-2020	3242560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012160000159571 REF 1965912 CONCEPTO SP 1965912 5575486 RFC SPC130227L99	3,924,542.41		6,073,451.24
16-DIC-2020	7791787	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,425.80		6,080,877.04
16-DIC-2020	7791791	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		6,081,717.04
17-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	2,345.32		6,084,062.36
17-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		23.45	6,084,038.91
17-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		3.75	6,084,035.16
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		500,000.00	5,584,035.16
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		700,000.00	4,884,035.16
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		500,000.00	4,384,035.16
17-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	442,181.53		4,826,216.69
17-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA PAGO NOMINA SP	679,980.61		5,506,197.30
17-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA PAGO AGUINALDO SP	1,301,987.03		6,808,184.33
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 05051025319		3,517.39	6,804,666.94
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 05051025319		3,814.64	6,800,852.30
17-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	1,500,000.00		8,300,852.30
17-DIC-2020	4095419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1)		319,897.60	7,980,954.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000440954190 REF 4095419			
17-DIC-2020	4095420	CONCEPTO TRASPASO PARA NOMINA BBVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1)		909,131.00	7,071,823.70
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000440954200 REF 4095420			
17-DIC-2020	0000000	CONCEPTO TRASPASO PARA AGUINALDOS BBVA		4,077,074.00	2,994,749.70
17-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,277,200.80	1,717,548.90
17-DIC-2020	0018135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,712,548.90
17-DIC-2020	4511354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040629269514 AL CLIENTE Adela Sanchez arias (1)		3,190.00	1,709,358.90
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000445113540 REF 4511354			
17-DIC-2020	4515600	CONCEPTO PAGO FACTURA 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374001497539315 AL CLIENTE JOSE DE JESUS GOMEZ LOZANO (1)		23,190.37	1,686,168.53
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000445156000 REF 4515600			
17-DIC-2020	0018089	CONCEPTO PAGO FACTURA 1151 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	1,681,412.53
17-DIC-2020	0018138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,000.00	1,678,412.53
17-DIC-2020	7792158	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		1,681,412.53
17-DIC-2020	0018139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	1,679,412.53
17-DIC-2020	7792159	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		1,681,412.53
17-DIC-2020	7792160	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,485.00		1,709,897.53
17-DIC-2020	4868743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:39 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370900002569381 AL CLIENTE REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA SA DE CV (1)		2,250.00	1,707,647.53
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000448687430 REF 4868743			
17-DIC-2020	4880734	CONCEPTO pago de factura 23154 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374001366546811 AL CLIENTE OPERADORA DE CERAMICA DE Ocotlan SA DE C(1)		160.00	1,707,487.53
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000448807340 REF 4880734			
18-DIC-2020	0017723	CONCEPTO pago de factura 7049 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CEGS7309144S1		1,168.00	1,706,319.53
18-DIC-2020	0018039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEMJ770923RR2		6,060.00	1,700,259.53
18-DIC-2020	0018070	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BERE740930K82		7,142.04	1,693,117.49
18-DIC-2020	0018073	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOHJ741230C90		1,624.00	1,691,493.49
18-DIC-2020	0018078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEMJ770923RR2		35,690.00	1,655,803.49
18-DIC-2020	0018162	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOHJ741230C90		3,150.00	1,652,653.49
18-DIC-2020	5612322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)		81,966.00	1,570,687.49
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000456123220 REF 5612322			
18-DIC-2020	0018176	CONCEPTO PAGO ENERGIA ELECT ADMINISTRATIVOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,569,187.49
18-DIC-2020	0018142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,567,187.49
18-DIC-2020	0018104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,565,187.49
18-DIC-2020	0018168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,562,187.49
18-DIC-2020	0018137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,558,943.49
18-DIC-2020	0018175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALM651125CH3		6,800.00	1,552,143.49
18-DIC-2020	0018136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	1,548,743.49
18-DIC-2020	0018149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,770.00	1,538,973.49
18-DIC-2020	7792417	DEPOSITO CON CHEQUE	1,705.20		1,540,678.69
18-DIC-2020	0018140	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,200.00	1,539,478.69
18-DIC-2020	7792418	DEPOSITO CON CHEQUE	1,200.00		1,540,678.69

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220102653127028324001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2020	0018196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		5,000.00	1,535,678.69
18-DIC-2020	7792420	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		1,540,678.69
18-DIC-2020	0018156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		4,000.00	1,536,678.69
18-DIC-2020	7792421	DEPOSITO CON CHEQUE	4,000.00		1,540,678.69
18-DIC-2020	7792422	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,626.50		1,561,305.19
18-DIC-2020	0018190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,556,305.19
18-DIC-2020	0018198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,055.20	1,544,249.99
18-DIC-2020	0018158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,540,749.99
18-DIC-2020	0018145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,538,749.99
18-DIC-2020	0018088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	1,536,649.99
18-DIC-2020	0018075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,535,449.99
18-DIC-2020	0018090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,680.00	1,530,769.99
18-DIC-2020	0018083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARJ7810196X4		8,000.00	1,522,769.99
18-DIC-2020	0018199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,027.60	1,516,742.39
18-DIC-2020	6758369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374015158389861 AL CLIENTE MONICA SANCHEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000467583690 REF 6758369 CONCEPTO pago de factura 86		5,684.00	1,511,058.39
18-DIC-2020	6766464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374015158389861 AL CLIENTE MONICA SANCHEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000467664640 REF 6766464 CONCEPTO pago de factura 76		23,200.00	1,487,858.39
18-DIC-2020	6778148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374001531734966 AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000467781480 REF 6778148 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		9,133.97	1,478,724.42
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 3315 3317 3318		18,457.00	1,460,267.42
18-DIC-2020	6810018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374004609492726 AL CLIENTE CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000468100180 REF 6810018 CONCEPTO PAGO DE FACT 283 285 284		1,208.04	1,459,059.38
18-DIC-2020	6814364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374004609492726 AL CLIENTE CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000468143640 REF 6814364 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 281		4,396.01	1,454,663.37
18-DIC-2020	6817730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374004609492726 AL CLIENTE CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000468177300 REF 6817730		1,750.00	1,452,913.37



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2020	6838606	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 282 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374004609492726 AL CLIENTE CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020121840014 BET000046838606 REF 6838606		7,820.00	1,445,093.37
18-DIC-2020	6842751	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 289 Y 287 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374004609492726 AL CLIENTE CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000468427510 REF 6842751		4,800.03	1,440,293.34
18-DIC-2020	6848305	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 288 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374004609492726 AL CLIENTE CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000468483050 REF 6848305		2,210.00	1,438,083.34
18-DIC-2020	6852072	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 290 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374004609492726 AL CLIENTE CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000468520720 REF 6852072		1,855.00	1,436,228.34
18-DIC-2020	6856037	CONCEPTO PAGO DE FACT 291 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374004609492726 AL CLIENTE CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000468560370 REF 6856037		1,350.00	1,434,878.34
21-DIC-2020	0017869	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 280 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIEN6106062K1		6,342.98	1,428,535.36
21-DIC-2020	0018004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIEN6106062K1		9,250.64	1,419,284.72
21-DIC-2020	0018084	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PATJ920403Q14		13,920.00	1,405,364.72
21-DIC-2020	0018095	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIEN6106062K1		14,699.09	1,390,665.63
21-DIC-2020	0018097	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PHE990505423		1,160.00	1,389,505.63
21-DIC-2020	0018098	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXA990827 AV4		9,999.94	1,379,505.69
21-DIC-2020	7692403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:00 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374013850819186 AL CLIENTE LUIS EDGAR CARDENAS JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000476924030 REF 7692403		4,988.00	1,374,517.69
21-DIC-2020	0018183	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 554A PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,369,517.69
21-DIC-2020	0018091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RASM590504LM5		8,766.07	1,360,751.62
21-DIC-2020	0018130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RASM590504LM5		6,738.12	1,354,013.50
21-DIC-2020	0018185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,344,013.50
21-DIC-2020	0018201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,027.80	1,337,985.70
21-DIC-2020	0018192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,332,985.70
21-DIC-2020	0018182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,327,985.70
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura 98		6,264.00	1,321,721.70
21-DIC-2020	9146013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374004750940622 AL CLIENTE CRISTIAN DAVID AVALOS CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000491460130 REF 9146013		2,708.50	1,319,013.20
21-DIC-2020	0018186	CONCEPTO pago de facturas PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,309,013.20
21-DIC-2020	0018193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,027.60	1,302,985.60
21-DIC-2020	9536647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374004681183370 AL CLIENTE JAIME ALBERTO GONZALEZ PADILLA (1)		10,440.00	1,292,545.60

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220102653127028324001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020122140014 BETO000495366470 REF 9536647			
21-DIC-2020	9555266	CONCEPTO pago de factura 182 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001883203735 AL CLIENTE JOSE LUIS NAVARRO TORRES (1)		58,203.00	1,234,342.60
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020122140014 BETO000495552660 REF 9555266			
21-DIC-2020	9561363	CONCEPTO pago de facturas de noviembre PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:05 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030580900012008567 AL CLIENTE CADECO (1)		2,155.30	1,232,187.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020122140014 BETO000495613630 REF 9561363			
21-DIC-2020	0000000	CONCEPTO pago de factura CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		929.98	1,231,257.32
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,215.14	1,230,042.18
22-DIC-2020	0018066	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMA651022NM8		26,139.91	1,203,902.27
22-DIC-2020	0018159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,200,402.27
22-DIC-2020	0018203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,185,402.27
22-DIC-2020	7793009	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,595.97		1,238,998.24
22-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,773.01	1,236,225.23
22-DIC-2020	7793011	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,442.20		1,244,667.43
22-DIC-2020	7793017	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,248,788.27
22-DIC-2020	7793019	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.85		1,252,909.12
22-DIC-2020	0018217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,248,909.12
22-DIC-2020	7793020	DEPOSITO CON CHEQUE	3,721.21		1,252,630.33
22-DIC-2020	7793021	DEPOSITO CON CHEQUE	3,721.22		1,256,351.55
22-DIC-2020	7793023	DEPOSITO CON CHEQUE	3,721.22		1,260,072.77
22-DIC-2020	0018207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,693.20	1,253,379.57
22-DIC-2020	7793024	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,257,500.41
22-DIC-2020	7793025	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,261,621.25
22-DIC-2020	7793026	DEPOSITO CON CHEQUE	4,489.15		1,266,110.40
22-DIC-2020	7793027	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,270,231.24
22-DIC-2020	7793028	DEPOSITO CON CHEQUE	4,489.15		1,274,720.39
22-DIC-2020	7793029	DEPOSITO CON CHEQUE	4,489.15		1,279,209.54
22-DIC-2020	7793030	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007793030	2,483.84		1,281,693.38
22-DIC-2020	7793031	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007793031	5,236.36		1,286,929.74
22-DIC-2020	0018122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		5,803.50	1,281,126.24
22-DIC-2020	7793032	DEPOSITO CON CHEQUE	5,803.50		1,286,929.74
22-DIC-2020	0018178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		6,500.00	1,280,429.74
22-DIC-2020	7793044	DEPOSITO CON CHEQUE	6,500.00		1,286,929.74
22-DIC-2020	7793045	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,887.82		1,300,817.56
22-DIC-2020	7793046	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,098.00		1,301,915.56
22-DIC-2020	0018195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,027.80	1,295,887.76
22-DIC-2020	0018197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,290,887.76
22-DIC-2020	7793049	DEPOSITO EN EFECTIVO	353.02		1,291,240.78
22-DIC-2020	0018213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,542.31	1,277,698.47
22-DIC-2020	0018212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,669.75	1,259,028.72
22-DIC-2020	7793057	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		1,279,028.72
22-DIC-2020	0018204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,264,028.72
22-DIC-2020	0018191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,259,028.72
22-DIC-2020	0018165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	1,257,428.72
22-DIC-2020	0018082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,862.90	1,250,565.82
22-DIC-2020	0017995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,620.83	1,246,944.99
22-DIC-2020	0018210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	1,236,444.99
22-DIC-2020	1795137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:22 ENVIADO A BANCOPPEL		24,081.60	1,212,363.39

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
		A LA CUENTA 137370103252406318 AL CLIENTE JOSE LUIS CRUZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BETO000417951370 REF 1795137 CONCEPTO pago de fact 264 263 265			
23-DIC-2020	0018003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GULX940619958		4,080.00	1,208,283.39
23-DIC-2020	0018009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SFA990326 5G7		5,598.15	1,202,685.24
23-DIC-2020	0018096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GULX940619958		2,667.00	1,200,018.24
23-DIC-2020	0018101	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAF7203198V3		9,240.00	1,190,778.24
23-DIC-2020	0018200	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEEM790109		6,027.60	1,184,750.64
23-DIC-2020	0017937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,630.00	1,178,120.64
23-DIC-2020	2416339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374015158389861 AL CLIENTE MONICA SANCHEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BETO000424163390 REF 2416339 CONCEPTO pago de factura 82		2,088.00	1,176,032.64
23-DIC-2020	0018015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,171,532.64
23-DIC-2020	0018124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		208.00	1,171,324.64
23-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,286.55	1,169,038.09
23-DIC-2020	2645344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020122340014 BETO000426453440 REF 2645344		149,683.00	1,019,355.09
23-DIC-2020	2650207	CONCEPTO PAGO QUINCENA 24 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE FAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BETO000426502070 REF 2650207		19,846.55	999,508.54
23-DIC-2020	2655149	CONCEPTO PAGO QUINCENA 24 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001929712324 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BETO000426551490 REF 2655149		12,203.39	987,305.15
23-DIC-2020	0018202	CONCEPTO PAGO QUINCENA 24 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,027.60	981,277.55
23-DIC-2020	2830763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:38 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370102131942460 AL CLIENTE MARTHA ELBA FLORES IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BETO000428307630 REF 2830763		2,610.00	978,667.55
23-DIC-2020	0018215	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,116.00	975,551.55
23-DIC-2020	7793541	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,462.20		982,013.75
23-DIC-2020	7793545	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,322.51		999,336.26
23-DIC-2020	0018127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEJJ920413EHA		3,350.00	995,986.26
23-DIC-2020	0018189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	988,486.26
23-DIC-2020	0018216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	985,786.26
23-DIC-2020	0018141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	983,786.26
23-DIC-2020	0018172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HD0031103NIO		260.00	983,526.26
24-DIC-2020	0017558	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SALM6412207H4		1,575.00	981,951.26
24-DIC-2020	0018126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEG1830317H82		5,782.60	976,168.66
24-DIC-2020	0018143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	974,168.66
24-DIC-2020	0018105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	972,168.66
24-DIC-2020	3861490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001152879018 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012240000197674 REF 1969901 CONCEPTO SP 1969901 5591547 RFC SPC130227L99	1,024,993.01		1,997,161.67
24-DIC-2020	0018174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	1,993,861.67
24-DIC-2020	0018133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BECJ760705I16		8,500.00	1,985,361.67

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220102653127028324001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2020	0018147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,983,361.67
24-DIC-2020	0018109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,981,361.67
24-DIC-2020	0018218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,972,361.67
24-DIC-2020	0018211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,162.23	1,959,199.44
24-DIC-2020	7793797	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00		1,960,649.44
24-DIC-2020	7793798	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		1,972,649.44
24-DIC-2020	7793800	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,790.37		1,988,439.81
24-DIC-2020	0018146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	1,986,439.81
24-DIC-2020	7793808	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		1,988,439.81
24-DIC-2020	0018214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		5,000.00	1,983,439.81
24-DIC-2020	7793812	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		1,988,439.81
24-DIC-2020	0017826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		958.74	1,987,481.07
24-DIC-2020	7793813	DEPOSITO CON CHEQUE	958.74		1,988,439.81
24-DIC-2020	7793822	DEPOSITO EN EFECTIVO	354.14		1,988,793.95
24-DIC-2020	0017690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,985,293.95
24-DIC-2020	0018187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,980,293.95
24-DIC-2020	4246510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442465100 REF 4246510 CONCEPTO pago de facturas de nov		934,550.28	1,045,743.67
24-DIC-2020	4261510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072330011011949821 DEL CLIENTE GENESIS CONSTRUCTORA DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APRI202012241160961494 REF 0241220 CONCEPTO licencia RFC GCJ150709574	1,025,806.85		2,071,550.52
24-DIC-2020	0018184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,066,550.52
24-DIC-2020	4548666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374004758923094 AL CLIENTE DANIELA HERNANDEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000445486660 REF 4548666		7,670.03	2,058,880.49
24-DIC-2020	4549655	CONCEPTO PAGO DE FACT SERVICIOS PUBLICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374004758923094 AL CLIENTE DANIELA HERNANDEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000445496550 REF 4549655		600.01	2,058,280.48
24-DIC-2020	4551756	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 8A89 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374004758923094 AL CLIENTE DANIELA HERNANDEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000445517560 REF 4551756		6,268.01	2,052,012.47
24-DIC-2020	4554954	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS DE OBRAS PUBLICAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374004758923094 AL CLIENTE DANIELA HERNANDEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000445549540		3,050.00	2,048,962.47



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 4554954 CONCEPTO PAGO DE FACTURA F4A7			
28-DIC-2020	0017238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,045,462.47
28-DIC-2020	0018161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,043,962.47
28-DIC-2020	0018160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,041,962.47
28-DIC-2020	0018012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,040,462.47
28-DIC-2020	0018164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,500.00	1,987,962.47
28-DIC-2020	0017980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAMA711206Q16		3,013.80	1,984,948.67
28-DIC-2020	0018194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAMA711206Q16		6,027.60	1,978,921.07
28-DIC-2020	6464027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012280000373506 REF 1967027 CONCEPTO SP 1967027 5578733 RFC SPC130227L99	85,846.42		2,064,767.49
28-DIC-2020	6464204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012280000373624 REF 1966377 CONCEPTO SP 1966377 5577347 RFC SPC130227L99	23,234.40		2,088,001.89
28-DIC-2020	6464292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012280000373568 REF 1966888 CONCEPTO SP 1966888 5578562 RFC SPC130227L99	18,191.61		2,106,193.50
29-DIC-2020	0018150	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAFA7203198V3		9,840.00	2,096,353.50
29-DIC-2020	0018209	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEDE680327J86		2,528.00	2,093,825.50
29-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RECL ASIF		1,012,904.75	1,080,920.75
29-DIC-2020	7334465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361700616477815 AL CLIENTE SALVADOR LOPEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BETO000473344650 REF 7334465		55,088.40	1,025,832.35
29-DIC-2020	7334466	CONCEPTO PAGO FACTURA 793 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361700616477815 AL CLIENTE SALVADOR LOPEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BETO000473344660 REF 7334466		117,686.00	908,146.35
29-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA 814 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SALDO POR CIERRE EJ ERCICIO	277,107.74		1,185,254.09
29-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SALDO POR CIERRE EJ ERCICIO	22,591.34		1,207,845.43
29-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SALDO POR CIERRE EJ ERCICIO	86,897.41		1,294,742.84
29-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO SOBRANTE POR CERTIFICA CION CHEQ	58.00		1,294,800.84
29-DIC-2020	7356812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374004693747607 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE AGUILAR RAZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BETO000473568120 REF 7356812		100,000.00	1,194,800.84
29-DIC-2020	7359717	CONCEPTO ANTICIPO A PROVEEDOR MATERIAL AGUA CALIE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374004693747607 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE AGUILAR RAZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BETO000473597170 REF 7359717		50,000.00	1,144,800.84
29-DIC-2020	7794447	CONCEPTO ANTICIPO PROVEEDOR MATERIAL BAOS ZAPOTER DEPOSITO EN EFECTIVO	22,059.00		1,166,859.84

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220102653127028324001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2020	7794449	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		1,169,859.84
29-DIC-2020	7794450	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,820.00		1,192,679.84
29-DIC-2020	0018177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,190,179.84
29-DIC-2020	7529811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002012290000466127 REF 1970210 CONCEPTO SP 1970210 5595506 RFC SPC130227L99	226,418.82		1,416,598.66
29-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura 375344		25,599.20	1,390,999.46
29-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura B97D		29,697.00	1,361,302.46
29-DIC-2020	7539129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072326008667254822 AL CLIENTE SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000475391290 REF 7539129		136,416.00	1,224,886.46
29-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE SISTEMA SOFT ENERO A DIC 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 104		4,176.00	1,220,710.46
29-DIC-2020	7559935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012855001146897393 AL CLIENTE BLINKAY S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000475599350 REF 7559935		181,908.37	1,038,802.09
29-DIC-2020	7566141	CONCEPTO PAGO DE FACT 477 476 475 474 473 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012855001146897393 AL CLIENTE BLINKAY S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000475661410 REF 7566141		19,204.96	1,019,597.13
29-DIC-2020	7782869	CONCEPTO PAGO DE FACT382020 502020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374001066058696 AL CLIENTE JOSE ANTONIO CHAVARRIA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000477828690 REF 7782869		733.00	1,018,864.13
30-DIC-2020	0018051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	1,017,564.13
30-DIC-2020	0018129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,259.68	1,015,304.45
30-DIC-2020	0018092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,668.00	1,012,636.45
30-DIC-2020	0018171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	1,003,936.45
30-DIC-2020	7794987	DEPOSITO EN EFECTIVO	520,000.00		1,523,936.45
30-DIC-2020	7795005	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		1,543,936.45
30-DIC-2020	7795006	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,000.00		1,743,936.45
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS SERVICIOS PUBL ICOS		18,149.05	1,725,787.40
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS OBRAS PUBLICAS		7,137.02	1,718,650.38
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS VARIAS		21,618.00	1,697,032.38
30-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERFORACION DE POZO SAN PEDRO I	561,401.63		2,258,434.01

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
30-DIC-2020	0000000	TZICAN ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura pozo san pedro	6,300.00		2,264,734.01
30-DIC-2020	0017859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.02	2,259,733.99
30-DIC-2020	0018128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,258,733.99
31-DIC-2020	0017561	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCR4608084W3		2,916.98	2,255,817.01
31-DIC-2020	0017997	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCR4608084W3		2,199.96	2,253,617.05
31-DIC-2020	0018094	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCR4608084W3		3,199.96	2,250,417.09
31-DIC-2020	1984333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012622001098351217 AL CLIENTE SALVADOR DOMINGUEZ SAHAGUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000419843330 REF 1984333		2,595.90	2,247,821.19
31-DIC-2020	2082396	CONCEPTO pago de factura 1392 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256016766624 AL CLIENTE ANGEL IVAN GERANDEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000420823960 REF 2082396		20,337.57	2,227,483.62
31-DIC-2020	2085208	CONCEPTO PAGO DE FACT A8C6 Y 3D3B2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015885915154 AL CLIENTE KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000420852080 REF 2085208		38,758.37	2,188,725.25
31-DIC-2020	2088111	CONCEPTO PAGO FACT 29B2F 53F58 517CB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:16 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127320013230406286 AL CLIENTE ELIZABETH BALTAZAR VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000420881110 REF 2088111		36,528.87	2,152,196.38
31-DIC-2020	2093491	CONCEPTO PAGO FACT 74COC 50D73 C434E PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064741321688 AL CLIENTE LUIS GABRIEL MENDOZA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000420934910 REF 2093491		21,522.64	2,130,673.74
31-DIC-2020	2097697	CONCEPTO PAGO DE FACT 2BEE 5E04 6887F1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256030344776 AL CLIENTE ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000420976970 REF 2097697		35,890.24	2,094,783.50
31-DIC-2020	2106676	CONCEPTO PAGO DE FACT 84C4 958FBB2B PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701124440905 AL CLIENTE JOSUE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000421066760 REF 2106676		25,598.30	2,069,185.20
31-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACT D88A 2928B DDD8		8,472.00	2,060,713.20
31-DIC-2020	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC		1,355.52	2,059,357.68
31-DIC-2020	0000000	I V A OPER ADIC BASIC		1,293.00	2,058,064.68
31-DIC-2020	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC NOMI		206.88	2,057,857.80
31-DIC-2020	0000000	I V A OPER ADIC NOMI			
		TOTAL	21,786,134.95	21,444,195.24	2,057,857.80

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 686ED1B0-0C23-46A3-840C-A4AE69581A1B

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220102653127028324001

HOJA 10 DE 10

FOLIO INTERNO : 92001474023
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-02T09:42:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-02T09:42:01
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**

HS9md8JPPN7cATpNxz/11CUP5UPAQ/7h9Ww5uof1wbZuNxyMnjSjAtLgRzD1QKNBNUg+HedVjDpPyXd159pN7vsByGZunOUAsTFzfa9tGC+0UtJtYpgHLX12IczGn7mNvhyVbt+w2AE+F51Iu
cWmbW1xiFZEX4/hhHdkQk+ymZwMwt5SxXrMze/8RkxhXB1z1p44UCLZHd0wbkdc1mNATz3RawFAY+EpdxORVXFxyZrRr48BuxT7nhhmB4aeZzhJu1pQnFGaktK1oNmNv4p431m8/faUYK
MU9gTKHeE165BFg8uHOPreqciI3R1qardN8dmsF9gnRQIYW7GCZA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CEE2LXfwGpEmjGkSJMdDNTJ02Lx1B6gnDzr3fINBauHDS18Xn11pERo1bLwsgReRQj6nPWbyS+ZuXjVv0rBhmPVadmsqIqX918C2C4oUZFqq03Rj9CmVbC2UfpVixPkjg4j51Ym8qIRjgeYw3
dwoGf+uHz0w5ga2ybXSiUaL8U5HkufXf3M/66BvnuU0hheHhQvorzJ10z0qgDaRVWQGgaS115qd1q77tXbHG0zfvRrs2unWFRYZDjvmdwPHLPPYixE7qhYyCV5rIPPEhkn041R5qk
BLWyIs0k6Bn8R8iJMenCxFJ4/H8DA/e01833e8MFitChKAK4cSrW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11686ED1B0-0C23-46A3-840C-A4AE69581A1B12021-01-02T09:42:13HS9md8JPPN7cATpNxz/11CUP5UPAQ/7h9Ww5uof1wbZuNxyMnjSjAtLgRzD1QKNBNUg+HedVjDpPyXd159
pN7vsByGZunOUAsTFzfa9tGC+0UtJtYpgHLX12IczGn7mNvhyVbt+w2AE+F51IucWmbW1xiFZEX4/hhHdkQk+ymZwMwt5SxXrMze/8RkxhXB1z1p44UCLZHd0wbkdc1mNATz3RawFAY+Epdx
ORVXFxyZrRr48BuxT7nhhmB4aeZzhJu1pQnFGaktK1oNmNv4p431m8/faUYKCMU9gTKHeE165BFg8uHOPreqciI3R1qardN8dmsF9gnRQIYW7GCZA==10000100000050521132911

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)	LCL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE A 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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.